

Ügyiratszám : be/SFPMOD03-3101/2014

1 Érkezett : _____

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhasznú Alapítvány

A kérelmező szervezet rövidített neve: Pannonhalmi Bencés Gimnázium Alapítvány

2 Gazdálkodási formakód: 569

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

Amatőr
 Hivatásos
 Közhasznú
 Diáksport
 Sportiskola
 sportszervezet
 sportszervezet
 alapítvány
 egyesület

Adószám: 1 8 5 3 5 7 4 1 - 2 - 0 8

Bankszámlaszám: 1 0 3 0 0 0 0 2 - 1 0 3 5 9 6 2 2 - 4 9 0 2 0 0 3 6

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 9 0 9 0 (helység) Pannonhalma
 (út, utca) Vár (házszám) 1.

A levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 9 0 9 0 (helység) Pannonhalma
 (út, utca) Vár (házszám) 1.

Telefon: 06-96-570-140 Fax: 06-96-570-141

Hivatalos honlap: www.phbencese.hu E-mail: titusz@osb.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Hardi Gábor Titusz

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: Kuratórium elnöke
 Mobiltelefonszám: 06-30-257-0201 E-mail cím: titusz@osb.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Barcza István

Mobiltelefonszám: 06-30-475-1078 E-mail cím: barcza@osb.hu

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Létesítmény neve	Létesítmény tulajdonosa	Létesítmény üzemeltetője	Átlagos heti használat (óra)	Használat célja
Pannonhalmi Bencés Gimnázium t	Pannonhalmi Főapátság	Pannonhalmi Főapátság / Pannonhalmi Ber	25	felkészülés
Szent Benedek Gimnázium Szakké	Balatonfüred Város Önkormányzata	Pannonhalmi Főapátság / Pannonhalmi Ber	25	felkészülés
Szent Benedek GimnáziumBudaörs	Budaörs Város Önkormányzata	Pannonhalmi Főapátság / Pannonhalma	25	felkészülés
Szent Benedek Szakképző Iskola é	Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata	Pannonhalmi Főapátság / Pannonhalma	30	felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1998-02-20

tevékenységének megkezdésének időpontja: 1998-02-20

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
QPAC Bencés Diáksport Egyesület	9090 Pannonhalma Vár 1.	diáksport versenyztetés támogatása

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Részben jogosult

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/SFPMOD03-3101/2014

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	0 MFt
Állami támogatás	6.93 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	198 MFt	445.408 MFt
Egyéb támogatás	50.49 MFt	60 MFt	60 MFt
Összegzés:			
összesen:	57.42 MFt	258 MFt	505 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2012	2013	2014
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	2.21 MFt	0 MFt	0 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	1.44 MFt	1.5 MFt
Anyagköltség	6.99 MFt	0.4 MFt	0 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	0 MFt	0.076 MFt	0 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	68.683 MFt	1.2 MFt	1.5 MFt
Összegzés:			
összesen:	77.88 MFt	3 MFt	3 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2012	2013	2014
Utánpótlásra fordított összeg	2 MFt	1.2 MFt	2 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPMOD03-3101/2014

Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(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 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 2014 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium Alapítványa a 2012-ben sportfejlesztési programot nyújtott be a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége részére a 2012/2013-as, a 2013/2014-es és a 2014/2015-ös támogatási időszakra a Pannonhalmi Bencés Gimnázium tornacsarnoka tekintetében, amely programnak a 2012/2013-as és 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozó részét a Szövetség jóváhagyta. Ennek megfelelően az Alapítvány a sportfejlesztési program 2014/2015-ös évekre vonatkozó részét ismét benyújtja. E tekintetben kérjük a Tisztelt Szövetséget, hogy a pannonhalmi gimnázium tornatermét illetően a tavaly beadott program szövegét vegye figyelembe.

A Szövetség 2013/14-re és 2014/15-re ugyancsak jóváhagyta a Pannonhalmi Bencés Gimnázium Balatonfüredi Széchényi Ferenc tagintézményében az elavult tornacsarnok helyett a balatonfüredi kosárlabda utánpótlás-nevelésnek méltó helyszínül szolgáló új tornacsarnok beruházást. Ennek megfelelően az Alapítvány a sportfejlesztési program 2014/2015-ös évre vonatkozó részét ismét benyújtja. E tekintetben kérjük a Tisztelt Szövetséget, hogy a balatonfüredi gimnázium tornatermét illetően a tavaly beadott program szövegét vegye figyelembe.

