

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-1015/2013

1. Érkezett : \_\_\_\_\_

**1. A KÉRELMEZŐ ADATAI**

A kérelmező szervezet teljes neve:

NYÍRSULI Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft.

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Nyírsuli Kft.

2. Gazdálkodási formakód: 113

3. 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

(út, utca) Sóstói

(házaszám) 24

A levelezési cím eltér a székhely címétől 

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

4400

(helység) Nyíregyháza

(út, utca) Sóstói

(házaszám) 24

Telefon: 0642500242

Fax: 0642500243

Hivatalos honlap: www.nyirsuli.hu

E-mail: nyirsuli3@nyirsuli.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Kósa Árpád

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

ügyvezető igazgató

Mobiltelefonszám: 36302219918

E-mail cím: nyirsuli3@nyirsuli.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Sitku Ernő

Mobiltelefonszám: 36703115829

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 versenyztetés
Krúdy Gy. Gimn.	Nyíregyháza M.J.V. önk.	Nyíregyháza M.J.V. önk.	10	felkészülés és versenyztetés
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 versenyztetés
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 versenyztetés
Sipkay 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 és versenyztetés
ÉVISZ SZKI	Nyíregyháza M.J.V. önk.	Nyíregyháza M.J.V. önk.	3	felkészülés
Bújtosi Csarnok	Nyíregyháza M.J.V. önk.	Nyíregyháza M.J.V. önk.	6	felkészülés és versenyztetés
Nyíregyházi Főisk. atlétika cs.	Nyíregyházi Főiskola	Nyíregyházi Főiskola	2	felkészülés
Stadion Játékcarnok	Nyíregyháza M.J.V. önk.	Nyíregyháza M.J.V. önk.	30	felkészülés és versenyztetés
Vasvári Gimnázium	Nyíregyháza M.J.V. önk.	Nyíregyháza M.J.V. önk.	4,5	felkészülés és versenyztetés

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 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 **Részben jogosult**

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/SFPMOD01-1015/2013

## 2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

**2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)**  
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel	2011	2012	2013
Önkormányzati támogatás	192 MFt	129 MFt	134 MFt
Állami támogatás	0 Ft	0 Ft	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	45 MFt	35 MFt	22 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	28 MFt	292 MFt	276 MFt
Egyéb támogatás	90 MFt	47 MFt	48 MFt
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	355 MFt	503 MFt	480 MFt

### Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2011	2012	2013
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	7 475 MFt	206 MFt	219 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	0 Ft
Anyagköltség	55 MFt	32 MFt	28 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	173 MFt	217 MFt	196 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	50 MFt	29 MFt	36 MFt
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	7 753 MFt	484 MFt	479 MFt

### Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2011	2012	2013
Utánpótlásra fordított összeg	178.4 MFt	393 MFt	352 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-1015/2013

**Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott – időszaka(1)**
 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
  Versenyzetetés 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 jogcímekre külön kell kitölteni).**

**4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan****Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása**

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása  
A Nyírsuli KFT. kosárlabda szakága ebben az évben 11 csapatot működtet(U18,U17,U17B,U16,U15,U15B,U14,U13/12,U11,U10,U9). Ezekben a csapatokban 169 fő játékeddéllyel rendelkező játékos és 52 fő játékeddéllyel nem rendelkező játékos szerepel. Ezen kívül a "Kosárlabda fejlesztési programunkban" négy csapatban (Záhony,Mátészalka,Nagyecsed,Sátorajáljhegy)még további 61 fő játékeddéllyel nem rendelkező játékost foglalkoztatunk. Csapatainkkal 15 edző(ebből 3 fő szakedző)valamint erőnléti edző,pszichológus,gyúró,orvos foglalkozik. Minden MKOSZ által működtetett up. korosztályban szerepelünk az országos egyesületi bajnokságokban, ezen 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 fejlesztési programunk nagyon sikeresnek mondható, hiszen U18-s csapatunkból hatan profi játékosná 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,versenyek,felszerelések, stb.)a létesítményhelyzetünk viszont komoly javításra szorul. Atlétikapályát,uszodát használhatunk,de a tornatermi kapacitásunk véges,és ezek a termek is a városban szétszórtnan találhatók. Célunk egy fix bázis kialakítása a kosárlabdázás számára.  
Tavaly előtt négyen szerepeltek az EB-n a korosztályos válogottakban egyesületünkől (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 indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése**

Ebben a sportfejlesztési évben beruház fejlesztést nem terveztünk megvalósítani.

**Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve**

A fejlesztési programját a 2013./2014. évi bajnoki szezonra nyújtja be. A projekt a törvényi előírásoknak megfelelően négy negyed évre van felosztva. 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 nekiállnak megszervezni a szükséges létesítmény és egyéb tárgyi feltételek megítélését. Augusztus hónapban kezdik utánpótlás csapataink a felkészülés ami a többnyire a Nyíregyházi stadion létesítményeiben zajlik, illetve a sportszervezet hazai környezetét jelentő bérelt sport létesítményekben. A sok csapat és nagy létszámok miatt vidéki edzőtáborokat nem szervezünk, helyette tornákat, nemzetközi tornákra veszünk részt és magunk is rendezünk több tornát. Az ősszel kezdődő országos bajnokságokban minden korosztályban részt veszünk, és bízunk abban, hogy eredményesen szerepeljünk. A további lépés szellemében a következő évben szeretnénk csapatot indítani az NBII.-ben, de ha az NYKK NBI./B-ben szereplő csapat indulási jogát nyeri el, így ezt a lehetőséget kihasználva vennék részt ebben a bajnokságban. 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 kosár sulival 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 égés 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 indítunk 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 "fehér folt" számító régiókat is bekapcsoljunk 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 megháromszorozhatjuk 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 leghatékosabb 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. Megszereztük 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 hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése**

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

Jelen pillanatban a Nyírsuli KFT. kosárlabda szakágában 282 fű 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 keretek 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 csapatsportágnak az egyénre gyakorolt pozitív nevelő hatását és természetesen szeretnénk minél több minőségű játékost is nevelni a magyar kosárlabda számára. Számunkra csak egyetlen kockázat van: amennyiben nem sikerül megteremtteni 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.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-1015/2013

**<sup>5</sup> 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	<sup>6</sup> 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)
2013/14	ügyvezető igazgató	Nem	Felsőfokú	Általános	160	12	600 000 Ft	150 000 Ft	9 000 000 Ft
<b>Összegzés:</b>									
					160	12	600 000 Ft	150 000 Ft	9 000 000 Ft

**Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban**

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2013/14	4 568 528 Ft	4 568 528 Ft	9 137 056 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	4 568 528 Ft	4 568 528 Ft	9 137 056 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 alszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-1015/2013

7 <sup>o</sup> 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)
2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	szabadtéri kosárlabda pálya műanyag borítás	a meglévő szabadtéri pálya műanyaggal történő borítása élettani szempontból szükséges a fiatalok ízületeinek védelme érdekében, továbbá időben meghosszabbítja a pálya használhatóságát a tavaszi és őszi időszakban.	Nem	8 000 000 Ft
Összegzés:					8 000 000 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 2013. és 2015. közötti időszakban:			
Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2013/14	2 451 481 Ft	5 720 122 Ft	8 171 603 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	2 451 481 Ft	5 720 122 Ft	8 171 603 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.
2013/14	TEF	Bujtosi Szabadidő csarno	4400 Nyíregyháza Géza u. 8-16	3277/1	2013-09-30	2013-11-14	2013-11-18	122 466 500 Ft	
Összegzés:								122 466 500 Ft	

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)			
Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2013/14	37 528 039 Ft	87 565 424 Ft	125 093 463 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	37 528 039 Ft	87 565 424 Ft	125 093 463 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? <input checked="" type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? <input checked="" type="radio"/> Igen <input checked="" type="radio"/> Nem

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját):

- a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részszámlások ellenőrző szervezetéhez 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) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-1015/2013

**11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei**

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

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	48	72	3	Országos
U12	21	0	2	Országos
U14	38	20	4	Országos
U16	46	70	8	Országos
U18	43	0	4	Országos
U20	0	0	0	Nincs
U23	11	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/SFPMOD01-1015/2013

