

Ügyiratszám : be/SFPH12-1015/2012

Erkezett : _____

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Gazdálkodási formakód: 113

NYÍRSULI Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft.
Nyírsuli Kft.

A szövetség 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:

21064467-2-15

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

4400

(helység) Nyíregyháza

(házsám) 24

A levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

4400

(helység) Nyíregyháza

(házsám) 24

Telefon: 0642500242

Hivatalos honlap: www.nyirsuli.hu

Fax: 0642500243

E-mail: nyirsuli3@nyirsuli.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

Mobiltelefonszám: 36209356402

Takács Sándor

ügyvezető igazgató

E-mail cím: nyirsuli3@nyirsuli.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Mobiltelefonszám: 36703115829

Sitku Emő

E-mail cím: sitku15@nyirsuli.hu

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Létesítmény neve	Létesítmény tulajdonosa	Létesítmény üzemeltetője	Átlagos heti használat (óra)	Használat célja
Széchenyi SZKI	Nyíregyháza M.J.V. önk.	Nyíregyháza M.J.V. önk.	10	felkészülés és versenyeztetés
Krúdy Gy. Gimn.	Nyíregyháza M.J.V. önk.	Nyíregyháza M.J.V. önk.	10	felkészülés és versenyeztetés
Bencs SZKI	Nyíregyháza M.J.V. önk.	Nyíregyháza M.J.V. önk.	3	felkészülés
Bánki D. SZKI	Nyíregyháza M.J.V. önk.	Nyíregyháza M.J.V. önk.	15	felkészülés és versenyeztetés
Zrínyi I. Gimn.	Nyíregyháza M.J.V. önk.	Nyíregyháza M.J.V. önk.	7	felkészülés
Apáczai GY Isk.	Nyíregyháza M.J.V. önk.	Nyíregyháza M.J.V. önk.	12	felkészülés és versenyeztetés
Sipkey SZKI	Nyíregyháza M.J.V. önk.	Nyíregyháza M.J.V. önk.	3	felkészülés
Wesselényi SZKI	Nyíregyháza M.J.V. önk.	Nyíregyháza M.J.V. önk.	4	felkészülés
ÉVISZ SZKI	Nyíregyháza M.J.V. önk.	Nyíregyháza M.J.V. önk.	3	felkészülés
Nyíregyházi Főisk. uszoda	Nyíregyházi Főiskola	Nyíregyházi Főiskola	1	felkészülés
Nyíregyházi Főisk. atlétika	Nyíregyházi Főiskola	Nyíregyházi Főiskola	2	felkészülés
Benczúr Gyula Ált. isk. tere	Nyíregyháza M.J.V. önk.	Nyíregyháza M.J.V. önk.	15	felkészülés és versenyeztetés
Stadion Játékcserák	Nyíregyháza M.J.V. önk.	Nyíregyháza M.J.V. önk.	30	felkészülés és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2001-04-23

tevékenységének megkezdésének időpontja: 2001-04-23

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

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

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jogelőd szervezet neve

2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 542, alapítvány esetén: 560, Sportiskola esetén: 000, DSE 001

3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatát ellátó sportszervezet és nem vezet részt vagy szervezi indulást a kérelmező által szervezett versenyeken, akkor a kérelmező szervezetnek a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozati 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 feladatát ellátó sportklub nem működik sportklubként, és nem vezet részt vagy szervezi indulást a kérelmező által szervezett versenyeken, akkor a kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kérelmező a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozati arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a Főiskola-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

Ügyiratszám : be/SFPHP12-1015/2012

2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012. évi tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel	2010	2011	2012
Önkormányzati támogatás	240.4 MFt	192 MFt	108 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	38.8 MFt	42 MFt	14.9 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	213.5 MFt	0 MFt
Egyéb támogatás	40.4 MFt	124.3 MFt	55.8 MFt
Összegzés:			
összesen:	319.6 MFt	571.8 MFt	178.7 MFt

Kiadások alakulása az egyes években

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járuléka)	71.3 MFt	74 MFt	162.3 MFt
Működési költségek (rezsi)	33.1 MFt	38.8 MFt	2.7 MFt
Anyagköltség	22.7 MFt	16 MFt	285 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	158.7 MFt	185.3 MFt	228.5 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	5.2 MFt	5.4 MFt	1.1 MFt
Összegzés:			
összesen:	291 MFt	319.5 MFt	679.6 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	95.1 MFt	178.4 MFt	376 MFt
Működési költségek (rezsi)	33.1 MFt	38.8 MFt	2.7 MFt

Ügyiratszám : be/SFPH12-1015/2012

Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszak(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 Készletműködési költségek

Ismeresse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtja 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).

