

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-2223/2014/MKOSZ

1 Érkezett : _____

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Falco KC Szombathely Sportszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Falco KC Szombathely Kft.

2 Gazdálkodási formakód: 113 v

3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:

 Amatőr
 Hivatásos
 Közhasznú
 Diáksport
 Sportiskola
 sportszervezet sportszervezet alapítvány egyesület

Adószám:

1 2 4 9 4 4 2 6 - 2 - 1 8

Bankszámlaszám:

1 1 7 4 7 0 0 6 - 2 0 1 9 9 2 7 4 - 0 0 0 0 0 0 0 0

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

9 7 0 0

(helység) Szombathely

(út, utca) Sugár út

(házsám) 18.

A levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

9 7 0 0

(helység) Szombathely

(út, utca) Sugár út

(házsám) 18.

Telefon: 06-94-506-108

Fax: 06-94-506-108

Hivatalos honlap: www.falcokc.com

E-mail: falco@falcokc.t-online.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Gráczer György

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

ügyvezető

Mobiltelefonszám: 06-30-901-4886

E-mail cím: falco1@falcokc.t-online.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Horváth Hajnalka

Mobiltelefonszám: 06-30-256-2246

E-mail cím: horvath.hajni76@gmail.com

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Létesítmény neve	Létesítmény tulajdonosa	Létesítmény üzemeltetője	Átlagos heti használat (óra)	Használat célja
Savaria Aréna Csarnok	Szombathelyi Önkormányzat	SZOVA Zrt.	12	felkészülés és versenyeztetés v
Savari Aréna Kis-Csarnok	Szombathelyi Önkormányzat	SZOVA Zrt.	30	felkészülés és versenyeztetés v
Nagy Lajos Gimnázium	Szombathelyi Önkormányzat	Szombathelyi Köznevelési GAMESZ	30	felkészülés és versenyeztetés v
Savaria Aréna konditerem	Szombathelyi Önkormányzat	SZOVA Zrt.	40	felkészülés v

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2000-07-04

tevékenységének megkezdésének időpontja: 2000-07-04

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): _____

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): _____

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Hivatalos név	Székhely	Kapcsolat/együttműködés célja, formája

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

Jogosult v

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001

3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-2223/2014/MKOSZ

2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA**2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)**

Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel	2012	2013	2014
Önkormányzati támogatás	64.1 MFt	77.457 MFt	100 MFt

Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	67.8 MFt	49.698 MFt	67 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	27.1 MFt	28.759 MFt	21 MFt
Egyéb támogatás	24 MFt	5 MFt	0 MFt
Összegzés:			
összesen:	183 MFt	161 MFt	188 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban			
Kiadás	2012	2013	2014
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	72.5 MFt	72.2 MFt	72 MFt
Működési költségek (rezszi)	0.65 MFt	0 MFt	0 MFt
Anyagköltség	9.23 MFt	7.943 MFt	6.8 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	135.34 MFt	104.137 MFt	92.55 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	8.28 MFt	9.776 MFt	15.5 MFt
Összegzés:			
összesen:	226 MFt	194 MFt	187 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok			
	2012	2013	2014
Utánpótlásra fordított összeg	32 MFt	0 MFt	0 MFt
Működési költségek (rezszi)	0.65 MFt	0 MFt	0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-2223/2014/MKOSZ

Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2014/15-es bajnoki évad**Mely jogcímekekre adja be a kérelmet?** Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek Versenyztetés költségei

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekekre külön kell kitölteni).

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan**Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása**

