

<sup>1</sup> Ugyiratszám : T-2011/296<sup>1</sup> Érkezett : \_\_\_\_\_**1. A KÉRELMEZŐ ADATAI**

A kérelmező szervezet teljes neve:

Kaposvári Kosárlabda Klub Kft

A kérelmező szervezet rövidített neve:

KKK

<sup>2</sup> Gazdálkodási formakód: Kft.<sup>3</sup> A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása :Amatőr \* Hivatásos Közhasznú Diáksport Sportiskola  
sportszervezet sportszervezet alapítvány egyesület

Adószám:

1 1 9 3 3 4 7 5 - 2 - 1 4

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

7 4 0 0

(helység) Kaposvár

(út, utca) Arany J utca

(házszám) 97.

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

7 4 0 0

(helység) Kaposvár

(út, utca) Arany J utca

(házszám) 97.

Telefon: 302863322

Fax: 82511431

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Monok Tibor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

ügyvezető

Mobiltelefonszám: 302863322

E-mail cím: kosarklub@t-online.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Monok Tibor

Mobiltelefonszám: 302863322

E-mail cím: kosarklub@t-online.hu

1. A Jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, közoktatási intézmény esetén: 322, sportegyesület esetén: 521, alapítvány esetén: 569

3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kért 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 ez 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 kért 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.

## 5.2.1 A kérelmező 2010. évi gazdálkodásának és 2011. év tervadatainak főbb mutatói:

Megnevezés	6 2010. évi tényadatok (eFt)	2011. évi tervadatok (eFt)
Tárgyi eszköz állomány (könyv szerinti érték)	742	1427
Összbevétel	97110	50562
Költségek, ráfordítások	94478	45579
ebből: személyi jellegű ráfordítások	15693	6351
Saját tőke	-86.359	-81.924
Mérleg szerinti eredmény	2499	4435
Mérlegfőösszeg	14458	29162

## 2.2 A sportszervezet sportfejlesztési programja, ami tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni) (kérjük a szövegben az idézőjelek mellőzését).

Kaposvári Sportiskolában 1986-ban jött létre a kosárlabda szakosztály, mely azóta folyamatosan működött. Együttműködési megállapodás keretében biztosította az utánpótlás korosztályú csapatokat a felnőtt klubnak egészen a kadet korosztályig. Négy csoportban (kenguru-gyermek-serdülő-kadet), 65 fő igazolt versenyző lépett pályára az elmúlt bajnoki szezonban is. A 2011/12. évi bajnokságokra benevezésre került már a kadet és a serdülő korosztály, folyamatban van a gyermek és a kenguru csapat is. A csoportokban sportoló gyermekek létszámának növelése, a sportág népszerűsítése érdekében toborzót hirdettünk ennek eredményeként beindításra került egy teljesen kezdő, előkészítő csoport 18 fővel, és kiegészült a már meglévő kenguru csoport is. Célunk a létszám emelése mellett, a szakmai munka színvonalának szinten tartása, illetve emelése. A sportág alapjainak szélesítése csak a létszám illetve a csoportok számának emelésével érhető el. A 2015-os évre ebben a korosztályban négy csapat, mintegy állandó 60 fő körüli létszámmal működik majd. A 2012/13-as bajnoki évben szeretnénk elérni, hogy kettő kenguru csapat működjön és versenyezzen is. Tovább szélesedjen az előkészítő csoport. A kenguru csapatban állandósuljon a sportolói létszám, sikerüljön feltölteni a gyermek csoportokat is. El kell érni, hogy a serdülő korosztálytól évfolyamcsoportos rendszerbe kerülhessenek a gyermekek. 2013/14. évben már kettő serdülő csapat indulhasson a korosztály bajnokságán. Ebből a rendszerből a legalkalmasabb, legtehetségesebbek kerülnek a kadet, illetve az ifjúsági csapatokhoz. Azok az aktív sportoló fiatalok, akik az ifjúsági korosztály befejezése után még nem tudnak a junior csapatba kerülni, lehetőséget biztosítunk az egyetemi csapatnál való játékra. Az így felépített, új szakosztályi struktúra biztosíthatná a 2014/15-ös évtől a kosárlabda szakág folyamatos, zökkenőmentes működését.