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

A Nyírsuli KFT. kosárlabda szakága ebben az évben 11 csapatot működtet(U18,U17,U16,U15,U14,U13/12,U11,U10,U9).Ezekben a csapatokban 169 fő játékgéddel rendelkező játékos és 52 fő játékgéddel nem rendelkező játékos szerepel.Ezen kívül a "Kosárlabda fejlesztési programunkban"négy csapatban (Záhony,Mátészalka,Nagyecsed,Sátorajauhely)még további 61 fő játékgéddel nem rendelkező játékos foglalkoztatunk.Csapatunkkal 15 edző(ebből 3 fő szakedző)valamint erőnléti edző,pszichológus,gyűrő,orvos foglalkozik.Minden MKOSZ által működtetett up.korosztályban szereplünk az országos egyesületi bajnokságokban,ezzen kívül egy-egy 7 csapatos helyi bajnokságot(Nyírsuli-GKS Bajnokság)is szervezünk az U15-s és U17-s korosztályokban.Gyerekeinknek ezek a bajnokságok folyamatos megmérettetést biztosítanak.Ugyanígy szeretnénk felépíteni a női szakágunkat is.Az elmúlt évünk nagyon sikeresnek mondható,hiszen U18-s csapatunk veretlenül nyerte meg az OGYB-t és ebből a csapatból hatan profi játékosá váltak.Nagyon fontos ezeknek a játékosoknak a megtartása,ezért terveink között szerepel a Nyíregyházi Főiskolával közösen egy NB II-s,majd a későbbiekben egy egy NB I B-s csapat létrehozása.A körülményeink jók(edzők,versenyei,felszerelések,stb.)a létesítményhelyzetünk viszont komoly javításra szorul.Atlétikapályát,uszodát használhatunk,de a tornatermi kapacitásunk véges,és ezek a termek is a városban szétszórva találhatók.Célunk egy fix bázis kialakítása a kosárlabdázás számára.Erre a Stadion Játékcarnoka és a volt Benczúr Iskola felújítás után tökéletesen alkalmas lenne.Tavaly négyen szerepeltek az EB-n a korosztályos válogatottakban egyesületünkben(U20:Bus Iván,U18:Jakab Péter,Polyák László,Varga Márton) valamint az U16-s keret másodedzőjét is mi adtuk Ferenczi Tamás személyében.

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

Létesítmény helyzetünk nem megoldott,ennek a sok csapatnak mindenképpen szüksége lenne két saját bázis kialakítására ahol korosztályos csapatunk és akadémiái csapataink is nagy számban edzhetnének,játszhatnának mérkőzéseket. Az akadémiái csapataink délelőtti is edzenek,ezt nagyon nehéz megszervezni a tornatermek órárendi elfoglaltsága miatt.Szeretnénk több korosztályos versenyt és tornát is rendezni(nemzetközi tornákat is)ezért is szükségünk lenne szabvány,minden igényt kielégítő termekre.Erre a Stadion Játékcarnoka és a Benczúr Iskola felújítások után tökéletesek lennének.Ez nagyon fontos a továbblépésünk szempontjából.Fontos,hogy ezek a termek, de nem oktatási intézményként működnek ezért akadémiái csapataink ebben az időben is használhatják.A Stadion játékcarnokát egy ütemben szeretnénk kosárlabdára alkalmassá tenni, ez a csarnok biztosítaná az akadémiái sportolók egész napos felkészülését, és a Bujtosi csarnok foglaltsága esetén, az ott edző csapatok edzés lehetőségét is. A beruházás összköltsége 31.7 M Ft. A Benczúr Iskola sportlétesítményeit három év alatt tervezzük felújítani,ennek összköltsége 30 millió Ft. Az első évben a nagyerem felújítása indokolt, ahol a padló burkolat teljes cseréjét, és a motorosan mozgatható mennyezetre felhúzható kosárpálánk van betervezve. A Benczúr iskola első évről tervezett beruházási költsége: 22.637.000 forint

A Stadionba és a város tereire 10 db streetball palánkot is szeretnénk elhelyezni 3 millió összköltség értékben.

Mindezeket túlmenően tervezzük a Bujtosi szabadidő és rendezvény központ felújítását a következő három évben, hogy a jövő 15 évben is a megye kosárlabda fellegvára lehessen,és szolgálhassa az egyéb sportágak versenyeit,a különböző szórakoztató rendezvényeket. A Bujtosi csarnok felújításának első évében a küzdőter talajburkolatának cseréje,a küzdőteret három. önállóan is használható részre osztását leereszthető motoros függönyök felszerelésére, valamint a mennyezetről belógatható motoros palánkok felszerelésére kerül sor. A parketta cseréje azért szükséges mert a jelenleg meglévő több helyen felpúposodott sérült, baleset veszélyes,és egészében pedig erőteljesen elhasználódott. Az elválasztó dupla falú leereszthető műanyag falak lehetőséget biztosítanak arra, hogy egyszerre akár három sportágban, vagy három önálló csoportban tartanak edzéseket, foglalkozásokat. Ezzel jelentősen javul a csarnok kihasználtsága, és az üzleti alapú bevétel növelésére is lehetőséget biztosít. A motoros leereszthető palánkok a kosárlabda sportág elengedhetetlen kellékei, melyek így az egyéb felhasználás esetén gyorsan eltávolíthatók az útból. A gyors és biztonságos funkció váltás is segíti a kihasználtságot, mert nincs szükség több emberre ahhoz, hogy a jelenlegi nehéz palánkokat a csarnokból kivigyük és az amúgy is szűkös tároló helyen elhelyezzék.

