

Ügyiratszám : be/SFPMOD03-2306/2014

Érkezett : _____

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Dávid Kornél Kosárlabda Alapítvány

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Dávid Kornél Kosárlabda Alapítvány

Gazdálkodási formakód: 569

³ A szövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:

Amatőr
 Hivatásos
 Közhasznú
 Diáksport
 Sportiskola
 sportszervezet
 sportszervezet
 alapítvány
 egyesület

Adószám:

1 8 2 4 0 1 2 2 - 1 - 0 7

Bankszámlaszám:

5 8 6 0 0 3 6 2 - 1 1 2 1 4 7 0 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

8 0 0 0

(helység) Székesfehérvár

(út, utca) Új Váralfa

(házszám) 20

A levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

8 0 0 0

(helység) Székesfehérvár

(út, utca) Új Váralfa

(házszám) 20

Telefon: 0622314442

Fax: 0622314442

Hivatalos honlap: www.dkks.hu

E-mail: kiss.janos@mpm.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Kiss János

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

Ügyvezető

Mobiltelefonszám: 06209806400

E-mail cím: kiss.janos@mpm.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Rózsás Gábor

Mobiltelefonszám: 06309948841

E-mail cím: rozsas.gabor.54@gmail.com

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Létesítmény neve	Létesítmény tulajdonosa	Létesítmény üzemeltetője	Átlagos heti használat (óra)	Használat célja
Vodafone Sportcentrum	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor	Alba Regia SC	25	felkészülés és versenyztetés
Gróf Széchenyi István Szakközépiskola	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor	Gróf Széchenyi István Szakközépiskola	9	felkészülés és versenyztetés
Bugát Pál Szakközépiskola	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor	Belvárosi I. István Középiskola	2	felkészülés
Tóvárosi Általános Iskola	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor	Tóvárosi Általános Iskola	7.5	felkészülés és versenyztetés
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor	II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola	6	felkészülés
Kossuth Lajos Általános Iskola	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor	Kossuth Lajos Általános Iskola	3	felkészülés
Munkácsy Mihály Általános Iskola	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor	Munkácsy Mihály Általános Iskola	1	felkészülés
Hétvezér Általános Iskola	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor	Hétvezér Általános Iskola	4	felkészülés
Zöldliget Általános Iskola	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor	Zöldliget Általános Iskola	4	felkészülés
Széna Téri Általános Iskola	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor	Széna Téri Általános Iskola	10	felkészülés
Németh László Általános Iskola	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor	Németh László Általános Iskola	5	felkészülés
Jáky Szakközép Isk.	Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkor	Jáky Szakközép Isk.	0	felkészülés

Ügyiratszám : be/SFPMOD03-2306/2014

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	0 MFt	0 MFt	5 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	11 MFt	11 MFt	15 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	40 MFt	65 MFt	181 MFt
Egyéb támogatás	5 MFt	5 MFt	10 MFt
Összegzés:			
összesen:	56 MFt	81 MFt	211 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2012	2013	2014
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	30 MFt	22 MFt	110 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Anyagköltség	1 MFt	22 MFt	20 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	35 MFt	33 MFt	35 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	3 MFt	3 MFt	40 MFt
Összegzés:			
összesen:	69 MFt	80 MFt	205 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2012	2013	2014
Utánpótlásra fordított összeg	69 MFt	80 MFt	200 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPMOD03-2306/2014

Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszak(i)

☑ 2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

☑ Személyi jellegű ráfordítás ☑ Tárgyi eszköz beruházás ☑ Utánpótlás-nevelés fejlesztése ☑ Képzés fejlesztése ☑ Közreműködői költségek ☑ Versenyeztetés költségei

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 nyújtja 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**Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása**

Az utánpótlás nevelés a Dávid Kornél Kosárlabda Alapítvány és az Alba Regia SC közös, szimbózióban dolgozó együttműködése, amely az idén kiegészült a Fehérvár KC és a Fejér Kosár SE lány csapataival, a kosárlabda akadémia égíse alatt. Mindkét szakágban minden versenyző korosztály a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémiához tartozik.

