

Ügyiratszám : be/SFPHP06-0305/2012

Érkezett : \_\_\_\_\_

**1. A KÉRELMEZŐ ADATAI**

A kérelmező szervezet teljes neve: Kaposvári Kosárlabdázók Köre SE

A kérelmező szervezet rövidített neve: KKSE

Gazdálkodási formakód: 521

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 sportszervezet	Hivatásos sportszervezet	Közhasznú alapítvány	Diáksport egyesület	Sportiskola
--------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------	-------------

Adószám: 18223402-2-14

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 7400 (helység) Kaposvár  
(út, utca) Arany J u. (házzszám) 97.

A levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 7400 (helység) Kaposvár  
(út, utca) Arany J u. (házzszám) 97.

Telefon: 06-30-2863322 Fax: 06-82-511-431  
Hivatalos honlap: E-mail: kosarklub@gmail.com

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Monok Tibor  
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök  
Mobiltelefonszám: 06-30-2863322 E-mail cím: kosarklub@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Monok Tibor  
Mobiltelefonszám: 06-30-2863622 E-mail cím: kosarklub@gmail.com

**Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:**

Létesítmény neve	Létesítmény tulajdonosa	Létesítmény üzemeltetője	Átlagos heti használat (óra)	Használat célja
Klebsberg K Kollégium	Kaposvár város	kollégium	14	felkészülés és versenyeztetés
Munkácsy M Gimnázium	Kaposvár város	iskola	10	felkészülés és versenyeztetés
Városi Sportközpont	Kaposvár város	Sportközpont	6	felkészülés és versenyeztetés
Kaposvári Egyetem	Egyetem	Egyetem	6	felkészülés és versenyeztetés
Kondicionáló terem	Horváth Zsolt	SL-Fittlessz Kft	6	felkészülés
Toldi Itp-i Tagiskola	Kaposvár város	iskola	8	felkészülés és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2010-04-14

tevékenységének megkezdésének időpontja: 2011-06-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): Kaposvári Sportiskola

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 1964-09-01

**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 jogelődjezt vezető szervezet kódja:

2 Kft esetén: 110, Rt esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, közhasznú egyesület: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001

3 Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület kérését előző sportszervezet és nem vezet részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer: valamelyik szakszövetség országos szintű vagy országos körúti versenyen, akkor a kérelmező országos szintűen a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozik arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEF) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vezet részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer: valamelyik szakszövetség országos szintű vagy országos körúti versenyen, akkor a kérelmező szintén nyilatkozik arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben vagy arra indulási jogot szerzett.

Ügyiratszám : be/SFPHP06-0305/2012

**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	0 MFt	0.87 MFt	1.44 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 Ft	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	0 Ft	0.753 MFt	4.1 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 Ft	40.948 MFt	44.426 MFt
Egyéb támogatás	0 Ft	0 MFt	0 MFt
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	0 MFt	42.57 MFt	49.97 MFt

**Kiadások alakulása az egyes éveadokban**

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékal)	0 MFt	1.824 MFt	20.05 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	5.91 MFt	28.92 MFt
Anyagköltség	0 MFt	0 MFt	0 Ft
Igénybe vett szolgáltatás	0 MFt	0 MFt	0 Ft
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	0 MFt	0.029 MFt	1 MFt
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	0 MFt	7.76 MFt	49.97 MFt

**Egyéb tájékoztató jellegű adatok**

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	0 MFt	7.734 MFt	48.97 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0.029 MFt	1 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP06-0305/2012

**Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszak(a)**

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

Ismeresse 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 kiegyensúlyozottan működött és működik jelenleg is, a Sportközpont és Sportiskola infrastruktúrájával és apparátusának segítségével.

A csoportok számára biztosítva volt az edzésekhez szükséges sporteszköz, sportfelszerelés. A felkészülést jól képzett szakemberek (testnevelő tanárok, edzők, stb.) irányítják.

A felkészüléshez megfelelő létesítmények álltak rendelkezésre. Valamennyi mérkőzést, fordulót a játéknak megfelelő helyszínen bonyolította le az egyesület.

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

Nincs folyamatban ingatlan beruházás.

**Projekt időtartama és tevékenységének ütemterve**

Az elmúlt évben elkezdett sportfejlesztési programban kitűzött cél volt a 8-23 éves korosztály egy egyesületben való felkészítése, nevelése. A terv szerint program végére egységes szakmai elven alapuló, évfolyamcsoportos rendszer kialakítását kell elérni. A Sportközpont és Sportiskola vezetésével történt egyeztetés után, az a döntés született, mely szerint a 2012-es évtől a 8-13 éves korosztályt az intézmény készíti fel, míg a 14-23 éves korosztályt az egyesület működteti. A Sportközpont és Sportiskola apparátusa folytatja és kiszélesíti a sportág alapját képező alsó korosztályokat. Ez a tevékenység lehetőséget biztosít a tervezett évfolyamcsoportos rendszer teljes kialakítására egészen serdülő és kadet korosztályig.