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése						
Évad	<sup>12</sup> Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2013/14	edző mez	db	100	2 000 Ft	200 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	edző nadrág	db	100	2 000 Ft	200 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	melegítő	szett	50	15 000 Ft	750 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	kosárlabda	db	50	15 000 Ft	750 000 Ft	Sporteszköz
2013/14	kosár palánk	pár	1	200 000 Ft	200 000 Ft	Pályatartozék
2013/14	edző póló	db	200	3 000 Ft	600 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	kosár háló	pár	10	4 000 Ft	40 000 Ft	Pályatartozék
2013/14	izotóniás italpor	doboz	20	8 000 Ft	160 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2013/14	Tuff Stuff RBTBicepsz-tricepsz gép	db	1	159 900 Ft	159 900 Ft	Sporteszköz
2013/14	Tuff Stuff comb feszítő hajlító	db	1	179 900 Ft	179 900 Ft	Sporteszköz
2013/14	Ülővádli gép	db	1	74 900 Ft	74 900 Ft	Sporteszköz
2013/14	Arsenal kétkézes olimpiai rúd	db	2	38 900 Ft	77 800 Ft	Sporteszköz
2013/14	Tuff Stuff olimpiai fekpád	db	1	135 900 Ft	135 900 Ft	Sporteszköz
2013/14	Arsenal olimpiai tárcsa szett gumis	db	2	139 900 Ft	279 800 Ft	Sporteszköz
2013/14	Arsenal 1-20 kg. fix egykezes súlyzó s	db	1	289 900 Ft	289 900 Ft	Sporteszköz
2013/14	Impulse toldzkodó hasprés állvány	db	1	119 900 Ft	119 900 Ft	Sporteszköz
2013/14	Arsenal olimpiai francia rúd	db	1	23 900 Ft	23 900 Ft	Sporteszköz
2013/14	súlyzó állvány	db	1	79 800 Ft	79 800 Ft	Sporteszköz
2013/14	Tuff Stuff kombinált fekvenyomó pad	db	1	189 900 Ft	189 900 Ft	Sporteszköz
2013/14	Tape 4cm.	db	300	660 Ft	198 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2013/14	koordinációs gát	db	20	1 665 Ft	33 300 Ft	Sporteszköz
2013/14	gyorsaságfejlesztő hám	db	15	2 997 Ft	44 955 Ft	Sporteszköz
2013/14	kordinációs párna	db	20	3 995 Ft	79 900 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
2013/14	U18	Széchenyi SzKI.	3 000 Ft	42	10	420	1 260 000 Ft
2013/14	U16	Krúdy Gy. Gimn.	2 500 Ft	42	10	420	1 050 000 Ft

2013/14	U18	Bencs SzKI.	5 000 Ft	12	10	120	600 000 Ft
2013/14	U16	Bánki D.SzKI.	3 000 Ft	60	10	600	1 800 000 Ft
2013/14	U14	Zrínyi I Gimn.	3 000 Ft	30	10	300	900 000 Ft
2013/14	U12	Apáczai Gy Isk.	2 000 Ft	48	10	480	960 000 Ft
2013/14	U11	Sipkay SzKI.	2 000 Ft	12	10	120	240 000 Ft
2013/14	U18	Wesselényi SzKI.	4 000 Ft	18	10	180	720 000 Ft
2013/14	U16	ÉVISZ SzKI.	2 000 Ft	12	10	120	240 000 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése									
Évad	Sportszakember beosztása	Sportszakember neve	2012/13-as idény működési engedély száma	<sup>2</sup> Fogl. kor.	<sup>3</sup> H.ó.	<sup>4</sup> Kif. Hó	Bruttó juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2013/14	Gyűró		0	U11 U12 U14 U16	80	12	250 000 Ft	50 000 Ft	3 600 000 Ft
2013/14	Edző		0	U11 U12 U14 U16	80	12	50 000 Ft	12 150 Ft	745 800 Ft
2013/14	Edző		0	U11 U12 U14 U16	80	12	40 000 Ft	8 000 Ft	576 000 Ft
2013/14	Edző			U11 U12 U14 U16	80	12	150 000 Ft	30 000 Ft	2 160 000 Ft
2013/14	Edző		0	U11 U12 U14 U16	80	10	45 000 Ft	9 000 Ft	540 000 Ft
2013/14	Vezető edző			U11 U12 U14 U16	80	12	330 000 Ft	66 000 Ft	4 752 000 Ft
2013/14	Edző		0	U11 U12 U14 U16	80	12	100 000 Ft	20 000 Ft	1 440 000 Ft
2013/14	Edző			U11 U12 U14 U16	160	10	143 000 Ft	36 580 Ft	1 795 800 Ft
2013/14	Edző			U11 U12 U14 U16	80	12	115 000 Ft	23 000 Ft	1 656 000 Ft
2013/14	Egyéb		0	U11 U12 U14 U16	80	12	50 000 Ft	12 150 Ft	745 800 Ft
2013/14	Edző		0	U11 U12 U14 U16	80	10	45 000 Ft	9 000 Ft	540 000 Ft
2013/14	Edző			U11 U12 U14 U16	80	12	150 000 Ft	30 000 Ft	2 160 000 Ft
2013/14	Erőnléti edző		0	U11 U12 U14 U16	80	10	100 000 Ft	20 000 Ft	1 200 000 Ft
2013/14	Edző		0	U11 U12 U14 U16	80	12	40 000 Ft	8 000 Ft	576 000 Ft
2013/14	Edző		0	U11 U12 U14 U16	80	12	185 000 Ft	37 000 Ft	2 664 000 Ft

