

¹ Ügyiratszám : T-2011/305¹ Érkezett : _____**1. A KÉRELMEZŐ ADATAI**

A kérelmező szervezet teljes neve:

Kaposvári Kosárlabdázók Köre Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve:

KKKS

² Gazdálkodási formakód: Sportegyesület³ 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 8 2 2 3 4 0 2 - 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: 82-511-431

Fax: 82-511-431

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 kirt 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 kirt 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)		
Összbevétel		
Költségek, ráfordítások		
ebből: személyi jellegű ráfordítások		
Saját tőke		
Mérleg szerinti eredmény		
Mérlegfőösszeg	0	0

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).

A Kaposvári Sportiskolában 1986-ban jött létre a kosárlabda szakosztály, mely azóta folyamatosan működött. Együttműködési megállapodás keretében biztosította az utánpótlás korosztályú csapatok felnőtt klubnak a kenguru korosztálytól a kadet korosztályig. Négy csoportban 65 fő igazolt versenyző lépett pályára az elmúlt bajnoki szezonban is. A 2011/2012. évi bajnokságokra benevezésre került már a kadet és a serdülő korosztály, folyamatban van a gyermek és a kenguru csapat nevezése 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-ös 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 versenyezzon 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 kapnak 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 2011. 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 új egyesületben. Az intézményben működött szakosztálynak négy edzője volt. Tervezték elindítani az előkészítő csoportot, melyre még egy fő edzőt szerződtettek. 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 adminisztrátori hely betöltését.

A két fő ügyintézőt a társasági adóval összefüggő feladatok elvégzése indokolja.

Az átkerülő utánpótlás csoport, valamint az előzőekben jelzett fejlesztés teszi szükségessé az utánpótlás vezetőedző alkalmazását a rendszerben.

Tárgyi eszköz beszerzés szükségességét a rendeletben előírt biztonságtechnikai eszközök kötelező beépítése indokolja. Ennek megvásárlása meghaladja a klub lehetőségeit, azonban a mérkőzések lebonyolításának elengedhetetlen feltétele.

A versenyeztetés a bajnokságban való részvétel kötelező feladat az utánpótlás csapatok számára. Minden korosztályban egy-egy csapatot nevezünk. A kérelemben feltüntetett összeg hivatott arra, hogy fedezze azokat a költségeket, melyek a hat csapat működtetéséhez szükségesek.

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

6. Amennyiben a 2010. évben megrendezett bajnoki rendszer mérkőzéseken 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

Ismertesse 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 tervezte 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 utánpótlás (U11-U23) a klub vezetése. Azzal is segíteni kívánja az egységes szakmai elvek alapján megkezdődött utánpótlás-nevelési munkát, hogy kinevezett egy utánpótlás vezetőedzőt. A hangsúly most a bázis szélesítésén, a sportág további népszerűsítésén van. A többi, a már meglévő utánpótlás csapatok ebben az évben is változatlanul indulnak a számukra kötelező bajnokságban. További lépésként a 16-18 éves korosztály továbbtanulási lehetőségeinek bővítése érdekében, valamint a városban tanuló hallgatók sportolásának szélesítése érdekében együttműködési megállapodást kötött a klub a Kaposvári Egyetemmel. szerződéssel. Mivel a csapat most szerveződik ebben az évben inkább edzőmérkőzésekkel játszanak, és a következő bajnoki évadban indulnak a megyei bajnokságban és az egyetemi versenyeken is.

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

Az elmúlt évek tapasztalat alapján az a vélemény alakult ki a szakág munkáját, és eredményeit figyelembe véve, hogy nem kerülhető ki az átszervezés az eredményesebb szakmai munka 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 képzés 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 betegségekkel szemben ellenálló-képesség csökkenése, melyek a mozgásszegény életmódra vezethetők vissza. A

kosárlabdázás a sportágak közül az egyik olyan, amelyet játékos feladatokkal korán el lehet kezdeni megtanítani a gyermekekkel. 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 feladatok 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	⁸ Támogatott pozíció(k) megnevezése	Újonnan létrehozott-e a pozíció?	Fő	Időtartam (hónap)	¹⁰ Alkalmazás típusa	Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó/fő)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó/fő)	⁹ Pozícióra jutó ráfordítás összesen(Ft)
2011/12	utánpótlás v.edző	Igen	1	10	Megbízási			
2011/12	szakosztály ü.i.	Igen	2	10	Megbízási			
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
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:								
			3	20		290 000 Ft	70 470 Ft	5 344 900 Ft

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

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2011/12	2 672 450 Ft	2 672 450 Ft	5 344 900 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:	2 672 450 Ft	2 672 450 Ft	5 344 900 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 j) alpontjára.

