

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0103/2012

1. Érkezett : _____

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Marcali Város Szabadidő Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve:

MVSZSE

2. Gazdálkodási formakód: 521

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 sportszervezet
 Hivatásos sportszervezet
 Közhasznú alapítvány
 Diáksport egyesület
 Sportiskola

Adószám:

19200442114

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

8700

(helység) Marcali

(út, utca) Park utca

(házsám) 16

A levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

8700

(helység) Marcali

(út, utca) Park utca

(házsám) 16

Telefon: 36309713263

Fax: 85312459

Hivatalos honlap: www.marcalivszse.hu

E-mail: mvszse@mail.datanet.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Kiss László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám: 36209284930

E-mail cím: mvszse@mail.datanet.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Buti Lajosné

Mobiltelefonszám: 36309713263

E-mail cím: mvszse@mail.datanet.hu

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Létesítmény neve	Létesítmény tulajdonosa	Létesítmény üzemeltetője	Átlagos heti használat (óra)	Használat célja
------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1993-07-26

tevékenységének megkezdésének időpontja: 1993-07-26

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
---------------	----------	--

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 (MEFSZ) 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 valamely 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/SFPH01-0103/2012

2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA**2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)**
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel	2010	2011	2012
Önkormányzati támogatás	25 MFt	21 MFt	14.5 MFt
Állami támogatás	5 MFt	11.8 MFt	2.2 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	0 MFt	0.3 MFt	0.4 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	22.5 MFt	25 MFt
Egyéb támogatás	2 MFt	0 MFt	0 MFt
Összegzés:			
összesen:	32 MFt	55.6 MFt	42.1 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	4.7 MFt	6.7 MFt	9.1 MFt
Működési költségek (rezi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Anyagköltség	3.3 MFt	3.5 MFt	3.2 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	19.2 MFt	17.8 MFt	15.2 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	3.1 MFt	2 MFt	1.9 MFt
Összegzés:			
összesen:	30.3 MFt	30 MFt	29.4 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	21 MFt	22.5 MFt	25 MFt
Működési költségek (rezi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0103/2012

Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)
 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad
Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
 Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek

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 jogcímekre külön kell kitölteni).

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évről vonatkozóan**Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása**

A Marcali Város Szabadidő Sportegyesület 1993. óta működik. A Sportegyesület keretében 7 sportszakosztály tevékenykedik, ezek között a látvány-csapatsportágak támogatási programját kihasználva jelen sportfejlesztési program a kosárlabda szakosztály fejlesztését ismerteti. A kosárlabda szakosztály a Marcali Város Önkormányzat tulajdonában álló Városi Sportcsarnokban (Marcali, Park u. 16.) és a város általános iskoláinak tornatermeiben tartja edzéseit, a hazai versenyekre is ezeken a helyszíneken kerül sor. Az MVSZE-n belül kosárlabda sportágban felnőtt, junior és kadett, illetve egyéb utánpótlás korú sportolók edzése és versenyeztetése zajlik. Az utánpótlás keretében a 2012/2013-as támogatási időszakban U11, U12, U13-U14, U16, valamint U18 korosztályokban indítjuk csapatainkat a Szövetség bajnoki rendszerében.

A 2011/2012-es sportprogram megvalósításának köszönhetően fejleszteni tudtuk a felnőtt csapat eszköz-állományát, az utánpótlás versenyeztetés kapcsán többek között a személyszállítást, a sportszakemberek személyi jellegű kiadásait, az utánpótlás korúak eszközbeszerzését és a terembéreltet finanszírozást, továbbá a Sportegyesület egészével foglalkozó munkavállalók személyi jellegű kiadásait is támogattuk. A 2012/2013-as támogatási időszakban nagyrészt ugyanilyen kiadásokra tervezzük a sportprogramot benyújtani.

Az Egyesület nem vállalkozási céllal működik, így elsősorban a Marcali Város Önkormányzatának pénzügyi támogatására szorul a működési költségek fedezésére. Ezt egészíti ki a társasági adótvány módosításával a sportfejlesztésbe bevonásra kerülő vállalkozások hozzájárulása.