A Falco KC Szombathely Kft. többségi önkormányzati tulajdonban lévő sportszervezet, mely a 2013-as évben a Szombathelyi Ifjú Súlymók Kosárlabda Sportegyesülettel és a Szombathelyi Sportiskolával közösen pályázott az akadémiai címre, melynek akkreditálása februárban megtörtént. A három sportszervezet együttműködési megállapodása értelmében a Falco KC Szombathely Kft az U18 és U23 (az idei évtől kezdődően U21 is) korosztályok képzésével, versenyztetésével foglalkozik. A szombathelyi férfi kosárlabda csapat 1992-ben jutott fel az eső osztályba és ettől kezdődően folyamatos - A - csoportos tagsággal rendelkezik. Ez alatt az idő alatt nem csak a felnőtt csapatunk eredményességére fordítottunk figyelmet. Fokozatosan és tudatosan építettük fel utánpótlásbázisunkat, alakítottuk ki képzési rendszerünket, képeztük edzőinket. Munkánk eredményességének mérhető fokmérője az utánpótlás csapatokkal elért eredményeink, az első osztályba és a válogatottba eljutott sportolóink száma, de nem szabad megfeledkeznünk meg azokról sem, akik nem lettek profi kosárlabdázók viszont elkötelezettjeivé váltak sportágunknak. Találkozunk velük az élet minden területén, életvitellükkel, tetteikkel népszerűsítik a sportot és csapatunkat, segítik munkánkat. Sokan közülük már gyermekeiket hozzák az edzésekre. Városunkban a sportág népszerűségének, a mérkőzések nézettségének ez egyik fontos mozgatórugója. Utánpótlás rendszerünknek köszönhetően, országos szinten is kiemelkedő számú, kosárlabdázó játékosal rendelkezik a szombathelyi sportvállalkozások és iskolai csoportok. Hogy ebből a mennyiségből, a megnövekedett elvárásoknak megfelelő minőségi játékosokat tudjunk nevelni, elindítottuk akadémiai programunkat mely már egy éve sikeresen működik. Felnőtt csapatunk az NBI/A osztályos bajnokságában szerepel. Örvedetes, hogy csapatunk 14-es keretébe hét húsz év alatti játékos tartozik, közülük Perl Zoltán, Várad Benedek és Bognár Kristóf meghatározó játékosai a csapatnak, de a többiek is többször kaptak már lehetőséget. Utánpótlás bázisunk Várad Attila vezetésével két korosztályt ölel fel: U23 csapatunk Várad Attila és Kéri Péter szakmai irányítása alatt, az alapszakaszban 16 győzelemmel és 6 vereséggel a harmadik helyen áll. U18-as csapatunkat Kálmán László csapatunk korábbi legendás játékosa irányítja, Várad Kornél segítségével. Az MKOSZ U18-as regionális bajnokságában indultak - nagyrészt a korosztály fiatalabb játékosai - ahol az alapszakasz után a második helyen végeztek, így nem jutottak be az országos döntőbe. A 2014-15 évi bajnokságban, amennyiben az MKOSZ indít U21-es korosztályú bajnokságot, úgy ebben is indítunk csapatot. Csapatunk felkészülését segítik még kondicionáló edző, gyúró és pszichológus kollégák, akiknek jelentős szerepe van a játékosok testi és szellemi felkészítésében. A Falco KC utánpótlásának szakmai felépítése
Utánpótlás szakmai vezető: Várad Attila
Utánpótlás edző U23: Várad Kornél, Kéri Péter
Utánpótlás edző U18 Kálmán László
Pszichológus: Dr. Lazár György
Gyúró: Tanai Zoltán
Kondicionáló edző: Hajas Csaba (erőfejlesztés, atlétika)
Kondicionáló edző: Várad Kornél (funkcionális tréning)
Együttműködésünk más sportszervezetekkel
Sportszervezetünk szoros együttműködési megállapodást kötött a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft-vel és a Szombathelyi Ifjú Súlymók Kosárlabda Sportegyesülettel az utánpótlás nevelés képzési szinteknek megfelelő felosztásáról. Továbbá együttműködési megállapodás született a Falco KC Szombathely és a Nyugat Magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ között, az egyetemen továbbtanuló fiatal játékosok sportolásának segítségéről és a SZOESE Egyetemi Bajnokságban induló csapatának szakmai támogatásáról.
Akadémia munkájának alapját a fent említett sportegyesületekkel kötött szakmai együttműködési megállapodásokon túl, a helyi iskolákkal, kollégiummal létrejött kapcsolatok adják:

Nagy Lajos Gimnázium

Az iskola közoktatási típusú sportosztályba járhatnak játékosaink, ahol speciális órarenddel biztosítják részükre a délelőtti edzéseken való részvételt, valamint nagyobb odafigyeléssel segítik a sportolóink munkáját.

