

Ügyiratszám : be/SFPH03-0013/2013

1 Érkezett : _____

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Vasas Sport Club

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Vasas SC

2 Gazdálkodási formakód: 521

Bajnoki osztály: NBI/B

Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében

Jogosult

Adószám:

1 9 8 0 6 5 7 4 2 4 1

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

1 1 3 9

(helység) Budapest

(út, utca) Fáy u.

(házszám) 58.

A levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

1 1 3 9

(helység) Budapest

(út, utca) Fáy u.

(házszám) 58.

Telefon: 3613294074

Fax: 3613296073

Hivatalos honlap: www.vasassc.hu

E-mail: elnokseg@vasassc.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Markovits László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonos szám: 36309681200

E-mail cím: l.markovits@vasassc.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Szabó-Pap Gergely

Mobiltelefonos szám: 36209439686

E-mail cím: g.szabopap@vasassc.hu

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Létesítmény neve	Létesítmény tulajdonosa	Létesítmény üzemeltetője	Átlagos heti használat (óra)	Használat célja
Vasas Fáy utcai Sportcentrum	Magyar Állam	Vasas Üzemeltető Kft.	20	felkészülés és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1911-03-16

tevékenységének megkezdésének időpontja: 1911-03-16

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az őt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani!

Hivatalos név	Székhely	Kapcsolat/együttműködés célja, formája
Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület	1139 Budapest Rozsnyai u. 4.	szakmai együttműködés az alsóbb korosztályok vonatkozásában

1. A jóváhagyást végző szervezet lótti ki!

2. KR esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001

3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesületi 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/SFPHP03-0013/2013

2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel	2011	2012	2013
Önkormányzati támogatás	10.3 MFt	8 MFt	8 MFt
Állami támogatás	19.2 MFt	284.4 MFt	20 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	98.5 MFt	95.9 MFt	100 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	57.8 MFt	451.5 MFt	300 MFt
Egyéb támogatás	54.5 MFt	50 MFt	50 MFt
Összegzés:			
összesen:	240.3 MFt	889.8 MFt	478 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2011	2012	2013
Személyi (bér és bérjellegű + járuléka)	87.8 MFt	173.5 MFt	220 MFt
Működési költségek (rezi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Anyagköltség	11.9 MFt	31.5 MFt	50 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	119.5 MFt	175.1 MFt	220 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	93.8 MFt	100 MFt	100 MFt
Összegzés:			
összesen:	313 MFt	480.1 MFt	590 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2011	2012	2013
Utánpótlásra fordított összeg	107 MFt	262 MFt	375 MFt
Működési költségek (rezi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0013/2013

Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

 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 kitérni).