2012/2013-as támogatási időszakban tervezett sportprogram elemei:

- személyi jellegű kiadások jogcím: 1 fő egyesületi elnök és 1 fő pénzügyi munkatárs 12 hónapra jutó bére és bérjárulék. összköltség: 2.500.692 Ft, igényelt támogatás: 1.250.346 Ft, az igényelt támogatásból számított, a jogcímre jutó 3% közreműködői díj: 37.508 Ft, ebből 1% NSI-nek: 12.503 Ft, 2% közreműködői díj: 25.005 Ft. az önrő: 1.250.346 Ft, mindösszesen az igényelt támogatás plusz önrő plusz 3% = 2.538.200 Ft.

- utánpótlás-nevelés jogcím: a 5 korosztályban összesen 65 fő utánpótlás korú játékos szerepel, akikkel kapcsolatosan az alábbi kiadások merülnek fel: sporteszköz (671.000 Ft), személyszállítás (2.200.000 Ft), nevezési költség (324.000 Ft), rendezési kiadás (240.000 Ft), játékgendély (80.000 Ft), terembéreltetési díj (1.800.000 Ft), szállás és étkezés díja (483.000 Ft), személyi jellegű kiadások (4.295.200 Ft). összköltség: 10.093.200 Ft, igényelt támogatás: 9.083.880 Ft, az igényelt támogatásból számított, a jogcímre jutó 3% közreműködői díj: 272.514 Ft, ebből 1% NSI-nek: 90.839 Ft, 2% közreműködői díj: 181.675 Ft. az önrő: 1.009.320 Ft, mindösszesen az igényelt támogatás plusz önrő plusz 3% = 10.365.714 Ft.

- versenyeztetéssel kapcsolatos kiadások jogcím: bajnokságban való nevezési díj (144.000 Ft), bíró és játékgendély díja (200.000 Ft), versenyengedély díja (20.000 Ft), igazolás, átigazolás díja (30.000 Ft). összköltség: 394.000 Ft, igényelt támogatás: 354.600 Ft, az igényelt támogatásból számított, a jogcímre jutó 3% közreműködői díj: 10.638 Ft, ebből 1% NSI-nek: 3.546 Ft, 2% közreműködői díj: 7.092 Ft. az önrő: 39.400 Ft, mindösszesen az igényelt támogatás plusz önrő plusz 3% = 404.638 Ft.

- közreműködői díj keretében 1% az ellenőrző hatóság díja: 106.888 Ft, míg 2%-nyi támogatási összeget a sportprogram előkészítésére, a megvalósítás adminisztrálására és a záró beszámoló elkészítésére fordítunk (213.772 Ft). összesen a 3% 320.660 Ft.

Így a 2012/2013-as támogatási időszakban az egész program összköltsége: önrész 2.299.066 Ft, az igényelt támogatás 10.688.826 Ft, a közreműködői díj (3%) 320.660 Ft, összesen a közreműködői díjjal növelt támogatás 11.009.486 Ft, mindösszesen az igényelt támogatás plusz önrő plusz 3% = 13.308.552 Ft.

A támogatásnak köszönhetően a kosárlabda sportszakosztály jobb felszereltséggel fog rendelkezni, a működési feltételek javulnak, a sportszakemberek megfelelő színvonalú bérézésben részesülnek. Ezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a csapatok motiváltabbak, jobb eredményeket érhetnek el a bajnokságban, és Marcali városban is még nagyobb érdeklődés irányul a kosárlabdára. Az utánpótlás csapatok edzőire hárul a feladat, hogy a város általános- és középiskoláiban új tehetségeket keressenek, és mozgósítsanak a sport irányába.

Az ismertetett sportprogram hozzájárul a Marcali Város Szabadidő Sportegyesület kosárlabda szakosztályának színvonalas versenyeztetéséhez, a sportszakemberek motiváltságához és az érdeklődés növeléséhez is szolgálja.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

Nem releváns.

Projekt időtartama és tevékenységének ütemterve

A 2012/2013-as sportprogramban tervezett tevékenységek több ütemre bonthatók, összességében lefedik a teljes 12 hónapot.

A személyi jellegű kiadásoknál tervezett egyesületi elnök és pénzügyi munkatárs 2012. július 1-től 2013. június 30-ig tevékenykedik a kosárlabda szakosztály érdekében. Az utánpótlás-nevelés jogcíménél a versenyeztetés jogcíménél tervezett tevékenységek elsősorban a bajnokság ideje alatt valósulnak meg, így azok többségében 2012. szeptember 1-től 2013. június 30-ig kifizetésre kerülnek.

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 Marcali Város Szabadidő Sportegyesület által tervezett kosárlabda sportprogram az alábbi pontokban illeszkedik a kosárlabda szövetség stratégiájához:

- a tervezett fejlesztések vonzóvá teszik a sportágat, mert a sportolók színvonalas, minőségi eszközöket használnak, folyamatos a médiaszereplése a sportágnak, így a támogatás emelkedik, a kosárlabda mindennapos művelése, elterjedtségének növelése biztosított.

- szorosan együttműködünk Marcali Város Önkormányzatával annak érdekében, hogy az utánpótlás nevelésre tervezett feladatok megvalósulhassanak, az önrő biztosításán keresztül.

- a fiatal tehetségeket a korosztályokban való feljebb jutással támogatja a Sportegyesület, így az élcsapatokban a magyar játékosok számának növelését segítjük elő.

- a Sportegyesületnél dolgozó sportszakemberek a minőségi normákat betartó, dokumentált munkamenettel vállalják a megbízási szerződésben rögzített feladatokat, melyért közös megállapodás alapján történő bérézésben részesülnek. Támogatjuk továbbá a szakemberek minőségi továbbképzését.

Sportegyesületünk folytatja a 2011/2012-es támogatási időszakban megkezdett munkát. Az első időszakban tervezett költségek nagyrészt azonos tételekkel számolunk jelen program keretében is, a sportszakemberek ugyanazok maradtak, így az előző időszakban megkezdett fejlesztő munkát ugyanannál a csapatnál folytatni tudják. A Sportegyesület egészével foglalkozó szakemberek megfelelő tapasztalattal rendelkeznek mostanra a sportprogram megvalósításában, így a második támogatási időszak feladatait véleményünk szerint könnyebben tudjuk realizálni.

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

A 2012/13-as támogatási időszakra tervezett sportfejlesztési program hatására a helyi lakosság a mainál nagyobb betekintést nyer az Egyesület életébe, működésébe, könnyebben tudnak majd tájékozódni az eseményekről. Így a kosárlabda sportág támogatása, újabb utánpótlás korú sportolók toborzása könnyebbé válik. Gazdasági hatásként megjelenik, hogy a működés finanszírozása könnyebbé válik, hiszen a vállalkozói támogatásoknak köszönhetően a Marcali Önkormányzatnak kevesebb önkormányzati támogatást kell nyújtania a kosárlabda sportág részére.

Az egész program előnye, hogy az Egyesület terveinek megvalósítása, a sportolók megfelelő színvonalú felszerelése és a korosztályokban való versenyeztetés hatékonyabban megvalósul. A pénzügyi támogatásnak köszönhetően a gazdasági helyzet javul az Egyesület életében.

Kockázatként jelenik meg, hogy a program megvalósításához kiszámított önrő az Egyesület biztosítani tudja-e időben. Erre megoldást jelent az Önkormányzattal már meglévő együttműködési megállapodás, mely szerint a szükséges pénzügyi támogatást ők meadják.

Továbbá a sportprogram megvalósítását negatív irányba befolyásolhatja az a tényező is, hogy nem sikerül a jóváhagyott vállalkozói támogatást összegyűjteni. Azért, hogy

ennek esélyét csökkentjük, a program tervezésekor már szándéknyilatkozatokat gyűjtöttünk a támogatóktól, amely az első támogatási időszak tapasztalatai alapján egyfajta biztonságot nyújt számunkra ahhoz, hogy a jóváhagyott támogatási összeg rendelkezésünkre álljon.

Összességében elmondható, hogy az MVSZSE részére több előnnyel jár a 2012/13-es támogatási időszakra tervezett sportfejlesztési program, mint amennyi kockázatot az magában rejt. Ezért kérjük a bemutatott programunk támogatását.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ugyiratszám : be/SFPHP01-0103/2012

*** 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	* 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)
2012/13	Egyesületi elnök	Nem	Felsőfokú	Egyéb	12	12	25 000 Ft	5 000 Ft	360 000 Ft
2012/13	Pénzügyi munkatárs	Nem	Felsőfokú	Egyéb	80	12	140 000 Ft	38 391 Ft	2 140 692 Ft
Összegzés:									
					92	24	165 000 Ft	43 391 Ft	2 500 692 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	1 269 194 Ft	1 269 194 Ft	2 538 389 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	1 269 194 Ft	1 269 194 Ft	2 538 389 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/SFPHP01-0103/2012

7^a 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)
Összegzés:					0 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 2012. és 2015. közötti időszakban:

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	0 Ft		0 Ft
2013/14	0 Ft		0 Ft
2014/15	0 Ft		0 Ft
Összegzés:			
összesen:	0 Ft		0 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Támogatási időszak	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)
2012/13	0 Ft		0 Ft
2013/14	0 Ft		0 Ft
2014/15	0 Ft		0 Ft
Összegzés:			
összesen:	0 Ft		0 Ft

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 részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontjait is);
- a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrása;
- 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/SFPHP01-0103/2012

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

2012/13-es bajnoki évad

Korosztály	Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)	Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U11	12	0	1	Országos
U12	15	0	1	Országos
U14	16	0	1	Országos
U16	10	0	1	Országos
U18	12	0	1	Országos
U20	0	0	0	Nincs
U23	0	0	0	Nincs

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

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0103/2012

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

Évad	¹² Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	Zokni	pár	10	1 500 Ft	15 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Mez/nadrág	db	10	14 000 Ft	140 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Triko	db	22	8 000 Ft	176 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Cipő	pár	12	20 000 Ft	240 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Kosárlabda	db	5	20 000 Ft	100 000 Ft	Sporteszköz

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Évad	Korosztály	Ingtalan megnevezése	Bérleti díj (Ft/óra)	Igénybevétel (óra / hó)	Hónapok száma az évadban (hónap)	Igénybevett órák száma / évad	Éves költség
2012/13	U12	Marcali Sportcsarnok	5 000 Ft	6	10	60	300 000 Ft
2012/13	U14	Marcali Sportcsarnok	5 000 Ft	6	10	60	300 000 Ft
2012/13	U16	Marcali Sportcsarnok	5 000 Ft	12	10	120	600 000 Ft
2012/13	U18	Marcali Sportcsarnok	5 000 Ft	12	10	120	600 000 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Évad	Sportszakember beosztása	¹ Képesítés	² Fogl. kor.	Adózás módja	³ H.ó.	⁴ Kif. Hó	Bruttó juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2012/13	Edző	Felsőfokú	U11 U12 U14 U16	Egyéb	20	10	70 400 Ft	12 672 Ft	830 720 Ft
2012/13	Edző	Felsőfokú	U11 U12 U14 U16	Egyéb	24	10	72 400 Ft	13 032 Ft	854 320 Ft
2012/13	Edző	Felsőfokú	U11 U12 U14 U16	Egyéb	24	10	76 400 Ft	13 752 Ft	901 520 Ft
2012/13	Edző	Felsőfokú	U11 U12 U14 U16	Egyéb	24	10	72 400 Ft	13 032 Ft	854 320 Ft
2012/13	Edző	Felsőfokú	U12 U14 U16 U18	Egyéb	24	10	72 400 Ft	13 032 Ft	854 320 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocímek

Jocím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	671 000 Ft		

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	0 Ft		
Személyszállítási költségek	2 200 000 Ft		
^a Nevezési költségek	324 000 Ft		
^a Rendezési, felkészítési, képzési költségek	240 000 Ft		
^a Verseny- és játékgendélyek kiállításának költségei	80 000 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	1 800 000 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyzetetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	483 000 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	4 295 200 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) - kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
Összegzés:			
összesen:	10 093 200 Ft	0 Ft	0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012. és 2015. közötti időszakra (Ft)

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	1 036 819 Ft	9 331 370 Ft	10 368 189 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	1 036 819 Ft	9 331 370 Ft	10 368 189 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 szövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.

9. Ide nem értve a szövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékgendélyek esetén.

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

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0103/2012

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
Összegzés:										
			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban

Időszak	Típus	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	Á		0 Ft	0 Ft
2012/13	SZ		0 Ft	0 Ft
2013/14	Á		0 Ft	0 Ft
2013/14	SZ		0 Ft	0 Ft
2014/15	Á		0 Ft	0 Ft
2014/15	SZ		0 Ft	0 Ft
Összegzés:				
	összesen:		0 Ft	0 Ft

14. a Rendelet 25 (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 projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekthez kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordításai, 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/SFPHP01-0103/2012

Közreműködői költségek			
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	A kosárlabda sportprogram összeállítása, a szakmai beszámolók és a pénzügyi elszámolás elkészítésének költsége személyi jellegű kiadások jogcímnél.	Személyi jellegű	25 005 Ft
2012/13	A kosárlabda sportprogram összeállítása, a szakmai beszámolók és a pénzügyi elszámolás elkészítésének költsége utánpótlás-nevelés kiadások jogcímnél.	Utánpótlás nevelés	181 675 Ft
2012/13	A kosárlabda sportprogram összeállítása, a szakmai beszámolók és a pénzügyi elszámolás elkészítésének költsége versenyeztetési kiadások jogcímnél.	Versenyeztetés	7 092 Ft
Összegzés:			213 772 Ft

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

2012/13	109 648 Ft
---------	------------

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva

Jogcím	2012/13-es bajnoki évad	2013/14-es bajnoki évad	2014/15-es bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások	37 697 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	274 989 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	10 735 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	323 421 Ft	0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0103/2012

**Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltsse fel 0-val az adott mezőket.)**

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
OUTPUT INDIKÁTOROK					
Teljes szakember állomány	fő		6	6	0.0 %
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	fő		6	6	0.0 %
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	fő		0	0	0.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	fő		1	1	0.0 %
Szakemberek átlagfizetése	Ft		108600	108600	0.0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		0	0	0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2		0	0	0.0 %
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	fő		0	0	0.0 %
Egyéb indikátor:					0.0 %
					0.0 %
					0.0 %

**Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltsse fel 0-val az adott mezőket.)**

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
EREDMÉNY INDIKÁTOROK					
Korosztályos sportolók száma:					
U11	Fő		12	12	0.0 %
U12	Fő		15	15	0.0 %
U14	Fő		16	16	0.0 %
U16	Fő		10	10	0.0 %
U18	Fő		12	12	0.0 %
U20	Fő		0	0	0.0 %
U23	Fő		0	0	0.0 %
Egyéb indikátor:					0.0 %
					0.0 %
					0.0 %

**Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltsse fel 0-val az adott mezőket.)**


Indikátor megnevezése	Mértékegység	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
HATÁS INDIKÁTOROK				
Korosztályos eredményesség változása:				
U11	helyezés			0.0 %
U12	helyezés			0.0 %
U14	helyezés			0.0 %
U16	helyezés			0.0 %
U18	helyezés			0.0 %
U20	helyezés			0.0 %
U23	helyezés			0.0 %
Nézőszám	Fő			0.0 %
Egyéb indikátor:				0.0 %
				0.0 %
				0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0103/2012

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint vissza- rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és s 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedj.

Kelt: Marcali (helység), 2012 (év) (hó) (nap)


Kérelmező **cégszerű** aláírása