2013/2014. évre az előkészítő korosztályokban már évfolyamcsoportok szerint kell a munkát elkezdni, míg a 2014/2015. évre a kenguru és a gyermek korosztályokban is meg kell jelennie ennek a rendszernek. Ez a folyamat lehetőség biztosít arra, hogy az idősebb korosztályoknál is megfelelő létszámú csapatokat állíthasson ki az egyesület.

**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 2012/13-as évtől a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola veszi át és látja el majd.

Előrelépés serdülő korosztályban látszik hiszen, a 2012/2013-as évtől kettő csapat versenyez majd a kötelező bajnokságban. A csoportlétszámok emelkedését mutatja a kenguru csoportban sportolók száma is. Így az elmúlt évben kitűzött célok megvalósulni látszanak.

A sportág egyre népszerűbb lesz nemcsak városunkban, hanem a környező településeken is. Az országos szövetség által kiírt pályázatra (Dobd a kosárhoz) több kaposvári és vidéki iskola is jelentkezik majd, bizonyítva érdeklődésüket a kosárlabda 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 reklámértéket.

Az egyesület stabil anyagi háttere lehetőséget biztosít arra, hogy a csapatok sikeresen szerepeljenek. A sikeres szerepléssel megnő a csapatokat támogató sportbarátok száma.

A rendszeres, egységes szakmai elvek szerinti felkészítéssel mind képzetesebb játékosok kerülhetnek az idősebb korosztályú csapatokhoz. A megvalósítás során figyelembe kell venni a korosztályi (életkori) sajátosságokat, ugyanakkor ügyelni kell arra, hogy a korai siker elérése érdekében nem szabad a sportolókat "túl terhelni".

4. Kérjük, minden esetben igazságtalossá

Ügyiratszám : be/SFPHP06-0305/2012

\* 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.	pénzügyi üll.	Nem	Felsőfokú	Megbízási	40	5	85 000 Ft	20 655 Ft	528 275 Ft
Összegezés:									
					40	5	85 000 Ft	20 655 Ft	528 275 Ft

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

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13.	268 202 Ft	268 202 Ft	536 403 Ft
2013/14.	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15.	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegezés:			
összesen:	268 202 Ft	268 202 Ft	536 403 Ft

5. A 30/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (Hivatalbelsőségi Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanazon bekezdés 11. pontjának II. alpontjára.

6. Az előpótlás-nevelési és központi feladatokkal támogatásra jogosultak elszámolható személyi költségeit az előpótlás-nevelésről (3.3.4) kell feltüntetni.

Ügyiratszám : be/SFPHP06-0305/2012

**\*\* 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	Informatikai eszközök	laptop	a csapatok adatainak, az elkészített tesztek, mérkőzések statisztikájának kezeléséhez	Nem	130 000 Ft
2012/13	Informatikai eszközök	asztali számítógép	az egyesület infrastruktúrájának bővítése érdekében	Nem	130 000 Ft
2012/13	Egyéb	internetes honlap készítése	az egyesület zavartalan kapcsolattartása, a pénzügyi feladatok ellátása érdekében	Nem	0 Ft
2012/13	Egyéb	elektronikus eredményjelző készülék	mérkőzések lebonyolításához	Nem	0 Ft
Összegzés:					260 000 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	79 683 Ft	185 928 Ft	265 611 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	79 683 Ft	185 928 Ft	265 611 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 utófinanszírozással feladatukon elszámolni, a 3.0 pontban kell feltüntetni.

8. A Rendeltető 2. § (1) 9. pontja szerint

9. Tárgyi eszköz beruházás: TED, tárgyi eszköz felújítás: TEF, Sportcélú infrastruktúra fejlesztés: BTF

10. Támogatás időtartama az engedélykérelem kiadásától 1800 óra (L0000 tv. 22/C § (4) aa) előírás szerinti pontba szerint

Ügyiratszám : be/SFPHP06-0305/2012

**"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	Versenyszámbal rendelkezők száma (Fő)	Versenyszámbal nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U11	0	0	0	Nincs
U12	0	0	0	Nincs
U14	30	0	2	Országos
U16	15	0	1	Országos
U18	14	0	1	Országos
U20	12	0	1	Megyei
U23	12	0	1	Országos

11 A Rendelkező 5 (1) 11 pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPHP06-0305/2012

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

Évad	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	melegítő	db	30	0 Ft	0 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	utazókabát	db	25	0 Ft	0 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	edzőcipő	pár	40	0 Ft	0 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	edzőpóló	db	60	0 Ft	0 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	jelzőtrikó	db	30	0 Ft	0 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	szabadidőruha	db	25	25 000 Ft	625 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	póló	db	40	2 500 Ft	100 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	edzőnadrág	db	30	0 Ft	0 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	sportkrémek	db	60	2 500 Ft	150 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	fájdalomcsillapítók	db	20	0 Ft	0 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	ragtapasz	doboz	60	8 000 Ft	480 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	vitaminok	doboz	250	2 500 Ft	625 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok

**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
2012/13	U14	Klebelsberg K Kollégium	5 000 Ft	18	10	180	900 000 Ft
2012/13	U16	Klebelsberg Kollégium	6 000 Ft	24	10	240	1 440 000 Ft
2012/13	U18	Munkácsy M Gimnázium	6 000 Ft	30	10	300	1 800 000 Ft
2012/13	U20	Kaposvári Egyetem	3 000 Ft	10	11	110	330 000 Ft
2012/13	U23	Konditerem	12 500 Ft	16	10	160	2 000 000 Ft
2012/13	U14	Toldi Itp-i Tagiskola	6 000 Ft	28	10	280	1 680 000 Ft
2012/13	U23	Városi Sportcsarnok	8 000 Ft	24	11	264	2 112 000 Ft

**Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése**

Évad	Sportszakember beosztása	Képesítés	Fogl. kor.	Adózás módja	H.ó.	Kif. Hó	Bruttó juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2012/13	Egyéb	Középfokú	U16 U18 U20 U23	Általános	160	12	190 000 Ft	51 300 Ft	2 895 600 Ft
2012/13	Edző	Középfokú	U16 U18 U20 U23	EKHO2	50	5	95 000 Ft	19 000 Ft	570 000 Ft





	típusa	várható személyi költségei (Ft)	várható utazási és szállás költségei (Ft)	részvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)	folyó költségek (Ft)	ció (Ft)	szolgáltatások (Ft)	részvevők személyes költségei (Ft)
2012/13	továbbképzés	Á	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:								
		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
2012/13	SZ		0 Ft	0 Ft
2013/14	Á		0 Ft	0 Ft
2013/14	SZ		0 Ft	0 Ft
2014/15	Á		0 Ft	0 Ft
2014/15	SZ		0 Ft	0 Ft
Összegzés:				
	összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

14. a. Rendelet 25. (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az öntételek személyi jellegű költségei, az öntételek és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, logisztika, az eszközök és berendezések amortizációja elvett mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekthez használták, a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordításai, legfeljebb az a)-e) pontban felsorolt egyéb elszámoltatott költségek összegéig, melyek kapcsolatban csak a képzésben lényegesen előrelépő vételek számítása, az öntételek munkavégzésével előrelépő számlázása után.

Ügyiratszám : be/SFPHP06-0305/2012

#### Közreműködői költségek

Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	könyvvizsgáló	Utánpótlás nevelés	546 858 Ft
2012/13	pályázatkészítő, a negyedéves előrehaladási jelentés leadása, elszámolás	Személyi jellegű	5 446 Ft
2012/13	elszámolás	Tárgyi jellegű	3 752 Ft
Összegzés:			
			556 056 Ft

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

2012/13	277 143 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	8 128 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	5 611 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	819 312 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	833 051 Ft	0 Ft	0 Ft



Ügyiratszám : be/SFPHP06-0305/2012

**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		7	5	-28.6 %
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	fő		1	1	0.0 %
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	fő		4	4	0.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	fő		5	5	0.0 %
Szakemberek átlagfizetése	Ft		90000	90000	0.0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db				0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2				0.0 %
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	fő				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:					
U11	Fő		30	0	- 100.0 %
U12	Fő		18	0	- 100.0 %
U14	Fő		30	30	0.0 %
U16	Fő		15	15	0.0 %
U18	Fő		15	15	0.0 %
U20	Fő		12	12	0.0 %
U23	Fő		12	12	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
<b>HATÁS INDIKÁTOROK</b>				
Korosztályos eredményesség változása:				
U11	helyezés			0.0 %
U12	helyezés			0.0 %
U14	helyezés			0.0 %
U16	helyezés			0.0 %
U18	helyezés			0.0 %
U20	helyezés			0.0 %
U23	helyezés			0.0 %
Nézőszám	Fő			0.0 %
Egyéb indikátor:				0.0 %
				0.0 %

			0.0 %
			0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP06-0305/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

35 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

10 500 Ft

**Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra**

Jogcímek	Támogatás	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	268 202 Ft	268 202 Ft	536 404 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~	185 928 Ft	79 683 Ft	265 611 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	27 260 128 Ft	3 028 903 Ft	30 289 031 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	833 051 Ft	0 Ft	833 051 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>			
	27 714 258 Ft	3 376 788 Ft	31 091 046 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
<b>Összegzés:</b>			
	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
<b>Összegzés:</b>			
	0 Ft	0 Ft	0 Ft

**Projekt költségvetése a 3 évadra összesen**

Jogcímek	Támogatás	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	268 202 Ft	268 202 Ft	536 404 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~	185 928 Ft	79 683 Ft	265 611 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	27 260 128 Ft	3 028 903 Ft	30 289 031 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	833 051 Ft	0 Ft	833 051 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>			
	27 714 258 Ft	3 376 788 Ft	31 091 046 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP06-0305/2012

**Versenyeztetés költségei**

Jogcím	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		
<b>Összegzés:</b>			
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
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft