

Ügyiratszám : be/SFP-0219/2012

<sup>1</sup> Érkezett : \_\_\_\_\_**1. A KÉRELMEZŐ ADATAI**

A kérelmező szervezet teljes neve:

Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve:

ASI DSE

<sup>2</sup> Gazdálkodási formakód: <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 sportszervezet
  Hivatásos sportszervezet
  Közhasznú alapítvány
  Diáksport egyesület
  Sportiskola

Adószám:

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

(helység) Budapest

(út, utca) Rozsnyai u.

(házszám) 4

A levelezési cím eltér a székhely címétől 

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

(helység) Budapest

(út, utca) Rozsnyai u.

(házszám) 4

Telefon: 06-30-210-1062

Fax: 06-1-349-7989

Hivatalos honlap: www.asidse.hu

E-mail: asi@asidse.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Eperjesiné Muts Éva

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

ügyvezető elnök

Mobiltelefonszám: 06-30-210-1062

E-mail cím: asi@asidse.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Eperjesiné Muts Éva

Mobiltelefonszám: 06-30-210-1062

E-mail cím: eperjesine.mutseva@chello.hu

**Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:**

Létesítmény neve	Létesítmény tulajdonosa	Létesítmény üzemeltetője	Átlagos heti használat (óra)	Használat célja
Vasas SC Sportcsarnoka	Vasas SC	Vasas SC	15	felkészülés és versenyztetés
Angyalföldi Sportközpont	XIII.kerületi Önkormányzat	XIII.kerületi Közszolgáltató Zrt.	46	felkészülés és versenyztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: tevékenységének megkezdésének időpontja: 

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/SFP-0219/2012

**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	0 MFt	0 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	22 MFt	20 MFt	21 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	4 MFt	27 MFt	40 MFt
Egyéb támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Összegzés:			
összesen:	26 MFt	47 MFt	61 MFt

**Kiadások alakulása az egyes éveadokban**

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	6 MFt	5 MFt	26 MFt
Működési költségek (rezi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Anyagköltség	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	7 MFt	8 MFt	14 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	18 MFt	13 MFt	18 MFt
Összegzés:			
összesen:	31 MFt	26 MFt	58 MFt

**Egyéb tájékoztató jellegű adatok**

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	28 MFt	24 MFt	53 MFt
Működési költségek (rezi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt

Ügyiratszám : be/SFP-0219/2012

**Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszak(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**

Az Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesületben a Magyar Kézilabda Szövetség sportágfejlesztési programjához kapcsolódva az utánpótlás-nevelést szeretnénk továbbfejlesztetni a már létrehozott értékek megtartása mellett.

Az országnak nincs még egy olyan része, ahol annyi világhírű kézilabdázó fordult volna meg, mint a XIII. kerület csapataiban, férfiaknál a Bp. Honvéd SE-ben, a Bp. Elektromos SE-ben, de a Vasas SC-ben is, a nőknél pedig a 15-szörös magyar bajnok Vasas SC-ben. Ki ne hallotta volna a kézilabdát szeretők táborában a következő neveket: Kovács László, Vass testvérek, Kenyeres József, Kovács Péter, Kovács Mihály, Csik János, Angyal Éva, Bujdosó Ágota, Fleck Ottóné, Csenki Györgyné, Sterbinszky Amália, Varga Márta, Mocsai Lajos. Mindnyájan kötődnek Angyalföldhöz, ki edzőként, ki játékosként. A tradíciók köteleznek, folytatnunk kell elődeink sikeres munkáját. Jelenleg Angyalföld nem büszkélkedhet első osztályú csapattal. A nagy múltú csapatok a támogatást nélkülözve alsóbb osztályba kényszerültek vagy megszűntek. A gondok ellenére igyekszünk megtartani az utánpótlás-nevelésben elért eredményeinket:

- Lány szakágban korosztályos foglalkoztatási rendszert működtetünk évfolyamos bontásban (szivacskezilabda),
- szakmailag képzett, hivatástudattal rendelkező edzőket alkalmazunk,
- a versenyzetetésben gondot fordítunk arra, hogy mindenkinek játéklehetőséget biztosítsunk
- a fejlődés figyelemmel kísérése érdekében évente két alkalommal felmérést készítünk
- játékosaink és a kapusok részére egyéni képzést biztosítunk,
- tornákat szervezünk (Ferenczy Kupa, műfüves kézilabda torna)
- kulturált edzeshelyszíneket biztosítunk (Angyalföldi Sportközpont, Vasas csarnok)
- a csapatok munkáját pszichológus segíti
- a játékosok középiskolai tanulmányait segítjük (együttműködési megállapodás a Csanádi Á. Középiskolával, délelőtti edzések biztosítása), - vidékieknek kollégiumi férőhely biztosítása,
- Kapcsolatban állunk általános iskolákkal (sportág népszerűsítése, toborzás)
- ápoljuk nemzetközi kapcsolatainkat svéd, osztrák, szlovák, román csapatokkal
- kapcsolatban állunk a felnőtt csapatokkal (Vasas SC, MAFC)

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

Ingatlan beruházást nem tervezünk.

**Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve**

A projekt megvalósításának időtartama: 2012.07.01-2013.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés s Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik.

Szakmai feladatok megvalósításának ütemezése:

2012.07.01-2012.09.01. Toborzás, igazolás, nevezés, eszközbeszerzés  
 2012.09.01-2013.06.30. Bajnokságban való részvétel, sporteszköz beszerzés  
 2012.09.01-2013.06.30. Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel  
 2012.09.01-2013.06.30. Edzőmérkőzések szervezése, részvétel  
 2012.07.01-2013.06.30. Elméleti képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések.  
 2012.07.01-2013.06.30. Kapcsolattartás az iskolákkal, felvevő egyesületekkel, szülőkkel, szponzorokkal, önkormányzattal.  
 2013.06.01-2012.09.01. Edzőtábor

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

Az Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület a Magyar Kézilabda Szövetség szakmai programjához kapcsolódva utánpótlás-nevelési feladatok ellátására nyújtja be sportágfejlesztési programját, melynek megvalósításával hosszú időre biztosíthatná a térségben a kézilabda sportág népszerűségét, a sportágot kedvelők részére edzési és versenyzési lehetőséget nyújthatna, az élsport számára tehetséges játékosokat nevelhetne. Továbbra is ezen célok mentén haladva kívánjuk szervezettebben, természetesen, magasab színvonalon végezni a munkánkat.

Tevékenységünket, sportágfejlesztési programunkat tovább haladva a megkezdett úton, két területen (óvoda-iskola, egyesület) – egymásra építve - kívánjuk megvalósítani. A program megvalósításában fontos szerepet játszanak sportszakembereink, akiknek erkölcsi és anyagi megbecsülését kiemelt feladatként kezeljük. A tehetséggondozással hozzásegítjük a környezetünkben lévő egyesületeket (elsősorban a Vasas SC-t) a legmagasabb osztályú szerepléshez. Az iskolában a testnevelők bevonásával a kézilabda sportág ismertségét, nemzetközi eredményeit kihasználva a sportág sokszínű mozgásanyagának megismertetésével könnyen felkelthetjük a gyerekek mozgásigényét, segítve ezzel sportágválasztásukat is. Az iskolákban, óvodákban való megjelenés elősegítheti a gyerekek és a családok körében a szemléletváltást, hogy ne csak elviekben tartsák fontosnak a mozgást, hanem legyenek aktívak a testi egészségük megőrzése érdekében.

Célkitűzésünk, hogy az utánpótláskorú játékosokat fejlesszük, képezzük és versenyeztessük eddig maradéktalanul megvalósult és természetesen ez továbbra is fő szempont szakosztályunk működésében és fenntarthatóságában.

A korábban beadott sportfejlesztési program által meghatározott feladatok közül a beérkezett támogatások segítségével elértük azt, hogy edzőink anyagi megbecsülése megnövekedett. Lehetőségünk nyílt arra, hogy könnyíthessünk a szülők anyagi terhein azzal, hogy egyes tornák költségeit átvállaltuk. Ezáltal több versenyzési lehetőséget is tudtunk biztosítani a gyerekeknek Most fogunk sportfelszerelést, sportruházatot vásárolni, aminek eddig nagy részét a szülők biztosították. Most meg tudjuk valósítani az egyesület egységes megjelenését, amely fontos szerepet játszik a csapatkohézió kialakításánál.