8. Utánpótlás-nevelésben foglalkoztatottak nélkül.

9. Az egyes sorokon jelölt támogatási időszakra számítkva.

10. EKHO1 Főállású EKHO-s munkaviszony szerint adózó, EKHO2 Másodállású, 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.
Összegzés:						
				összesen:		0 Ft

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban:

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

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	30	0	0	0
U12	10	0	0	0
U14	18	0	0	0
U16	16	0	0	0
U18	12	0	0	0
U20	11	0	0	0
U23	11	0	0	0

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

Korosztály	Korosztályos sportolók létszáma (fő)	Jogcím	Összesen (Ft)
U11	30	Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	430 000 Ft
U11	30	Személyszállítási költségek	440 000 Ft
U11	30	Rendezési, felkészítési, képzési költségek	150 000 Ft
U11	30	Versenys- és játékgendélyek kiállításának költségei	75 000 Ft
U11	30	Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	440 000 Ft
U11	30	A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	1 780 000 Ft
U11	30	Nevezési költségek	72 000 Ft
U12	10	Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	75 000 Ft
U12	10	Személyszállítási költségek	360 000 Ft
U12	10	Nevezési költségek	72 000 Ft
U12	10	Rendezési, felkészítési, képzési költségek	160 000 Ft
U12	10	Versenys- és játékgendélyek kiállításának költségei	75 000 Ft
U12	10	Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	1 294 000 Ft
U12	10	A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	1 016 000 Ft
U14	18	Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	75 000 Ft
U14	18	Személyszállítási költségek	510 000 Ft
U14	18	Nevezési költségek	25 000 Ft
U14	18	Rendezési, felkészítési, képzési költségek	150 000 Ft
U14	18	Versenys- és játékgendélyek kiállításának költségei	83 000 Ft
U14	18	Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	1 294 000 Ft
U14	18	Felkészítés, edzőtáboroztatás és versenyeztetés szállás és étkezés költsége	440 000 Ft
U14	18	A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	1 016 000 Ft
U16	16	Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	360 000 Ft
U16	16	Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	20 000 Ft
U16	16	Személyszállítási költségek	588 000 Ft
U16	16	Nevezési költségek	250 000 Ft
U16	16	Rendezési, felkészítési, képzési költségek	292 000 Ft
U16	16	Versenys- és játékgendélyek kiállításának költségei	85 000 Ft
U16	16	Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	1 798 000 Ft
U16	16	Felkészítés, edzőtáboroztatás és versenyeztetés szállás és étkezés költsége	450 000 Ft

U16	12	Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	2 500 000 Ft
U18	12	Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	900 000 Ft
U18	12	Személyszállítási költségek	800 000 Ft
U18	12	Rendezési, felkészítési, képzési költségek	1 020 000 Ft
U18	12	Nevezési költségek	125 000 Ft
U18	12	Verseny- és játékgendélyek kiállításának költségei	110 000 Ft
U18	12	Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	2 400 000 Ft
U18	12	Felkészítés, edzőtáboroztatás és versenyeztetés szállás és étkezés költsége	1 721 000 Ft
U18	12	A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	3 556 000 Ft
U20	11	Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	757 000 Ft
U20	11	Személyszállítási költségek	200 000 Ft
U20	11	Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	828 000 Ft
U23	11	Személyszállítási költségek	1 712 000 Ft
U23	11	Nevezési költségek	125 000 Ft
U23	11	Rendezési, felkészítési, képzési költségek	1 632 000 Ft
U23	11	Verseny- és játékgendélyek kiállításának költségei	110 000 Ft
U23	11	Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	2 635 000 Ft
U23	11	Felkészítés, edzőtáboroztatás és versenyeztetés szállás és étkezés költsége	2 729 000 Ft
U23	11	A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	4 127 000 Ft
Összegzés:			
		összesen:	41 862 000 Ft

