

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2066/2014/MKSZ

1 Érkezett : _____

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Érdi Sport Kft.

2 Gazdálkodási formakód: 113

Bajnoki osztály: NB1

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében Jogosult

Adószám:

1 4 9 9 8 1 7 7 2 1 3

Bankszámlaszám:

1 2 0 2 0 3 0 4 0 1 1 9 8 9 2 5 0 0 1 0 0 0 2

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

2 0 3 0

(helység) ÉRD

(út, utca) Ercsi

(házsám) 34

A levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

2 0 3 0

(helység) ÉRD

(út, utca) Ercsi

(házsám) 34

Telefon: 309417844

Fax: 23-363-086

Hivatalos honlap: www.handballerd.hu

E-mail: iroda.kezilabda@gmail.com

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Szántó Erzsébet Gizella

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

ügyvezető

Mobiltelefonszám: 30-941-7844

E-mail cím: iroda.kezilabda@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Szántó Erzsébet Gizella

Mobiltelefonszám: 30-941-7844

E-mail cím: iroda.kezilabda@gmail.com

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Létesítmény neve	Létesítmény tulajdonosa	Létesítmény üzemeltetője	Átlagos heti használat (óra)	Használat célja
Körösi Csoma Általános Iskola ton	Érd MJV Önkormányzat	KIK Érdi Tankerület 123014	6	felkészülés és versenyztetés
Batthyány Sportcsamok	Érd MJV Önkormányzat	Sza-mo-to Kft.	21	felkészülés és versenyztetés
Városi Sportcsamok és uszoda	Érdi Sport Kft.	Érdi Városfejlesztési Kft.	36	felkészülés és versenyztetés
Városi Sportcsamok és uszoda	Érdi Sport Kft.	Érdi Városfejlesztési Kft.	5	felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2009-11-19

tevékenységének megkezdésének időpontja: 2009-11-19

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/SFPHP02-2066/2014/MKSZ

2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
 Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel	2012	2013	2014
Önkormányzati támogatás	32.5 MFt	85 MFt	85 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	3.3 MFt	5 MFt	5.5 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	107.9 MFt	171 MFt	140 MFt
Egyéb támogatás	0 MFt	2.5 MFt	0 MFt
Összegzés:			
összesen:	143.7 MFt	263.5 MFt	230.5 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2012	2013	2014
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	234.9 MFt	200 MFt	220 MFt
Működési költségek (rezsi)	1.7 MFt	2 MFt	2.2 MFt
Anyagköltség	19.3 MFt	6 MFt	7 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	127.7 MFt	116 MFt	110 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	3 MFt	5 MFt	5 MFt
Összegzés:			
összesen:	386.6 MFt	329 MFt	344.2 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2012	2013	2014
Utánpótlásra fordított összeg	130 MFt	190 MFt	190 MFt
Működési költségek (rezsi)	1.7 MFt	2 MFt	2 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2066/2014/MKSZ

Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszakai

 2014/15-ös 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 kitélni).

⁴ A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan

Ügyiratszám : be/SFPH02-2066/2014/MKSZ

**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	Név	Szül. idő	Kategória	Licenz	Új?	Adózás módja			Bruttó juttatás (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)		
2014/15	Tekauer Norbert	1973-05-13	szakmai ig.	nem releváns	Nem	EKHO	4	12	490 000 Ft	98 000 Ft	7 056 000 Ft		
2014/15	Mórács Zsolt	1968-08-18	sportmunkatárs	nem releváns	Nem	EKHO	8	12	350 000 Ft	70 000 Ft	5 040 000 Ft		
2014/15	Kator Miklós	1967-10-15	sportorvos	nem releváns	Nem	EKHO	2	12	220 000 Ft	44 000 Ft	3 168 000 Ft		
2014/15	Szántó Erzsébet	1968-11-18	ügyvezető elnök	nem releváns	Nem	EKHO	8	12	354 000 Ft	70 800 Ft	5 097 600 Ft		
Összegzés:									22	48	1 414 000 Ft	282 800 Ft	20 361 600 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15	10 335 837 Ft	10 335 837 Ft	20 671 674 Ft
Összegzés:	10 335 837 Ft	10 335 837 Ft	20 671 674 Ft
összesen:	10 335 837 Ft	10 335 837 Ft	20 671 674 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/SFPHP02-2066/2014/MKSZ

7 ⁸ Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!)						
Évad	Megnevezés	Menny. egység	Menny.	Egységár	Összeg	Kategória
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 2014. és 2015. közötti időszakban:			
Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			0 Ft
összesen:			0 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.	E.k.
Összegzés:									0 Ft	

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)			
Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			0 Ft
összesen:			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 (együttal 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) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2066/2014/MKSZ

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)
Ha valamely korosztályban nincs játékos, töltsé fel 0-val a mezőt!