A 2012/13-as évad legfontosabb feladatai:

- Leány 96-os korosztály Vasas SC-be történő átírás.
- Leány 97-es korosztály bázisának kiszélesítése, versenyzetetésének biztosítása, nemzetközi és hazai edzőtáborok, tornák, egyéni képzés előtérbe helyezése, sportpszichológus bevonása
- Leány 98-as korosztály széles bázisának megtartása, gyengébbek felzárkóztatása, a legjobbaknak plusz képzés (poszt és erőnléti) Magas szintű versenyzetetés (OSB, OGYB), napi edzésszám bevezetése, nemzetközi és hazai edzőtáborok, tornák, oldalági igazolásokkal frissítés, sportpszichológus bevonása
- Leány 99-es korosztály tehetségkutatás, létszámnövelés, edzésszám növelés (heti 4), az Országos serdülő bajnokságban és az Országos Gyermekbajnokságban versenyztetés, egyéni képzések
- Leány 2000-es korosztálynál az országos vezető szerep megtartása, létszám bővítés, az Országos Gyermekbajnokságban és Budapesti Bajnokságban való részvétel, vidéki tornák, edzőtáborok
- Leány 2001-2002-es korosztály toborzó és kiválasztás folytatása, létszám bővítés, vidéki tornák, Budapest bajnokságban és Országos Gyermekbajnokságban versenyzés
- Leány, fiú 2003-2004-es korosztály toborzó és kiválasztás, egyesületi munka megismertetése, alapok lerakása, Budapest bajnokságban és Országos Gyermekbajnokságban versenyzés
- Fiú 94-es korosztály: bázis megtartása, gyengébbek felzárkóztatása, legjobbak plusz képzése, kondicionáló edzőterem használatának bevezetése, társ egyesület felnőtt

csapatába való beillesztése a legjobbaknak.

- Fiú 98-99-es korosztály edzésszám és létszámnövelés, Országos Gyermekbajnokságban és Budapest bajnokságban való részvétel, hazai és külföldi tornákon való részvétel, edzőtáborok
- Fiú 2001-2002-es korosztály toborzó és kiválasztás folytatása, létszám bővítés, vidéki tornák, Budapest bajnokságban és Országos Gyermekbajnokságban versenyzés
- Iskolai csapatok (fiú, lány) 2004-2006 korosztály
- Főállású edzők alkalmazása, rendszeres továbbképzéseken való részvételük biztosítása
- Ferenczy kupa nemzetközi kiszélesítése, műfüves torna szervezése, kisebb tornák szervezése, pszichológus alkalmazása a csapatok mellé
- Csanádi iskolával teljes körű megállapodás (1. osztálytól a 12.-ig)
- BME-vel megállapodás a fiúk és lányok továbbtanulási lehetőségéről
- A kerületi és környéki általános iskolákkal a kialakított kapcsolat megszilárdítása, versenyeztetés kialakítása
- Strandkézilabda szakág fejlesztése érdekében a nyári szünetben oktató táborok szervezése legjobbak versenyeztetése
- Szakmai felügyelet, heti 2 szivacskezilabda foglalkozás,
- ASI Suli Kupa versenyek havi rendszerességgel.

