

Ügyiratszám : be/SFPH01-0212/2012

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

A kérelmező szervezet teljes neve:

Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Becsehelyi KSE

<sup>2</sup> Gazdálkodási formakód: 521<sup>3</sup> Tagsági azonosítószám

2001

A kérelmező jogállása :  Amatőr  Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Megyei II-es

Utánpótlás sportszervezet típusa: egyesület

Adószám:

19956198-120

Bankszámlaszám:

75000284-11028718- - - - -

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

8866

(helység) Becsehely

(út, utca) Kossuth út

(házszám) 9.

Telefon: 06-30-433-4892

Honlap: www.becsehelykse.hu

A levelezési cím eltér a székhely címétől 

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

8866

(helység) Becsehely

(út, utca) Kossuth út

(házszám) 9.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Markó Zoltán János

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

Elnök

Mobiltelefonszám: 06-30-433-4892

E-mail cím: marko.zoltan.becsehely@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Markó Zoltán János

Mobiltelefonszám: 06-30-433-4892

E-mail cím: marko.zoltan.becsehely@gmail.com

Sportszervezet alapításának időpontja: 1989-06-1

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

Hivatalos név	Székhely	Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

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

3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0212/2012

**2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA****2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)  
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.**

Bevétel	2010	2011	2012
Önkormányzati támogatás	1.72 MFt	1.72 MFt	1.72 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0.745 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	0.2 MFt	0.335 MFt	0.4 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	0.351 MFt	5.9 MFt
Egyéb támogatás	0.053 MFt	0.142 MFt	0.15 MFt
Összegzés:			
összesen:	1.97 MFt	3.29 MFt	8.17 MFt

**Kiadások alakulása az egyes éveadokban**

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	1.354 MFt	2.645 MFt	2.85 MFt
Működési költségek (rezsi)	0.282 MFt	0.242 MFt	0.3 MFt
Anyagköltség	0.243 MFt	0.158 MFt	0.2 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	0.1 MFt	0.115 MFt	0.12 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	0.042 MFt	0.078 MFt	0.07 MFt
Összegzés:			
összesen:	2.02 MFt	3.24 MFt	3.54 MFt

**Egyéb tájékoztató jellegű adatok**

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	0 MFt	0.345 MFt	1.5 MFt
Működési költségek (rezsi)	0.282 MFt	0.242 MFt	0.3 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0212/2012

**Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszak(a)i**
 2012/13-es bajnoki évad  2013/14-es bajnoki évad  2014/15-es bajnoki évad
**Mely jogcímekre adja be a kérelmet?**
 Személyi jellegű ráfordítás  Tárgyi eszköz beruházás  Utánpótlás-nevelés fejlesztése  Képzés fejlesztése  Közreműködői költségek

**4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan****Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása**

Becsehely község Zala megye egyik legnépesebb települése, lakóinak száma közel 2400 fő. A községben évtizedek óta működik sportegyesület, a falu vezetése mindig is nagy gondot fordított az egészséges életmód támogatására.

A felnőtt csapat az 1989/1999-es idényben a megyei I. osztályban, a 2009/2010-es évadban a megyei III. osztályban nyert bajnokságot. Az anyagiak és az utánpótlás hiánya vezetett oda, hogy a csapat a két időszak között nem ért el jelentős sikereket.

A felnőtt és utánpótlás U19 futballcsapat jelenleg a Zala megyei II. osztály déli csoportjának tabelláján a középmezőnyben helyezkedik el.

Az iskoláskorú gyermekeknek a Bocsik Program keretében U7, U9, U11 és U12 csapatban van lehetőségük a futbalozásra. A gyerekek körében egyre népszerűbb a futball, tehetségesek is szép számmal akadnak köztük. Ezért az Egyesület hosszabb távon célul tűzte ki a következő felnőtt csapat saját nevelésből való pótlását. Első lépésként U16 csapat összeállítását tervezzük. Szeretnénk a Becsehelyről elszerződött játékoskorú lakosokat is visszacsábítani saját csapatainkba. Céljaink megvalósításához az utánpótlás „emberanyaga” adott, az anyagiak előteremtése a nagyobb feladat.