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013 -es évről vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A női kézilabda a Vasas Sport Club megalakulása óta a férfi vízilabda után a második legeredményesebb csapatsportág. A szakosztály a klub fennállásának 102 éve alatt 16 magyar bajnoki és 13 Magyar Kupa címet szerzett, valamint Mocsai Lajos vezérletével 1982-ben elhódította a BEK-serleget. A szakosztályunk szakmai eredményeit az utóbbi tíz évben a finanszírozási lehetőségeink nagymértékben befolyásolták, ezek folyamatos szűkülése végül kiesésünket eredményezte az első osztályból 2009-ben. Ugyanakkor a 2011/2012-es szezontól elindítottunk egy lépcsőzetese szakmai programot, amelyet az elmúlt két évben nagymértékben sikerült teljesítenünk és eredményeképpen reményeink szerint a 2014/2015-ös szezont ismét az első osztályban kezdhetjük. Programunk az utánpótlás és felnőtt csapat szerves együttműködésére épül. A Vasas Sport Club 2004. december 1-én szerződést kötött a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal az általa használt sporttelepeinek vagyonekezelési jogának átvételéről, amely értelmében az egyesület nyegyenkilenc évig maga rendelkezik ezen állami ingatlanokkal. Az eddig eltelt 9 esztendő során, a macenatúra és befektetők bevonásával több, mint kétmilliárd forint értékben valósult meg fejlesztések ezeken a sportlétesítményeken. Az új működési forma eredményeként a Pasaréti és a Folyondár utcai fejlesztések mellett az építkezések a Fáy utcai központban is megkezdődtek és jelenleg is folyamatosan zajlanak. A Fáy utcai létesítményt a Vasas Üzemeltető Kft. vagyonekezelési és működtető, amely természetesen jelentős terhet ró a fenntartóra. A Vasas Sport Club töle béri és használja a létesítményt. A Magyar Kézilabda Szövetség által jóváhagyott sportfejlesztési programnak köszönhetően 2012. decemberében átadtuk új edzőcsarnokunkat a Fáy utcában, amely révén jelentősen javultak edzéslehetőségeink. Ennek köszönhetően tudtuk a 2012/2013-as szezonban megkezdeni szivacskezilabda részlegünk kiépítését, amely ma már szerves része sportfejlesztési programunknak. A 2013/2014-es sportfejlesztési program egyik legfontosabb eleme a már meglévő kézilabda csarnok teljes körű rekonstrukciója. A Vasas Sport Club 2012-2013. évi szezonban a Magyar Kézilabda Szövetség NB/I B-s versenykiírás előírásainak megfelelően működtet és versenyzetet utánpótlás csapatokat a Szövetség által kiírt versenyrendszerekben. A következő szezontól kezdve ugyanakkor – a létszámbevéülésnek, továbbá a szakmai program sikeres megvalósításának köszönhetően – az NBII-es bajnokságban kívánjuk indítani juniorjainkat, míg az ASI-val „közös” serdülőcsapatunk az NB II junior küzdelmeiben venne részt. Ezen felül a 2013/2014-es szezonban indítani kívánjuk fiataljainkat az Erima Bajnokságban. Az utánpótlás kézilabdázók közvetlen képzése a klubnál elsősorban 15 éves kortól 19 éves korig valósul meg. A szakosztály adatbázisa szerint a Vasas több, mint 30 junior korú igazolt utánpótlás korú kézilabda versenyzővel rendelkezik, továbbá 10 fő (6-8 évesek) alkotja jövőbeni szivacskezilabda csapatunk alapját. A képzési rendszerünkben csapataink 2 szakképzett edző (1 fő vezetőedző és 1 fő kapusedző) felügyeletével vesznek részt. A szakmai stáb valamennyi tagja elvégzte a szükséges edzői tanfolyamokat és mindegyikük munkaviszonyban van foglalkoztatva. Munkájukat közvetlenül sportorvos, sportmasszőr, pszichológus és intőző segíti. Ezen felül több sportmunkatárs is részt vesz a sportfejlesztési program megvalósításában. Tavalyhoz képest alapvető változás, hogy a korábban 50%-ban felnőttekkel, 50%-ban utánpótlással foglalkozó szakembereink, továbbá a szakmai stáb többi tagja esetében is túlsúlyba kerültek az utánpótlásnál ellátandó feladatok, köszönhetően a szakosztály utánpótlás nevelésében bekövetkező fejlődésnek, és ezzel párhuzamosan az új feladatok megjelenésének. A kérelemben az adatokat általános forgalmi adó nélkül tüntettük fel.