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

Tevékenységünkkel szeretnénk hozzájárulni a kézilabda sportág népszerűsítéséhez, fejlesztéséhez, már kis kortól a mozgás-gazdag életmód megszerettetéséhez, az egészséges versenyszellem kialakításához, a leghatékosabban kiemelt foglalkoztatásával élisportolók neveléséhez, a helyi lakosság szórakoztatásához, Angyalföld sportkultúrájának országos elismeréséhez. Magyarországon az igazolt sportolók száma csökken, a lakosság sportaktivitása európai összehasonlításban kirívóan alacsony. Vizsgálati eredmények szerint a 9-14 éves sportoló gyerekek fizikai képességei, motorikus teljesítménye alig különbözik a 25 évvel ezelőtti felmérésben résztvevő nem sportoló gyermekektől. A mozgásszegény életmód is közrejátszik abban, hogy a születéskor várható élettartam a férfiaknál 8 évvel, a nőknél 6 évvel marad el az uniós átlagtól. Az egészségben várható élettartam mindkét nem esetében az előbbi mutatóknál 13 évvel kevesebb. Reményeink szerint óvodai-iskolai és az egyesületi programunk segít abban, hogy a rendszeres fizikai aktivitás a gyerekek életmódjává váljon, amely hozzájárul egy fizikailag és mentálisan is egészségesebb társadalom létrejöttéhez. A sporttevékenység nevelő hatása semmivel sem pótolható. A sportolók a sportban elért teljesítményükről állandó visszajelzést kapnak, amely igazolja erőfeszítéseiket. Tapasztalat, hogy a rendszeresen és aktívan sportoló gyerekek sport iránti érdeklődése változtat a családi szokásokon és az értékrenden. A sport az elidegenedett világunkban közösségteremtő erővel bír, nemcsak gyerekeknek kötetlen élethosszig tartó barátságok, hanem összehozza a családokat is. Példák sorát említhetnénk a legmagasabb osztályban ill. nemzetközi szinten játszó csapatok eredményeinek befolyásoló hatására városuk, szurkolóik életére. Szeretnénk, ha munkánkmal a közeljövőben megvalósulna az, hogy a Vasas SC kézilabda csapata az első osztályban színvonalas, teltházas mérkőzéseken szerezzék az új örömet szurkolóinak. Támogatás megvalósulása esetén növelni tudnánk az edzői béreket, ezzel az edzők megbecsülését. Edzőtáborok, sporttáborok szervezésével, tornák rendezésével bevételhez jutnak a gazdaság egyéb szereplői (vendéglátás, idegenforgalom). Javuló anyagi helyzet esetén az anyagilag hátrányos helyzetben lévő gyerekek sportolása is megoldhatóvá válna. Amennyiben a társadalmi adóból befolyt összeg nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, csak részben valósítható meg az óvoda - iskola - egyesület egymásra építésére alapuló terv.

Az edzők leterheltsége és erkölcsi ill. anyagi megbecsülésének hiánya miatt csökkenhet a képzés színvonala, csak a jómódú szülők gyerekeinek biztosítható a sportolás, nem tudjuk külsőségeiben vonzóvá tenni a rendszeres testedzést, mindezek kihatnak a kézilabda sportág eredményességére (de ugyanez a helyzet áll fenn minden sportág esetében), mert nem tudunk alternatívát kínálni a gyerekeknek a szabadidő hasznos eltöltésében sem a plázákkal, sem a számítógéppel szemben.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFP-0219/2012

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

Támogatási időszak	<sup>6</sup> Támogatott pozíció(k) megnevezése	Új?	Végzettség	Adózás módja	Havi munka óra	Kif. hó	Bruttó juttatás (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
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
2013/14		0 Ft	0 Ft
2014/15		0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:		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/SFP-0219/2012

**7<sup>8</sup> Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!)**

Támogatási időszak	Kategória	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás/felújítás indoka, célja	Hosszabb indoklás	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Összegzés:					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 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

**Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás**

Támogatási időszak	<sup>9</sup> 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 vonzáskörzetben?  Igen  NemAz 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/SFP-0219/2012

**11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei**

**Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)**  
**Ha valamely korosztályban nincs játékos, töltsé 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)
U8	18	0	2	NB1
U9	5	0	0	Nincs
U10	3	1	0	Nincs
U11	11	0	1	NB1
U12	16	5	2	NB1
U13	24	4	2	NB1
U14	12	1	2	NB1
serdülő	14	0	1	NB1
ifjúsági	1	0	0	Nincs
junior	16	0	1	NB1