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium Alapítványa évek óta támogatja és segíti a pannonhalmi gimnázium keretein belül megvalósuló sportolást, ezen belül pedig kiemelten a kosárlabda utánpótlás-nevelést. Az Alapítvány alapvető koncepciója középpontban a kosárlabdázási kultúra népszerűsítése, valamint a kosárlabdázás feltételei minőségének javítása, nemcsak a pannonhalmi gimnáziumban, de annak balatonfüredi, Szent Benedek Iskolájának Budaörsi és kiskunfélegyházi tagintézményeiben is.

Budaörsön az 1960-as években vált népszerűvé a kosárlabda, elsősorban akkor, amikor a budaörsi 1. Számú Általános Iskola (akkori helyén az Esze Tamás u. 3. szám alatt) szerződést kötött a Központi Sportiskolával, és jó néhány tanuló a Budaörsön kapott alapozó képzés után a KSI kosárlabda-szakosztályában folytatta a speciális munkát. Közülük is kiemelkedett Radovics József és Daróczy Eszter, akik a későbbiek folyamán sokszoros magyar válogatottak is lettek.

Az Esze Tamás utcai iskolában eleinte mostoha körülmények között, se tornaterem, se sportpálya nem állt a diákok rendelkezésére, egészen 1978-ig, az akkori iskola tornatermének átadásáig.

A Pannonhalmi Gimnázium Budaörsi Tagintézménye 2011-ben nyitotta meg kapuit a tanulni vágyó diákok előtt. Budaörs Város Önkormányzata az Esze Tamás u. 3. szám alatti iskolaépületet 2012 júniusában 50 évre bérbeadta fenntartóknak, a Magyar Bencés Kongregáció Pannonhalmi Főapátságának.

A budaörsi tagintézmény felmerő rendszerben népesíti be az átvett iskolaépületet, amelybe jelenleg 204 diák jár. Komoly kihívás és lehetőség, hogy az idejéről fiatalok számára megteremtjük az egészséges életmód kialakításához szükséges megfelelő ingereket, feltételeket. Kiemelt fontosságú számunkra az iskolai diáksport területén, hogy olyan sportágak legyenek hangsúlyosak, amelyek a közösségi szellem kialakításával, diákjaink számára a közös célokért egy csapat tagjaként való céltudatos együttműködés képességét alakítják ki. Az elmúlt években, iskolánkban a kosárlabda az egyik legnépszerűbb sportággá vált. A tagintézmény jelenlegi igazgatója egykoron maga is versenyszerűen kosárlabdázott Budaörsön, mint kisdíák, ezért is elkötelezett híve a sportág népszerűsítésének. Testnevelő tanáraink lelkesen támogatják annak ötletét, hogy a budaörsi kistérségben a mi intézményünk erősítse a kosárlabda utánpótlás infrastruktúráját.

Délutánonként iskolánkban működik kosárlabda-sportszakkör, a sportág népszerűsége vonzó a diákok számára, hajlandóak ezért heti rendszerességgel edzéseken részt venni. Sikereinket példázza a legutóbbi eredményünk, amelyet a Pest Megyei Kosárlabda Szövetség által szervezett, az MKOSZ által kiírt B33-as kosárlabda bajnokság törökbalinti rendezvényén értünk el. A 2014. március 7-i versenyen 3. helyezést értek el fiaink.

