

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0939/2012

¹ Érkezett : _____**1. A KÉRELMEZŐ ADATAI**

A kérelmező szervezet teljes neve:

Balatonszemes-Balatonőszöd Dél-Balaton FC

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Dél-Balaton FC

² Gazdálkodási formakód: 521³ Tagsági azonosítószám

1453

A kérelmező jogállása : ☒ Amatőr ☐ Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Megyei II-es

Utánpótlás sportszervezet típusa: egyesület

Adószám:

18783157114

Bankszámlaszám:

6700018611002398

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

8636

(út, utca) Bajcsy-Zsilinszky utca

Telefon: 0617872301

(helység) Balatonszemes

(házszám) 23.

Honlap: delbalatonfc.hu

A levelezési cím eltér a székhely címétől ☐

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

8636

(út, utca) Bajcsy-Zsilinszky utca

(helység) Balatonszemes

(házszám) 23.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Stefcsik Andor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

Elnök

Mobiltelefonszám: 06302408177

E-mail cím: andors@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Ódor Attila

Mobiltelefonszám: 06303319577

E-mail cím: attilaodor7@gmail.com

Sportszervezet alapításának időpontja: 2007-02-14

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/SFPHP03-0939/2012

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	3.1 MFt	3.1 MFt	3.1 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	1.142 MFt	0.651 MFt	1.1 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	0.15 MFt	10.5 MFt
Egyéb támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Összegzés:			
összesen:	4.24 MFt	3.9 MFt	14.7 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	0 MFt	0 MFt	3.68 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Anyagköltség	0.858 MFt	0.911 MFt	0 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	1.244 MFt	1.188 MFt	0 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	2.136 MFt	1.795 MFt	0 MFt
Összegzés:			
összesen:	4.24 MFt	3.89 MFt	3.68 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	2.54 MFt	2.33 MFt	11 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0939/2012

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**

Részletezve a sportfejlesztési tervben

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

Pályázatomra nem vonatkozik

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

2012.07.01-2013.06.30.

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

Részletezve a Sportfejlesztési tervben

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

Részletezve a Sportfejlesztési tervben

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0939/2012

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	⁶ 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	pályagondnok	Igen	Kisegítő szem.	Középfokú	EKHO2	8	10	15 600 Ft	3 120 Ft	187 200 Ft
2012/13	takarító	Igen	Kisegítő szem.	Középfokú	EKHO2	6	10	15 600 Ft	3 120 Ft	187 200 Ft
Összegzés:										
						14	20	31 200 Ft	6 240 Ft	374 400 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban			
Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	190 051 Ft	190 051 Ft	380 102 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	190 051 Ft	190 051 Ft	380 102 Ft

Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát.		
Évad	Pozíció megnevezése	Indoklás
2012/13	pályagondnok	szervezeti átalakítás
2012/13	takarító	szervezeti átalakítás

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/SFPHP03-0939/2012

7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)								
Támogatási időszak	9 Eszköz jellege	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás/felújítás indoka, célja	Hosszabb indoklás	10 T.i.	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)	Üzembe helyezés tervezett időpontja	U.f.
2012/13	Sportszer	hosszú ujjú mez 22 db	felnőtt csapat felszerelése	Nem	70 %	85 801 Ft	2012-09-28	☐
2012/13	Sportszer	rövid ujjú mez 22 db	felnőtt csapat felszerelése	Nem	70 %	68 641 Ft	2012-09-28	☐
2012/13	Sportszer	nadrág 44 db	felnőtt csapat felszerelése	Nem	70 %	85 801 Ft	2012-09-28	☐
2012/13	Sportszer	lábszár védő 22 db	felnőtt csapat felszerelése	Nem	70 %	17 160 Ft	2012-09-28	☐
2012/13	Sportszer	stoplis cipő 22 db	felnőtt csapat felszerelése	Nem	70 %	171 602 Ft	2012-09-28	☐
2012/13	Sportszer	terem cipő 22 db	felnőtt csapat felszerelése	Nem	70 %	137 282 Ft	2012-09-28	☐
2012/13	Sportszer	melegítő garnitúra 25 db	felnőtt csapat felszerelése	Nem	70 %	234 003 Ft	2012-09-28	☐
2012/13	TEB	fűnyíró	pályakarbantartáshoz szükséges	Nem	70 %	150 000 Ft	2012-09-28	☐
2012/13	TEB	fűnyíró damilos	pályakarbantartáshoz szükséges	Nem	70 %	200 000 Ft	2012-09-28	☐
2012/13	IF	pálya felújítás	a talaj állapota nem megfelelő	Nem	70 %	8 618 002 Ft	2012-09-30	☐
2012/13	TEB	öntözőberendezés	a pályamegfelelő karbantartásához szükséges	Nem	70 %	1 008 000 Ft	2012-09-30	☐
Összegzés:								
						10 776 292 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	3 302 234 Ft	7 705 214 Ft	11 007 448 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	3 302 234 Ft	7 705 214 Ft	11 007 448 Ft

