

¹ Érkezett : _____**1. A KÉRELMEZŐ ADATAI**

A kérelmező szervezet teljes neve:

Kaposvári Kosárlabdázók Köre SE

A kérelmező szervezet rövidített neve:

KKSE

² Gazdálkodási formakód: 521³ A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:☒ Amatőr ☐ Hivatásos ☐ Közhasznú ☐ Diáksport ☐ Sportiskola
sportszervezet sportszervezet alapítvány egyesület

Adószám: 18223402114

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

7400

(helység) Kaposvár

(út, utca) Arany J u.

(házszám) 97.

A levelezési cím eltér a székhely címétől ☐

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

7400

(helység) Kaposvár

(út, utca) Arany J u.

(házszám) 97.

Telefon: 06-30-2863322

Fax: 06-82-511-431

Hivatalos honlap:

E-mail: kosarklub@gmail.com

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Monok Tibor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám: 06-30-2863322

E-mail cím: kosarklub@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Monok Tibor

Mobiltelefonszám: 06-30-2863622

E-mail cím: kosarklub@gmail.com

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Létesítmény neve	Létesítmény tulajdonosa	Létesítmény üzemeltetője	Átlagos heti használat (óra)	Használat célja
Klebelsberg K Kollégium	Kaposvár város	kollégium	17	felkészülés és versenyeztetés
Munkácsy M Gimnázium	Kaposvár város	iskola	10	felkészülés és versenyeztetés
Városi Sportközpont	Kaposvár város	Sportközpont	6	felkészülés és versenyeztetés
Kondicionáló terem	Kováts Zsolt	XL-Fittlesz Kft	6	felkészülés
KE Gyakorló Általános Is	Egyetem	Gyakorló Általános Iskola	3	felkészülés és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2010-04-14

tevékenységének megkezdésének időpontja: 2011-06-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Kaposvári Sportiskola

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 1964-09-01

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

Nem 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.

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	0.87 MFt	4.38 MFt	3.85 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	0.753 MFt	2.999 MFt	3.2 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	40 948 MFt	27.235 MFt	58.3 MFt
Egyéb támogatás	0 MFt	0.5 MFt	0.48 MFt
Összegzés:			
összesen:	40 949.62 MFt	35.11 MFt	65.83 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2011	2012	2013
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	1.824 MFt	19.928 MFt	16.471 MFt
Működési költségek (rezsi)	5.91 MFt	0.243 MFt	6.985 MFt
Anyagköltség	0 MFt	5.057 MFt	9.184 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	0 MFt	18.714 MFt	23.56 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	0.029 MFt	1.567 MFt	8.3 MFt
Összegzés:			
összesen:	7.76 MFt	45.51 MFt	64.5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2011	2012	2013
Utánpótlásra fordított összeg	7.734 MFt	45.266 MFt	57.8 MFt
Működési költségek (rezsi)	0.029 MFt	0.243 MFt	6.7 MFt

Sportfejlesztési program - kérelemben benyújtott - időszaka(i)

☒ 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 ☒ Versenyeztetés 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).

