

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0499/2012

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

A kérelmező szervezet teljes neve:

Ferihegy Sportakadémia Vecsés Kft.

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Ferihegy Sportakadémia

<sup>2</sup> Gazdálkodási formakód: 113<sup>3</sup> Tagsági azonosítószám

3336

A kérelmező jogállása :  Amatőr  Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: NB III-as

Utánpótlás sportszervezet típusa: egyesület

Adószám:

13950905-2-13

Bankszámlaszám:

11742283-20034175- - - - -

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

2220

(helység) Vecsés

(út, utca) János u.

(házszám) 18/a.

Telefon: 06-20-5599399

Honlap: vecsesfc.mlap.hu

A levelezési cím eltér a székhely címétől 

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

2220

(helység) Vecsés

(út, utca) János u.

(házszám) 18/a.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Palotai Pál

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

ügyvezető igazgató

Mobiltelefonszám: 06-20-5599399

E-mail cím: palotaipal@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Palotai Pál

Mobiltelefonszám: 06-30-2602319

E-mail cím: palotaipal@freemail.hu

Sportszervezet alapításának időpontja: 2007-04-17

**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/SFPHP05-0499/2012

**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	7.6 MFt	8.275 MFt	8 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	3.394 MFt	2.696 MFt	2.7 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	3.71 MFt	57 MFt
Egyéb támogatás	1 MFt	4.652 MFt	1.3 MFt
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	11.99 MFt	19.33 MFt	69 MFt

**Kiadások alakulása az egyes éveadokban**

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	5.403 MFt	6.553 MFt	7 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Anyagköltség	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	1 MFt	0 MFt	0 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	3.622 MFt	7.483 MFt	60 MFt
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	10.02 MFt	14.04 MFt	67 MFt

**Egyéb tájékoztató jellegű adatok**

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	9 MFt	13 MFt	66 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0499/2012

**Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(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

Az Önkormányzat tulajdonában lévő Sporttelep 2 db füves labdarúgópályáját, valamint a Halmi iskolában lévő 50x30 m műfüves pályáját térítésmentesen használjuk. A Petőfi Ált. Iskola, valamint a Halmi Ált. Iskola és a Gróf Andrássy Ált. Iskola kisméretű tornatermeit a téli időszakban (nov.-márc.) bérleti díj ellenében általában 4-5 ezer Ft/óra díjért béreljük.

Sportolóink száma 163 fő 5-19 év között. Utánpótlás labdarúgó csapataink NB II. bajnokságban szerepelnek - U19, U18, U17, U15, U13 korosztályban, valamint az OTP-MOL Bozsik programban U11, U9, U7 korosztályban. Ez jelenleg 8 csapatot jelent, melyet a 2012. augusztusban induló bajnokságra várhatóan U14 és U16 csapattal szeretnénk bővíteni. A 2012. január-februári átigazolási időszakban 2 játékos távozott és 16 új érkezett. Ez közel 10 % növekedést jelent és a nyári időszakban újabb 10 % létszámnövekedés várható.

##### Ingtalan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

2012.07.01-2013.02.01. Földes labdarúgópálya kialakítása (105 x 68 m) önkormányzati területen edzés céljára  
 2012.07.01-2013.02.01. Öltözőbővítés a sportpályán  
 2012.07.01-2013.03.31. Új öltözőépület tervezése és kivitelezése az edzések és versenyek lebonyolításához

##### Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A projekt a 2012/13-as bajnoki évadra vonatkozik, mely a felkészülési időszakkal együtt egész évben tart. Így a projekt időtartama 12 hónap.