Szervezetünk céljai:

1. Utánpótlásunk létszámát a közeljövőben tovább megnövelje. Nem feltétlenül kell mindenkinek versenyzővé válnia, de fontosnak tartjuk, hogy minél több fiatal ismerkedjen meg a játékkal, szeresse meg a kosárlabdát. A széles bázis kialakítása és a mélyebb merítés érdekében komoly erőfeszítéseket teszünk.
2. Utánpótlás-nevelésünk az utóbbi időben egyre inkább megerősödött, mivel a korábban fiatalabb korban kezdtünk el foglalkozni a tehetségekkel. A visszajelzések alapján jó úton haladunk. Edzőink által részt veszünk a működtetett Dobb a kosárba! és a Kosárpalánta programban eddig üttörő voltunk (négy csoporttal) a következő évtől kezdődően újabb négyet tervezünk indítani.

3. A különböző korosztályok, csoportok edzésterve, munkamenete és célmeghatározása más-más, viszont világosan lefektetett, hogy az évek során a gyermekeknek mit kell elsajátítani, akár a versenyzetett, akár „szabadidősport” kategóriában edz. Edzőinknek tudniuk kell, milyen elemet mikor és hogyan tanítanak meg a különböző korosztályoknak.

4. Új feladatként jelenik meg, hogy a női utánpótlás-nevelésből kikerülő játékosaink közül a legidősebbek (U18-U23) felnőtt korosztályokban (NB I/B, NB II) is megmértecsenek. Ezzel hozzájárulva Székesfehérvár város sportéletének színesítéséhez és a magyar női kosárlabdázás fejlesztéséhez is.

5. Egyesületünkben az edzők és munkatársaink között kiváló a kapcsolat, az együttműködés hatékonysága és görüdelékenység érdekében heti vagy havi intenzitással értekezletet tartunk.

A továbbképzést feladatunknak tekintjük, a szakmai színvonal továbbemelésé érdekében Salamon Endre vezetésével továbbképzéseket szervezünk, amelyeken az elméleti,

– anatómia, pedagógia, pszichológia – témákon kívül a kosárlabda gyakorlati kérdéseket is tárgyalunk.

A képzés külön része az egyéni képzés, tehetséggondozás.

Létesítmény feltételek:

Edzéseink központi helyszíne a Vodafone Sportcentrum, ám itt csak a legfelső csapatainknak – U23, U18 - van lehetősége edzeni (néha az U16 is helyet kap). Minden más csapatunk, akár előkészítő, vagy utánpótlás csapat (tehát az U14 is), iskolai termekbe dolgozik. Nagy segítséget jelent, hogy a 2013/2014 évi TAO pályázat keretében négy tornaterem padlózata és felszerelése felújításra került, amely lényegesen magasabb színvonalú szakmai munkát tesz lehetővé.

Székesfehérvár szakmailag felkészült arra, hogy magas színvonalú utánpótlásközponttá váljon, az infrastruktúra további fejlesztése szükséges. Mindenképpen szeretnénk az általunk használt további iskolai termeket kosárlabdázásra alkalmas állapotra fejleszteni.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

A sportszervezetünk szabadterei kosárlabda pálya létesítését tervezi, a kosárlabda szabadterén is művelhető ágazatai számára. A pálya létesítését az önkormányzatunk támogatja és ennek keretében biztosítja számunkra a szükséges önrészt, valamint azt a területet ahol ez megvalósítható. Műszaki megoldás tekintve, olyan pálya kerül kialakításra mely az időjárásnak ellenáll, nem károsítja a sportolók egészségét, és ellenáll a kisebb rongálásoknak is. A létesítmény tervezett átadási időpontja 2014. év őszre, az iskola kezdés előtt.

Projekt időtartama és tevékenységének ütemterve

A sportszervezet a sportfejlesztési tervét a 2014/15 évre nyújtja be. A program a jelenleg érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően négy negyedévre lett felosztva. Az alapítványban tevékenykedő sportszakemberek a pontos szakmai tervek elkészítése után, ami a felkészítés időrendjét is magába foglalja, annak megvalósítására teszik meg a szükséges intézkedéseket. Biztosítják a tárgyi és létesítmény feltételeket, majd a korosztályos csapatok folyamatos képzése, bajnoki mérkőzéseken való szereplés feltételeinek folyamatos biztosítása a feladat.

Fontos pontja a tervnek az új gyerekek toborzása az un. előkészítő csoportba. Az egyesület vezetői, szakemberei folyamatosan dolgoznak a szükséges erőforrások megteremtése érdekében, hogy a tervezett sportfejlesztési program megvalósítása sikeres és zökkenőmentes legyen.

