

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0296/2012

Érkezett :

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Kaposvári Kosárlabda Klub Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve:

KKK Kft

² Gazdálkodási formakód: 113³ 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:

11930475-2-14

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

7400

(helység) Kaposvár

(út, utca) Arany J u.

(házszám) 97.

A levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

7400

(helység) Kaposvár

(út, utca) Arany J u.

(házszám) 97.

Telefon: 06-302863322

Fax: 06-82-511431

Hivatalos honlap: www.delfinek.hu

E-mail: kosarklub@gmail.com

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Monok Tibor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

Ügyvezető

Mobiltelefonszám: 06-30-2863322

E-mail cím: kosarklub@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Monok Tibor

Mobiltelefonszám: 06-30-2863522

E-mail cím: kosarklub@gmail.com

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Létesítmény neve	Létesítmény tulajdonosa	Létesítmény üzemeltetője	Átlagos heti használat (óra)	Használat célja
------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: ☐ 1999-10-20tevékenységének megkezdésének időpontja: ☐ 1999-10-20

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
---------------	----------	--

¹ A jóváhagyást végző szervezet(ek) töltik ki!² Kft esetén 113, Rt esetén 114, sportegyesület esetén 521, közhasznú szervezet esetén 549, alapítvány esetén 569, Sportiskola esetén 000, DSE 001³ Amennyiben a kérelmező elvileg sportszervezetként tevékenykedik, de nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában, valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelmező csatolni köteles a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFSZ) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező feladatokkal 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 kérelmező csatolni köteles a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0296/2012

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	40.668 MFt	15 915 MFt	14 120 MFt
Állami támogatás	0.25 MFt	21 000 MFt	20 000 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	53.622 MFt	66 335 MFt	64 000 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	3 500 MFt	17 000 MFt
Egyéb támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Összegzés:			
összesen:	94.54 MFt	106 750 MFt	115 120 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	15 693 MFt	12 873 MFt	14 000 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	10 500 MFt	0 Ft
Anyagköltség	1 381 MFt	11 457 MFt	7 000 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	69 351 MFt	71 835 MFt	94 000 MFt
Összegzés:			
összesen:	86 425 MFt	106 665 MFt	115 000 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

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

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0296/2012

Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(l)

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

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).

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

Az egyesület az elmúlt évben kapott támogatásból megnyugtató módon és folyamatosan biztosította sportszakembereinek járó illetményüket.

A csapatok számára részben biztosított volt az edzésekhez szükséges eszköz, felszerelés. A csapatokat megfelelően képzett szakemberek irányítják.

A szakmai munkához szükséges létesítmények rendelkezésre állnak, a mérkőzések lebonyolításához megfelelő a csarnok.

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

Ingatlan beruházást a 2012/2013-as bajnoki évben nem tervezett az egyesület.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

Az egyesület célja, hogy minden korosztályban megfelelő létszámú sportoló álljon rendelkezésre. A feladatot a városban lévő egyesülettel, valamint a Sportközpont és Sportiskola vezetőivel, edzőivel közösen végezzük.

A Sportközpont folytatja és kiszélesíti a sportág alapját képező alsó korosztályt. Az egyesület a versenyző csoportokat biztosítja a rendszerben a felvétel egyesület számára.

2014/15-re tervezzük elérni a kosárlabda sportág megalapozását, a csapatok, korosztályok feltöltését.

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 évi sportfejlesztési program egyik eleme volt a sportág alapjainak szélesítése. Ezt a feladatot a 2012/2013-as évtől a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola veszi újra át és látja el majd.

Előrelépés látszik a serdülő korosztályban, ahol ettől a bajnoki évtől kezdve csapat játszik majd a bajnokságokban. A kenguru csoportok száma is növekszik, az előkészítő csoportok számának növekedése miatt.

A sportág egyre népszerűbb lesz a városban, és a városon kívüli, környező településeken is. Egyre több iskola adja be pályázatát a szövetség által kiírt pályázatra, bizonyítva érdeklődésüket a sportág iránt.

