

Ügyiratszám : be/SFPH03-0033/2012

Érkezett : _____

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

KAPOSVÁR HOKI CLUB SE

A kérelmező szervezet rövidített neve:

KHC SE

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:

1 8 7 8 6 3 2 5 - 1 - 1 4

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

7 4 0 0

(helység) KAPOSVÁR

(út, utca) Pécsi utca

(házszám) 103

A levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

7 4 0 0

(helység) KAPOSVÁR

(út, utca) Pécsi utca

(házszám) 103

Telefon: 36708668310

Fax: 0682510368

Hivatalos honlap: kaposvarhockey.hu

E-mail: info@kaposvarhockey.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Török Tamás

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

alelnök

Mobiltelefonszám: 36708668310

E-mail cím: info@kaposvarhockey.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Szabó Lajos

Mobiltelefonszám: 36708668311

E-mail cím: szabo.lajos@kaposvarhockey.hu

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Létesítmény neve	Létesítmény tulajdonosa	Létesítmény üzemeltetője	Átlagos heti használat (óra)	Használat célja
Kaposvári Jégcsarnok	Kapos Holding Zrt.	Kaposvár Jégcsarnok Kft.	18	felkészülés és versenyeztetés
Sportközpont	Kaposvár Megyei Jogú Város Önkö	Kaposvári Nehéztatlétikai SE	10	felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2009-04-02

tevékenységének megkezdésének időpontja: 2009-04-02

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
---------------	----------	--

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/SFPHP03-0033/2012

2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA**2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.**

Bevétel	2010	2011	2012
Önkormányzati támogatás	0 MFt	4 MFt	5 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	0 MFt	0.873 MFt	3.928 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	34.7 MFt	73 MFt
Egyéb támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Összegzés:			
összesen:	0 MFt	39.57 MFt	81.93 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	0 MFt	2.537 MFt	16.5 MFt
Működési költségek (rezei)	0 MFt	5.2 MFt	19.8 MFt
Anyagköltség	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	0 MFt	2.796 MFt	8.665 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	0 MFt	0.554 MFt	11.19 MFt
Összegzés:			
összesen:	0 MFt	11.09 MFt	56.15 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	0 MFt	11.1 MFt	56.15 MFt
Működési költségek (rezei)	0 MFt	5.2 MFt	19.8 MFt

Ügyiratszám : be/SFPH03-0033/2012

Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)
 2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad
Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
 Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek

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 2012 -es évadra vonatkozóan**Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása**

Szakmai háttér:

Az elmúlt 2011-2012 versenyévadban, a szupermini, mini, előkészítő, kölyök, valamint serdülő korosztályban, 83 fő utánpótlás korú sportoló került az egyesület által nevezésre, a Magyar Jégkorong Szövetség bajnokságaiban.

Az U 14-es korosztályban, a 2011-2012-es évadban, 5 fő sportoló vett részt egyesületünk színeiben, a tehetséggondozó összetartásokon.

A Magyar Jégkorong Szövetség ajánlásának figyelembe vételével, illetve a MAC SE szakmai stábjának irányításával, kialakítottuk a megfelelő szakmai stábot, mely igyekezett, és a jövőben is igyekszik, a legjobb tudása szerint elvégezni, az utánpótlás neveléssel együtt járó feladatokat. A továbbiakban is igyekszünk, a stáb összetételét oly módon meghatározni, hogy az továbbra is előre mutató legyen, az egyesület érdekeit, és a megfelelő szakmai munkát szem előtt tartva. A követelményeknek, és a feladatoknak megfelelően, folyamatosan vettünk, illetve veszünk részt szakmai továbbképzéseken, konzultációkon, megbeszéléseken.

A szakmai munka elősegítése érdekében, a 2011-2012-es versenyévadban több alkalommal kértünk, és kaptunk szakmai, edzői segítséget, mind a Magyar Jégkorong Szövetségtől, mind a MAC szakmai stábjától, ami megítélésünk, tapasztalataink, illetve a szülői vélemények szerint is, nagy segítséget jelentettek az egyesület ez évi szakmai munkájában.

Jelenlegi helyzet:

A KHC SE működési feltételének alapja a Kaposvári Jégcsarnok, illetve a környezetében található sportlétesítmények adottságai, melyek használatával adott a megfelelő infrastrukturális háttér. A létesítmény üzembiztonsága érdekében az előző évi pályázatban jégkészítő berendezés vásárlására, illetve felújítására pályázott az egyesület, amely április hónapban realizálódik, az eddigi tárgyalások alapján.

Más egyesületekkel együttműködve, játéklehetőséget biztosítottunk a náluk, megfelelő korosztályos létszám hiányában, vagy egyéb okból játéklehetőséghez nem jutó utánpótlás korú játékosoknak.