A kosárlabda iránti nagy érdeklődésnek, ez által a játékmínőség folyamatos fejlődésének köszönhetően, a tagintézmény három korosztályban is (U18, U16 és U14) indítana összesen 3 csapatot a diáksport szövetség országos versenyrendszerében. Az utánpótlás nevelés szakmai stábjába a tagintézmény testnevelő tanárai lennének, továbbá előzetes egyeztetések alapján a Budaörsi Diáksport Egyesület (Stift Nándor edző) és a Budaörsi Sport Club kollégái nyújtanának szakmai segítséget. A tagintézmény tornaterme mára már nagyon elavult, elhasználódott, így a minőségi kosárlabdázás egyértelmű gátja, hogy az iskola nem rendelkezik olyan méretű és minőségű tornacsarnokkal ahol versenyrendszerhez méltó, azon való részvételre alkalmas kosárlabdázási körülményeket biztosíthatnánk diákjainknak. A 2011. július 1-jén hatályba lépett új sporttámogatási rendszer egy rendkívüli lehetőség a budaörsi tagintézmény tekintetében is, amellyel élni szeretnénk. A Pannonhalmi Bencés Gimnázium Közhatalmi Alapítvány anyagi lehetőségei kihasználásával támogatni és megvalósítani kívánja egy új, a XXI. század minőségi és műszaki követelményeinek maradéktalanul megfelelő, a budaörsi kosárlabda utánpótlás-nevelésnek méltó helyszínül szolgáló új tornacsarnok beruházást.

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

Célunk, hogy diákjaink aktív sportolását a jelenlegi szinthez képest tovább fejlesszük és ezen belül mind többen ismerkedjenek meg a kosárlabdázással.

Budaörsre egy portrendezvények, amatőr és professzionális kosárlabda rendezvények, edzőtáborok befogadására alkalmas, FIBA minősítésű kosárlabda csarnok tervezünk. További publikus funkcióként jelenne meg a kondicionáló terem és egy gimnasztika terem. A publikus funkciók egyben bevételi forrást jelenthetnek a fenntartó számára. A tervezett csarnok akadálymentes kialakítású.

A kosárlabdacsarnok küzdőterének méretei: 32,90 x 20,60 m = 677,74 m², tiszta - minden akadálytól mentes belmagasság 7,20 m.

Fenti küzdőtéri méretek a csarnokot az I. osztályú kosárlabda mérkőzések és edzések lebonyolításán túl alkalmassá teszik az alábbi sportágak illetve egyéb események lebonyolítására:

- az iskolai testnevelés oktatásra,
- iskolai (tanítási időn túli) edzésekre, versenyekre, diáksportra,
- egyesületek részére bérlelményként,
- tömeg-, lakossági és szabadidősportokra.

A csarnok burkolataként faszkeretű padozatot tervezünk, melyre, nagy hagyományokkal, referenciákkal és a nemzetközi sport szövetségek (FIBA) ajánlásával rendelkező teherelosztó rétegelt lemez kerülne.

A tornaterem két egyenlő részre oszthatóságát a küzdőtér kis-tengelyében elhelyezett, kétrétegű térelválasztó biztosítaná, a térelválasztóval két egyenlő részre osztott küzdőtér 1-1 méret alatti, edzés céljaira azonban alkalmas kosárlabda pálya alakítható ki. A helyszíni adottságok miatt, terveink szerint , a kosárlabdapalánk tartószerkezet – a versenypályához hasonló módon – a tetőszerkezetre motorikus működtetéssel felhúzható lenne.

Az új tornacsarnok 2 szinten helyezkedne el, az alábbi helyiséglista szerint:

Földszint-szuterén

Előtér 43,2 m²
 Küzdőtér (kifutókkal, közlekedőkkel) 728,6 m²
 Gépészet 49,3 m²
 Kondicionáló terem 63,8 m²
 Közlekedő 31,1 m²
 Szertár 44,1 m²
 Szertár 32,4 m²
 Közlekedő 57,3 m²
 Lift 2,6 m²
 Elektromos kapcs. Helyiség 4,6 m²
 Személyzeti öltöző, mosdó-wc 7,0 m²

Gyengeáramú központ 11,3 m2
 Akadálymentes mosdó-wc 6,2 m2
 Akadálymentes öltöző 6,7 m2
 Közlekedő 13,9 m2
 Takarítószerszámoló 5,9 m2
 Tanári-bírói öltöző, mosdó-wc 6,1 m2
 Edzői szertár 5,7 m2
 Tanári-orvosi szoba 16,7 m2
 Férfi mosdó-wc 11,6 m2
 Női mosdó-wc 10,8 m2
 Gimnasztika terem 120,0 m2
 Vendég öltöző blokk 60,0 m2
 Földszint-szuterén összesen 1338,9 m2