Magántanulói státuszt kaphatnak azok a játékosaink, akik az iskola más osztályaiba járnak, így ők is részt tudnak venni az iskolaidővel ütköző foglalkozásokon.

Zrínyi Ilona Ált. Isk. Az iskola közoktatási típusú sportosztályába járhatnak azok a tanulók, akik korosztályuk alapján már az U16-os csapatban játszanak, de még általános iskolába járnak. Részükre az iskola keretein belül megoldottak a plusz edzések.

Szombathelyi Egyházmegyei Kollégium

Kulturált elhelyezést, sportolói életvitelhez alakított napirendtel biztosít sportolóinknak.

A kollégium nevelőtanárai segítik játékosainkat a hiányszakokból adódó lemaradások pótlásában, korrepetálási lehetőséget biztosítanak.

Bentlakást biztosít a kollégium az iskolai szünetekben és hétvégeken is.

Létesítményi feltételek

Nagy Lajos Gimnázium tornaterme

Szabvány méretű pálya, eredményjelzővel

kettéosztható, de akkor a pályarészek kicsik, csak U12-ig megfelelő

plexi palánkokkal (4 db oldalpalánk)

felújított jó minőségű parketta

lelátó nincs

Savaria Aréna multifunkcionális csarnok

Szabvány méretű pálya, eredményjelzővel

leengedhető plexi palánkokkal

jó minőségű parketta

lelátó ülő 3200 fő befogadására alkalmas

Savaria Aréna kiscsarnok

Szabvány méretű pálya, eredményjelzővel

plexi palánkokkal

felújított jó minőségű parketta

lelátó 800 fő befogadására

Főiskolai csarnok

Szabvány méretű pálya, eredményjelzővel

plexi palánkokkal

felújított jó minőségű parketta

lelátó 600 fő befogadására alkalmas

csak abban az esetben használjuk, ha a Savaria Aréna rendezvényt fogad

Savaria Aréna konditerem és atlétika pálya

Gépekkel jól felszerelt edzőterem.

három kb.: 150-250 négyzetméteres helyiségből áll, két terem gépekkel teljesen berendezett és külsősök által is látogatott. A harmadik helyiséget a speciális eszközeinkkel (TRX, gumi és ugrókötél, propiocepciós eszközök, stb.) végzett munkáinknál használjuk.

Ingtatlan beruházás esetén annak indokoltága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

A Falco KC 2014/2015 évadban nem tervez ingatlan beruházást.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A Falco KC 2014/2015 évadban nem tervez ingatlan beruházást.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

A Falco KC Szombathely Kft. sportfejlesztési programjának célja az első osztályban profi csapat működtetése és versenyztetése. Hogy ezt eredményesen tudjuk végezni, ahhoz szükséges, hogy az U18-as, U21-es és az U23-as korosztály legjobbjait folyamatosan beépítsük a felnőtt csapatba.

A játékosok életkorának, képzési, felkészítési szintjének megfelelő feladatok sportszervezetek közötti tudatos és összehangolt felosztása, valamint az akadémiai rendszer felépítése szorosan kapcsolódik az Országos Kosárlabda Szövetség által meghirdetett „Új pályán” stratégia által megfogalmazott első – minőség – célhoz.

A második – tömegesítés – cél eléréséhez, az együttműködő sportszervezeteken keresztül, azok szakmai támogatásával, a sportág népszerűsítésével, a tagtoborzás és létszámmegtartás segítségével járulunk hozzá.

Programunk elsődleges célja hogy az együttműködő sportszervezeteken keresztül, saját nevelésű, megfelelő technikai tudással és taktikai ismeretekkel rendelkező játékosokat neveljünk. További cél, hogy sok, a környéken élő fiatalot szoktasson rá a rendszeres sportolásra, szeretesse meg velük a mozgást és a sportágat, ezáltal közvetett módon járuljon hozzá egy egészségesebben élő, nagyobb munkabírási generáció kialakításához. A rendszeres edzések elősegítik egy pontos életritmus kialakítását, rendszerességhez, tudatossághoz szoktatják a fiatalokat, akiknél kevésbé, vagy egyáltalán nem érvényesülnek a környezetben fellelhető negatív, a személyiséget romboló hatások.