Az első évről tervezett felújítási érték: 154.535.119 forint.

Projekt időtartama és tevékenységének ütemterve

A fejlesztési programját a 2012./2013. évi bajnoki szezonra nyújtja be. A projekt a törvényi előírásoknak megfelelően négy negyed évről van felosztva. A fejlesztések megvalósításában jelentősebb időszakok a 2012.év vége a 4. negyed év, valamint a 2013.év eleje, annak 1. negyedéve. A kiemelt időszakokban kívánjuk elsősorban megvalósítani az eszköz beszerzéseket, illetve a sportszakmai program legfontosabb eseményeit, a bajnoki szereplések döntő szakaszait is erre az időre esnek. A projekt záró negyedévében annak összegzését és tovább folytatásának megtervezését szeretnénk megvalósítani.

A sportszervezet sportolói a program indulásának időpontjában éppen a jól megérdemelt nyári pihenőjüket töltik a vezetők pedig tevékenyen dolgoznak a következő bajnoki év előkészítésén. A szakemberek kialakítják a felkészülés szakmai tervét és időrendjét és

nekállnak megszervezni a szükséges létesítmény és egyéb tárgyi feltételek meglétét. Augusztus hónapban kezdik utánpótlás csapataink a felkészülést ami a többnyire a Nyíregyházi stadion létesítményeiben zajlik, illetve a sportszervezet hazai környezetét jelentő bérelt sport létesítményeiben. A sok csapat és nagy létszámok miatt vidéki edzőtáborokat nem szervezünk, helyette tornákon, nemzetközi tornákon veszünk részt és magunk is rendezünk több tornát. Az ősszel kezdődő országos bajnokságokban minden korosztályban részt veszünk, és bizunk abban, hogy eredményesen szerepelünk. Akadémiai osztályaink természetesen a szokásos módon a tanulás mellett a délelőtti edzéseken is készülnek. A kiválasztó tevékenységünk folyamatos azt több jól képzett szakember végzi, és ennek érdekében rendszeresen rendezünk megyei utánpótlás tornákat, az általunk támogatott és szakmailag felügyelt iskoláknak. A Gombi kosársulival együttműködve a fiatalabb korosztályokban saját bajnokságot is szervezünk, mely az ősszel kezdődik és havonta legalább egyszer rendezve tornát folyamatosan tart a versenyzőszak végéig. A Nyíregyházán kívül működő különböző bázis iskoláink részére is rendszeresen rendezünk tornákat és tavasszal eredményt hirdetünk. A sportszervezet vezetői és kiszolgáló személyzete pedig már a nyár elejétől folyamatosan dolgozik azon, hogy a szakmai munka egész évben zökkenő mentes legyen.

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

Minden MKOSZ által kiírt korosztályban indított csapatokat az egyesületi bajnokságokban (U18,U16,U14,U12,U11), célunk, hogy legalább 2-2 csapattal szerepeljünk a 2012/13-s szezonban korosztályonként. Ehhez plusz anyagi támogatásra van szükségünk. A "Kosárlabda fejlesztési programunk" eddig működő négy csapata mellé még 6-8 csapat indítását tervezzük, hogy a kosárlabdázás számára "főhőz" számító régiókat is bekapcsoljuk a vérkeringésbe. Az első pályázatunkon nyert pénzt megfelelően felhasználva (négy település iskoláit, edzőit és 61 fő gyereket bekapcsolva) folyamatosan népszerűsítjük a kosárlabdázást. A programban a korosztályok bővítését tervezzük, szinkronba hozva az MKOSZ "Dobd a kosárba" programjával szeretnénk 3-4. osztályos és 5-6. osztályos csapatokat is kialakítani a 7-8. osztályos csapataink mellett. Így meg háromszorozhatjuk a programban szereplő gyerekek számát. Idén ezeknek a csapatoknak kupákat szervezünk, jövőre pedig rendszeres helyi bajnokságokban indítjuk őket. Szakmai tervünk, hogy az általános iskola elvégzése után a legtehetségesebb játékosok Nyíregyházára jöjjenek tanulni és az Akadémiánkon versenyezzenek tovább. Az ezt követő években is szeretnénk a versenyzőinknek megfelelő játéklehetőséget biztosítani, ezért akarunk részt venni valamelyik felnőtt bajnokságban is, hiszen Akadémiánkról kikerülő gyerekeinkkel is törődni szeretnénk. Célunk, hogy megszerezzük az MKOSZ akadémiai akkreditációját. A leány vonalat ugyanilyen elvek alapján szeretnénk kiépíteni, és már az új tanévben indítunk új csapatokat is.