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

Az évtizedekkel korábban átadott kézilabda csarnokunk az elmúlt évekre immáron teljesen elhasználódott, korszerűlen, nem szolgálja ki megfelelően sportolóinkat. A tavaly átadott új edzőcsarnok révén kétszerte enélkül nagyban javultak edzéslehetőségeink, ugyanakkor mérkőzéseiket természetesen továbbra is csak a régi kézilabda csarnokban tudunk rendezni, illetve edzésekhöz is szükséges a régi csarnok. Ugyanakkor a csarnok teljesen elavult, télen gyakorlatilag fűthetetlen, a vízcsatlakozások, öltözők lényegében használhatatlanok. Ezért mindenképpen szükséges a régi csarnokunk teljes körű felújítása. Célunk az, hogy a felújítás révén egy korszerűbb, energiatakarékosabb, a sportolóinkat jobban kiszolgáló sportlétesítmény jöjjön létre, amely megfelel egy potenciális I. osztályú kézilabdacsapat elvárásainak, illetve a Vasas hagyományainak. Emellett szeretnénk, ha a felújításra kerülő sportszervezetek a Magyar Kézilabda Szövetség által versenyzetet válogatottak is tudnák használni, természetesen méltányos, kedvező áron, ahogy ezt már az edzőcsarnoknál is több esetben igénybe vették. A felújítás során az alábbi több szempontok szerint újulna meg a kézilabda sportszervezet:

- a) a homlokzat és az egész külső megjelenés átalakulna, egy a környezetébe szervesen illeszkedő, modern megjelenésű csarnok valósulna meg,
- b) teljes körű hőszigetelés, nyílászárók teljes körű cseréje, vezeték cseréje
- c) kézilabda pálya teljes körű felújítása, a borítás cseréje
- d) öltöző helyiségek felújítása, újak kialakítása, vízcsatlakozók felújítása
- e) emeletépítés, amely révén olyan új területre tehetünk szert, amely növeli a csarnok használhatóságát, a szakmai program megvalósításának elősegítését (pl. orvosi szoba, rehabilitációs szoba, iroda)

A felújítás révén a Vasas, illetve a magyar kézilabda számára egy sokkal jobban használható, modern létesítmény születne meg. A beruházásra a 2013/2014-es szezonban kerülne sor, és legkésőbb 2014. június 30. napjáig lezárulna. A projekt teljes költségvetése – az előzetes költségbecslések alapján – mintegy 580 millió Ft. A felújítással érintett épület teljes bruttó alapterülete mintegy 3.500 m², amely három szinten helyezkedik el

Projekt időtartama és tevékenységének ütemterve

A projekt időtartama terveink szerint kb. 9. hónap. Az előkészítő munkálatok már több mint egy éve folynak, melynek köszönhetően építési engedéllyel rendelkezünk. A kivitelezés kizárólag a források megítélésén múlik, amennyiben a Kézilabda Szövetség pozitívan bírálja el pályázatunkat, a fejlesztés reményeink szerint be is fejeződhet 2014. június 30. napjáig.

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 Vasas Sport Club sportfejlesztési programja összhangban a Magyar Kézilabda Szövetség 2009-2017 közötti időszakra szóló „Az MKSZ hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájával” elsődleges célként a hazai versenyképesség megtartását és jövőbeni fokozását határozza meg, továbbá a kézilabda sportág népszerűsítését mellett foglal állást, mind az utánpótlás-nevelés, mind pedig a felnőtt csapat működésére tekintettel. A szakszövetségi stratégiájával való főbb azonosulási pontok:

1. nemzetközi versenyek: természetesen a Vasas jelenlegi helyzete nem teszi lehetővé nagyobb nemzetközi torna megszervezését, de jövőre tervezzük egy nemzetközi és egy hazai torna megrendezését, továbbá részvételt egy külföldi tornán,
2. utánpótlásbázis bővítése: ahogy fentebb is jeleztük, taglétszámunk mintegy kétszeresére nő, és ezzel párhuzamosan terjesztjük ki versenyzési lehetőségeinket is,
3. nagyobb elismerés a szakembereinknek: szakembereink esetében a 2013/2014-es szezonra bérfejlesztést irányoztunk elő, ehhez természetesen szükség van sportfejlesztési programunk jóváhagyására,
4. egységes utánpótlás-nevelési rendszer: ezen a téren folyamatos az előrelépés, és a korosztályok bővülésével is egyre fontosabb szempontként jelentkezik programjainkban,
5. szivacskezilabda: ezen a téren is maximálisan azonosulunk a Szövetség stratégiájával, ezért indítottunk a 2013/2014-es szezonban az Erima Bajnokságban csapatot,
6. délutáni, szünidei időszakok eltöltése: ezen a téren is előre kívánunk lépni, és mind több csapatunk részére edzőtábort kívánunk tartani, legalább nyáron, de indokolt esetben télen is,
7. NB II-es bajnokságban való részvétel: itt is teljes mértékben egyetértünk a Szövetséggel, ezért is kívánjuk jövőre junior csapatunkat az NB II-ben indítani, és a piramis alapján szélesíteni,
8. sportlétesítmények helyzetének javítása: a Vasas Sport Club ezt tekintette egyik legfontosabb küldetésének az elmúlt években. Számtalan sportcélú beruházást valósítottunk meg, ebből kiemelendő a Fáy utcában tavaly átadott kézilabda edzőcsarnok megépítése, amely mindannyiunkat büszkeséggel töltött el, hiszen a mai napig az egyetlen, TAO-s forrásból átadott új, kézilabda sportlétesítmény. A 2013/2014-es szezonban is az egyik legfőbb prioritásunk ez, ennek érdekében fel kívánjuk újítani a régi, lassan használhatatlanná váló kézilabda csarnokunkat. A pálya mérete megfelel a standardoknak, hiszen 40x20 méteres lesz, illetve a hasznos alapterület 45x24 méter. Ezen felül ez az új létesítmény – a Szövetség elvárásaival összhangban – segítséget fog nyújtani a válogatottak részére edzéslehetőség biztosításában, kedvezményesen.

A jelen program és a korábban beadott program közti kapcsolat az alábbiakban merül ki.

- hagyományörzés
- A Vasas-kézilabda jó hírnevének megtartása, a sportolói szellem és a piros-kék értékrend ápolása
- sportág népszerűségének megőrzése
- Az utánpótlás-nevelés szerepének hangsúlyozása, jelentőségének erősítése, példamutatás, közösségformálás.
- utánpótlás-nevelés színvonalának növelése
- Új programok kidolgozása, saját-nevelésű kézilabda játékosok beépítése a felnőtt csapatba, a korosztályos csapataink hazai eredményességének javítása, a fenntartható fejlődés biztosítása, új módszerek és eszközök integrálása, regionális szakmai központtá válás. A TAO-s támogatás keretében sportruházati beszerzés (cipők, mezek, melegítők, pólók, táska, stb.) valósult meg, és a jövőben is sportáplálkozási csomagot kívánunk a sportolóink részére biztosítani.
- szakemberekből szélesítés
- Új szakemberek bevonása az utánpótlás csapatok felkészítésébe és versenyztetésébe, az orvosi – és tudományos háttér fejlesztése.
- versenyztetés hatékonyságának növelés
- Új versenyztetés bekapcsolása a versenyztetésbe, feljutás magasabb bajnoki osztályba, a tehetséggondozás erősítése, pozitív jövő kép állítása.
- munkakörülmények javítása
- A meglévő feltételrendszer fejlesztése, új eszközök integrálása, innováció.
- tehetséges játékosok delegálása a korosztályos válogatottakba
- A kézilabda hagyományoknak megfelelő szereplés elérése Vasas nevelésű játékosok közreműködésével, Magyarország nemzetközi eredményességének támogatása a versenyztetés területén.
- létesítményháttér fejlesztése
- Új termek és új kiszolgáló helyiségek létesítése, a meglévő csarnok korszerűsítése.