A 2013-as támogatási időszakra vonatkozó sportágfejlesztési program keretében sportszervezetünk az alábbi előrelépéseket tette:

A minőségi utánpótlás nevelés területén meg tudtuk őrizni elért eredményeinket:

Az edzések számát és időtartamát

Az edzéseket minőségi pályákon tartottuk

Az egyéni délelőtti edzéslehetőségeket hatékonyan tudtuk kihasználni, legtehetségesebb játékosaink a délelőtti edzéseken is részt tudtak venni.

Az elhasználadott felszereléseinket folyamatosan tudtuk javíttatni, illetve pótolni

Versenyztetési rendszerünket, a hazai kötelező versenyeken túlmenően, továbbra is nemzetközi edzőmérkőzésekkel tudtuk kiegészíteni. Korábbi kapcsolatainkat – KK Cedevita, KK Dubrava, Cibona Záhreb – sikerült megtartanunk.

A minőségi utánpótlás nevelés területén előre tudtunk lépni:

Atlétika és kondicionáló edzőinket jobb edzésszervezéssel, eredményesebben tudtuk bevonni a mindennapi munkába, a sportág-specifikus képzésbe.

Dologi feltételrendszer javítása területén folyamatban vannak beszerzéseink.

Sportszakembereink képzését és továbbképzését edzőtovábbképzéseken történő részvétel formájában, illetve személyes konzultációkra történő elutazás támogatásával segítettük.

Fentiek tárgyi és személyi feltételeit a sporttámogatási rendszer használatával tudtuk megoldani.

Sportfejlesztési programunk a 2014-es támogatási időszakban elsősorban az akadémiai rendszer nemzetközi szintű felépítésére irányul. Ennek a programnak a megvalósítását az alábbi lépéseken keresztül tervezzük:

1. Edzésfeltételek javítása

Személyi feltételeink jelenleg megfelelőek, fő célunk hogy minőségi szakembereinket meg tudjuk tartani.

Tárgyi, dologi feltételeink megfelelőek, de az előrelépés szükséges:

A terebérleteknél problémát fog jelenteni, hogy az iskolákban a megnövekvő óraszámok miatt kevesebb lesz a jó minőségű terem, illetve hogy városunkban két sportcsarnok is felújításra kerül, ami közvetve érintheti csapataink működését.

Szükséges továbbá kondicionáló és rehabilitációs háttérünk javítása, valamint az edzésfelszerelések mennyiségi és minőségi fejlesztésére továbbra is fokozott figyelmet fordítanunk.

2. Edzőink tevékenységének elismerése elérte a méltányos szintet, cél a jelenlegi színvonal megtartása, további bériáramlást csak plusz feladatok ellátása esetére tervezzük.

3. Versenyztetési lehetőségek és azok bővítése: Csapataink jelenleg is a legmagasabb szintű hazai bajnokságokban indulnak, ahol kiemelkedő eredményeket értek el. Célunk, hogy amennyiben az MKOSZ Elnöksége elfogadja és elindítja az U21-es bajnokságot, abban csapatot indítunk, melyhez a játékos anyag saját és együttműködő partnereinknél adott. Viszont még ez sem elegendő ahhoz, hogy megkezdjük az európai élvonalhoz viszonyított hátrányunk ledolgozását. Ennek érdekében rendszeres edzőmérkőzéseket kívánunk szervezni a régió magasabb kosárlabda kultúrával rendelkező – elsősorban Szlovén, Szerb és Horvát – csapataival. Tervezzük nemzetközi tornák rendezését és azokon való részvételt. Célunk hogy csapatainkkal bekapcsolódjunk a nemzetközi vérkeringésbe.

4. Fontos feladat és előrelépésünknek egyik legfontosabb feltétele, hogy edzőink részére ne csak a továbbképzéseken való részvételt biztosítsuk, hanem adjunk nekik lehetőséget külföldi tanulmányutakra, az ottani csapatoknál az edzőtáborokban folyó munkába való bekapcsolódásra. Ehhez Szerbiában és már Horvátországban is rendelkezünk jól működő kapcsolattal, de szeretnénk más országokba is eljuttatni edzőinket. Váradi Kornél a FIBA FICC két éves képzésén vesz részt.

5. A nemzetközi kapcsolatok fejlesztésének területén, elsősorban a minőségre kívánunk koncentrálni. Kialakított, működő kapcsolataink nemzetközi szintű utánpótlásbázisokkal jól működik, ezeket bővíteni nem szeretnénk, de fontos hogy tudjunk előrelépni a mindennapi kapcsolatok területén. Közös felkészülési táborok szervezését tervezzük, ahol edzőink együtt tudnak dolgozni külföldi partnereinkkel.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program társadalmi és gazdasági hatásait érdemes a közvetlen és közvetett hatások szerint elválasztani. A támogatás közvetlen társadalmi hatása, hogy a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap, anyagi elismerésük és így életkörülményeik javulhatnak. Gazdasági hatásokat tekintve továbbá a munkaviszonyos és megbízási jogviszonyos szerződésekre való átállással egyúttal az állami adóbevételek is látványosan emelkednek, hiszen még az EKHO szerinti juttatások esetében is a nettó juttatáson felül, kb. 40% adó- és járulékbefizetés keletkezik. A közvetett hatások már szélesebb társadalmi réteget érinthetnek, hiszen egy anyagilag megerősödő egyesület Szombathely lakosságának egyik szórakoztatási forrása marad, illetve az utánpótláskorú gyermekek sportolásra való buzdításával hozzájárul az egészséges életmód szélesebb társadalmi elterjesztéséhez. Nem elhanyagolható szempont továbbá sportszervezetünknek a helyi közösség összetartásában, mint kohéziós erőként betöltött szerepe.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-2223/2014/MKOSZ

⁵ Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)

Támogatási időszak	⁶ Támogatott pozíció(k) megnevezése	Új?	Végzettség	Adózás módja	Havi munka óra	Kif. hó	Bruttó juttatás (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
Összegzés:									
					0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15 ▾	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára.

6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-2223/2014/MKOSZ

7 ⁸ Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!)					
Támogatási időszak	Kategória	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás/felújítás indoka, célja	Hosszabb indoklás	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
2014/15 ▾	Egyéb ▾	Kültéri pályaépítés	Felkészülés - az egyéni képességek erősítése céljából.	Igen ▾	15 748 000 Ft
Összegzés:					15 748 000 Ft

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban:			
Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15 ▾	4 825 740 Ft	11 260 061 Ft	16 085 801 Ft
Összegzés:			16 085 801 Ft
összesen:	4 825 740 Ft	11 260 061 Ft	16 085 801 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás									
Támogatási időszak	⁹ Kategória	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás helyszíne	Helyrajzi szám	Beruházás, felújítás tervezett kezdete	Beruházás, felújítás tervezett befejezése	Üzembe helyezés tervezett időpontja	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)	U.f.
Összegzés:									0 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)			
Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15 ▾	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			0 Ft
összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Tárgyi beruházások részletes indoklása		
Évad	Tárgyi eszköz megnevezése	Indoklás
2014/15 ▾	Kültéri pályaépítés	Szervezetünk kültéri pályaépítési beruházást szeretne végrehajtani. Az utánpótlásunk nagy többsége szabadidejében is kosárlabdázik, streetballozik. A streetball alapvetően az egyéni képességeket erősíti, szakmailag az 1-1 egymás elleni játékot erősíti, de az itt szerzett tapasztalatokat a csapatjátékokban előbb a B33 teremjátékokban, majd a korosztályos bajnokságok 5-5 elleni játékában is kamatoztatjuk. Az igazolt sportolók mellett a tömegsportban is használnánk a pályákat, tovább népszerűsítve a sportágat, kiemelt szerepet szánva az egészséges életmódra nevelésnek.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen NemAz egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem**Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját):**

- a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részszámlások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is);
- a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai;
- az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;
- az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.

7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.