1. emelet
 Előtér 15,5 m2
 Büfé 13,7 m2
 Büfétér 30,5 m2
 Közlekedő 58,2 m2
 Lelátó 95,5 m2
 Lépcső 11 m2
 Közlekedő 34 m2
 Zsibongó 46,9 m2
 Lépcső 9,6 m2
 Közlekedő 26,7 m2
 Öltözőblokk 51 m2
 Öltözőblokk 51 m2
 Lépcső 9,6 m2
 Híd 31,9 m2
 1. emelet összesen 485,1 m2

Épület nettó alapterülete összesen: 1824 m2
 Fedett-nyitott tér alapterülete: 204 m2
 Átalakítással érintett kert alapterülete: 1350 m2

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A létesítmény beruházást az alábbi ütemterv szerint kívánjuk lebonyolítani:

A pannonhalmi (2012/13-ra már jóváhagyott és fejlesztésében már elindult) tornacsarnok beruházásának ütemterve a 2013/2014-es időszakra benyújtott pályázati anyaghoz képest az alábbiak szerint módosult:

Időszak Projekt ütem

2012. július – szeptember kivitelezési tervek elkészítése és kiértékelése
 2012. december társasági adó támogatások összegyűjtése, támogatás előfinanszírozás megszervezése, támogatási és kölcsön szerződések megkötése
 2013. április – május kivitelezési munkák nyílt rendszerű pályázatátása
 2013. május pályázat kiértékelése, kivitelező kiválasztása
 2013. május kivitelezővel való szerződés-kötés, építőanyagok megrendelése, kivitelezés technikai megszervezése
 2013. május – 2014. július földmunkák megkezdése, kivitelezés
 2014. augusztus műszaki átadás
 2014. szeptember ünnepélyes átadás és használatbavétel
 A 2013/14-ben jóváhagyott balatonfüredi Tagintézmény tornacsarnok beruházása az alábbi ütemterv szerint alakul:
 Időszak Projekt ütem
 2013. július – augusztus kivitelezési tervek elkészítése és kiértékelése
 2013. július – december társasági adó támogatások összegyűjtése, támogatás előfinanszírozás megszervezése, támogatási és kölcsön szerződések megkötése
 2014. március : kivitelezési munkák nyílt rendszerű pályázatátása
 2014. április pályázat kiértékelése, kivitelező kiválasztása
 2014. április kivitelezővel való szerződés-kötés, építőanyagok megrendelése, kivitelezés technikai megszervezése
 2014. május – 2015. május földmunkák megkezdése, kivitelezés
 2015. június műszaki átadás és használatbavétel
 2015. szeptember ünnepélyes átadás

A kiskunfélegyházi tagintézmény előfinanszírozású kültéri kosárlabda pálya építés megvalósítását 2014 szeptemberi kezdéssel és október 31-i átadással tervezzük.

A budaörsi tagintézmény csarnok építési munkáit az alábbiak szerint ütemezzük:

2014. július – augusztus kivitelezési tervek elkészítése és kiértékelése
 2014. július – december társasági adó támogatások összegyűjtése, támogatás előfinanszírozás megszervezése, támogatási és kölcsön szerződések megkötése
 2015. január: kivitelezési munkák nyílt rendszerű pályázatátása
 2015. február pályázat kiértékelése, kivitelező kiválasztása
 2015. február kivitelezővel való szerződés-kötés, építőanyagok megrendelése, kivitelezés technikai megszervezése
 2015. március – 2016. július földmunkák megkezdése, kivitelezés
 2016. augusztus műszaki átadás és használatbavétel
 2014. július - szeptember : projekt menedzsment, pályázat, tervezés.
 2014. október - december : társasági adó támogatások összegyűjtése, támogatás előfinanszírozás megszervezése, támogatási és kölcsön szerződések megkötése"
 2015. január - március : kivitelezési munkák nyílt rendszerű pályázatátása
 pályázat kiértékelése és kivitelező kiválasztása, kivitelezővel való szerződés-kötés. Műszaki és pénzügyi felügyelet.
 2015. április -2016. szeptember Kivitelezés megkezdése, kivitelezés, sporttechnológia, berendezések,
 2016. szeptember: Átadás-átvételi eljárás lebonyolítása, használatbavételi engedély, ünnepélyes átadás.