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

Ügyiratszám : be/SFP-0219/2012

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

Évad	<sup>12</sup> Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	Teljes GÁLASZERELÉS sportszak	db	8	40 000 Ft	320 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Pólo iskolai csapatok részére 6 x 1	db	72	1 000 Ft	72 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Mez nadrág melegítő táská GARN	db	174	17 000 Ft	2 958 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Pionkészet csapatonként 1 db	db	9	4 400 Ft	39 600 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Gáta	db	15	1 400 Ft	21 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	Koordinációs létra	db	4	8 000 Ft	32 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	Medicin labda	db	10	3 810 Ft	38 100 Ft	Sporteszköz
2012/13	Ugráló kötél	db	20	580 Ft	11 600 Ft	Sporteszköz
2012/13	Szivacskezilabda kapu	db	6	40 000 Ft	240 000 Ft	Pályatartozék
2012/13	Szivacskezilabda	db	72	2 500 Ft	180 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	Gumikötél	db	20	1 000 Ft	20 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	Orvosi táská	db	2	1 000 Ft	2 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	Fagyasztó spray	db	10	1 500 Ft	15 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok

**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	serdülő	Vasas SC Sportcsarnoka 5 óra/hét	6 000 Ft	20	11	220	1 320 000 Ft
2012/13	junior	Angyalföldi Sportközpont 10 óra/hét	5 000 Ft	40	11	440	2 200 000 Ft
2012/13	U13	Angyalföldi Sportközpont 6 óra/hét	4 400 Ft	24	11	264	1 161 600 Ft
2012/13	U8	Angyalföldi Sportközpont 4.5 óra/hét	3 000 Ft	18	10	180	540 000 Ft
2012/13	U12	Angyalföldi Sportközpont 13.5 óra/hét	3 000 Ft	54	11	594	1 782 000 Ft
2012/13	U11	Angyalföldi Sportközpont 6 óra/hét	3 000 Ft	24	11	264	792 000 Ft
2012/13	U14	Vasas SC Sportcsarnoka 5 óra/hét	6 000 Ft	20	11	220	1 320 000 Ft
2012/13	U13	Angyalföldi Sportközpont 6 óra/hét	4 400 Ft	24	11	264	1 161 600 Ft
2012/13	U14	Vasas SC Sportcsarnoka 5 óra/hét	6 000 Ft	20	11	220	1 320 000 Ft

**Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése**

Évad	Sportszakember beosztása	<sup>1</sup> Képesítés	<sup>2</sup> Fogl. kor.	Adózás módja	<sup>3</sup> H.ó.	<sup>4</sup> Kif. Hó	Bruttó juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen
------	--------------------------	------------------------	-------------------------	--------------	-------------------	----------------------	---------------------------	-------------------------------	---------------------------------

									(Ft)
2012/13	Egyéb	Felsőfokú s.sz.	U8 U9 U10 U11	Általános	160	12	254 000 Ft	68 580 Ft	3 870 960 Ft
2012/13	Egyéb	Középfokú	U8 U9 U10 U11	Általános	60	11	141 240 Ft	38 135 Ft	1 973 125 Ft
2012/13	Edző	Alapfokú	U8 U9 U10 U11	Általános	24	11	70 620 Ft	19 067 Ft	986 557 Ft
2012/13	Edző	Középfokú	U8 U9 U10 U11	Általános	40	11	116 000 Ft	31 320 Ft	1 620 520 Ft
2012/13	Edző	Középfokú	U11 U12 U13 U14	Általános	64	11	116 000 Ft	31 320 Ft	1 620 520 Ft
2012/13	Edző	Középfokú	U11 U12 U13 U14	Általános	52	11	116 000 Ft	31 320 Ft	1 620 520 Ft
2012/13	Edző	Felsőfokú s.sz.	U11 U12 U13 U14	Általános	64	11	116 000 Ft	31 320 Ft	1 620 520 Ft
2012/13	Edző	Felsőfokú s.sz.	U10 U11 U12 U13	Általános	64	11	116 000 Ft	31 320 Ft	1 620 520 Ft
2012/13	Edző	Felsőfokú s.sz.	U9 U10 U11 U12	Általános	52	11	116 000 Ft	31 320 Ft	1 620 520 Ft
2012/13	Edző	Felsőfokú s.sz.	U8 U9 U10 U11	Általános	40	11	84 900 Ft	22 923 Ft	1 186 053 Ft
2012/13	Edző	Felsőfokú s.sz.	U8 U9 U10 U11	Általános	52	11	116 000 Ft	31 320 Ft	1 620 520 Ft
2012/13	Edző	Felsőfokú s.sz.	U8 U9 U10 U11	Általános	40	11	84 900 Ft	22 923 Ft	1 186 053 Ft
2012/13	Edző	Középfokú	U8 U9 U10 U11	Általános	40	10	95 712 Ft	25 842 Ft	1 215 540 Ft
2012/13	Egyéb	Felsőfokú	U8 U9 U10 U11	Általános	16	9	35 340 Ft	9 542 Ft	403 938 Ft
2012/13	Egyéb	Felsőfokú	U8 U9 U10 U11	Általános	16	9	35 340 Ft	9 542 Ft	403 938 Ft
2012/13	Egyéb	Felsőfokú	U8 U9 U10 U11	Általános	16	9	35 340 Ft	9 542 Ft	403 938 Ft
2012/13	Egyéb	Felsőfokú	U8 U9 U10 U11	Általános	16	9	35 340 Ft	9 542 Ft	403 938 Ft