## Személyi jellegű ráfordítás

Az egyesület október 01-től átveszi a K.Sportközpont és Sportiskola kosárlabda szakosztályát. Ezzel együtt nem csak a csapatok száma, hanem a feladatok is, a személyi állomány is növekszik. Az intézményben működött szakosztálynak négy edzője volt. Tervezték elindítani az előkészítő csoportot, melyre szerződtek egy fő edző még. Az egyesület ifjúsági, egyetemi csoportjának is szükséges beállítani egy-egy edzőt. Az edzők egybeesése miatt nincs lehetőség arra, hogy ugyanaz a kolléga végezze el a két feladatot. A csapatokkal kapcsolatos feladatok indokolják az adminisztratív álláshely betöltését. A két fő ügyintézőt a társasági adóval összefüggő feladatok ellátása indokolja. Az átkerülő utánpótlás csoport, valamint az előzőekben jelzett fejlesztés teszi szükségessé az utánpótlás vezetőedző alkalmazását a rendszerbe.

Tárgyi eszköz beszerzés szükségességét a rendeletben előírt biztonságtechnikai eszközök kötelező beszerzése indokolja. Ezt az eszközt még a bajnokság megkezdése előtt kell beszerezni a csarnokba. Ennek megvásárlása meghaladja a klub lehetőségeit, azonban a mérkőzések lebonyolításának elengedhetetlen feltétele. Ezért vált szükségessé az eszköz beszerzése.

A versenyeztetés, a bajnokságban való részvétel kötelező feladat az utánpótlás csapatok számára. Minden korosztály egy csapatot nevezünk. A kérelemben feltüntetett összeg hivatkozik arra, hogy fedezze azokat a költségeket, amelyek a 6 csapat működtetéséhez szükségesek.

5. Az adatszolgáltatás önkéntes, csupán tájékoztató jellegű, a kérelem elbírálását nem befolyásolja.

6. Amennyiben a 2010. évben megrendezett bajnoki rendszer mérkőzésen részt vett.

## Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(I)

2011/12-es bajnoki évad    2012/13-es bajnoki évad    2013/14-es bajnoki évad    2014/15-es bajnoki évad

## 2011/12-es bajnoki évad

## Ismeresse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (kérjük a szövegben az idézőjelek mellőzését)

Az egyesület az egyre szűkülő létszámú korosztályos játékosok pótlása érdekében tervezi átszervezni az utánpótlás-nevelést a városban. Ennek első lépéseként elkészítette tervét a program felépítéséhez és elindította az első előkészítő csoportot, mely jelenleg 18 fővel dolgozik. Ebben az évben az alapok megszervezése és pénzügyi, szakmai feltételek biztosítása a cél. Ennek érdekében egy egyesületbe szervezte az utánpótlást (U11-U23) a klub vezetése. Ezzel is segíteni kívánja az egységes szakmai elvek alapján megkezdődött utánpótlás-nevelési munkát kinevezett utánpótlás vezetőedzővel. További lépésként a 16-18 éves korosztály továbbtanulási lehetőségeinek is segítve, együttműködés keretében a Kaposvári Egyetemmel lépett kapcsolatba. A városban tanuló hallgatóknak kínált sportolási lehetőséget a megállapodás értelmében. Mivel a csapat most szerveződik ezért ebben az évben inkább edzőmérkőzést játszanak majd, és a következő bajnoki évadban indulnak a megyei bajnokságban és az egyetemi versenyeken is.

## Ismeresse a támogatással megvalósítandó sportfejlesztési program indokoltságát! (kérjük a szövegben az idézőjelek mellőzését)

Az elmúlt évek tapasztalata alapján az a vélemény alakult ki a szakág munkáját, és eredményeit figyelembe véve, hogy nem kerülhető ki az átszervezés a hatékonyabb munkavégzés érdekében. Az átszervezés a szakmai munka színvonalának emelése, az egységes képzés csak akkor érhető el, ha a szakág a felkészült, jól képzett szakemberek számára egy szervezeten belül alakítja ki a munkavégzés lehetőségét. Az utánpótlás korosztály összefogására vezetőedzőt alkalmaz, aki elkészíti azt a feladattervet, melyet az egyesület vezetésével közösen állapítanak meg. Az egyetemmel kötött megállapodás célja kettős. Az iskolába beiratkozott hallgatóknak - amennyiben kosárlabdában érdekeltek - tanulmányaik ideje alatt lehetőséget

biztosít az egyesület a folyamatos játékban maradásra. A kaposvári sportolónak is kedvező lehet a továbbtanulás választásánál, ha az egyetemen belül biztosított a versenyzés is.