2014/15-ös bajnoki évad

Korosztály	Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)	Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U7	1	0	
U8	4	1	Megyei
U9	12	1	Országos
U10	10	1	Országos
U11	14	1	Országos
U12	16	1	Országos
U13	15	1	Országos
U14	17	1	Országos
Serdülő	22	3	Országos
Ifjúsági	19	1	Országos
Junior	11	1	Országos

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

Ügyiratszám : ba/SFPH02-2066/2014/MKSZ

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

Évad	¹² Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2014/15	kézilabda cipő	pár	276	40 000 Ft	11 040 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	kabát	db	47	40 000 Ft	1 880 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	bemelegítő jogging	db	47	20 000 Ft	940 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	gálamelegítő	db	139	32 000 Ft	4 448 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	labda	db	200	17 000 Ft	3 400 000 Ft	Sporteszköz
2014/15	kézilabda mez (meccs)	db	272	10 000 Ft	2 720 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	kézilabda nadrág (meccs)	db	139	8 000 Ft	1 112 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	sporttáska nagy	db	136	15 000 Ft	2 040 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	edzőpóló	db	408	5 000 Ft	2 040 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	kapusnadrág	db	20	12 000 Ft	240 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	kapusmez	db	60	12 000 Ft	720 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	törölköző	db	137	8 000 Ft	1 096 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	wax	doboz	60	7 000 Ft	420 000 Ft	Sporteszköz
2014/15	labdapumpa	db	10	2 500 Ft	25 000 Ft	Sporteszköz
2014/15	sport bólya	szett	10	10 000 Ft	100 000 Ft	Sporteszköz
2014/15	fitness labda	db	10	15 000 Ft	150 000 Ft	Sporteszköz
2014/15	gumiszalagok	db	20	10 000 Ft	200 000 Ft	Sporteszköz
2014/15	medicinlabda	db	60	8 000 Ft	480 000 Ft	Sporteszköz
2014/15	jelzőtrikó	db	150	3 000 Ft	450 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	ugrókötél	db	50	3 200 Ft	160 000 Ft	Sporteszköz
2014/15	szivacs kézilabda kapu	pár	10	40 000 Ft	400 000 Ft	Sporteszköz
2014/15	Beiersdorf Tape 4 cm	db	408	1 250 Ft	510 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	Tape BSN 4 cm	db	540	750 Ft	405 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	Cohefix kék	db	75	1 990 Ft	149 250 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	kinesio tape tekercs	tekercs	240	1 300 Ft	312 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	Amika Zselé	doboz	10	3 500 Ft	35 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	Intensive hűtő zselé	db	10	3 500 Ft	35 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	Fagyaszto spray	db	10	900 Ft	9 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	jégakku	db	20	750 Ft	15 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	jégtömítő	db	3	2 800 Ft	8 400 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	szintetikus bőr	db	24	750 Ft	18 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	poly szivacsos kötszer	db	100	400 Ft	40 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	poly medirip közepes tartókötés	db	50	1 800 Ft	90 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	masszázs olaj	db	10	2 000 Ft	20 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	bemelegítő krém	db	10	2 000 Ft	20 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	masszázs krém	db	20	2 000 Ft	40 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	sebösszehúzó tapasz	csomag	20	380 Ft	7 600 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	ló krém	db	3	5 500 Ft	16 500 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	lemosó spray	db	5	3 000 Ft	15 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	regeneráló italpor	db	680	6 000 Ft	4 080 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	vitamin szelet	db	3536	500 Ft	1 768 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	izotóniás italpor	db	680	3 900 Ft	2 652 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	újraélesztő készülék (automata / félautomata)	db	1	500 000 Ft	500 000 Ft	Diagnosztikai eszközök

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
2014/15	U8	Kőrösi Csoma Ált. Iskola tornaterem	4 600 Ft	6	11	66	303 600 Ft
2014/15	U9	Kőrösi Csoma Ált. Iskola tornaterem	4 600 Ft	6	11	66	303 600 Ft
2014/15	U10	Kőrösi Csoma Ált. Iskola tornaterem	4 600 Ft	4	11	44	202 400 Ft
2014/15	U11	Kőrösi Csoma Ált. Iskola tornaterem	4 600 Ft	4	11	44	202 400 Ft
2014/15	U11	Batthány Sportcsamok	6 500 Ft	12	11	132	858 000 Ft
2014/15	U12	Kőrösi Csoma Ált. Iskola tornaterem	4 600 Ft	4	11	44	202 400 Ft
2014/15	U12	Batthány Sportcsamok	6 500 Ft	12	11	132	858 000 Ft
2014/15	U13	Batthány Sportcsamok	6 500 Ft	18	11	198	1 287 000 Ft
2014/15	U14	Batthány Sportcsamok	6 500 Ft	18	11	198	1 287 000 Ft
2014/15	Serdülő	Batthányi Sportcsamok	6 500 Ft	24	11	264	1 716 000 Ft
2014/15	Serdülő	Városi Sportcsamok	20 000 Ft	12	12	144	2 880 000 Ft
2014/15	Ifjúsági	Városi Sportcsamok	20 000 Ft	36	12	432	8 640 000 Ft
2014/15	Junior	Városi Sportcsamok /U14U13U12U11U10U9U8/	20 000 Ft	96	12	1 152	23 040 000 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése									
Támogatási időszak	Név	Kategória	Új?	Adózás módja			Bruttó juttatás (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2014/15	Kisgergely Csilla	edző	Nem	EKHO	4	12	100 000 Ft	20 000 Ft	1 440 000 Ft
2014/15	Havril Károly	edző	Nem	EKHO	4	12	150 000 Ft	30 000 Ft	2 160 000 Ft
2014/15	Oláhné Balog Tünde	edző	Nem	EKHO	4	12	200 000 Ft	40 000 Ft	2 880 000 Ft
2014/15	Kiss Kálmán	gyúró	Nem	EKHO	8	12	315 000 Ft	63 000 Ft	4 536 000 Ft
2014/15	Monok Júlia Anna	technikai vezető	Nem	EKHO	8	12	110 000 Ft	22 000 Ft	1 584 000 Ft
Összegzés:								175 000	12 600 000