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

A fent megjelölt célkitűzések teljesítéséhez a Vasas Sport Club új szakembereket alkalmaz, új munkahelyeket teremt, amellyel kedvező gazdasági hatásokat ér el. Legnagyobb kockázati tényezőnek a fővárosi élsport finanszírozhatóságának bizonytalan helyzetét és ezzel összefüggésben a vidéki versenytársakkal szembeni leszakadást tartjuk, ami jelentősen akadályozhatja a szakosztályt céljai elérésében, elsősorban az utánpótlás-nevelés színvonalának növelésének terén. További kockázatnak látjuk a válogatott eredménytelensége esetén bekövetkező népszerűség csökkenését, ami az érdeklődés visszaesésével okozhat létszámproblémákat a kiválasztásnál. Hosszú távú eredménytelenség esetén számolni kell a családok (szülők és játékosok) elfordulásával a kézilabdasporttól, a kézilabda presztízsének és társadalmi támogatottságának leértékelésével, ami országos és lokális szinten is tehetségvesztéshez vezethet. A programunk előnyeként kiemeljük az első támogatási időszakban elindított pozitív folyamatok fenntartását és javítását. További előnyt elsősorban a létesítményfejlesztéstől várunk, ami által a szakosztály működését modernizálni leszünk képesek és edzői-versenyzői-szurkolói igények együttes kiszolgálása a jelenleginél jóval magasabb színvonalon történhet meg.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0013/2013

* Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendd 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 / megnevezés	Új?	Adózás módja			Bruttó juttatás (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2013/14	Dr. Lehoczky Dániel	1973-10-08	Egyéb	sportmunkatárs	Nem	Normál	2	12	100 000 Ft	28 000 Ft	1 536 000 Ft
2013/14	Szabó-Pap Gergely	1979-10-08	Egyéb	sportmunkatárs	Nem	Normál	4	12	150 000 Ft	42 000 Ft	2 304 000 Ft
2013/14	Horváth Zsuzsanna	1981-06-23	Egyéb	sportmunkatárs	Nem	Normál	4	12	100 250 Ft	28 070 Ft	1 539 840 Ft
2013/14	Bolla Judit	1982-03-16	Egyéb	sportmunkatárs	Nem	Normál	3	12	78 750 Ft	22 050 Ft	1 209 600 Ft
2013/14	Aranyosné Liska Edit	1968-10-28	Egyéb	sportmunkatárs	Nem	Normál	3	12	58 125 Ft	16 275 Ft	892 800 Ft
2013/14	Ladányi Gabriella	1963-06-17	Egyéb	sportmunkatárs	Nem	Normál	3	12	75 937 Ft	21 262 Ft	1 166 388 Ft
2013/14	Áronffy Krisztina	1964-04-13	Egyéb	sportmunkatárs	Nem	Normál	3	12	67 500 Ft	18 900 Ft	1 036 800 Ft
2013/14	Kovács Krisztián	1975-03-24	Egyéb	sportmunkatárs	Nem	Normál	3	12	75 000 Ft	21 000 Ft	1 152 000 Ft
Összegzés:							25	96	705 562 Ft	197 557 Ft	10 837 428 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013. és 2015. közötti időszakban

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2013/14	5 501 220 Ft	5 501 220 Ft	11 002 440 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	5 501 220 Ft	5 501 220 Ft	11 002 440 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/SFPHP03-0013/2013