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

A projekt megvalósulásának egyik legnagyobb haszna az, hogy az utánpótlás-nevelést támogatja, hiszen a felnőtt csapat megfelelő reklámhordozó lehet, ugyanakkor az utánpótlás csapatok szereplése és eredményei nem képeznek reklámmértéket.

Az egyesület stabil anyagi háttere lehetőséget biztosít arra, hogy a csapatok sikeresen szerepeljenek.

A sikeres szerepléssel megnő a csapatokat támogató sportbarátok száma, mely segít az egyesület tevékenységének megvalósításában.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni!

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0296/2012

* 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	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)
2012/13	Ügyvezető	Nem	k	Ex					Ft
2012/13	vezetőedző	Nem	Ft						Ft
2012/13	adminisztrátor	Nem	t						Ft
2012/13	edző	Nem	Ki						Ft
Összegzés:									
					540	46	865 000 Ft	189 450 Ft	11 741 400 Ft

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

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	5 900 201 Ft	5 900 201 Ft	11 800 402 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	5 900 201 Ft	5 900 201 Ft	11 800 402 Ft

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanazon bekezdés 11. pontjának ii) alponyjára

6. Az utánpótlás-nevelésről szóló 2013. évi LXXV. törvény 10. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanazon bekezdés 11. pontjának ii) alponyjára

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0296/2012

***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)
2012/13	Egyéb	biztonságtechnikai berendezés	a mérkőzések lebonyolításához szükséges biztonságtechnikai eszköz bővítés	Nem	1 400 000 Ft
2012/13	Informatikai eszközök	honlap bővítés	az egyesület kapcsolattartása érdekében szükséges	Nem	200 000 Ft
2012/13	Sporteszköz, sportfelszerelés	20 garnitúra melegítő	a csapatok felszereléséhez szükséges	Nem	400 000 Ft
2012/13	Sporteszköz, sportfelszerelés	32 garnitúra felszerelés	a csapatok felszereléséhez szükséges	Nem	640 000 Ft
2012/13	Sporteszköz, sportfelszerelés	20 pár sportcipő	a csapatok felszereléséhez szükséges	Nem	800 000 Ft
2012/13	Sporteszköz, sportfelszerelés	poló 48 db	a csapatok edzéséhez szükséges	Nem	384 000 Ft
2012/13	Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db kabát	a csapatok felszereléséhez szükséges	Nem	600 000 Ft
2012/13	Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db sporttáska	a csapatok felszereléséhez szükséges	Nem	300 000 Ft
2012/13	Sporteszköz, sportfelszerelés	20 db szabadidőruha	a csapat felszereléséhez szükséges	Nem	400 000 Ft
2012/13	Sporteszköz, sportfelszerelés	16 db labda	a csapat szakmai munkájához szükséges	Nem	320 000 Ft
2012/13	Sportegészségügyi eszközök	orvosi eszköz	rehabilitációhoz szükséges	Nem	300 000 Ft
Összegzés:					5 744 000 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	1 735 347 Ft	4 049 144 Ft	5 784 491 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	1 735 347 Ft	4 049 144 Ft	5 784 491 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.
Összegzés:									
									0 Ft

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

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

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 (együttal 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, amelyekkel a jogszabály megengedett utánpótlás-nevelési feladatokat ellátni, a 3.9 pontban kell feltüntetni.

8. A Rendelék 2. § (1) 9. pont szerint

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

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

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0296/2012

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	Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)	Versenyengedéllyel 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	0	0	0	Nincs
U18	0	0	0	Nincs
U20	0	0	0	Nincs
U23	0	0	0	Nincs

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

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0296/2012

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

Évad	¹² Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
------	--------------------------	-------------------	-----------	----------	--------	-----------

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Évad	Korosztály	Ingatlan megnevezése	Bérleti díj (Ft/óra)	Igénybevétel (óra / hó)	Hónapok száma az évadban (hónap)	Igénybevett órák száma / évad	Éves költség
------	------------	----------------------	----------------------	-------------------------	----------------------------------	-------------------------------	--------------