2013/14	Sportorvos	0	U11 U12 U14 U16	80	12	70 000 Ft	14 000 Ft	1 008 000 Ft
2013/14	Edző		U12 U14 U16 U18	80	12	110 000 Ft	22 000 Ft	1 584 000 Ft
2013/14	Egyéb		U12 U14 U16 U18	160	12	380 000 Ft	93 500 Ft	5 682 000 Ft
2013/14	Edző	0	U11 U12 U14 U16	80	12	45 000 Ft	9 000 Ft	648 000 Ft
2013/14	Edző		U11 U12 U14 U16	40	1	40 000 Ft	8 000 Ft	48 000 Ft
2013/14	Edző	0	U11 U12 U14 U16	80	12	115 000 Ft	23 000 Ft	1 656 000 Ft
2013/14	Edző	0	U11 U12 U14 U16	80	10	45 000 Ft	9 000 Ft	540 000 Ft
2013/14	Edző		U11 U12 U14 U16	80	12	125 000 Ft	25 000 Ft	1 800 000 Ft

## Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

Jogcím	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	4 509 755 Ft	
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	358 000 Ft	
Személyszállítási költségek	6 000 000 Ft	
Nevezési költségek	500 000 Ft	
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	3 000 000 Ft	
Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei	0 Ft	
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	7 770 000 Ft	
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyzetetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	5 500 000 Ft	
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	38 117 400 Ft	
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft	
<b>Összegzés:</b>		
<b>összesen:</b>	<b>65 755 155 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

## Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra (Ft)

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2013/14	6 757 981 Ft	60 821 828 Ft	67 579 809 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>			
<b>összesen:</b>	<b>6 757 981 Ft</b>	<b>60 821 828 Ft</b>	<b>67 579 809 Ft</b>

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 díjvetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.

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

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-1015/2013



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

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban				
Időszak	Típus	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (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 költsége, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költsége, 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 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/SFPMOD01-1015/2013

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

Tervezett versenyzetetés költségei, évadokra lebontva			
Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (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

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-1015/2013

Közreműködői költségek				
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)	Maximum közrem. díj
2013/14	A sportfejlesztési program elkészítése, gondozása, nyilvántartása, elszámolása	Személyi jellegű	91 370 Ft	91 370 Ft
2013/14	A sportfejlesztési program elkészítése, gondozása, nyilvántartása, elszámolása	Utánpótlás nevelés	1 216 436 Ft	1 216 436 Ft
2013/14	A sportfejlesztési program elkészítése, gondozása, nyilvántartása, elszámolása	Tárgyi jellegű	1 865 710 Ft	1 865 710 Ft
Összegzés:			3 173 516 Ft	

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

2013/14	1 586 759 Ft
---------	--------------

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva  
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)

Jogcím	2013/14-es bajnoki évad	2014/15-es bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások	137 055 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	2 798 565 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	1 824 654 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft
Összegzés:		
összesen:	4 760 274 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-1015/2013

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására		45 000 Ft		
<b>Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra</b>				
Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	4 568 528 Ft	137 055 Ft	4 568 528 Ft	9 137 056 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	93 285 546 Ft	2 798 565 Ft	39 979 520 Ft	133 265 066 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	60 821 828 Ft	1 824 654 Ft	6 757 981 Ft	67 579 809 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>	<b>158 675 902 Ft</b>	<b>4 760 274 Ft</b>	<b>51 306 029 Ft</b>	<b>209 981 931 Ft</b>

<b>Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra</b>				
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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Projekt költségvetése a 2 évadra összesen</b>				
Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	4 568 528 Ft	137 055 Ft	4 568 528 Ft	9 137 056 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	93 285 546 Ft	2 798 565 Ft	39 979 520 Ft	133 265 066 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	60 821 828 Ft	1 824 654 Ft	6 757 981 Ft	67 579 809 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>	<b>158 675 902 Ft</b>	<b>4 760 274 Ft</b>	<b>51 306 029 Ft</b>	<b>209 981 931 Ft</b>