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

Jelen pillanatban a Nyírsuli KFT. kosárlabda szakágában 282 fő kosárlabdázik. Ezt a számot szeretnénk rövid időn belül 400-500 főre növelni, és kiépíteni a női szakágunkat is. Általános iskolákat szeretnénk megnyerni (jelen pillanatban a városban négy iskolában van szervezett keret között kosárlabdázás), illetve a "Kosárlabda fejlesztési programunkban" szereplő négy település számát szeretnénk 10-12-re emelni. Nagyon fontos dolognak tartjuk az egészségre nevelés mellett a kosárlabdázásnak, mint csapatsportnak az egyénre gyakorolt pozitív nevelő hatását és természetesen szeretnénk minél több minőségi játékost is nevelni a magyar kosárlabda számára. Számunkra csak egyetlen kockázat van: amennyiben nem sikerül megteremteni a feltételeket anyagilag akkor ez a sok gyerek nem tud megfelelő szinten sportolni, illetve nem tudjuk megfelelő versenyzetési rendszerben foglalkoztatni őket. Megoldásként (ahogyan már az elmúlt évben is tettük) általunk szervezett bajnokságokban, kupákban szerepeltetnénk őket.

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A sportfejlesztési programunk beruházás fejlesztésén kívüli működtetésre vonatkozó részét a következő program évben kívánjuk benyújtani, figyelembe véve az az évi megvalósulást és a szövetség útmutatását.

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

A második támogatási évben a mobil összecsukható lelátó rendszer megépítése, a közönség beléptető rendszer, a felvonó, és a mozgáskorlátozott WC elkészítése van tervbe véve mint megvalósítandó beruházás rész. A mobil lelátó rendszer az események többségénél a nézőszám biztonságos növelését teszi lehetővé oly módon, hogy összecsukása esetén egészen kicsi helyet vesz el a játéktérből. Motoros kivételben működtethető ezért a tér átalakítása egyszerű, gyors és biztonságos a nyerhető létszám növelés pedig a rögzített beléptető lelátóval együtt 1400 fő.

A jelentős létszámnövelés javítja a kihasználtságot és növeli a rendezvényeken elérhető bevételt.

A közönség beléptető rendszer beléptető kapuk és megfigyelő kamera rendszer kiépítését foglalja magába, melyek meglétét kötelezően írja elő a nagy rendezvények szervezéséről és rendezéséről szóló jogszabály a sportrendezvényeken már ma is kötelező a használatuk. A felvonó felújítás és a mozgáskorlátozott WC az akadálymentesítést szolgálja, mely szintén jogszabályok által előírt kötelezettség.

A második évre tervezett beruházási költség: 217.081.485 forint

A Benczúr iskola második évre tervezett felújítási munkáiban a két kondicionáló terem padlózatának felújítása történik meg, oly módon hogy az a kondigépek elhelyezésére és a biztonságos munkavégzésre alkalmas legyen.

A Benczúr felújítás második évre tervezett költsége: 2.750.000 forint

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A sportfejlesztési programunk beruházás fejlesztésén kívüli működtetésre vonatkozó részét a következő program évben kívánjuk benyújtani, figyelembe véve az az évi megvalósulást és a szövetség útmutatását.

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 sportfejlesztési programunk beruházás fejlesztésén kívüli működtetésre vonatkozó részét a következő program évben kívánjuk benyújtani, figyelembe véve az az évi megvalósulást és a szövetség útmutatását.

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

A sportfejlesztési programunk beruházás fejlesztésen kívüli működtetésre vonatkozó részét a következő program évben kívánjuk benyújtani, figyelembe véve az ez évi megvalósulást és a szövetség útmutatását.

***A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évről vonatkozóan**

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A sportfejlesztési programunk beruházás fejlesztésen kívüli működtetésre vonatkozó részét a következő program évben kívánjuk benyújtani, figyelembe véve az ez évi megvalósulást és a szövetség útmutatását.

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

A harmadik évben a közösségi terek és közlekedők, mára jelentősen elhasználódtak, és elavult burkolatainak cseréje a kiszolgáló irodák, tárgyalók, kondicionáló terem felújítása, valamint a közönség teljes kiszolgálását biztosító hangosítás, és a vizuális tájékoztatást biztosító ledfal kerüi megvalósításra. Fel kell továbbá újítani a sportolók által használt öltözőket, vizes blokkokat és a szaunát. A harmadik évre tervezett felújításokkal válik mai értelemben is használhatóvá a csarnok, oly módon, hogy akár nemzetközi rendezvényeknek is helyet adjon.

A harmadik évre tervezett beruházási költség: 327.568.028 forint.

A teljes felújítási költség pedig: 699.184.631 Forint.

A csarnok felújítása a használhatóság és a gazdaságos működtetés szempontjából már halaszthatatlan.

A Benczúr iskolában tervezett felújítások harmadik évre tervezett feladata a kisebbik terem padlójának cseréje, hogy baleset mentesen alkalmas legyen regeneráló mozgás feladatok végrehajtására.

A Benczúr iskola harmadik évre tervezett feladatainak beruházási költsége: 4.000.000 forint.

Projekt időtartama és tevékenységének ütemterve

A sportfejlesztési programunk beruházás fejlesztésen kívüli működtetésre vonatkozó részét a következő program évben kívánjuk benyújtani, figyelembe véve az ez évi megvalósulást és a szövetség útmutatását.

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

A sportfejlesztési programunk beruházás fejlesztésen kívüli működtetésre vonatkozó részét a következő program évben kívánjuk benyújtani, figyelembe véve az ez évi megvalósulást és a szövetség útmutatását.

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

A sportfejlesztési programunk beruházás fejlesztésen kívüli működtetésre vonatkozó részét a következő program évben kívánjuk benyújtani, figyelembe véve az ez évi megvalósulást és a szövetség útmutatását.

4. Tárgyak II. mellékletében részletezve.

Ügyiratszám : be/SFPHP12-1015/2012

***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	ügyvezető igazgató	Nem	Felsőfokú	Általános	160	12	450 000 Ft	121 500 Ft	6 858 000 Ft
2012/13	számítástechnikus	Igen	Felsőfokú	EKHO2	20	10	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:					180	22	450 000 Ft	121 500 Ft	6 858 000 Ft

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

Időszak	Önrész (Ft)	igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	3 481 759 Ft	3 481 759 Ft	6 963 519 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	3 481 759 Ft	3 481 759 Ft	6 963 519 Ft

Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát.

Évad	Pozíció megnevezése	Indoklás
2012/13	számítástechnikus	a sportszervezeti honlap működtetésének biztosítása és a sportolói nyilvántartó program elkészítése miatt szükséges

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

6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokhoz támogatás keretében elkölthető személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnek (3.3.4.) kell feltüntetni.

Ügyiratszám : be/SFPHP12-1015/2012

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)
2012/13	Sporteszköz, sportfelszerelés	kosárlánny menyezetről leereszthető 2 d	a sportszervezet számára eddig is rendelkezésre álló terem felszerelése, hogy kosárlabda edzések színnyelűl is megfelleljen	Nem	3 000 000 Ft
2012/13	Sporteszköz, sportfelszerelés	streetball palánkok 10 darab	Mivel sok gyereket foglalkoztatunk Nyíregyházán, szeretnénk ha szabadidejükben is lehetőséget kaphatnának a gyakorlására.	Nem	0 Ft
2012/13	Informatikai eszközök	laptop	A modern kosárlabda bemutatása, és a legfrissebb edzői nézetek követése	Nem	600 000 Ft
2012/13	Informatikai eszközök	digitális fényképező	analizálás, értékelés	Nem	100 000 Ft
2012/13	Sporteszköz, sportfelszerelés	kosárlánny menyezetről leereszthető 4 d	a felújításra tervezett csarnok oldal palánkjainak biztosításához szükséges beruházás	Nem	1 500 000 Ft
Összegzés:					5 200 000 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 2012. és 2015. közötti időszakban:

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	1 593 671 Ft	3 718 566 Ft	5 312 238 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
Összesen:	1 593 671 Ft	3 718 566 Ft	5 312 238 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)
2012/13	TEF	Benczur Gy sportcs. felújítás	4400 Nyíregyháza Géza 8-16.	4082/13	2012-07-01	2015-06-30	2015-06-30	0 Ft
2012/13	TEF	teniszcsarnok átalakítás felü	4400 Nyíregyháza Sóstói U. 24.	1391	2012-07-02	2013-05-31	2013-06-28	0 Ft

2012/13	TEF	Bujtosi SZ. CS. felújítás	4400	3277/1	2012-07-02	2013-06-24	2013-07-16	154 535 1
			Nyíregyháza					
			Géza					
			8-16.					
2013/14	TEF	Bujtosi SZ. CS. felújítás	4400	3277/1	2013-07-01	2014-06-27	2014-07-10	217 081 4
			Nyíregyháza					
			Géza					
			8-16.					
2014/15	TEF	Bujtosi SZ. CS. felújítás	4400	3277/1	2014-07-02	2015-05-29	2015-06-30	327 568 0
			Nyíregyháza					
			Géza					
			8-16.					
Összegzés:								
699 18								

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	47 361 185 Ft	110 509 431 Ft	157 870 616 Ft
2013/14	65 583 530 Ft	153 028 237 Ft	218 611 767 Ft
2014/15	98 963 150 Ft	230 914 018 Ft	329 877 168 Ft
Összegzés:			
összesen:	211 907 865 Ft	494 451 686 Ft	706 359 551 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen Nem

Az 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 (együttel kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezetéhez történő benyújtás 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 megengedett utánpótlás-nevelési feladatuként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.