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

Minden egyes diák, akit a kosárlabda szeretete magával ragad, egy életre megmarad a kosárlabdázás mellett. Akár úgy, hogy szurkolóként fogja követni és támogatni a sportágat, de akár úgy is, hogy később sportszakmai munkát vállal a gimnázium elvégzését követően.

Célunk kettős: Egyrészt szeretnénk minél több diákot megnyerni a magyar kosárlabdázásnak, amivel a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének tömegesítési programjához szeretnénk csatlakozni.

Másrészt az új tornacsarnokok és a kültéri pálya létrehozatalával, felújításával megnyílik a mód a minőségi kosárlabda utánpótlás-fejlesztés pannonhalmi, balatonfüredi, budaörsi és kiskunfélegyházi megteremtéséhez.

A csarnokok nem csak az adott város diáksportéletét fogják támogatni, de egyben teret adhatnak a régió más egyesületeinek is a szakmai fejlődéshez, illetve akár korszerű tornák rendezésére is helyszínül szolgálhatnak.

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

A beruházás finanszírozását 30% önerőből és 70% támogatásból kívánjuk fedezni. A 30% önerő rendelkezésre bocsátásáról mellékelten csatoltuk a Magyar Bencés Kongregáció - Pannonhalmi Főapátság („Főapátság”), erre irányuló visszavonhatatlan szándéknyilatkozatát. A 70% támogatás előfinanszírozását pedig szintén a Főapátság és az Önkormányzattól kapott kölcsönből oldanánk meg, amelyről szóló szándéknyilatkozatot szintén kérelmünkhöz csatoltunk. Számításaink szerint a létesítmények éves működési költségét a létesítmények hasznosításából éves

szinten ugyanazon a nagyságrendben tervezzük megszerezni. Amennyiben a hasznosítás bevételei a működtetés költségeit mégsem fedezik, úgy a hiányt az Alapítvány saját forrásaiból fogja finanszírozni, amelynek pénzügyi fedezetére a Pannonhalmi Főapátság és a városi önkormányzatok (Balaltonfüred, Budaörs) által időről időre rendelkezésre bocsátott pénzügyi adomány, támogatás fog szolgálni.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPMOD03-3101/2014

⁵ Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) (A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)									
Támogatási időszak	⁶ Támogatott pozíció(k) megnevezése	Új?	Végzettség	Adózás módja	Havi munka óra	Kif. hó	Bruttó juttatás (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
Összegzés:									
					0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 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

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/SFPMOD03-3101/2014

7⁸ Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!)

Támogatási időszak	Kategória	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás/felújítás indoka, célja	Hosszabb indoklás	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
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	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.
2014/15	TEB	Pannonhalmi Tornacsarnok n	9090 Pannonhalma Vár	1132	2013-01-01	2014-08-31	2014-09-01	122 957 530 Ft	<input checked="" type="checkbox"/>
2014/15	TEB	Balatonfüred Tornacsarnok n	8230 Balatonfüred Hősök tere	3311/6	2013-07-01	2015-08-31	2015-09-01	270 517 570 Ft	<input checked="" type="checkbox"/>
2014/15	TEF	Kiskunfélegyháza- kültéri kos	6100 Kiskunfélegyháza Kossuth utca	78	2014-08-01	2014-11-30	2014-12-01	23 476 618 Ft	<input type="checkbox"/>
Összegzés:									
								416 951 718 Ft	

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15	127 768 657 Ft	298 126 867 Ft	425 895 524 Ft
Összegzés:			
összesen:	127 768 657 Ft	298 126 867 Ft	425 895 524 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/SFPMOD03-3101/2014

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei**Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)**
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltsse fel 0-val a mezőt!**2014/15-es bajnoki évad**

Korosztály	Versenyszámmal rendelkezők száma (Fő)	Versenyszámmal nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U11	0	0	0	Nincs
U12	0	0	0	Nincs
U14	0	0	0	Nincs
U16	13	0	1	Nincs
U18	0	0	0	Nincs
U20	0	0	0	Nincs
U23	0	0	0	Nincs
U25*	0	0	0	Nincs