4A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Kaposvári Kosárlabdázók Köre Sportegyesület utánpótlás-fejlesztése kiválóan és eredményesen működik. Az U14-es B csapatunknál tiszta korosztályt létesítettünk, csak 2000-es születésű gyermekek első éve volt ez a versenyeztetési rendszerben. Tanuló év volt. Jövőre eredményesebben fogunk szerepelni. Az U14 A csapata bekerült az országos döntőbe kiváló munkával. U16-os csapatunk a regionális bajnokságban kezdte az évet, ahol a felsőházba jutásért 5 ponttal alul maradt a Baja csapatától. Jelenleg a regionális déli csoportot megnyerte, és várják a folytatást. U18-as csapatunk a Nyíregyházi Döntőn 6. helyezést ért el. U23-as csapatunk a döntőért játszik szintén jelenleg. Esélyes a végső győzelemre is. Utánpótlásunkból 2 játékost adunk a felnőtt keretnek, akik a korosztályos magyar válogatott tagjai is. Büszke vagyok a teljesítményünkre, hiszen 3 korosztályunk szerepel az országos döntőben, amivel kevés sportegyesület büszkélkedhet. Ennél is fontosabb eredménynek tartom, hogy az együttműködő partnereinknél, a Városi Sportiskolában szélesedett az utánpótlás bázisa. Más előkészítő egyesületeknél is javult az érdeklődés a sportág iránt, mivel a felvevő egyesületünk, a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. a 4-be jutásért küzd, és újra kosárlabda-lázban ég a város. A Kaposvári Kosárlabdázók Köre Sportegyesület utánpótlás-fejlesztése kiválóan és eredményesen működik. Az U14-es B csapatunknál tiszta korosztályt létesítettünk, csak 2000-es születésű gyermekek első éve volt ez a versenyeztetési rendszerben. Tanuló év volt. Jövőre eredményesebben fogunk szerepelni. Az U14 A csapata bekerült az országos döntőbe kiváló munkával. U16-os csapatunk a regionális bajnokságban kezdte az évet, ahol a felsőházba jutásért 5 ponttal alul maradt a Baja csapatától. Jelenleg a regionális déli csoportot megnyerte, és várják a folytatást. U18-as csapatunk a Nyíregyházi Döntőn 6. helyezést ért el. U23-as csapatunk a döntőért játszik szintén jelenleg. Esélyes a végső győzelemre is. Utánpótlásunkból 2 játékost adunk a felnőtt keretnek, akik a korosztályos magyar válogatott tagjai is. Büszke vagyok a teljesítményünkre, hiszen 3 korosztályunk szerepel az országos döntőben, amivel kevés sportegyesület büszkélkedhet. Ennél is fontosabb eredménynek tartom, hogy az együttműködő partnereinknél, a Városi Sportiskolában szélesedett az utánpótlás bázisa. Más előkészítő egyesületeknél is javult az érdeklődés a sportág iránt, mivel a felvevő egyesületünk, a Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. a 4-be jutásért küzd, és újra kosárlabda-lázban ég a város.

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

Nincs folyamatban ingatlan beruházás.
Nincs folyamatban ingatlan beruházás.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

Az elkezdett sportfejlesztési program az elmúlt évben két sportszervezet keretei között haladt tovább. A terv szerint a program végére egységes szakmai elven alapuló, évfolyamcsoportos rendszer kialakítását kell elérni. A Sportközpont és Sportiskolában működő szakosztály folytatja és szélesíti a sportág alapját képező alsó korosztályokat. Ez a biztosítéka annak, hogy a tervezett évfolyamcsoportos rendszer teljes körűen megvalósuljon egészen a kadett korosztályig. A kitűzött célunk megvalósulni látszik. A 2013/14-es évet két korosztályban is kettő csapattal kezd a két egyesület. A 2014/2015-ös évre a fiatalabb korosztályokban kialakul az évfolyamcsoportos rendszer, mely elősegíti a megfelelő létszámú csapatok létrejöttét.

Az elkezdett sportfejlesztési program az elmúlt évben két sportszervezet keretei között haladt tovább. A terv szerint a program végére egységes szakmai elven alapuló, évfolyamcsoportos rendszer kialakítását kell elérni. A Sportközpont és Sportiskolában működő szakosztály folytatja és szélesíti a sportág alapját képező alsó korosztályokat. Ez a biztosítéka annak, hogy a tervezett évfolyamcsoportos rendszer teljes körűen megvalósuljon egészen a kadett korosztályig. A kitűzött célunk megvalósulni látszik. A 2013/14-es évet két korosztályban is kettő csapattal kezd a két egyesület. A 2014/2015-ös évre a fiatalabb korosztályokban kialakul az évfolyamcsoportos rendszer, mely elősegíti a megfelelő létszámú csapatok létrejöttét.

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

Azt a célt tűzte ki célul az egyesület, hogy a sportág újra széles bázison alapuljon. Ezt a feladatot az utánpótlás-nevelő egyesület megoldotta. Előre lépés történt a csoportok létszámában. Ettől az évtől már nemcsak a serdülőknél, de a kengurus csapatoknál is kettő kaposvári szerepel a nevezők között és indul a kötelező bajnokságban. A sportág egyre népszerűbb lesz Kaposváron és vidéken, a környező településeken egyaránt. Azt a célt tűzte ki célul az egyesület, hogy a sportág újra széles bázison alapuljon. Ezt a feladatot az utánpótlás-nevelő egyesület megoldotta. Előre lépés történt a csoportok létszámában. Ettől az évtől már nemcsak a serdülőknél, de a kengurus csapatoknál is kettő kaposvári szerepel a nevezők között és indul a kötelező bajnokságban. A sportág egyre népszerűbb lesz Kaposváron és vidéken, a környező településeken egyaránt.