7* 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)
2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	felújítható bábú 2 db	az edzések színvonalának növeléséhez hozzájárulna, többféle gyakorlatot lehetne elvégezni	Nem	300 000 Ft
2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	koordinációs párnák 10 db	edzéseken új típusú gyakorlatok végrehajtását tenné lehetővé	Nem	80 000 Ft
2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	bordásfal 8 db	az edzéseken bizonyos gyakorlatok	Nem	200 000 Ft
2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	szivacs edzésekhez 20 db 20x20x85	az edzésen több gyakorlat végrehajtását is lényegesen biztonságosabbá tenné, és új típusú feladatok elvégzését is elősegítené	Nem	100 000 Ft
2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	súlyzó tartó állvány	a beszerzett és beszerzendő súlyzók biztonságos tárolásához	Nem	50 000 Ft
2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	súlyzók 30 db 2-3-4 kg-sek	az erősítő gyakorlatok elvégzéséhez nélkülözhetetlenek	Nem	90 000 Ft
2013/14	Informatikai eszközök	televízió	mérkőzések elemzéséhez szükséges, a régi elhasználandó	Nem	120 000 Ft
2013/14	Informatikai eszközök	DVD felvevő-lejátszó	mérkőzések elemzéséhez szükséges	Nem	70 000 Ft
2013/14	Informatikai eszközök	laptop	stabszékünk régi laptopja már alig működik, a napi feladatok elvégzéséhez szükségünk van egy újra	Nem	150 000 Ft
2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	labdatartó zsák 2 db	labdák tárolásához	Nem	20 000 Ft
2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	felnőtt csapat megfelelő sportfelszerelés ellátásához	felnőtt csapat megfelelő sportfelszerelés ellátásához	Nem	525 000 Ft
2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	zoknik 30 pár	felnőtt csapat megfelelő sportfelszerelés ellátásához	Nem	30 000 Ft
2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	katábok 15 db	felnőtt csapat megfelelő sportfelszerelés ellátásához	Nem	375 000 Ft
2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	bemelegítő jogging 15 db	felnőtt csapat megfelelő sportfelszerelés ellátásához	Nem	225 000 Ft
2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	gálamelegítő 15 db	felnőtt csapat megfelelő sportfelszerelés ellátásához	Nem	450 000 Ft
2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	labdák 30 db	felnőtt csapat edzéseikhez és mérkőzéseikhez	Nem	450 000 Ft
2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	kézilabda mezek meccsek 30 db	felnőtt csapat megfelelő sportfelszerelés ellátásához	Nem	30 000 Ft
2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	kézilabda nadrágok meccsek 30 db	felnőtt csapat megfelelő sportfelszerelés ellátásához	Nem	210 000 Ft

2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	sporttáska 15 db	felnőtt csapat megfelelő sportfelszerelés ellátásához	Nem	210 000 Ft
2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	szabadidőpóló 15 db	felnőtt csapat megfelelő sportfelszerelés ellátásához	Nem	75 000 Ft
2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	széldzseki 15 db	felnőtt csapat megfelelő sportfelszerelés ellátásához	Nem	300 000 Ft
2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	rövínadrág	felnőtt csapat megfelelő sportfelszerelés ellátásához	Nem	75 000 Ft
2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	edzőpóló 30 db	felnőtt csapat megfelelő sportfelszerelés ellátásához	Nem	120 000 Ft
2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	kapusnadrág 4 db	felnőtt csapat megfelelő sportfelszerelés ellátásához	Nem	50 000 Ft
2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	kapusmez 4 db	felnőtt csapat megfelelő sportfelszerelés ellátásához	Nem	50 000 Ft
2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	szabadidő melegítő 15 db	felnőtt csapat megfelelő sportfelszerelés ellátásához	Nem	300 000 Ft
2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	törölköző 15 db	felnőtt csapat megfelelő sportfelszerelés ellátásához	Nem	100 000 Ft
2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	taktikai tábla 2 db	edzések, mérkőzések színvonalának emeléséhez	Nem	48 000 Ft
2013/14	Sporteszköz, sportfelszerelés	csukló és boka súly 30 db	gyakorlatok elvégzéséhez	Nem	60 000 Ft
Összegzés:					4 863 000 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 2013. és 2015. közötti időszakban:

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2013/14	1 489 984 Ft	3 476 629 Ft	4 966 613 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	1 489 984 Ft	3 476 629 Ft	4 966 613 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.	E.k.
2013/14	TEF	Vasas Fáy utcai kézilabda	1139 Budapest Fáy u. 58.	26085/1008	2013-07-01	2014-06-30	2014-06-30	580 000 000 Ft		
Összegzés:										
									580 000 000 Ft	