A tevékenység ütemterve:

2012.07.01-2012.09.01. Felkészülési időszak, toborzás, igazolások, nevezések  
 2012.07.01-2013.01.01. Pályafelújítás - eredményjelző tábla, kapuk beszerzése  
 2012.07.01-2013.01.01. A sportfejlesztési tervhez kapcsolódó információk bemutatásához szükséges weblapfejlesztés  
 2012.07.01-2013.06.30. Autóbusz vásárlás és üzemeltetés  
 2012.07.01-2013.06.25. Pályafelújítás - öntözőrendszer bővítése  
 2012.09.01-2013.04.30. Bajnokság, torna rendszerben  
 2012.07.01-2013.06.30. Felkészítő csoportok szervezése, vezetése (folyamatos)  
 2012.07.01-2013.06.30. Sportág népszerűsítése, tömegbázis növelése (folyamatos)  
 2013.01.01-2013.06.30. Edzők szakmai továbbképzése  
 2013.01.01-2013.06.30. Edzés-és mérkőzéselemzéshez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzése  
 2013.01.01-2013.06.30. Versenyztetéshez, rendezéshez, felkészüléshez kapcsolódó tárgyi eszköz beszerzése  
 2013.01.01-2013.06.30. Sporteszközök, felszerelések, gyógyszerek beszerzése  
 2013.01.01-2013.06.30. Külföldi tornákon való részvétel  
 2012.07.01-2013.06.30. Edzőtábor Tiszakécskén  
 2013.01.01-2013.06.30. Külföldi edzőtábor szervezése

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

Sportfejlesztési programunkat a Magyar Labdarúgó Szövetség hosszútávú sportfejlesztési stratégiájának ismeretében, ahhoz illeszkedve készítettük el. Elsősorban a következő célkitűzésekhez kívánunk csatlakozni.

4.1.1. Tömegbázis megteremtése

4.1.2. Szabadidős labdarúgás fejlesztése

4.3.1. Utánpótlás nevelés és tehetségkutatás, játékosok számának növelése (2012. augusztusára U14 és U16 csapatot is szeretnénk alakítani)

4.3.4. Az utánpótlásban dolgozó edzői testület erkölcsi megbecsülésén túl kielégítő anyagi elismerésben történő részesítése.

A várható létszámnövekedés a meglévő 5 fő UEFA B licenccel rendelkező edző mellé újabb 2 fő (UEFA B) edző munkáját igényli. Jelenleg 1 edző 8 órás főállásban, 2 edző 4 órában, további 2 edző megbízásos szerződés alapján végzi munkáját. Főállású buszvezetőnk 1 fő.

Szükségünk lenne még 1 fő gyűrőre és 1 fő egészségügyi szakemberre a mérkőzésekre, valamint 1 fő kisegítő szertárosra.

4.4. Infrastruktúra fejlesztés

Létesítmény-helyzetünk tervezett javítása: 1 db földes labdarúgópálya kialakítása önkormányzati területen, öltözőbővítés a sportpályán, ill. a műfüves pályán.

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

A 2011-12. időszakra tervezett 16,6 millió Ft TAO támogatásból mindössze 3,6 milliót sikerült a mai napig befogadni, melyet utánpótlás nevelési feladatokra költöttünk el. A 2012. évre a helyi önkormányzattól 7,5 millió forintot kapunk, de ennek kb. a fele az első félévben már felhasználásra kerül. 2013 januárjától várhatóan nem lesz önkormányzati támogatás.

Célunk a 2012/13 évre a tervezett U14 és U16 csapatok indítása, ezek versenyztetése, megtartása.

Amennyiben programunk támogatást kap es terveink megvalósulnak, jelentősen megnőhet a labdarúgás társadalmi támogatottsága. A játékosok számának növekedésével a labdarúgó mérkőzések társadalmi jelentőséget nyerhetnek a sportág iránt elhivatott szülők és szurkolók révén, mellyel együttjár a nézőszám növekedése. Ez magával vonhatja a lehetséges szponzorok, támogatók megjelenését is. Kellő számú érdeklődés mellett nagyobb a támogatási hajlandóság is.