**Ismertesse a sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásait, a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölésével! (kérjük a szövegben az idézőjelek mellőzését)**

Napjainkban a gyermekek figyelmét számos olyan technikai vívmány, illetve tevékenység tereli el a mozgástól, a sportolástól, aminek később kedvezőtlen élettani hatásai lehetnek. Ilyen például az elhízás, a különféle betegségek, melyek a mozgásszegény életmódra vezethetők vissza. A kosárlabdázás a sportágak közül az egyik olyan, amelyre játékos feladatokkal nagyon korán el lehet kezdeni megtanítani a gyermekeket. Ezzel nemcsak a sportág felé irányítjuk a gyermeket, hanem a mozgásra, a szabadidőben végezhető sportolásra is felhívjuk a figyelmét. A mozgás megszerettetése segít abban is, hogy a gyermekek jobban terhelhetők legyenek az iskolai, az otthoni feladataik elvégzésében, helyt álljanak az élet más, számukra fontos területein is.

**7.4.1. Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki)**

Támogatási időszak	* Támogatott pozíció(k) megnevezése	Újonnan létrehozott-e a pozíció?	Fő	Időtartam (hónap)	<sup>10</sup> Alkalmazás típusa	Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó/fő)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó/fő)	<sup>9</sup> Pozícióra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2011/12	vezetőedző	Nem	1	10	EKHO2			
2011/12	edző	Nem	1	10	Megbízási			
2011/12	adminisztrátor	Igen	1	10	Megbízási			
2011/12	ügyvezető	Igen	1	12	EKHO1			
2011/12	nincs	Nem	0	0	Egyéb	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2011/12	nincs	Nem	0	0	Egyéb	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:								
			4	42		758 000 Ft	163 854 Ft	9 829 460 Ft

**Tervezett összes személyi költség alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban**

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2011/12	4 914 730 Ft	4 914 730 Ft	9 829 460 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:	4 914 730 Ft	4 914 730 Ft	9 829 460 Ft

7. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (4.3), illetve a képzésnél (4.4) kell feltüntetni, figyelemmel a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pont a) és f) alpontjára, a 11. pont f) alpontjára.

8. Utánpótlás-nevelésben foglalkoztatottak nélkül.

9. Az egyes sorokon jelölt támogatási időszakra számítva.

10. EKHO1 Felsőfokú EKHO-s munkaviszony szerint adózó, EKHO2 Másodfokú, nyugdíjas vagy EKHO-s megbízási szerződés, Általános munkaviszony szerint adózó vagy Megbízási szerződés szerint adózó a megbízott

**11.4.2. Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet külön adatlapon kell feltüntetni!)**

Támogatási időszak	Eszköz jellege	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás/felújítás indoka, célja	Hosszabb indoklás	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)	U.f.
2011/12	BTI	biztonságtechnikai berendezés	A verseny helyszín videó rendszerének kialakítása	Nem	2 000 000 Ft	
Összegzés:						
				összesen:	2 000 000 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 2011. és 2014. közötti időszakban:**

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2011/12	600 000 Ft	1 400 000 Ft	2 000 000 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:	600 000 Ft	1 400 000 Ft	2 000 000 Ft

Az utánpótlás nevelési feladatokhoz beszerzett tárgyi eszközt az 5.3-ban kell feltüntetni.

#### Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Korosztály	2011/12-es bajnoki évad	2012/13-es bajnoki évad	2013/14-es bajnoki évad	2014/15-es bajnoki évad
U11	1	0	0	0
U12	0	0	0	0
U14	0	0	0	0
U16	0	0	0	0
U18	0	0	0	0
U20	0	0	0	0
U23	0	0	0	0

#### Egyes korosztályok 2011/12-es bajnoki évadra felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségei

Korosztály	Korosztályos sportolók létszáma (fő)	Jogcím	Összesen (Ft)
Összegzés:			
		összesen:	0 Ft

#### A ráfordítás összege korosztályonként:

korcsoportok		U11	U12	U14	U16	U18	U20	U23
2011/12-es bajnoki évad	Támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Önrész	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2012/13-es bajnoki évad	Támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Önrész	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14-es bajnoki évad	Támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Önrész	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15-es bajnoki évad	Támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Önrész	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés	Támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Önrész	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Összesen	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

#### Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2011-2014 közötti időszakra (Ft)

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2011/12	0 Ft	0 Ft	0 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

#### 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 2011. és 2014. közötti időszakban

Időszak	Típus	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2011/12	Á	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2011/12	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2012/13	Á	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2012/13	SZ	0 Ft	0 Ft	0 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