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2013/14	177 707 297 Ft	414 650 360 Ft	592 357 657 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	177 707 297 Ft	414 650 360 Ft	592 357 657 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 (együttel kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezetéhez történő benyújtásának tervezett időpontjait is);
- a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrása;
- 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) 6. pont szerint

9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI

10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1995. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPH03-0013/2013

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

2013/14-es bajnoki évad

Korosztály	Versenyszabályokkal rendelkezők száma (Fő)	Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U7	10	1	Megyei
U8	0	0	Nincs
U9	0	0	Nincs
U10	0	0	Nincs
U11	0	0	Nincs
U12	0	0	Nincs
U13	0	0	Nincs
U14	0	0	Nincs
Serdülő	0	0	Nincs
Ifjúsági	0	0	Nincs
Junior	32	1	Országos

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

Ügyiratszám : be/SFPH03-0013/2013

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

Évad	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2013/14	labdák	db	30	12 738 Ft	382 140 Ft	Sporteszköz
2013/14	kézilabda cipők	pár	30	25 477 Ft	764 310 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	zokni	pár	60	849 Ft	50 940 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	kabát	db	30	21 231 Ft	636 930 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	bemelegítő jogging	db	30	12 738 Ft	382 140 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	gálamelegítő	db	30	25 477 Ft	764 310 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	kézilabda mez	db	60	8 492 Ft	509 520 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	kézilabda nadrág	db	60	5 945 Ft	356 700 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	sporttáska nagy	db	30	10 615 Ft	318 450 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	szabadidő póló	db	30	4 246 Ft	127 380 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	széldzseki	db	30	21 231 Ft	636 930 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	rövidnadrág	db	30	4 246 Ft	127 380 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	edzőpóló	db	60	3 397 Ft	203 820 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	kapusnadrág	db	4	10 615 Ft	42 460 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	kapusmez	db	4	10 615 Ft	42 460 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	nehézített labda	db	10	7 643 Ft	76 430 Ft	Sporteszköz
2013/14	egyensúly tréner	db	2	20 382 Ft	40 764 Ft	Sporteszköz
2013/14	masször csomag tape olaj kötszer stb	csomag	1	84 923 Ft	84 923 Ft	Gyógyszerek, vitaminok

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Évad	Korosztály	Ingtalan megnevezése	Bérleti díj (Ft/óra)	Igénybevétel (óra / hó)	Hónapok száma az évadban (hónap)	Igénybevevett órák száma / évad	Éves költség
2013/14	Junior	Fáy utcai kézilabda nagycsarnok edzésekre	13 588 Ft	50	11	550	7 473 400 Ft
2013/14	U7	Fáy utcai új edzőcsarnok	8 492 Ft	12	10	120	1 019 040 Ft
2013/14	Junior	Fáy utcai kézilabda nagycsarnok mérkőzések	21 231 Ft	4	10	40	849 240 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségének részletezése

Támogatási időszak	Név	Kategória	Új?	Adózás módja	Napi munka óra	Kif. hó	Bruttó juttatás (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2013/14	Varga Márta	Edző	Nem	Egyéb	8	12	284 492 Ft	62 724 Ft	4 166 592 Ft
2013/14	Vesztegéné Hang Györgyi	Egyéb	Nem	EKHO	4	12	84 923 Ft	16 985 Ft	1 222 896 Ft

2013/14	Komjáthi Zsuzsa	Edző	Igen	EKHO	4	12	101 908 Ft	20 382 Ft	1 467 480 Ft
2013/14	Dr. Szonntagh Gáspár	Egyéb	Nem	EKHO	2	12	61 145 Ft	12 229 Ft	880 488 Ft
2013/14	Berán Antal	Egyéb	Nem	EKHO	4	12	67 938 Ft	13 588 Ft	978 312 Ft
2013/14	Venczkó Ferenc	Egyéb	Nem	Egyéb	8	12	169 846 Ft	39 795 Ft	2 515 692 Ft
Összegzés:								165 703	11 231 460