Ingtalan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése**Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve****A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)**

A sportfejlesztési program célja:

Kaposvár városában, illetve vonzáskörzetében a jégkorong sport népszerűsítésén keresztül, a jégkorong utánpótlás bázisának stabil kiépítése, a tömegbázis szélesítése, valamint a felnövő utánpótlás korú sportolók számára a versenysport alapjainak megteremtése. Az utánpótlási bázis növelésén keresztül, a jégkorong, mint szabadidősport, mind szélesebb rétegekkel történő megismertetése, illetve elérhetővé tétele, és a szurkolói tábor növelésével a versenysport megalapozása.

A továbbiakban is célunk, a Kaposvári Jégcsarnok lehetőségeinek mind teljesebb körű kihasználásával, a jégkorong utánpótlás mind stabilabb, - a Magyar Jégkorong Szövetség által is meghatározott – piramis alapú felépítésének sportegyesületen belüli megvalósítása, mely az előző versenyévadban jelentős, pozitív változást mutatott. A kiemelten tehetséges sportolókat a továbbiakban is menedzseljük, a magasabb szintű megmértetés, versenyeztetés, illetve az egészséges életmódra nevelés, illetve az ebben való pozitív példamutatás erősítése érdekében. További cél az is, hogy az eddigiekben leírtaknak, illetve a nemzetközi mérkőzések, tornák magas színvonalú lebonyolítása érdekében is, szisztematikus fejlesztő munkával, a Kaposvári Jégcsarnokot megfelelő módon fejlesszük a kívánt szintre. Ezen keresztül szeretnénk elérni, hogy a Jégcsarnok üzembiztonsága, biztonsági követelményeknek való megfelelése folyamatosan a kívánt szintre emelkedjen.

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

- A 2015-2016-os verseny évről évre szeretnénk elérni, a közel 150 fővel induló létszámot, melyben az U23-as korosztályon kívül, minden korosztályban indítunk csapatot. Amennyiben a létszám lehetővé teszi, akkor az alsóbb korosztályokban, akár több csapatot is. A sportág népszerűsítésével szeretnénk a leány utánpótlás korú játékosok számát tovább növelni.
- A megfelelő nevelő, fejlesztő munkával, a magyar jégkorong sport középmezőnyébe szeretnénk juttatni minél több, általunk indított korosztályos csapatot.
- Igény esetén, a Kaposvári Egyetem testnevelési tanszéke segítségével, szeretnénk lehetőséget teremteni, a városunkban tanuló hallgatók számára, hogy az egyesületünk keretein belül, amennyiben a megfelelő létszám is rendelkezésre áll, egy egyetemi-főiskolai bajnokságban szereplő csapat indulhasson el.
- Annak érdekében, hogy a tehetséges, a jégkorongot versenysportként is elképzelő gyermekeknek ne kelljen a lakóhelyüket, illetve Kaposvárt elhagyni, illetve a város sportéletének színesebbé tétele érdekében, a helyi, megfelelő korosztályos utánpótlás alapjaira építve, lehetőséget szeretnénk teremteni, egy a Magyar Jégkorong Szövetség bajnokságában induló, Kaposvári felnőtt együttes létrehozására.
- Az előbbiekben leírt cél elérése érdekében, Kaposvár város vezetésével, illetve a Jégcsarnokot üzemeltető gazdasági társasággal együttműködésben, tervezzük a Jégcsarnok bővítését. Ez a szárazedzés feltételeinek kialakításán túl, - mely a metodikai központ mintája alapján kerülne kialakításra - magába foglalja a felnőtt csapat versenyztetésének, illetve a felnőtt mérkőzések helyszíneire vonatkozó előírásoknak megfelelő körülmények kialakítását is.
- A versenysportot vállalni nem akaró, vagy arra nem alkalmas játékosok számára, a felnőtt bajnokságok alsóbb osztályaiban, illetve az amatőr bajnokságokban kívánunk sportolási lehetőséget teremteni.
- Az edzőképzésben részvételt vállaló edzők képzésével, vagy a Kaposváron való letelepedést vállaló edzők felkutatásával kívánjuk biztosítani, a zökkenőmentes, folyamatos utánpótlásképzést.
- A korábban már említetteknek megfelelően, a továbbiakban is hatékonyan szeretnénk együttműködni, a jégkorong, régió belüli népszerűsítése, illetve mind szélesebb körű megszerettetése érdekében, mint regionális központ, mindazon egyesületekkel, akik nem rendelkeznek normál méretű jégpályával.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0033/2012

**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)
Összegzés:									
					0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft

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

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

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.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0033/2012