Sportszakemberek adatainak részletezése				
Évad	Név	Szül. Idő	Licenz	² Fogl. kor.
2014/15	Kisgergely Csilla	1969-01-11	C	U8 U9 U10 U11 U12
2014/15	Havril Károly	1973-09-19	C	U13 U14 Serdülő
2014/15	Oláhné Balog Tünde	1967-12-17	C	Ifjúsági Junior
2014/15	Kiss Kálmán	1986-08-16	nem releváns	U9 U10 U11 U12 U13 U14 Serdülő Ifjúsági Junior
2014/15	Monok Júlia Anna	1987-07-20	nem releváns	U8 U9 U10 U11 U12 U13 U14 Serdülő Ifjúsági Junior

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocímei	
Jogcím	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	34 061 000 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	10 745 750 Ft
Személyszállítási költségek	11 000 000 Ft
Nevezési költségek	500 000 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	2 000 000 Ft
Versen- és játékgendélyek kiállításának költségei	500 000 Ft
Sporttérlet, sportpálya bérleti díja	41 780 400 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyzetetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	5 950 000 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	12 600 000 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft
AJT program költségei	0 Ft
Összegzés:	
összesen:	119 137 150 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2014. és 2015. közötti időszakra (Ft)			
Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15	12 230 723 Ft	110 076 510 Ft	122 307 233 Ft
Összegzés:			
összesen:	12 230 723 Ft	110 076 510 Ft	122 307 233 Ft

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

2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály

8. Ide nem érve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.

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

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

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2066/2014/MKSZ

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)	Amortizá- ció (Ft)	Tanácsadói szolgálta- tások (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 2014. és 2015. közötti időszakban				
Időszak	Típus	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15	Á	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:				
	összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, 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, melyei kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2066/2014/MKSZ

Közreműködői költségek				
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)	Maximum közrem. díj
2014/15	pályázat összeállítás, beadás, folyamatos rendelkezésre állás	Személyi jellegű	206 716 Ft	206 716 Ft
2014/15	pályázat összeállítás, beadás, folyamatos rendelkezésre állás	Utánpótlás nevelés	2 069 318 Ft	2 203 976 Ft
Összegzés:			2 276 034 Ft	

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

2014/15	1 204 123 Ft
---------	--------------

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)

Jogcím	2014/15-ös bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások	310 074 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	3 170 083 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft
Versenyztetés költségei	0 Ft
Összegzés:	
összesen:	3 480 157 Ft

**Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltsé 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:				
U7	helyezés	0	0	0.0 %
U8	helyezés	0	0	0.0 %
U9	helyezés	3	1	-66.7 %
U10	helyezés	5	3	-40.0 %
U11	helyezés	10	5	-50.0 %
U12	helyezés	2	1	-50.0 %
U13	helyezés	1	1	0.0 %
Nézőszám	Fő	1800	2200	22.2 %
Egyéb indikátor:				
serdülő	Fő	5	3	-40.0 %
ifjúsági	Fő	9	5	-44.4 %
junior	Fő	9	5	-44.4 %

Ügyiratszám : be/SFPH02-2066/2014/MKSZ

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

20 000 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	10 335 837 Ft	310 074 Ft	10 335 837 Ft	20 671 674 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	110 076 510 Ft	3 170 083 Ft	12 230 723 Ft	122 307 233 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	120 412 347 Ft	3 480 157 Ft	22 566 560 Ft	142 978 907 Ft

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	10 335 837 Ft	310 074 Ft	10 335 837 Ft	20 671 674 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	110 076 510 Ft	3 170 083 Ft	12 230 723 Ft	122 307 233 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	120 412 347 Ft	3 480 157 Ft	22 566 560 Ft	142 978 907 Ft