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

9. Tárgyi eszköz beruházás: TEF, Tárgyi eszköz felújítás: TEF, Bővebbétechnika fejlesztése: BTI

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

Ügyiratszám: be/SFPH12-1015/2012

Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Ha valamely korosztályban nincs játékos, töltse 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	36	0	2	Országos
U12	12	0	1	Országos
U14	48	25	3	Országos
U16	36	70	6	Országos
U18	36	0	2	Országos
U20	0	0	0	Nincs
U23	0	0	0	Nincs

2013/14-es bajnoki évad

Korosztály	Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)	Versenyengedéllyel 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	0	0	0	Nincs
U20	0	0	0	Nincs
U23	0	0	0	Nincs

2014/15-es bajnoki évad

Korosztály	Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)	Versenyengedéllyel 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	0	0	0	Nincs
U20	0	0	0	Nincs
U23	0	0	0	Nincs

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

Ügyiratszám : be/SFPH12-1015/2012

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

Évad	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	sportnadrág	db	60	5 000 Ft	300 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	sportmez	db	60	8 000 Ft	480 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	melegítő	db	40	15 000 Ft	600 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	kosárlabda	db	30	20 000 Ft	600 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	kosárgyűrű	pár	4	50 000 Ft	200 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	kosárpalánk	pár	12	0 Ft	0 Ft	Sporteszköz
2012/13	kosárháló	pár	20	5 000 Ft	100 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	medicin labda	db	30	8 000 Ft	240 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	elsősegély csomag	csomag	4	50 000 Ft	200 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	24 órás EKG	db	1	0 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2012/13	vitaminok	doboz	25	8 000 Ft	200 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	bólya	db	50	1 500 Ft	75 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	jelző trikó	db	50	1 500 Ft	75 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	kordinációs létra	db	4	10 000 Ft	40 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	sporttáska	db	20	10 000 Ft	200 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	sport kabát	db	20	18 000 Ft	360 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	galléros póló	db	40	5 000 Ft	200 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	sport kulacs	db	40	1 100 Ft	44 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	izotóniás italpor	db	100	2 000 Ft	200 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	instabil edzéseszközök	db	50	5 000 Ft	250 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	fékező súly	db	20	0 Ft	0 Ft	Sporteszköz
2012/13	heavy ball	db	20	15 000 Ft	300 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	team polar il.	szett	1	0 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2012/13	lökéshullámterápiás készülék	db	1	0 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2012/13	massage ágy	db	1	0 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2012/13	Tape BSN 4 cm	db	200	990 Ft	198 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	poly vékony szivacs	db	50	750 Ft	37 500 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	jeges tömlő	db	10	2 800 Ft	28 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	kineziós tape	csomag	20	4 500 Ft	90 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	fagyaszító spray	db	50	900 Ft	45 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	sebösszehúzó tapasz	db	50	500 Ft	25 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	tapadó kötés	csomag	30	2 100 Ft	63 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok

2012/13	masszázs krém	db	20	2 500 Ft	50 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	hűtőtáska	db	15	0 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2012/13	mobil eredményjelző	szett	1	0 Ft	0 Ft	Pályatartozók
2012/13	kosárlabda cipő	db	50	20 000 Ft	1 000 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	mágnestábla	db	28	0 Ft	0 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	kulacs	db	200	0 Ft	0 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Endomed 682	db	1	0 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2012/13	Crylos terápia hideg sokkterápia	db	1	0 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök

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
2012/13	U18	Széchenyi SZKI.	3 000 Ft	42	11	462	1 386 000 Ft
2012/13	U18	Krúdy Gy. Gimn.	2 500 Ft	42	11	462	1 155 000 Ft
2012/13	U18	Bencs SZKI.	6 000 Ft	12	10	120	720 000 Ft
2012/13	U16	Bánki D. SZKI	3 000 Ft	60	10	600	1 800 000 Ft
2012/13	U16	Zrínyi I Gimn.	3 000 Ft	30	10	300	900 000 Ft
2012/13	U14	Apáczai GY Isk.	2 000 Ft	48	10	480	960 000 Ft
2012/13	U14	Sipkay SZKI	2 000 Ft	12	10	120	240 000 Ft
2012/13	U18	Wesselényi SZKI	4 000 Ft	18	10	180	720 000 Ft
2012/13	U16	ÉVISZ SZKI	2 000 Ft	12	10	120	240 000 Ft
2012/13	U16	Nyíregyházi Főisk. uszoda bérlet	0 Ft	2	4	8	0 Ft
2012/13	U18	Nyíregyházi Főisk. atlétika csarnok	5 000 Ft	10	6	60	300 000 Ft
2012/13	U16	Benczúr Ált. Isk.	8 000 Ft	0	10	0	0 Ft
2012/13	U18	Stadion Játékcarnok	20 000 F	0	11	0	0 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Évad	Sportszakember beosztása	Képesítés	¹ Fogl. kor.	Adózás módja	² H.ó.	⁴ Kif. Hó	Bruttó juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2012/13	Edző	OKJ s.sz.	U12 U14 U16	EKHO2	40	12	160 000 Ft	32 000 Ft	2 304 000 Ft
2012/13	Vezető edző	Felsőfokú s.sz.	U11 U12 U14 U16	EKHO2	40	12	300 000 Ft	60 000 Ft	4 320 000 Ft
2012/13	Edző	Középfokú	U12 U14 U16 U18	EKHO1	160	12	160 000 Ft	37 460 Ft	2 369 520 Ft
2012/13	Edző	Középfokú	U11 U12 U14 U16	EKHO2	40	12	185 000 Ft	37 000 Ft	2 664 000 Ft
2012/13	Edző	Középfokú	U11 U12 U14 U16	EKHO2	40	12	130 000 Ft	26 000 Ft	1 872 000 Ft
2012/13	Edző	Középfokú	U12 U14 U16 U18	EKHO2	40	12	115 000 Ft	23 000 Ft	1 656 000 Ft
2012/13	Edző	Középfokú	U12 U14 U16 U18	EKHO2	40	12	115 000 Ft	23 000 Ft	1 656 000 Ft