7⁸ Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!)					
Támogatási időszak	Kategória	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás/felújítás indoka, célja	Hosszabb indoklás	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
2012/13	Egyéb	Öltözők berendezésének cseréje	A magasabb színvonalú üzemeltetés elősegítése érdekében, végre kívánjuk hajtani, a mai kor színvonalának és követelményeinek megfelelően, az öltözők berendezésének modernizálását, az öltözőpadok cseréjével, illetve üttartók elhelyezésével.	Nem	1 200 000 Ft
2012/13	Egyéb	Versenybírói helyiség kialakítása fedéssel fűt	A biztonsági, és élettani körülményekhez igazítva szeretnénk megvalósítani a versenybírói helyiség befedését, fűtésének kialakítását, illetve hozzá tartozóan a büntetőpadok nézőtér felé történő nyitottságának megszüntetését.	Nem	800 000 Ft
2012/13	Egyéb	Az eredményjelző kijelzőjének áthelyezése	A jobb áttekinthetőség érdekében az eredményjelző kijelzőjének áthelyezése a küzdőtér bejáratával szembeni falra a kispadok oldaláról, annak érdekében, hogy a mérkőzésen részt vevő csapatok tagjai is folyamatosan figyelemmel kísérhessék a kijelzőn látható információkat.	Nem	260 000 Ft
2012/13	Egyéb	Korcsolyaút kialakítása gumiborítással az em	A létesítmény kihasználtságának, komfortosságának növelése érdekében, a melegebben létrehozásra tervezett büfé megközelíthetősége, illetve a melegedő egyszerűbb használata érdekében szükséges.	Nem	600 000 Ft
Összegzés:					2 860 000 Ft

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban:

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	858 000 Ft	2 002 000 Ft	2 860 000 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	858 000 Ft	2 002 000 Ft	2 860 000 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)
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

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzaskörzetben? 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

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0033/2012

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei**Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)****Ha valamely korosztályban nincs játékos, töltsse fel 0-val a mezőt!****2012/13-es bajnoki évad**

Korosztály	Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)	Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U10	30	18	2	Országos
U12	18	1	1	Országos
U14	17	1	1	Országos
U16	20	0	1	Országos
U18	0	0	0	Nincs
U20	0	0	0	Nincs
U23	0	0	0	Nincs

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

Ügyiratszám : be/SFHP03-0033/2012

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

Évad	¹² Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	korong fekete	db	100	500 Ft	50 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	pászka	db	10	2 000 Ft	20 000 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
2012/13	U10	Jégpálya	30 000 Ft	14	8	112	3 360 000 Ft
2012/13	U12	Jégpálya	30 000 Ft	14	8	112	3 360 000 Ft
2012/13	U14	Jégpálya	30 000 Ft	14	8	112	3 360 000 Ft
2012/13	U16	Jégpálya	30 000 Ft	15	8	120	3 600 000 Ft
2012/13	U16	Edzőterem	6 000 Ft	8	9	72	432 000 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Évad	Sportszakember beosztása	¹ Képesítés	² Fogl. kor.	Adózás módja	³ H.ó.	⁴ Kif. Hó	Bruttó juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2012/13	Edző	Felsőfokú	U12 U14 U16	EKHO2	160	12	201 000 Ft	40 200 Ft	2 894 400 Ft
2012/13	Edző	Középfokú	U12 U14 U16	EKHO2	160	12	160 000 Ft	32 000 Ft	2 304 000 Ft
2012/13	Edző	Középfokú	U12 U14 U16	EKHO2	160	12	160 000 Ft	32 000 Ft	2 304 000 Ft
2012/13	Edző	Középfokú	U10 U12 U14	EKHO2	160	12	160 000 Ft	32 000 Ft	2 304 000 Ft
2012/13	Edző	Középfokú	U10 U12	EKHO2	160	12	160 000 Ft	32 000 Ft	2 304 000 Ft
2012/13	Egyéb	Felsőfokú	U10 U12 U14 U16	EKHO2	160	12	135 000 Ft	27 000 Ft	1 944 000 Ft
2012/13	Edző	Középfokú	U10 U12 U14 U16	EKHO2	160	12	135 000 Ft	27 000 Ft	1 944 000 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocímek

Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	70 000 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	0 Ft		
Személyszállítási költségek	800 000 Ft		
⁸ Nevezési költségek	0 Ft		
⁸ Rendezési, felkészítési, képzési költségek	0 Ft		
⁹ Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei	0 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	14 112 000 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyzetetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	0 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	15 998 400 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	7 940 000 Ft		
Összegzés:			
összesen:	38 920 400 Ft	0 Ft	0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012. és 2015. közötti időszakra (Ft)

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	3 892 040 Ft	35 028 360 Ft	38 920 400 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	3 892 040 Ft	35 028 360 Ft	38 920 400 Ft

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 szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.

9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékedények esetén.

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

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0033/2012

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 2012. és 2015. közötti időszakban				
Időszak	Típus	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (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

14. a Rendelet 25 (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 projektekhez 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/SFPHP03-0033/2012

Közreműködői költségek			
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	Könyvvizsgáló díja	Tárgyi jellegű	41 228 Ft
2012/13	Könyvvizsgáló díja Könyvelő díja	Utánpótlás nevelés	721 355 Ft
Összegzés:			762 583 Ft

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

2012/13	381 747 Ft
---------	------------

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva

Jogcím	2012/13-es bajnoki évad	2013/14-es bajnoki évad	2014/15-es bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	61 867 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	1 082 463 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	1 144 330 Ft	0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPH03-0033/2012

**Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltsse fel 0-val az adott mezőket.)**

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
OUTPUT INDIKÁTOROK					
Teljes szakember állomány	fő	A jelenlegi szakember számmal a fe	7	7	-1.4 %
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	fő	-	2	2	0.0 %
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	fő	-	1	3	200.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	fő	-	6	6	0.0 %
Szakemberek átlagfizetése	Ft	Nettó összegben	102000	171620	68.3 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db	-	0	0	0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2	-	0	0	0.0 %
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	fő	-	0	0	0.0 %
Egyéb indikátor:					
-	-	-	0	0	0.0 %
-	-	-	0	0	0.0 %
-	-	-	0	0	0.0 %

**Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltsse fel 0-val az adott mezőket.)**

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
EREDMÉNY INDIKÁTOROK					
Korosztályos sportolók száma:					
U10	Fő	-	38	60	57.9 %
U12	Fő	-	19	25	31.6 %
U14	Fő	-	18	22	22.2 %
U16	Fő	-	20	20	0.0 %
U18	Fő	-	0	0	0.0 %
U20	Fő	-	0	0	0.0 %
U23	Fő	-	0	0	0.0 %
Egyéb indikátor:					
-	-	-	0	0	0.0 %
-	-	-	0	0	0.0 %
-	-	-	0	0	0.0 %

**Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltsse fel 0-val az adott mezőket.)**

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
HATÁS INDIKÁTOROK				
Korosztályos eredményesség változása:				
U10	helyezés	0	0	0.0 %
U12	helyezés	0	0	0.0 %
U14	helyezés	14	12	-14.3 %
U16	helyezés	17	14	-17.6 %
U18	helyezés			0.0 %
U20	helyezés			0.0 %
U23	helyezés			0.0 %
Nézőszám	Fő			0.0 %
Egyéb indikátor:				
-	-			0.0 %
-	-			0.0 %
-	-			0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0033/2012

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), 2012 (év) 08 (hó) 28 (nap)

Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPH03-0033/2012

Alulírott Török Tamás (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valóságosak 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 alrendszereiből 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. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - a. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában legalább 2 éve működik és;
 - b. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén a diák- és főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - c. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás –, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy a főiskolai-egyetemi sportszövetségek által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK 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;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a Jóváhagyást végző szervezet és az Ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. 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;
13. 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;
14. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául 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 alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlan iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából
- ca) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 20 %-ában és évente legalább 10 nap, vagy
- cb) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 16 %-ában és évente legalább 8 nap, vagy
- cc) naponta a sportcélú ingatlan üzemidejének legalább 12 %-ában és évente legalább 6 nap
ingyenesen vagy kedvezményes áron hasznosítom,

- 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.
15. 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;
16. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig;
17. hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatában szereplő adatokat a szövetség nyilvántartsa, kezelje és jogszabályban meghatározott harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja.

Kelt: KAPOSVÁR (helység), 2012 (év) 08 (hó) 28 (nap)

Kérelmező **cégszerű** aláírása
P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0033/2012

- 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)
- Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.
- Nyilatkozatok

Kelt: KAPOSVÁR (helység), 2012 (év) 08 (hó) 28 (nap)

Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPH03-0033/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

25 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

7 500 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~	2 063 867 Ft	858 000 Ft	2 921 867 Ft
~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	36 110 823 Ft	3 892 040 Ft	40 002 863 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	1 144 330 Ft	0 Ft	1 144 330 Ft
Versenyztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	38 174 690 Ft	4 750 040 Ft	42 924 730 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~	0 Ft	0 Ft	0 Ft
~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~	0 Ft	0 Ft	0 Ft
~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Projekt költségvetése a 3 évre összesen			
Jogcímek	Támogatás	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~	2 063 867 Ft	858 000 Ft	2 921 867 Ft
~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	36 110 823 Ft	3 892 040 Ft	40 002 863 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	1 144 330 Ft	0 Ft	1 144 330 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	38 174 690 Ft	4 750 040 Ft	42 924 730 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0033/2012

Versenyztetés költségei

Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja	0 Ft		
a versenyztetéssel – 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		

Tervezett versenyztetés költségei, évadokra lebontva

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