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

Stratégiai célok és prioritások

A versenyképesség érdekében nem csak edzésszámunkat szeretnénk növelni, hanem az edzések színvonalát is. Eszközeinkkel, orvosi háttérünk kiépítésével és gyakori versenyeztetés által szeretnénk a gyerekek ösztönözni az eredményességre. Külső erőforrás segítségével pedig minél több nemzetközi versenyen szeretnénk korosztályainkkal részt venni.

Már óvodás kortól kezdve, későbbiekben az általános- és középiskolások korukban is szeretnénk mindennapos része lenni a fiatalok sportéletének, öt éven belül kitűzött célunk, hogy minden székesfehérvári gyermeket felmérjünk.

A kiválasztási körök után a gyermekeket nem kívánjuk elküldeni. Akik nem kerülnek be a versenyeztetett csapatba, azoknak se menjen el a sportágtól, maradjanak egyesületünk szárnyai alatt.

Vezetőedzőnk a klub és az MKOSZ által leírt program alapján dolgozza ki az utánpótlás nevelés és fejlesztés koncepcióját. Fontosnak és szükségesnek tartjuk, hogy a kosárlabdázást az országban mindenhol ugyanazon elvek alapján oktassák. Az egységes képzés biztosítása érdekében edzőink edzésterveit ellenőrizzük, megtekintjük, és ha szükséges, felülbíraljuk.

Öt év távlatában azt a rendszert kívánjuk kialakítani, ami által nem lesz olyan óvodás vagy általános iskolás korú gyerek, aki ne találkozott volna már a kosárlabdával, egyesületünkkel.

Célok elérése, megvalósítás

Egyesületünk kiválóan kidolgozott kiválasztási rendszerrel és edzéstervvel működteti képzését. Az évek során világossá vált számunkra, hogy mely területek hiányosságait kell fejleszteni, átalakítani. Elsősorban alapcéljainkat szeretnénk minél előbb megvalósítani: mennyiségi és minőségi növekedés. Ennek érdekében szeretnénk a pályázati többletforrás bevonását felhasználni.

Képzésünk alapja, egy olyan széles bázis kialakítása, mely garantálja, hogy az egymás követő korosztályokban ne keletkezzenek „lyukak”, és biztosítja a tehetségek klubunkhoz kerülését. A bázisnövelést elsősorban előkészítő csoportok létrehozásával és szélesítésével kívánjuk elérni. A szélesebb merítés érdekében a versenyeztetett korosztályok alatt előkészítő csoportokkal foglalkozunk, az itt sportolókkal az edzők már kismegyerakkortól egyedi edzésterv alapján foglalkoznak.

Hangsúlyozzuk a szervezetfejlesztés szükségességét, hiszen biztos és jól megalapozott háttérre van szükség a jó munkához.

Az orvosi-diagnosztikai háttér megerősítésével képzésünk színvonala magasabbra emelkedhet. Az orvosi csoportnak, el kell lássa a felmérés, prevenció, sérülésekezelés és masszőri teendőket.

A versenyeztetést kulcsfontosságúnak látjuk a nevelés szempontjából, ezért határozott célkitűzésünk minél több korosztályal, minél több versenyen részt venni, illetve egy nemzetközi torna rendezése is. Az U10-es korosztálytól kezdve minél koncentráltabb, speciális edzést kívánunk nyújtani. Szakemberben nincs hiány, teremmel és anyagi erőforrások hiányával küszködünk ez idáig.

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

Az Alba Regia SC kosárlabdacsapata nem csak példa és jövőképek utánpótlás csapatainak számára, de kellő perspektívát is jelent eredményességével. A csapattagok 50%-a saját nevelésű játékos, ezt az arányt az évek során szeretnénk megtartani illetve növelni. A játékoskeret tagjainak legnagyobb része utánpótláskorú, ami ékes bizonyítéka az egységes nevelési elvek alkalmazásának, és a jó koordinációs kapcsolatnak.

Utánpótlás-képzésünk évről évre eredményesebb. Utánpótlás bázisunkat nem csak horizontálisan, hanem vertikálisan is szélesíteni kívánjuk. Célunk, hogy ne csak a felnőtt

csapat, hanem az utánpótlás korosztályok feltöltöttségét is folyamatosan biztosítjuk. A térségből összegyűjtött gyerekekből nem csak hivatásos sportolókat nevelünk, hanem igyekszünk a szabadidősport tevékenységet folytató játékosoknak is helyet, edzőt és felszerelést biztosítani. Az előkészítő csoportok megszervezése is azt a célt szolgálja, hogy a verseny korosztály alatti generációt is komolyan foglalkoztassuk, bevonjuk őket a kosárlabdaképzésbe, ezáltal a sportágot népszerűsítsük. További célja, hogy a tehetségekkel minél kisebb korban el kezdhesünk foglalkozni, ne túl későn kerüljenek hozzánk.