*MKOSZ-MEFS Országos Egyetemi Bajnokságban résztvevő játékosok száma

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD03-3101/2014

- 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	háló	db	12	4 000 Ft	48 000 Ft	Sporteszköz
2014/15	Kosárlabda versenylabda 6-os 7-es	db	3	30 000 Ft	90 000 Ft	Sporteszköz
2014/15	kosárlabda edzőlabda	db	20	15 000 Ft	300 000 Ft	Sporteszköz
2014/15	gimnasztikai labda Thera-Band	db	6	8 600 Ft	51 600 Ft	Sporteszköz
2014/15	stabilitás tréner Thera-Band	db	12	8 300 Ft	99 600 Ft	Sporteszköz
2014/15	XLR8 Plyometric X	db	16	12 370 Ft	197 920 Ft	Sporteszköz
2014/15	XLR8-Reakcióöv	db	16	2 190 Ft	35 040 Ft	Sporteszköz
2014/15	Bemelegítő mez verseny	db	13	8 000 Ft	104 000 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	Ingtatlan megnevezése	Bérleti díj (Ft/óra)	Igénybevétel (óra / hó)	Hónapok száma az évadban (hónap)	Igénybevett órák száma / évad	Éves költség
------	------------	-----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--------------

- A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai nem haladják meg az 10 000 000 Ft-ot

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocímek

Jogcím	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	926 160 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	0 Ft
Személyszállítási költségek	326 000 Ft
Nevezési költségek	0 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	93 000 Ft
Versenyszámmal és játékgengedélyek kiállításának költségei	0 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	0 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	100 000 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	2 880 000 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft
Összegzés:	
összesen:	4 325 160 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2014. és 2015. közötti időszakra (Ft)			
Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15	444 444 Ft	3 999 996 Ft	4 444 440 Ft
Összegzés:			
összesen:	444 444 Ft	3 999 996 Ft	4 444 440 Ft

- OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember
- Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály
- H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám
- Kíf. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma
- Ide nem értve a szövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.
- Ide nem értve a szövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékedények esetén.
- Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

Ügyiratszám : be/SFPMOD03-3101/2014

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei										
Évad	Képzés címe	Képzés típusa	Oktatók várható személyi költségei (Ft)	Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)	Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)	Egyéb folyó költségek (Ft)	Amortizáció (Ft)	Tanácsadói szolgáltatások (Ft)	Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)	Összesen
Összegzés:										
			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 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, mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPMOD03-3101/2014

Versenyztetés költségei	
Jogcím	2014/15
a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja	0 Ft
a versenyztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával – kapcsolatos költségek	0 Ft
a pályahitelesítés díja	0 Ft
a versenyengedélyek, játékgengedélyek kiállításának díja	0 Ft
az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé	0 Ft
Összegzés:	
	0 Ft

Tervezett versenyztetés költségei, évadokra lebontva			
Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD03-3101/2014

Közreműködői költségek				
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)	Maximum közrem. díj
2014/15	Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában	Tárgyi jellegű	5 962 537 Ft	5 962 537 Ft
2014/15	Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában	Utánpótlás nevelés	79 280 Ft	80 013 Ft
Összegzés:				
			6 041 817 Ft	

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

2014/15	3 021 269 Ft
---------	--------------

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

Jogcím	2014/15-es bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	8 943 806 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	119 280 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft
Összegzés:	
összesen:	9 063 086 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD03-3101/2014

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

60 000 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra				
Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	298 126 867 Ft	8 943 806 Ft	127 768 657 Ft	425 895 524 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	3 999 996 Ft	119 280 Ft	444 444 Ft	4 444 440 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	302 126 863 Ft	9 063 086 Ft	128 213 101 Ft	430 339 964 Ft

Projekt költségvetése összesen				
Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	298 126 867 Ft	8 943 806 Ft	127 768 657 Ft	425 895 524 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	3 999 996 Ft	119 280 Ft	444 444 Ft	4 444 440 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	302 126 863 Ft	9 063 086 Ft	128 213 101 Ft	430 339 964 Ft