Kérjük, hogy röviden indokolja, hogy a kérelem tartalmában milyen oktatási, képzési elemeket, megszerzhető ismeretanyagot tartalmaz, amelyek alapján az általános képzési támogatási jogcím alapján igényli a támogatást, az általános képzések illeszkedését a fejlesztési programba (több támogatási időszak esetén, támogatási időszakokra lebontva), illetve a képzések célját, figyelemmel a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. és 2. pontjában meghatározottakra:

#### Közreműködői költségek

Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Közreműködő díjazása (Ft)
2011/12	nincs	0 Ft
2011/12	nincs	0 Ft
Összegzés:		
		0 Ft

#### Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva

Időszak	Díjazás (Ft)
2011/12	0 Ft
2012/13	0 Ft
2013/14	0 Ft
2014/15	0 Ft
Összegzés:	
összesen:	0 Ft

#### Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
OUTPUT INDIKÁTOROK				
Teljes szakember állomány	Fő	2	2	0 %
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	Fő			0 %
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	Fő	2	2	0 %

Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő	2	2	0 %
Szakemberek átlagfizetése	Ft			0 %
Egyéb Indikátor:				
				0 %
				0 %
				0 %
Felújítással érintett sportcélú ingatlanok száma	db			0 %
Épített új sportcélú ingatlanok száma	db			0 %
Felújítással érintett kiszolgáló létesítmény	m2			0 %
Épített új kiszolgáló létesítmény	m2			0 %
Felújítással érintett szabadidősportolók száma	Fő			0 %
Egyéb indikátor:				
				0 %
				0 %
				0 %

**Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva**

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
<b>EREDMÉNY INDIKÁTOROK</b>				
Korosztályos sportolók száma:				
U11	Fő	1		- 100 %
U12	Fő	-		0 %
U14	Fő	-		0 %
U16	Fő	-		0 %
U18	Fő	-		0 %
U20	Fő	-		0 %
U23	Fő	-		0 %
Egyéb indikátor:				
				0 %
				0 %
				0 %

**Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva**

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
<b>HATÁS INDIKÁTOROK</b>				
Korosztályos eredményesség változása:				
U11	helyezés			0 %
U12	helyezés			0 %
U14	helyezés			0 %
U16	helyezés			0 %
U18	helyezés			0 %
U20	helyezés			0 %
U23	helyezés			0 %

Nézőszám	Pő			0 %
Egyéb Indikátor:				
				0 %
				0 %
				0 %

**Projekt költségvetése a 2011/2012-es évadra**

Jogcímek	Támogatás	Önrész	Összesen
Személyi jellegű ráfordítások	4 914 730 Ft	4 914 730 Ft	9 829 460 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 400 000 Ft	600 000 Ft	2 000 000 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
	6 314 730 Ft	5 514 730 Ft	11 829 460 Ft

**Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra**

Jogcímek	Támogatás	Önrész	Összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
	0 Ft	0 Ft	0 Ft

**Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra**

Jogcímek	Támogatás	Önrész	Összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
	0 Ft	0 Ft	0 Ft

**Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra**

Jogcímek	Támogatás	Önrész	Összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			



	0 Ft	0 Ft	0 Ft
--	------	------	------

## Projekt költségvetése a 4 évadra összesen

Jogcímek	Támogatás	Önrész	Összesen
Személyi jellegű ráfordítások	4 914 730 Ft	4 914 730 Ft	9 829 460 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 400 000 Ft	600 000 Ft	2 000 000 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>			
	6 314 730 Ft	5 514 730 Ft	11 829 460 Ft

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

Évad	Pozíció megnevezése	Indoklás
2011/12	vezetőedző	A vezetőedző munkabérének kiegészítése szükséges a további alkalmazásához.
2011/12	edző	Az egyetemi csapat edzéseit irányítja
2011/12	adminisztrátor	Az utánpótlás korosztály integrálásával jelentősen megnövekedett az egyesület adminisztratív munkája, ezért vált szükségessé az álláshely létrehozása.
2011/12	ügyvezető	Az egyesületnek mellékfoglalkozásban dolgozó ügyvezetőjének a feladat növekedés miatt főfoglalkozásban kell ellátni a feladatát.
2011/12	nincs	0
2011/12	nincs	0

## Tárgyi beruházások részletes indoklása

Évad	Tárgyi eszköz megnevezése	Indoklás
------	---------------------------	----------

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 25 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 7 500 Ft