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Évad	Sportszakember beosztása	Képesítés	² Fogl. kor.	Adózás módja	³ H.ó.	⁴ Kif. Hó	Bruttó juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
------	--------------------------	-----------	-------------------------	--------------	-------------------	----------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	0 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	0 Ft		
Személyszállítási költségek	0 Ft		
Nevezési költségek	0 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	0 Ft		
Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei	0 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	0 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	0 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	0 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
Összegzés:			
összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

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

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

1. OKJ-s sz - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú sz - Felsőfokú sportszakember

2. Fogl. kor - Foglalkozási korosztály

3. H.ó - Szerződés szerinti havi óraszám

4. Kf. H.ó - Kifizetést érintett hónapok száma

8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjazási rendjében rögzített díjak, csokikénti díjak esetén

9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjazási rendjében rögzített díjak, csokikénti díjak, verseny- és játékdíjak esetén

12. Téli és téli bontást kérünk (Pl. mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0296/2012

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 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
Összegzés:				
	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 résztvevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projektben közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogorvosok, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a központi projektiroda tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben résztvevők személyi jellegű táplálása, legfeljebb az a)-(e) pontban felsorolt egyéb elszámoltatható költségek összege, melyek kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen előforduló költségek számítására, az ebből munkavégzéssel előforduló költségek után

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0296/2012

Közreműködői költségek

Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	könyvvizsgáló	Személyi jellegű	0 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	99 493 Ft
---------	-----------

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva

Jogcím	2012/13-es bajnoki évad	2013/14-es bajnoki évad	2014/15-es bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások	59 002 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	40 491 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	99 493 Ft	0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0296/2012

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
OUTPUT INDIKÁTOROK					
Teljes szakember állomány	fő		4	4	0.0 %
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	fő		2	2	0.0 %
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	fő		2	2	0.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	fő		2	2	0.0 %
Szakemberek átlagfizetése	Ft		205000	205000	0.0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		0	0	0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2		0	0	0.0 %
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	fő		0	0	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
EREDMÉNY INDIKÁTOROK					
Korosztályos sportolók száma:					
U11	Fő			0	0.0 %
U12	Fő			0	0.0 %
U14	Fő			0	0.0 %
U16	Fő			0	0.0 %
U18	Fő			0	0.0 %
U20	Fő			0	0.0 %
U23	Fő			0	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	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
HATÁS INDIKÁTOROK				
Korosztályos eredményesség változása:				
U11	helyezés		0	0.0 %
U12	helyezés		0	0.0 %
U14	helyezés		0	0.0 %
U16	helyezés		0	0.0 %
U18	helyezés		0	0.0 %
U20	helyezés		0	0.0 %
U23	helyezés		0	0.0 %
Nézőszám	Fő		0	0.0 %
Egyéb indikátor:				0.0 %

				0.0 %
				0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0296/2012

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	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	5 900 201 Ft	5 900 201 Ft	11 800 402 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~	4 049 144 Ft	1 735 347 Ft	5 784 491 Ft
~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	99 493 Ft	0 Ft	99 493 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	9 949 345 Ft	7 635 548 Ft	17 584 893 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~	0 Ft	0 Ft	0 Ft
~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~	0 Ft	0 Ft	0 Ft
~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Projekt költségvetése a 3 évadra összesen

Jogcímek	Támogatás	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	5 900 201 Ft	5 900 201 Ft	11 800 402 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~	4 049 144 Ft	1 735 347 Ft	5 784 491 Ft
~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	99 493 Ft	0 Ft	99 493 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
	9 949 345 Ft	7 635 548 Ft	17 584 893 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0296/2012

Versenyeztetés költségei

Jegycím	2012/13	2013/14	2014/15
a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja	0 Ft		
a versenyeztetéssel – 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:			
összesen:			

Tervezett versenyeztetés költségei, évadokra lebontva

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