Sportszakemberek adatainak részletezése

Évad	Név	Szül. Idő	Licensz / megnevezés	² Fogl. kor.
2013/14	Varga Márta	1970-10-27	B	U7 Junior
2013/14	Vesztegné Hang Györgyi	1965-02-08	kapusedző	U7 Junior
2013/14	Komjáthi Zsuzsa	1980-04-01	C	U7 Junior
2013/14	Dr. Szonntagh Gáspár	1962-12-02	orvos	U7 Junior
2013/14	Berán Antal	1946-11-25	sportmasszőr	U7 Junior
2013/14	Venczkó Ferenc	1964-09-10	sportmunkatárs	U7 Junior

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségének aljgöcmei

Jogcím	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	5 463 064 Ft	
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	84 923 Ft	
Személyszállítási költségek	2 335 383 Ft	
Nevezési költségek	0 Ft	
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	509 538 Ft	
Versenys- és játékengedélyek kiállításának költségei	254 769 Ft	
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	9 341 680 Ft	
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	7 965 778 Ft	
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	11 231 460 Ft	
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkékpár	0 Ft	
AJT program költségei	0 Ft	
Összegzés:	37 186 595 Ft	0 Ft
összesen:	37 186 595 Ft	0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013. és 2015. közötti időszakra (Ft)

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2013/14	3 820 987 Ft	34 388 881 Ft	38 209 868 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	3 820 987 Ft	34 388 881 Ft	38 209 868 Ft
összesen:	3 820 987 Ft	34 388 881 Ft	38 209 868 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 díjfelvételi rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.

9. Ide nem érve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfelvételi rendjében rögzített díjak csökkentését a versenys- és játékengedélyek esetén.

12. Tételbeszámolást kérünk (Ft: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

Ügyiratszám : be/SFPH03-0013/2013

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 2013. és 2015. közötti időszakban				
Időszak	Típus	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2013/14	A		0 Ft	0 Ft
2013/14	SZ		0 Ft	0 Ft
2014/15	A		0 Ft	0 Ft
2014/15	SZ		0 Ft	0 Ft
Összegzés:				
összesen:			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; melyet kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után.

Ügyiratszám : be/SFPH03-0013/2013

Közreműködői költségek				
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)	Maximum közrem. díj
2013/14	a közreműködői feladatok igénybevétele során egyaránt szükségünk van jogi és számviteli, továbbá tanácsadói szolgáltatások igénybe vételére. Ezeket a feladatokat vagy külsős partnerek, vagy belsős munkatársak látják el.	Személyi jellegű	110 000 Ft	110 024 Ft
2013/14	a közreműködői feladatok igénybevétele során egyaránt szükségünk van jogi és számviteli, továbbá tanácsadói szolgáltatások igénybe vételére. Ezeket a feladatokat vagy külsős partnerek, vagy belsős munkatársak látják el.	Tárgyi jellegű	8 280 000 Ft	8 363 720 Ft
2013/14	a közreműködői feladatok igénybevétele során egyaránt szükségünk van jogi és számviteli, továbbá tanácsadói szolgáltatások igénybe vételére. Ezeket a feladatokat vagy külsős partnerek, vagy belsős munkatársak látják el.	Utánpótlás nevelés	679 384 Ft	810 063 Ft
Összegzés:			9 069 384 Ft	

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

2013/14	4 580 171 Ft
---------	--------------

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)		
Jogcím	2013/14-es bajnoki évad	2014/15-es bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások	165 012 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	12 461 270 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	1 023 273 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft
Versenyztetés költségei	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	13 649 555 Ft	0 Ft
összesen:	13 649 555 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0013/2013

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: Budapest (helység), 2013 (év) 11 (hó) 04 (nap)

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