A pályázati forrás bevonásával megkezdtük elsődleges céljaink megvalósítását:

- Szélesíthetjük a tömegbázist
- A képzés színvonalát emelhetjük
- Utánpótlásképzésünkben a lehető legjobb játékosok kerülnek ki, akik az Albacomp csapatát és a válogatottakat erősítik

A program fenntarthatóságát elsősorban a következő összetevők biztosítják

- A nagyszámú gyerek és a színvonalas képzés mint szolgáltatás komoly tagdíj (képzési) bevételt eredményezhet a klub számára.
- A városvezetés is átérzi és értékeli a munkánkat, nem hagyja veszni az értékeket.
- A sikerek, a rendezett körülmények és a székesfehérvári fiatalok beépítése a szurkolóinknak és a városi érdekeltségű vállalatok számára is vonzó lesz, ami jegyvásárlásban és szponzorációban is megnyilvánul majd.

A program legfőbb kockázatát a létesítményhelyzet megoldatlansága hordozza. Ha ebben nem sikerül előrelépni komoly veszélybe kerülnek az elért eredmények. Érdeklünk, hogy ne csak a térségben, hanem az egész országban továbbvigyük és tartalommal töltsük fel a kosárlabdázás hagyományát, megerősítsük az alapokat, és a sportágot újra a legkedveltebb teremsportággá tegyük.

Célunk, hogy utánpótlásképzéséből kikerült játékosainkkal a válogatott keretcsapat és saját felnőtt csapatunkat erősítsük. Nem csak a hazai, de nemzetközi élményben szeretnénk szerepelni.

Ha pályázatunk sikeres, megerősített utánpótlásrendszerünk nemzetközileg továbbra is versenyképes marad, és képes lesz arra, hogy az érdekkörbe tartozó felnőtt csapatunk, ahogy a múltban és a jelenben, úgy a jövőben is képes lesz játékost eljuttatni a kosárlabdázás csúcsát jelentő NBA-be.

Igazi értékteremtő erőnk az utánpótlás. A magyar sportot kívánjuk erősíteni és támogatni azáltal, hogy 3-4 évente legalább egy válogatott játékos kerül ki utánpótlásunkból. Ebben felnőtt csapatunk játékosai által nyújtott perspektíva van a segítségükre.

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban			
Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15	4 066 556 Ft	4 066 556 Ft	8 133 112 Ft
Összegzés:			
összesen:	4 066 556 Ft	4 066 556 Ft	8 133 112 Ft

Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát.		
Évad	Pozíció megnevezése	Indoklás
2014/15	honlap kezelő	A Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia az idei évben, tekintettel a megnövekedett létszámra és csapat számra, készítetett egy új, profi honlapot, amelynek folyamatos és szakszerű működtetését végzi.
2014/15	menedzser jogász	Több 500 gyerek, 24 edző, 8 Kosárpálánta csoport, további 6-8 személy munkaszerződése, teremszerződések, együttműködési megállapodások stb elengedhetetlenné teszik egy ilyen szakember alkalmazását.

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/SFPMOD03-2306/2014

7 ^a 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 2014. és 2015. közötti időszakban:			
Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (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	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.
2014/15	TEB	szabadterei pálya létesítése	8000 Székesfehérvár Gáz. u. 19	8694/2	2014-07-03	2014-08-29	2014-08-29	24 000 000 Ft	<input type="checkbox"/>
Összegzés:									
								24 000 000 Ft	

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)			
Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15	7 354 443 Ft	17 160 367 Ft	24 514 810 Ft
Összegzés:			
összesen:	7 354 443 Ft	17 160 367 Ft	24 514 810 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzaskörzetben? 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/SFPMOD03-2306/2014

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

2014/15-es bajnoki évad

Korosztály	Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)	Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U11	150	50	12	Országos
U12	80	30	7	Országos
U14	65	20	4	Országos
U16	45	10	4	Országos
U18	35	2	3	Országos
U20	0	0	0	Nincs
U23	12	0	1	Országos
U25*	0	0	0	Nincs

*MKOSZ-MEFS Országos Egyetemi Bajnokságban résztvevő játékosok száma

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD03-2306/2014

- Gyógyszerekre, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege nem haladja meg az 1 000 000 Ft-ot
- Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésére a ráfordítás összege nem haladja meg az 2 000 000 Ft-ot

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

Évad	¹² Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2014/15	bemelegítő póló	db	60	8 000 Ft	480 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	edző mez és nadrág	szett	30	14 000 Ft	420 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	sport kabát	db	15	25 000 Ft	375 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	sportolók orvosi felmérése	db	115	9 000 Ft	1 035 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	kosárlabda 6	db	20	15 000 Ft	300 000 Ft	Sporteszköz
2014/15	kosárlabda 7	db	20	20 000 Ft	400 000 Ft	Sporteszköz
2014/15	kondicionáló gépek	szett	2	900 000 Ft	1 800 000 Ft	Sporteszköz
2014/15	póló	db	50	5 000 Ft	250 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	galléros póló	db	50	8 000 Ft	400 000 Ft	Sportfelszerelés

- Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjára a ráfordítás összege nem haladja meg az 5 000 000 Ft-ot

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	U12	Gróf Széchenyi I Szakközépiskola	4 000 Ft	83	10	830	3 320 000 Ft
2014/15	U11	Zentai	4 000 Ft	39	10	390	1 560 000 Ft
2014/15	U11	Hétfvezér	4 000 Ft	27	10	270	1 080 000 Ft
2014/15	U11	Kossuth L. Ált. Isk.	4 000 Ft	60	10	600	2 400 000 Ft

2014/15	U11	Széna Térségi Ált. Isk.	3 000 Ft	18	10	180	540 000 Ft
---------	-----	-------------------------	----------	----	----	-----	------------

Ügyiratszám : be/SFPMOD03-2306/2014

Versenyztetés költségei	
Jogcím	2014/15
a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja	40 000 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
Összegzés:	
	40 000 Ft

Tervezett versenyztetés költségei, évadokra lebontva			
Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15	4 111 Ft	36 998 Ft	41 109 Ft
Összegzés:			
összesen:	4 111 Ft	36 998 Ft	41 109 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD03-2306/2014

Közreműködői költségek				
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)	Maximum közrem. díj
2014/15	A sportfejlesztési program elkészítése, költségek nyilvántartása elszámolása. A program végrehajtásának segítése.	Utánpótlás nevelés	2 913 634 Ft	2 913 634 Ft
2014/15	A sportfejlesztési program elkészítése, költségek nyilvántartása elszámolása. A program végrehajtásának segítése.	Versenyeztetés	739 Ft	739 Ft
2014/15	A sportfejlesztési program elkészítése, költségek nyilvántartása elszámolása. A program végrehajtásának segítése.	Tárgyi jellegű	343 207 Ft	343 207 Ft
2014/15	A sportfejlesztési program elkészítése, költségek nyilvántartása elszámolása. A program végrehajtásának segítése.	Személyi jellegű	81 331 Ft	81 331 Ft
Összegzés:				
			3 338 911 Ft	

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

2014/15	1 669 457 Ft
---------	--------------

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

Jogcím	2014/15-es bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások	121 997 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	514 811 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	4 370 451 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft
Versenyeztetés költségei	1 109 Ft
Összegzés:	
összesen:	5 008 368 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD03-2306/2014

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

45 000 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra				
Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	4 066 556 Ft	121 997 Ft	4 066 556 Ft	8 133 112 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	17 160 367 Ft	514 811 Ft	7 354 443 Ft	24 514 810 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	145 681 730 Ft	4 370 451 Ft	16 186 859 Ft	161 868 589 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	36 998 Ft	1 109 Ft	4 111 Ft	41 109 Ft
Összegzés:	166 945 651 Ft	5 008 368 Ft	27 611 969 Ft	194 557 620 Ft

Projekt költségvetése összesen				
Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	4 066 556 Ft	121 997 Ft	4 066 556 Ft	8 133 112 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	17 160 367 Ft	514 811 Ft	7 354 443 Ft	24 514 810 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	145 681 730 Ft	4 370 451 Ft	16 186 859 Ft	161 868 589 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	36 998 Ft	1 109 Ft	4 111 Ft	41 109 Ft
Összegzés:	166 945 651 Ft	5 008 368 Ft	27 611 969 Ft	194 557 620 Ft