8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint

9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI

10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-2223/2014/MKOSZ

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltsse fel 0-val a mezőt!

2014/15-es bajnoki évad

Korosztály	Versenyszámmal rendelkezők száma (Fő)	Versenyszámmal nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U11	0	0	0	Nincs ▼
U12	0	0	0	Nincs ▼
U14	0	0	0	Nincs ▼
U16	0	0	0	Nincs ▼
U18	11	0	1	Országos ▼
U20	8	0	1	Országos ▼
U23	7	0	1	Országos ▼
U25*	0	0	0	Nincs ▼

*MKOSZ-MEFS Országos Egyetemi Bajnokságban résztvevő játékosok száma

11. A Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-2223/2014/MKOSZ

- Gyógyszerekre, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege nem haladja meg az 1 000 000 Ft-ot
- Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésére a ráfordítás összege nem haladja meg az 2 000 000 Ft-ot

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése

Évad	¹² Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2014/15 ▼	Bemelegítő mez verseny	db ▼	16	6 299 Ft	100 784 Ft	Sportfelszerelés ▼
2014/15 ▼	Kosárlabda cipő	pár ▼	50	25 000 Ft	1 250 000 Ft	Sportfelszerelés ▼
2014/15 ▼	Kosárlabda mez/nadrág	szett ▼	15	15 748 Ft	236 220 Ft	Sportfelszerelés ▼
2014/15 ▼	Melegítő alsó/felső	szett ▼	15	20 000 Ft	300 000 Ft	Sportfelszerelés ▼
2014/15 ▼	Kosárlabda versenylabda 6-os 7-es	db ▼	24	22 000 Ft	528 000 Ft	Sporteszköz ▼
2014/15 ▼	TRX	db ▼	10	40 000 Ft	400 000 Ft	Sporteszköz ▼
2014/15 ▼	Kettlebell	db ▼	16	9 000 Ft	144 000 Ft	Sporteszköz ▼
2014/15 ▼	Gyógyszerek	csomag ▼	1	864 800 Ft	864 800 Ft	Gyógyszerek, vitaminok ▼
2014/15 ▼	Táplálék kiegészítők	csomag ▼	1	640 000 Ft	640 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok ▼

- Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjára a ráfordítás összege nem haladja meg az 5 000 000 Ft-ot

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Évad	Korosztály	Ingatlan megnevezése	Bérleti díj (Ft/óra)	Igénybevétel (óra / hó)	Hónapok száma az évadban (hónap)	Igénybevett órák száma / évad	Éves költség
2014/15 ▼	U23 ▼	Savaria Aréna Kiscsarnok	8 000 Ft	22	11	242	1 936 000 Ft
2014/15 ▼	U23 ▼	Savaria Aréna Konditerem	8 000 Ft	8	10	80	640 000 Ft
2014/15 ▼	U23 ▼	Savaria Aréna Nagycsarnok	1 000 Ft	0	0	0	0 Ft
2014/15 ▼	U23 ▼	Versenyeztetés pályabérlete 1.	22 000 Ft	0	0	0	0 Ft
2014/15 ▼	U23 ▼	Versenyeztetés pályabérlete 2.	12 000 Ft	0	0	0	0 Ft
2014/15 ▼	U20 ▼	Versenyeztetés pályabérlete 1.	22 000 Ft	0	0	0	0 Ft
2014/15 ▼	U20 ▼	Versenyeztetés pályabérlete 2.	12 000 Ft	0	0	0	0 Ft
2014/15 ▼	U18 ▼	Savaria Aréna Konditerem	8 000 Ft	7	10	70	560 000 Ft
2014/15 ▼	U18 ▼	Nagy Lajos Gimnázium	5 000 Ft	20	11	220	1 100 000 Ft
2014/15 ▼	U18 ▼	Versenyeztetés pályabérlete 1.	12 000 Ft	0	0	0	0 Ft
2014/15 ▼	U18 ▼	Versenyeztetés pályabérlete 2.	5 000 Ft	0	0	0	0 Ft

- A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai nem haladják meg az 10 000 000 Ft-ot

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Évad	Sportszakember beosztása	Sportszakember neve	2013/2014-as idény működési engedély száma	² Fogl. kor.	³ H.ó.	⁴ Kif. Hó	Bruttó juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2014/15	Vezető edző	Váradi Attila	20130538002	U18 U20 U23	168	12	341 900 Ft	75 730 Ft	5 011 560 Ft
2014/15	Edző	Kéri Péter	20130562002	U18 U20 U23	40	12	80 000 Ft	21 600 Ft	1 219 200 Ft
2014/15	Edző	Váradi Kornél	20130499001	U18 U20 U23	168	12	199 800 Ft	47 310 Ft	2 965 320 Ft
2014/15	Edző	Kálmán László	20130993002	U18 U20 U23	0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	Erőnléti edző	Hajas Csaba	nincs	U18 U20 U23	168	12	130 000 Ft	35 100 Ft	1 981 200 Ft
2014/15	Egyéb	Dr Lazáry Györgyné	egyéb	U18 U20 U23	40	10	225 000 Ft	45 000 Ft	2 700 000 Ft
2014/15	Egyéb	Horváth Hajnalka	egyéb	U18 U20 U23	168	12	180 000 Ft	48 600 Ft	2 743 200 Ft
2014/15	Edző	Fejgl Imre	20143245001	U18 U20 U23	40	12	80 000 Ft	21 600 Ft	1 219 200 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocímek

Jogcím	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	2 959 004 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	1 504 800 Ft
Személyszállítási költségek	3 118 300 Ft
Nevezési költségek	1 120 000 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	2 872 230 Ft
Verseny- és játékgengedélyek kiállításának költségei	1 215 750 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	4 236 000 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyzetetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	2 688 000 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	17 839 680 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft
Összegzés:	
összesen:	37 553 764 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2014. és 2015. közötti időszakra (Ft)

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15	3 859 585 Ft	34 736 266 Ft	38 595 851 Ft
Összegzés:			
összesen:	3 859 585 Ft	34 736 266 Ft	38 595 851 Ft

1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember

2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály

3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám

4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma

8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfelvételi rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.

9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfelvételi rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékgengedélyek esetén.

12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-2223/2014/MKOSZ

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad	Képzés címe	Képzés típusa	Oktatók várható személyi költségei (Ft)	Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)	Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)	Egyéb folyó költségek (Ft)	Amortizáció (Ft)	Tanácsadói szolgáltatások (Ft)	Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)	Összesen
			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban

Időszak	Típus	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15 ▾	Á ▾	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15 ▾	SZ ▾	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:		0 Ft	0 Ft	0 Ft
összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projektekhez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)-e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-2223/2014/MKOSZ

Versenyztetés költségei

Jogcím	2014/15
a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja	
a versenyztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával – kapcsolatos költségek	
a pályahitelesítés díja	
a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja	
az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé	
Összegzés:	0 Ft

Tervezett versenyztetés költségei, évadokra lebontva

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15 ▾	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:		0 Ft	0 Ft
összesen:		0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-2223/2014/MKOSZ

Közreműködői költségek				
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)	Maximum közrem. díj
2014/15 ▾	Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában.	Utánpótlás nevelés ▾	694 725 Ft	694 725 Ft
2014/15 ▾	Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában.	Tárgyi jellegű ▾	225 201 Ft	225 201 Ft
Összegzés:			919 926 Ft	

Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:	
2014/15	459 963 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)	
Jogcím	2014/15-es bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	337 802 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	1 042 088 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft
Összegzés:	
összesen:	1 379 890 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-2223/2014/MKOSZ

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

25 000 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	11 260 061 Ft	337 802 Ft	4 825 740 Ft	16 085 801 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	34 736 266 Ft	1 042 088 Ft	3 859 585 Ft	38 595 851 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	45 996 327 Ft	1 379 890 Ft	8 685 325 Ft	54 681 652 Ft

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	11 260 061 Ft	337 802 Ft	4 825 740 Ft	16 085 801 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	34 736 266 Ft	1 042 088 Ft	3 859 585 Ft	38 595 851 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	45 996 327 Ft	1 379 890 Ft	8 685 325 Ft	54 681 652 Ft