Az edzéseket egyrészt szükség esetén tornateremben, másrészt a falu sportpályáján tartjuk, akárcsak a futballmeccseket. Az iskola tornatermének használatáért bérleti díjat fizetünk, egyéb költségünk nincs. A sportpályát a község önkormányzatától béreljük, karbantartása a Sportegyesület feladata.

A sportpálya környékének rendbetétele, felújítása folyamatban van. Ennek rendbetétele még kb. 300.000,- Ft-ba kerülne. Az öltöző épülete teljes átalakításra szorulna.

Mivel az Egyesület részt vesz a Bocsik programban, a csapatok szállítása egyre nagyobb feladat. Az üzemanyagárak jelentős emelkedése miatt a játékosok szállítást magánszemélyek egyre kevésbé vállalják. Ennek megoldására az Egyesület úgy határozott, hogy vásárol egy kisebb, 18-20 személyes autóbust, mellyel megoldható lenne valamennyi csapat szállítása. Ennek beruházási értéke kb. 5.000.000,- Ft lenne. Az autóbust az iskolának, társaságoknak kirándulások lebonyolítására rendelkezésre bocsátanánk, így a befolyó bevételből fedezni tudnánk az üzemanyagköltség nagyrészét.

Az adminisztráció elektronikus úton történő dokumentálása és nyilvántartása miatt szükségünk lenne hordozható számítógépre és nyomtatóra. Ennek beruházási költségeként 200.000,- Ft-tal kalkulálunk.

A csapatok versenyztetéséhez felszerelésre is szükség van, futballmeccset, cipőket, lábszárvédőket, stb. kell vásárolni. Ebből is több garnitúrát elhasználnak a csapatok. Új kapukra, hálókra, valamint labdák, edzést elősegítő felszerelés beszerzésére van szükség, melyek megvásárlása csak támogatással valósulhat meg. Erre 700.000,- Ft összeggel számoltunk.

Az oktatáshoz, a csapatok kialakításához, összeállításához megfelelő minősítéssel, szaktudással és gyakorlattal rendelkező edzőkre van szükség. Sikertől az elmúlt idényben szakadónk számát növelni, a szaktudásukat tovább fejleszteni, a bérköltséget azonban saját erőből nem tudjuk előteremteni.

Az elmúlt idényhez hasonlóan most is csak magánszemélyek kisebb adományaira és az önkormányzattól kapott bevételre számíthatunk, így céljaink megvalósításához a TAO-ból nyerhető támogatás számunkra elengedhetetlen lenne.

**Ingtalan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése****Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve**

2012/2013-as évad, a tárgyi eszközök beszerzése lehetőség szerint az évad elején, a sportfelszerelések folyamatosan.

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

Az elmúlt évben 2.662.200,- Ft támogatást nyertünk, ebből eddig 1.500.000,- Ft TAO támogatást kaptunk támogatónktól. Ennek nagyrészét az utánpótlás-nevelési feladatok ellátására kértük, illetve beruházásra.

Mint említettük az utánpótlással kapcsolatban sikerült új edzőt szerződtetnünk, a felszerelések (mez, cipő) nagyrészét megvásároltuk, illetve a pénzt a gyerekek versenyztetésére fordítottuk.

A beruházásra kapott összegből a pályát megvilágító lámpatestek kerültek felállításra. A pályát körülölelő védőkoriát, illetve a kispálya körbekerítése nem készült el teljesen. A lelátó ülőpadjait még nem tudtuk teljes mértékben kicserélni.

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

A tervezett programmal célunk, hogy minél több becsehelyi és környékbeli gyermeket és felnőttet bevonjunk az Egyesület életébe. Szoros kapcsolatot ápolunk ennek érdekében az általános iskolával és tagintézményeivel.