A ráfordítás összege korosztályonként:

korcsoportok		U11	U12	U14	U16	U18	U20	U23
2011/12-es bajnoki évad	Támogatás	3 048 300 Ft	2 746 800 Ft	3 233 700 Ft	5 708 700 Ft	9 568 800 Ft	1 606 500 Ft	11 763 000 Ft
	Önrész	338 700 Ft	305 200 Ft	359 300 Ft	634 300 Ft	1 063 200 Ft	178 500 Ft	1 307 000 Ft
	Összesen	3 387 000 Ft	3 052 000 Ft	3 593 000 Ft	6 343 000 Ft	10 632 000 Ft	1 785 000 Ft	13 070 000 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	3 048 300 Ft	2 746 800 Ft	3 233 700 Ft	5 708 700 Ft	9 568 800 Ft	1 606 500 Ft	11 763 000 Ft
	Önrész	338 700 Ft	305 200 Ft	359 300 Ft	634 300 Ft	1 063 200 Ft	178 500 Ft	1 307 000 Ft
	Összesen	3 387 000 Ft	3 052 000 Ft	3 593 000 Ft	6 343 000 Ft	10 632 000 Ft	1 785 000 Ft	13 070 000 Ft

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

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
---------	-------------	-------------------------	---------------

2011/12	4 186 200 Ft	37 675 800 Ft	41 862 000 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:	4 186 200 Ft	37 675 800 Ft	41 862 000 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
2011/12	nincs	Á	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:										
			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 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, megszerezhető 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	könyvvizsgáló: a támogatási eljárásban ellenőrzési feladatok ellátása	400 000 Ft
2011/12	pályázatkészítés díjazására	200 000 Ft
Összegzés:		
		600 000 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva

Időszak	Díjazás (Ft)
2011/12	600 000 Ft
2012/13	0 Ft
2013/14	0 Ft

2014/15	0 Ft
Összegzés:	
összesen:	600 000 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	6	9	50 %
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	Fő	5	7	40 %
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	Fő	1	3	200 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő	5	9	80 %
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
EREDMÉNY INDIKÁTOROK				
Korosztályos sportolók száma:				
U11	Fő	30	90	200 %
U12	Fő	10	30	200 %
U14	Fő	18	30	66.7 %
U16	Fő	16	24	50 %
U18	Fő	12	16	33.3 %
U20	Fő	11	15	36.4 %
U23	Fő	11	15	36.4 %
Egyéb indikátor:				
				0 %
				0 %
				0 %

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva

Inc

Ko

U1

U1

U1

U1

U1

U2

U2

Né

Eg

Projekt költségvetése a 2011/2012-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Önrész	Összesen
Személyi jellegű ráfordítások	2 672 450 Ft	2 672 450 Ft	5 344 900 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	37 675 800 Ft	4 186 200 Ft	41 862 000 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft
Összegzés:			
	40 948 250 Ft	6 858 650 Ft	47 806 900 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	2 672 450 Ft	2 672 450 Ft	5 344 900 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	37 675 800 Ft	4 186 200 Ft	41 862 000 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	600 000 Ft	0 Ft	600 000 Ft
Összegzés:			
	40 948 250 Ft	6 858 650 Ft	47 806 900 Ft

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

Évad	Pozíció megnevezése	Indoklás
2011/12	utánpótlás v.edző	A program megszervezése, irányítása, valamint a saját csapatának edzése, az egységes szakmai elvek kialakítása és végrehajtása érdekében van szükség a vezetőedzőre.
2011/12	szakosztály ü.i.	A társasági adóval kapcsolatos feladatokat, valamint az utánpótlás csapatok munkáját segíti és koordinálja a két fő szakosztályi ügyintéző.
2011/12	nincs	0
2011/12	nincs	0
2011/12	nincs	0
2011/12	nincs	0

Tárgyi beruházások részletes indoklása

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

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

20 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

6 000 Ft