2012/13	Egyéb	Felsőfokú	U8 U9 U10 U11	Általános	16	9	35 340 Ft	9 542 Ft	403 938 Ft
2012/13	Egyéb	Felsőfokú	U8 U9 U10 U11	Általános	16	9	35 340 Ft	9 542 Ft	403 938 Ft

**Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocímek**

Jocím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	3 932 300 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	17 000 Ft		
Személyszállítási költségek	2 000 000 Ft		
<sup>8</sup> Nevezési költségek	540 000 Ft		
<sup>8</sup> Rendezési, felkészítési, képzési költségek	300 000 Ft		
<sup>9</sup> Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei	0 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	11 597 200 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	4 280 000 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	24 185 556 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
<b>Összegzés:</b>			
<b>összesen:</b>	<b>46 852 056 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

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

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	4 815 213 Ft	43 336 913 Ft	48 152 125 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>			
<b>összesen:</b>	<b>4 815 213 Ft</b>	<b>43 336 913 Ft</b>	<b>48 152 125 Ft</b>

1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember

2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály

3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám

4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma

8. Ide nem értve a 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 játékengedélyek esetén.

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

Ügyiratszám : be/SFP-0219/2012

**<sup>14</sup> 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
			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>										
			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
2012/13	SZ		0 Ft	0 Ft
2013/14	Á		0 Ft	0 Ft
2013/14	SZ		0 Ft	0 Ft
2014/15	Á		0 Ft	0 Ft
2014/15	SZ		0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>				
	<b>összesen:</b>		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 projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)-e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFP-0219/2012

<b>Közreműködői költségek</b>			
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása,</li> <li>- sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása,</li> <li>- a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatok végrehajtása.</li> <li>- könyvvizsgálói feladatok elvégzése.</li> </ul>	Utánpótlás nevelés	866 700 Ft
Összegzés:			866 700 Ft

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

2012/13	433 369 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	1 300 069 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	1 300 069 Ft	0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-0219/2012

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

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
<b>OUTPUT INDIKÁTOROK</b>					
Teljes szakember állomány	fő		9	15	66.7 %
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	fő		5	12	140.0 %
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	fő		2	2	0.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	fő		1	1	0.0 %
Szakemberek átlagfizetése	Ft		105000	120000	14.3 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db				0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2				0.0 %
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	fő				0.0 %
Egyéb indikátor:					0.0 %
					0.0 %
					0.0 %

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

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
<b>EREDMÉNY INDIKÁTOROK</b>					
Korosztályos sportolók száma:					
U8	Fő				0.0 %
U9	Fő				0.0 %
U10	Fő				0.0 %
U11	Fő				0.0 %
U12	Fő				0.0 %
U13	Fő				0.0 %
U14	Fő				0.0 %
Egyéb indikátor:					0.0 %
					0.0 %
					0.0 %

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

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
<b>HATÁS INDIKÁTOROK</b>				
Korosztályos eredményesség változása:				
U8	helyezés			0.0 %
U9	helyezés			0.0 %
U10	helyezés			0.0 %
U11	helyezés			0.0 %
U12	helyezés			0.0 %
U13	helyezés			0.0 %
U14	helyezés			0.0 %
Nézőszám	Fő			0.0 %
Egyéb indikátor:				0.0 %
				0.0 %
				0.0 %