Az autóbusz beruházással is próbáljuk erősíteni ezt a kapcsolatot azon túl, hogy saját csapataink utaztatását is megoldjuk. Kockázatunk lehet, hogy nem a tervezett mértékben tudjuk a kisbuszt hasznosítani, és így az üzemanyag költség előteremtése is gondot okozhat.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0212/2012

**5 Személyi jellegű ráfordítások****(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)**

Támogatási időszak	<sup>6</sup> Támogatott pozíció(k) megnevezése	Új?	Képesítés	Végzettség	Adózás módja	Heti munka óra	Kif. hó	Bruttó juttatás (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2012/13	Szertáros	Igen	Kisegítő szem.	Középfokú	EKHO1	16	10	30 000 Ft	11 460 Ft	414 600 Ft
2012/13	Sportszervező elnö	Nem	Egyéb	Középfokú	Egyéb	16	12	30 000 Ft	0 Ft	360 000 Ft
Összegzés:						32	22	60 000 Ft	11 460 Ft	774 600 Ft

**Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban**

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	389 246 Ft	389 246 Ft	778 492 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	389 246 Ft	389 246 Ft	778 492 Ft

**Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát.**

Évad	Pozíció megnevezése	Indoklás
2012/13	Szertáros	Eddig a közhasznú munkaerőpiacon tudtunk pályázni, jelenleg ilyen lehetőségünk nincs, ezért kell felvennünk egy munkaerőt a feladatok elvégzésére.

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/SFPH01-0212/2012

**7<sup>8</sup> Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)**

Támogatási időszak	<sup>9</sup> Eszköz jellege	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás/felújítás indoka, célja	Hosszabb indoklás	<sup>10</sup> T.i.	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)	Üzembe helyezés tervezett időpontja	U.f.
2012/13	pálya f.ü.	Pálya környékének felújítása	Védőkorlát, lelátó felújítása, körbekerítésének befejezése.	Nem	70 %	300 000 Ft	2012-09-	<input type="checkbox"/>
2012/13	Sportszer	Felszerelés	Mez, futballciő, sípcsontvédő, bóják vásárlása.	Nem	70 %	250 000 Ft	2012-10-	<input type="checkbox"/>
2012/13	egyéb	Számítógép vásárlás	Elektronikus ügyintézés megkönnyítésére.	Nem	70 %	200 000 Ft	2012-07-	<input type="checkbox"/>
Összegzés:						750 000 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 2012. és 2015. közötti időszakban:**

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	226 586 Ft	528 701 Ft	755 287 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	226 586 Ft	528 701 Ft	755 287 Ft
összesen:	226 586 Ft	528 701 Ft	755 287 Ft

**Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása**

Jelenleg használt ingatlanok megnevezése	<sup>3</sup> Ingatlan típusa	Cím (irányítószám, város, utca, házszám)	Helyrajzi szám	Mérete	Használat jogcíme	<sup>1</sup> I.v.	Bérleti díj Ft/óra	<sup>2</sup> I.v. h.	M.j.
--	------------------------------	--	----------------	--------	-------------------	-------------------	--------------------	----------------------	------

1. I.v. Igénybevétel (óra / hó)

2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma

3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok

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. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás

10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0212/2012

**11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei**

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

**2012/13-es bajnoki évad**

Korosztály	Versenységdíjvel rendelkezők száma (Fő)	Versenységdíjvel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U13 alatt (Bozsik)	24	14	0	
U13-14	0	12	0	Nincs
U15	15	7	0	Megyei osztály
U16-17	0	4	0	Nincs
U18-19	13	5	1	Megyei osztály

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

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0212/2012

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

Évad	<sup>12</sup> Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	Futballcipő	pár	25	8 600 Ft	215 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Sípcsontvédő	pár	25	2 150 Ft	53 750 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Labda	db	15	4 900 Ft	73 500 Ft	Sporteszköz
2012/13	Bója	csomag	1	6 000 Ft	6 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	Mez és nadrág számozással	db	25	4 900 Ft	122 500 Ft	Sportfelszerelés

**Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése**

Évad	Sportszakember	Képesítés (edző esetén oklevél azonosítószám)	Szerződés szerinti heti óraszám	Adózás módja	Kifizetéssel érintett hónapok száma	Bruttó juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2012/13	Edző	HU-2584	10	EKHO1	12	25 000 Ft	10 460 Ft	425 520 Ft
2012/13	Edző	01-0938-04	10	EKHO1	12	25 000 Ft	10 460 Ft	425 520 Ft
2012/13	Edző	1277	10	EKHO1	12	25 000 Ft	10 460 Ft	425 520 Ft

**Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása**

Oklevél azonosítószám	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Edzésidő (óra/hét)	Foglalkoztatott gyermekek száma
HU-2584	UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	6	38
01-0938-04	MLSZ D	U15	6	22
1277	UEFA B	U18-19	6	18

**Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése**

Évad	Ingatlan megnevezése	Igénybevétel (óra / hó)	Bérleti díj (Ft/óra)	Hónapok száma az évadban (hónap)	Éves költség	Kategória

**Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei**

Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	470 750 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	0 Ft		
Személyszállítási költségek	300 000 Ft		
Nevezési költségek	30 000 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	0 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	0 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyzetetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	0 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	1 276 560 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	2 077 310 Ft	0 Ft	0 Ft

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

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)

2012/13	209 618 Ft	1 886 558 Ft	2 096 176 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	209 618 Ft	1 886 558 Ft	2 096 176 Ft

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

13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el.

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0212/2012

<b>14 A kérelmező által szervezett képzések költségei</b>				
Évad	Képzés címe	Képzés típusa	Képzésben résztvevők száma	Oktatás várható költségei
<b>Összegzés:</b>				
			0	0 Ft

<b>Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban</b>				
Időszak	Típus	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	Á	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2012/13	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	Á	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	Á	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>				
	összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

14. a Rendelet 25 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)-e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0212/2012

<b>Közreműködői költségek</b>			
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
Összegzés:			0 Ft

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

2012/13	28 045 Ft
---------	-----------

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

Jogcím	2012/13-es bajnoki évad	2013/14-es bajnoki évad	2014/15-es bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások	3 892 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	5 287 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	18 866 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	28 045 Ft	0 Ft	0 Ft



Ügyiratszám : be/SFPHP01-0212/2012

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

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában	
<b>OUTPUT INDIKÁTOROK</b>						
Teljes szakember állomány	Fő		0	2	3	50.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő		0	2	3	50.0 %
Edzőtáborok száma	db		0	0	0	0.0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		0	1	1	0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2		0	1	1	0.0 %
Egyéb indikátor:						
						0.0 %
						0.0 %
						0.0 %

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

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában	
<b>EREDMÉNY INDIKÁTOROK</b>						
Korosztályos sportolók száma:						
U13 alatt (Bozsik)	Fő		0	38	43	13.2 %
U13-14	Fő		0	12	12	0.0 %
U15	Fő		0	22	25	13.6 %
U16-17	Fő		0	4	4	0.0 %
U18-19	Fő		0	18	20	11.1 %
Egyéb indikátor:						
						0.0 %
						0.0 %
						0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0212/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

35 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

10 500 Ft

<b>Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra</b>				
Jogcímek	Támogatás	Közreműködői díj	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	389 246 Ft	3 892 Ft	389 246 Ft	778 492 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	528 701 Ft	5 287 Ft	226 586 Ft	755 287 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	1 886 558 Ft	18 866 Ft	209 618 Ft	2 096 176 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>	<b>2 804 505 Ft</b>	<b>28 045 Ft</b>	<b>825 450 Ft</b>	<b>3 629 955 Ft</b>

<b>Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra</b>				
Jogcímek	Támogatás	Közreműködői díj	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra</b>				
Jogcímek	Támogatás	Közreműködői díj	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Projekt költségvetése a 3 évadra összesen</b>				
Jogcímek	Támogatás	Közreműködői díj	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	389 246 Ft	3 892 Ft	389 246 Ft	778 492 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	528 701 Ft	5 287 Ft	226 586 Ft	755 287 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	1 886 558 Ft	18 866 Ft	209 618 Ft	2 096 176 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>	<b>2 804 505 Ft</b>	<b>28 045 Ft</b>	<b>825 450 Ft</b>	<b>3 629 955 Ft</b>