Mivel a legnagyobb kockázatot a nehéz gazdasági helyzetben az anyagi erőforrások apadása jelenti, ezért kiemelt fontosságú, hogy a látványssportok számára jelenleg megnyílt lehetőséget minél hatékonyabban és gazdaságosabban használjuk ki sportfejlesztési programunk megvalósítása és a labdarúgás fejlődése érdekében.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0499/2012

**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)
Összegzés:										
						0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft

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

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 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/SFPH05-0499/2012

**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	pályatart.	Eredményjelző tábla	Pályafelújítás	Nem	70 %	500 000 Ft	2013-01-01	<input type="checkbox"/>
2012/13	pályatart.	Kapu 7 méteres 2 db	Pályafelújítás	Nem	70 %	800 000 Ft	2013-01-01	<input type="checkbox"/>
2012/13	pályatart.	Kapu 5 méteres 4 db	Pályafelújítás	Nem	70 %	800 000 Ft	2013-01-01	<input type="checkbox"/>
2012/13	egyéb	Weblapfejlesztés	Sportfejlesztési tervhez kapcsolódó információk bemutatásához	Nem	70 %	100 000 Ft	2013-01-01	<input type="checkbox"/>
Összegzés:						2 200 000 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	674 157 Ft	1 573 033 Ft	2 247 190 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	674 157 Ft	1 573 033 Ft	2 247 190 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) eb) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPH05-0499/2012

**11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei****Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)****Ha valamely korosztályban nincs játékos, töltsse fel 0-val a mezőt!****2012/13-es bajnoki évad**

Korosztály	Versenypedéllyel rendelkezők száma (Fő)	Versenypedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U13 alatt (Bozsik)	32	0	7	
U13-14	22	0	2	Országos II. osztály
U15	18	0	1	Országos II. osztály
U16-17	32	0	2	Országos II. osztály
U18-19	31	0	2	Országos II. osztály

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

Ügyiratszám : be/SFPH05-0499/2012

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

Évad	<sup>12</sup> Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	MEZ GARNITÚRA	db	100	7 411 Ft	741 100 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Kabát meccsre	db	100	10 376 Ft	1 037 600 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Melegítő meccsre	db	100	6 670 Ft	667 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Szereléstartó táska	db	12	3 706 Ft	44 472 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Kapuskesztyű	pár	20	7 411 Ft	148 220 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Megkülönböztető trikó	db	120	1 112 Ft	133 440 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Labda edzésre	db	150	3 706 Ft	555 900 Ft	Sporteszköz
2012/13	Labda mérkőzésre	db	25	5 929 Ft	148 225 Ft	Sporteszköz
2012/13	Gumikötél	szett	2	7 411 Ft	14 822 Ft	Sporteszköz
2012/13	Labdakompresszor	db	2	18 529 Ft	37 058 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Labdaháló	db	10	2 223 Ft	22 230 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Orvosi táska	db	5	14 823 Ft	74 115 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	Fagyasztó spray	db	10	2 594 Ft	25 940 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	TAPE rögzítő	doboz	2	2 965 Ft	5 930 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	Izotóniás ital	csomag	50	1 482 Ft	74 100 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	Vitamin	csomag	50	1 482 Ft	74 100 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	Masszórpád	db	2	74 115 Ft	148 230 Ft	Sporteszköz
2012/13	Krémek	db	50	741 Ft	37 050 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	Olaj	db	30	741 Ft	22 230 Ft	Gyógyszerek, vitaminok

**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-2562	40	Általános	12	83 009 Ft	22 412 Ft	1 265 052 Ft
2012/13	Edző	HU-2185	20	Általános	12	40 763 Ft	11 006 Ft	621 228 Ft
2012/13	Edző	HU-2742	20	Általános	12	40 763 Ft	11 006 Ft	621 228 Ft
2012/13	Edző	PL-0749	20	EKHO1	10	44 774 Ft	14 415 Ft	591 890 Ft
2012/13	Edző	B-053	20	EKHO1	10	44 774 Ft	14 415 Ft	591 890 Ft
2012/13	Edző	PL-0740	20	EKHO1	10	44 774 Ft	14 415 Ft	591 890 Ft
2012/13	Gyúró	Középfokú	30	EKHO1	10	75 161 Ft	20 492 Ft	956 530 Ft
2012/13	Sportorvos	Felsőfokú	20	EKHO1	10	75 161 Ft	20 492 Ft	956 530 Ft

**Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása**

Oklevél azonosítószám	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Edzésidő (óra/hét)	Foglalkoztatott gyermekek száma
HU-2562	UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	40	43
HU-2185	UEFA B	U16-17	20	29
HU-2742	UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	20	27
PL-0749	UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	20	30
B-053	UEFA B	U15	20	16
PL-0740	MLSZ D	U13 alatt (Bozsik)	20	20

**Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése**

Évad	Ingtatlan megnevezése	Igénybevétel (óra / hó)	Bérleti díj (Ft/óra)	Hónapok száma az évadban (hónap)	Éves költség	Kategória
2012/13	Petőfi Sándor Ált. Iskola Vecsés	18	3 632 Ft	5	326 880 Ft	tornaterem
2012/13	MALÉV sporttelep Budapest	60	7 411 Ft	10	4 446 600 Ft	élőfüves pálya
2012/13	Gróf Andrássy Gy. Ált.Iskola Vecsés	18	2 816 Ft	5	253 440 Ft	tornaterem
2012/13	Falusi Ált. Iskola	20	5 929 Ft	1	118 580 Ft	tornaterem

**Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocíméi**

Jocím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	3 698 297 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	313 465 Ft		
Személyszállítási költségek	3 431 523 Ft		
Nevezési költségek	222 345 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	2 178 980 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	5 145 500 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyzetetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	5 084 287 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	6 196 238 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	26 270 635 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	2 699 962 Ft	24 299 662 Ft	26 999 625 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	2 699 962 Ft	24 299 662 Ft	26 999 625 Ft

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

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

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0499/2012

**14 A kérelmező által szervezett képzések költségei**

Évad	Képzés címe	Képzés típusa	Képzésben résztvevők száma	Oktatás várható költségei
			0	0 Ft

**Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban**

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 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 projektekhez 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/SFPH05-0499/2012

<b>Közreműködői költségek</b>			
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása,</li> <li>- sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása,</li> <li>- a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatainak végrehajtása.</li> <li>- könyvvizsgálói feladatok elvégzése.</li> </ul>	Tárgyi jellegű	31 460 Ft
2012/13	<ul style="list-style-type: none"> <li>- a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása,</li> <li>- sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása,</li> <li>- a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatainak végrehajtása.</li> <li>- könyvvizsgálói feladatok elvégzése.</li> </ul>	Utánpótlás nevelés	485 993 Ft
<b>Összegzés:</b>			
			517 453 Ft

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

2012/13	258 727 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	47 190 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	728 990 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	776 180 Ft	0 Ft	0 Ft



Ügyiratszám : be/SFPHP05-0499/2012

**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		4	9	125.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő		4	7	75.0 %
Edzőtáborok száma	db		0	3	0.0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		1	2	100.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2		0	80	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 (Boszik)	Fő		32	50	56.3 %
U13-14	Fő		22	26	18.2 %
U15	Fő		18	20	11.1 %
U16-17	Fő		32	38	18.8 %
U18-19	Fő		31	38	22.6 %
Egyéb indikátor:					
					0.0 %
					0.0 %
					0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0499/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

25 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

7 500 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra				
Jogcímek	Támogatás	Közreműködői díj	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 573 033 Ft	47 190 Ft	674 157 Ft	2 247 190 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	24 299 662 Ft	728 990 Ft	2 699 962 Ft	26 999 624 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	25 872 695 Ft	776 180 Ft	3 374 119 Ft	29 246 814 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra				
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
Összegzés:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra				
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
Összegzés:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Projekt költségvetése a 3 évadra összesen				
Jogcímek	Támogatás	Közreműködői díj	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 573 033 Ft	47 190 Ft	674 157 Ft	2 247 190 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	24 299 662 Ft	728 990 Ft	2 699 962 Ft	26 999 624 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	25 872 695 Ft	776 180 Ft	3 374 119 Ft	29 246 814 Ft