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

projekt megvalósulásának egyik legnagyobb haszna az, hogy az utánpótlás-nevelést támogatja, hiszen ezek a korosztályok kevés reklámértéket hordoznak, sok egyesületben pénzügyi problémákat okoz a szakosztály működtetése. A támogatás stabil anyagi háttere lehetőséget biztosít arra, hogy a csapatok sikeresen szerepeljenek, ezzel megnő a sportegyesületet támogató sportbarátok száma. A rendszeres, egységes szakmai elvek szerinti felkészítéssel mind képzettebb játékosok kerülhetnek az idősebb korosztályú csapatokhoz. Ugyanakkor a megvalósulás során figyelmet kell fordítani a szakembereknek arra, hogy a korai siker elérése érdekében nem szabad a sportolókat "túlterhelni". A projekt megvalósulásának egyik legnagyobb haszna az, hogy az utánpótlás-nevelést támogatja, hiszen ezek a korosztályok kevés reklámértéket hordoznak, sok egyesületben pénzügyi problémákat okoz a szakosztály működtetése. A támogatás stabil anyagi háttere lehetőséget biztosít arra, hogy a csapatok sikeresen szerepeljenek, ezzel megnő a sportegyesületet támogató sportbarátok száma. A rendszeres, egységes szakmai elvek szerinti felkészítéssel mind képzettebb játékosok kerülhetnek az idősebb korosztályú csapatokhoz. Ugyanakkor a megvalósulás során figyelmet kell fordítani a szakembereknek arra, hogy a korai siker elérése érdekében nem szabad a sportolókat "túlterhelni".

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

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

Támogatási időszak	⁶ Támogatott pozíció(k) megnevezése	Új?	Végzettség	Adózás módja	Havi munka óra	Kif. hó	Bruttó juttatás (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2013/14 ▾	gazdasági ügyintéző	Nem ▾	Felsőfokú ▾	Megbízási ▾	80	11	85 000 Ft	20 655 Ft	1 162 205 Ft
Összegzés:									
					80	11	85 000 Ft	20 655 Ft	1 162 205 Ft

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

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2013/14 ▾	589 952 Ft	589 952 Ft	1 179 904 Ft
2014/15 ▾	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	589 952 Ft	589 952 Ft	1 179 904 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.

7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!)					
Támogatási időszak	Kategória	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás/felújítás indoka, célja	Hosszabb indoklás	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
2013/14 ▾	Személyszállítási eszközök ▾	Mercedesz busz	csapat szállítási költségeinek csökkentése	Nem ▾	24 483 785 Ft
Összegzés:					
					24 483 785 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 ▾	7 396 914 Ft	17 259 466 Ft	24 656 380 Ft
2014/15 ▾	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	7 396 914 Ft	17 259 466 Ft	24 656 380 Ft

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

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)			
Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2013/14 ▾	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15 ▾	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	0 Ft	0 Ft	0 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 (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások 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) eb) és ec) pontja szerint

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	Versenységdíjvel rendelkezők száma (Fő)	Versenységdíjvel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U11	0	0	0	Nincs ▾
U12	0	0	0	Nincs ▾
U14	30	0	2	Országos ▾
U16	20	0	1	Országos ▾
U18	15	0	1	Országos ▾
U20	12	0	1	Országos ▾
U23	0	0	0	Nincs ▾
U25*	0	0	0	Nincs ▾

*MKOSZ-MEFS Országos Egyetemi Bajnokságban résztvevő játékosok száma

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

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése						
Évad	¹² Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2013/14 ▾	bemelegítő mez	db ▾	20	8 000 Ft	160 000 Ft	Sportfelszerelés ▾
2013/14 ▾	kosárlabda mez/nadrág	db ▾	40	10 000 Ft	400 000 Ft	Sportfelszerelés ▾
2013/14 ▾	sportkrémek	db ▾	60	2 500 Ft	150 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok ▾
2013/14 ▾	vitaminok	csomag ▾	2000	250 Ft	500 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok ▾
2013/14 ▾	védőital	karton ▾	800	360 Ft	288 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok ▾
2013/14 ▾	hátizsák	db ▾	20	10 000 Ft	200 000 Ft	Sportfelszerelés ▾
2013/14 ▾	trikó	db ▾	60	5 000 Ft	300 000 Ft	Sportfelszerelés ▾
2013/14 ▾	versenylabda	db ▾	10	30 000 Ft	300 000 Ft	Sporteszköz ▾
2013/14 ▾	6-os labda	db ▾	10	15 000 Ft	150 000 Ft	Sporteszköz ▾
2013/14 ▾	mezek trikók felfestése	szett ▾	1	200 000 Ft	200 000 Ft	Sportfelszerelés ▾
2013/14 ▾	ragtapsz	db ▾	250	2 000 Ft	500 000 Ft	Sportfelszerelés ▾

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
2013/14 ▾	U14 ▾	Klebelsberg K Kollégium	5 000 Ft	40	9	360	1 800 000 Ft
2013/14 ▾	U16 ▾	Toldi Általános Iskola	5 000 Ft	26	9	234	1 170 000 Ft
2013/14 ▾	U18 ▾	Munkácsy M Gimnázium	5 000 Ft	24	10	240	1 200 000 Ft
2013/14 ▾	U20 ▾	Városi Sportcsamok	8 000 Ft	12	8	96	768 000 Ft
2013/14 ▾	U20 ▾	Konditerem	10 000 Ft	15	10	150	1 500 000 Ft
2013/14 ▾	U18 ▾	Kaposvári Egyetem Gyakorló Gimnáziuma	5 000 Ft	6	10	60	300 000 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése									
Évad	Sportszakember beosztása	Sportszakember neve	2012/13-as idény működési engedély száma	² Fogl. kor.	³ H.ó.	⁴ Kif. Hó	Bruttó juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2013/14 ▾	Egyéb ▾	Monok Tibor	201201720	U14 U16 U18 U20	168	10	190 000	38 000 Ft	2 280 000
2013/14 ▾	Edző ▾	Puska Zoltán	201205760	U16 U18 U20	24	10	95 000 Ft	19 000 Ft	1 140 000
2013/14 ▾	Edző ▾	Monok Tibor	201201720	U16 U18 U20	24	10	95 000 Ft	19 000 Ft	1 140 000
2013/14 ▾	Edző ▾	Fehér Iván	201202170	U14 U16 U18 U20	32	10	95 000 Ft	19 000 Ft	1 140 000
2013/14 ▾	Edző ▾	Filipovics Gordán	201205480	U14 U16 U18 U20	30	10	95 000 Ft	19 000 Ft	1 140 000
2013/14 ▾	Edző ▾	Filipovics Gordán	201205480	U14 U16 U18 U20	24	10	95 000 Ft	19 000 Ft	1 140 000
2013/14 ▾	Egyéb ▾	dr. Néber Árpád	nem kell	U18 U20	24	9	75 000 Ft	18 225 Ft	839 025

2013/14 ▾	Gyúró ▾	Horváth Tamás	nem kell	<div>U14 U16 U18 U20</div>	50	10	125 000	25 000 Ft	1 500 000
2013/14 ▾	Erőnléti edző ▾	Nagy Imre	nem kell	<div>U14 U16 U18 U20</div>	50	11	112 000	22 400 Ft	1 478 400
2013/14 ▾	Egyéb ▾	Pálfi Jánosné	nem kell	<div>U14 U16 U18 U20</div>	80	11	85 000 Ft	20 655 Ft	1 162 200
2013/14 ▾	Edző ▾	Juhász Levente	most végzi	<div>U14 U16 U18 U20</div>	18	10	45 000 Ft	9 000 Ft	540 000

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei		
Jogcím	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	2 210 000 Ft	
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	938 000 Ft	
Személyszállítási költségek	3 000 000 Ft	
Nevezési költségek	400 000 Ft	
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	790 370 Ft	
Verseny- és játékgendéyek kiállításának költségei	200 000 Ft	
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	6 738 000 Ft	
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	2 224 000 Ft	
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	13 499 630 Ft	
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft	
Összegzés:		
összesen:	30 000 000 Ft	0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra (Ft)			
Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2013/14 ▾	3 083 248 Ft	27 749 229 Ft	30 832 477 Ft
2014/15 ▾	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	3 083 248 Ft	27 749 229 Ft	30 832 477 Ft

- OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember
- Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály
- H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám
- Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma
- Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.
- Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékgendéyek esetén.
- Tételes bemutatást kérünk (PI: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

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 ▾	Á ▾	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14 ▾	SZ ▾	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15 ▾	Á ▾	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15 ▾	SZ ▾	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:				
	összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyasztók, 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 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

Versenyeztetés költségei		
Jogcím	2013/14	2014/15
a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja	1 156 000 Ft	
a versenyeztetéssel - ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával - kapcsolatos költségek	600 000 Ft	
a pályahitelesítés díja	0 Ft	
a versenyengedélyek, játékgengedélyek kiállításának díja	0 Ft	
az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé	0 Ft	
Összegzés:	1 756 000 Ft	0 Ft

Tervezett versenyeztetés költségei, évadokra lebontva			
Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2013/14 ▾	180 473 Ft	1 624 255 Ft	1 804 728 Ft
2014/15 ▾	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	180 473 Ft	1 624 255 Ft	1 804 728 Ft

Közreműködői költségek				
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)	Maximum közrem. díj
2013/14 ▾	könyvvizsgáló, pályázatíró	Utánpótlás nevelés ▾	554 984 Ft	554 984 Ft
2013/14 ▾	pályáztató, a negyedéves előrehaladási jelentés elkészítése, elszámolás	Versenyeztetés ▾	32 485 Ft	32 485 Ft
2013/14 ▾	elszámolás	Személyi jellegű ▾	11 799 Ft	11 799 Ft
Összegzés:				
			599 268 Ft	

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

2013/14	472 229 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	17 699 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	172 595 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	832 476 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	48 728 Ft	0 Ft
Összegzés:		
összesen:	1 071 498 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0305/2013

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Kaposvár..... (helység), 2013. (év) 10 (hó) 09 (nap)

Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

Alulírott Monok Tibor , mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszeréből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget válllok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapján szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
 - b) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
 - c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapján szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
 - d) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
 - e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
 - f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrözm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Kaposvár..... (helység), 2013 (év) 10..... (hó) 09..... (nap)

Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0305/2013

☒ Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól).

☒ Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is).

☒ Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

☒ A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

☐ Egyéb dokumentumok

Kelt: Kaposvár..... (helység), 2013. (év) 10. (hó) 09. (nap)

Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

**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		4	5	25.0 %
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	fő		0	1	0.0 %
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	fő		4	5	25.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	fő		4	5	25.0 %
Szakemberek átlagfizetése	Ft		90000	100000	11.1 %
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		0	0	0.0 %
U12	Fő		0	0	0.0 %
U14	Fő		30	30	0.0 %
U16	Fő		15	15	0.0 %
U18	Fő		10	15	50.0 %
U20	Fő		0	12	0.0 %
U23	Fő		8	10	25.0 %
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	0.0 %
U12	helyezés	0	0	0.0 %
U14	helyezés	8	6	-25.0 %
U16	helyezés	16	8	-50.0 %
U18	helyezés	6	5	-16.7 %
U20	helyezés	0	8	0.0 %
U23	helyezés	1	1	0.0 %
Nézőszám	Fő			0.0 %
Egyéb indikátor:				
				0.0 %
				0.0 %
				0.0 %

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	589 952 Ft	17 699 Ft	589 952 Ft	1 179 904 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	17 259 466 Ft	172 595 Ft	7 396 914 Ft	24 656 380 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	27 749 229 Ft	832 476 Ft	3 083 248 Ft	30 832 477 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	1 624 255 Ft	48 728 Ft	180 473 Ft	1 804 728 Ft
Összegzés:				
	47 222 902 Ft	1 071 498 Ft	11 250 587 Ft	58 473 489 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	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
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:				
	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Projekt költségvetése a 2 évadra összesen

Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	589 952 Ft	17 699 Ft	589 952 Ft	1 179 904 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	17 259 466 Ft	172 595 Ft	7 396 914 Ft	24 656 380 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	27 749 229 Ft	832 476 Ft	3 083 248 Ft	30 832 477 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	1 624 255 Ft	48 728 Ft	180 473 Ft	1 804 728 Ft
Összegzés:				
	47 222 902 Ft	1 071 498 Ft	11 250 587 Ft	58 473 489 Ft

kkkse_t_rs_szerv_ig_13.pdf	844358	1366369620	c43ec4f482b7e9a6c1edcc962782303b2fc2266c1703765a81f9d0209397d3e6
kkkse_al____r_si_minta_13.pdf	233063	1366369980	936e8d43f5d8d0f86267690ed601022a93dd0e947189fc491bbd995d343d1d1a
kkkse_ad_igazol_s_13.pdf	378171	1366369980	ef48e39b018b5f63908d7956d513480407a74eab59985390817e4d4008a909fc
KSE_befizet_si_bizonylat_001.jpg	110760	1367315100	3f4db5494003070e003a4dbae9d990222ee2c1e6c2a89f9f6204352db278428e