2012/13	Gyúró	OKJ s.sz.	U12 U14 U16 U18	EKHO2	120	12	280 000 Ft	56 000 Ft	4 032 000 Ft
2012/13	Egyéb	Felsőfokú s.sz.	U12 U14 U16 U18	EKHO2	80	12	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2012/13	Edző	Középfokú	U12 U14 U16 U18	EKHO1	160	12	380 000 Ft	81 460 Ft	5 537 520 Ft
2012/13	Edző	Felsőfokú s.sz.	U11 U12 U14 U16	EKHO2	40	12	110 000 Ft	22 000 Ft	1 584 000 Ft
2012/13	Edző	OKJ s.sz.	U11 U12 U14 U16	EKHO2	40	12	125 000 Ft	25 000 Ft	1 800 000 Ft
2012/13	Sportorvos	Felsőfokú	U12 U14 U16 U18	EKHO2	80	12	150 000 Ft	30 000 Ft	2 160 000 Ft
2012/13	Erőnléti edző	Felsőfokú	U12 U14 U16 U18	EKHO2	80	12	90 000 Ft	18 000 Ft	1 296 000 Ft
2012/13	Edző	Alapfokú	U11 U12 U14 U16	EKHO2	40	10	60 000 Ft	12 000 Ft	720 000 Ft
2012/13	Edző	Alapfokú	U11 U12 U14 U16	EKHO2	40	10	40 000 Ft	8 000 Ft	480 000 Ft
2012/13	Edző	Alapfokú	U11 U12 U14 U16	EKHO2	40	10	40 000 Ft	8 000 Ft	480 000 Ft
2012/13	Edző	Alapfokú	U11 U12 U14 U16	EKHO2	40	10	40 000 Ft	8 000 Ft	480 000 Ft
2012/13	Edző	Alapfokú	U11 U12 U14 U16	EKHO2	40	10	35 000 Ft	7 000 Ft	420 000 Ft
2012/13	Edző	Alapfokú	U11 U12 U14 U16	EKHO2	40	10	35 000 Ft	7 000 Ft	420 000 Ft
2012/13	Edző	Alapfokú	U11 U12 U14 U16	EKHO2	40	10	35 000 Ft	7 000 Ft	420 000 Ft
2013/14	Edző	Alapfokú	U11 U12 U14 U16	EKHO2	40	10	40 000 Ft	8 000 Ft	480 000 Ft
2012/13	Edző	Alapfokú	U11 U12 U14 U16	EKHO2	40	12	40 000 Ft	8 000 Ft	576 000 Ft
2012/13	Edző	Alapfokú	U11 U12 U14 U16	EKHO2	40	12	40 000 Ft	8 000 Ft	576 000 Ft
2012/13	Edző	Alapfokú	U11 U12 U14 U16	EKHO2	40	12	0 Ft	0 Ft	0 Ft

2012/13	Edző	Alapfokú	U11 U12 U14 U16	EKHO2	40	12	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2012/13	Egyéb	Felsőfokú	U12 U14 U16 U18	Általános	160	12	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2012/13	Egyéb	Felsőfokú	U12 U14 U16 U18	EKHO1	160	0	0 Ft	5 460 Ft	0 Ft
2012/13	Edző	Alapfokú	U11 U12 U14 U16	EKHO2	40	10	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2012/13	Edző	Alapfokú	U11 U12 U14 U16	EKHO2	40	10	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2012/13	Edző	Alapfokú	U11 U12 U14 U16	EKHO2	40	10	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2012/13	Egyéb	Felsőfokú	U12 U14 U16 U18	Megbízási	0	12	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2012/13	Egyéb	Felsőfokú	U12 U14 U16 U18	EKHO2	40	12	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	5 064 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	1 136 500 Ft	0 Ft	0 Ft
Személyszállítási költségek	3 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Nevezési költségek	150 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Verseny- és játékgedélyek kiállításának költségei	300 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	8 421 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyzetetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	2 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	37 823 040 Ft	480 000 Ft	0 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	58 394 540 Ft	480 000 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	6 001 831 Ft	54 016 483 Ft	60 018 315 Ft
2013/14	48 436 Ft	435 923 Ft	484 359 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	6 050 267 Ft	54 452 406 Ft	60 502 674 Ft

1. OK/é.sz. - OK/é sportszakember, Felsőfokú é.sz. - Felsőfokú sportszakember

2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály

3. H.é. - Szervezési szintű havi óraszám

4. Hf. Hf. - Közvetlenül érintett hónapok száma

5. Ide nem érbe a szakszervezet által megfizetett, a szövetség díjtételéi rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.

9. Ide nem érbe a szakszervezet által megfizetett, a szövetség díjtételéi rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékgedélyek esetén.

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

Ügyiratszám : be/SFPHP12-1015/2012

"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
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	A		0 Ft	0 Ft
2012/13	SZ		0 Ft	0 Ft
2013/14	A		0 Ft	0 Ft
2013/14	SZ		0 Ft	0 Ft
2014/15	A		0 Ft	0 Ft
2014/15	SZ		0 Ft	0 Ft
Összegzés:				
összesen:		0 Ft	0 Ft	0 Ft

14. a Rendelet 26 (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, fogorvoslatok, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatosan tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ifjondítás, legfeljebb az a)-e) pontban felsorolt egyéb elkészíthető költségek összegéig, melyek kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen előforduló költségek számítása, az azokról munkatársak által előforduló költségek után

Ügyiratszám : be/SFPHP12-1015/2012

Közreműködői költségek

Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	a sportfejlesztési program készítése, a programban jóváhagyott költségek nyilvántartása, az előre haladási jelentések, az elszámolás elkészítése és a program megvalósulásának felügyelete, kapcsolattartás a szövetséggel és az ellenőrző szervezettel	Személyi jellegű	70 701 Ft
2012/13	a sportfejlesztési program készítése, a programban jóváhagyott költségek nyilvántartása, az előre haladási jelentések, az elszámolás elkészítése és a program megvalósulásának felügyelete, kapcsolattartás a szövetséggel és az ellenőrző szervezettel	Tárgyi jellegű	2 305 455 Ft
2012/13	a sportfejlesztési program készítése, a programban jóváhagyott költségek nyilvántartása, az előre haladási jelentések, az elszámolás elkészítése és a program megvalósulásának felügyelete kapcsolattartás a szövetséggel és az ellenőrző szervezettel	Utánpótlás nevelés	1 083 610 Ft
Összegzés:			3 459 766 Ft

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

2012/13	1 717 282 Ft
2013/14	1 534 642 Ft
2014/15	2 309 140 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	105 519 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	3 448 040 Ft	1 530 282 Ft	2 309 140 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	1 624 112 Ft	4 359 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	5 177 671 Ft	1 534 641 Ft	2 309 140 Ft

Ügyiratszám : be/SFPH12-1015/2012

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		23	33	43.5 %
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	fő		15	15	0.0 %
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	fő		8	18	125.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	fő		16	20	25.0 %
Szakemberek átlagfizetése	Ft		160000	170000	6.3 %
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:					
orvosi szoba			1	1	0.0 %
elsősegély szoba			0	1	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		36	81	125.0 %
U12	Fő		12	24	100.0 %
U14	Fő		73	73	0.0 %
U16	Fő		36	36	0.0 %
U18	Fő		36	36	0.0 %
U20	Fő		0	0	0.0 %
U23	Fő		0	0	0.0 %
Egyéb indikátor:					
			0	0	0.0 %
			0	0	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	2	2	0.0 %
U12	helyezés	4	4	0.0 %
U14	helyezés	21	15	-28.6 %
U16	helyezés	17	16	-5.9 %
U18	helyezés	12	12	0.0 %

U20	helyezés	0	0	0.0 %
U23	helyezés	0	0	0.0 %
Nézőszám	Fő	600	700	16.7 %
Egyéb indikátor:				
		0	0	0.0 %
		0	0	0.0 %
		0	0	0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP12-1015/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására
Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

55 000 Ft

16 500 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	3 481 759 Ft	3 481 759 Ft	6 963 518 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~	114 227 997 Ft	48 954 856 Ft	163 182 853 Ft
~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	54 016 483 Ft	6 001 831 Ft	60 018 314 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	5 177 671 Ft	0 Ft	5 177 671 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	171 726 239 Ft	58 438 446 Ft	230 164 685 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~	153 028 237 Ft	65 583 530 Ft	218 611 767 Ft
~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	435 923 Ft	48 436 Ft	484 359 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	1 534 641 Ft	0 Ft	1 534 641 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	153 464 160 Ft	65 631 966 Ft	219 096 126 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~	230 914 018 Ft	98 963 150 Ft	329 877 168 Ft
~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	2 309 140 Ft	0 Ft	2 309 140 Ft

Versenyztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
	230 914 018 Ft	98 963 150 Ft	329 877 168 Ft
Projekt költségvetése a 3 évadra összesen			
Jogcímek	Támogatás	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	3 481 759 Ft	3 481 759 Ft	6 963 518 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~	498 170 252 Ft	213 501 536 Ft	711 671 788 Ft
~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás			
~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	54 452 406 Ft	6 050 267 Ft	60 502 673 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	9 021 452 Ft	0 Ft	9 021 452 Ft
Versenyztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
	556 104 417 Ft	223 033 562 Ft	779 137 979 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP12-1015/2012

Versenyztetés költségei

Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
a versenyztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával – kapcsolatos költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
a pályahitelesítés díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
a versenyengedélyek, játékgengedélyek kiállításának díja	0 Ft	0 Ft	0 Ft
az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:			

Tervezett versenyztetés költségei, évadokra lebontva

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