Felújítandó ingatlanok részletezése										
Évad	Beruházás megnevezése	3 Felújítás típusa	Cím (irányítószám, város, utca, házszám)	Helyrajzi szám	Ism. beruh.	Mérete	Használat jogcíme	Bérleti díj Ft/óra előző időszak	Bérleti díj Ft/óra tárgyi időszak	M.j.
			0							
			0							
2012/13	pálya felújítás	Egyéb	0	0	Nem	0	Egyéb			☐

Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása										
Jelenleg használt ingatlanok megnevezése	3 Ingatlan típusa	Cím (irányítószám, város, utca, házszám)	Helyrajzi szám	Mérete	Használat jogcíme	1 I.v.	Bérleti díj Ft/óra	2 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/SFPHP03-0939/2012

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

2012/13-es bajnoki évad				
Korosztály	Versenysengedéllyel rendelkezők száma (Fő)	Versenysengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U13 alatt (Boszik)	36	10	0	
U13-14	18	0	1	Megyei osztály
U15	16	0	1	Megyei osztály
U16-17	0	0	0	Nincs
U18-19	20	0	1	Megyei osztály

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

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0939/2012

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése						
Évad	¹² Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	sarokzászló	db	8	2 730 Ft	21 840 Ft	Pályatartozék
2012/13	5x2-es kapu hálóval	db	2	156 002 Ft	312 004 Ft	Pályatartozék
2012/13	labda	db	20	5 460 Ft	109 200 Ft	Sporteszköz
2012/13	focikapu célzókörökkel	db	1	13 260 Ft	13 260 Ft	Pályatartozék
2012/13	kapuháló nagy	db	2	23 400 Ft	46 800 Ft	Pályatartozék
2012/13	védőháló	db	2	39 001 Ft	78 002 Ft	Pályatartozék
2012/13	labdarúgó sorfal	db	1	187 203 Ft	187 203 Ft	Sporteszköz
2012/13	rugó fal	db	1	85 801 Ft	85 801 Ft	Sporteszköz
2012/13	pályavonalazó kocsi	db	1	124 802 Ft	124 802 Ft	Sporteszköz
2012/13	kapuháló 5 x 2	db	1	15 600 Ft	15 600 Ft	Pályatartozék
2012/13	kapuháló 3 x 2	db	2	7 800 Ft	15 600 Ft	Pályatartozék
2012/13	csk szalag	db	5	624 Ft	3 120 Ft	Sporteszköz
2012/13	mez	db	20	3 510 Ft	70 200 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	melegítő U6-U11	db	60	5 850 Ft	351 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	sípcsontvédő	pár	40	1 950 Ft	78 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	széldzseki	db	60	3 510 Ft	210 600 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	sporttáska	db	100	2 340 Ft	234 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	cipő	pár	36	4 680 Ft	168 480 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	nadrág	db	20	1 560 Ft	31 200 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	lábszárvédő	pár	60	780 Ft	46 800 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	kapuskesztyű	pár	2	3 900 Ft	7 800 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	vérnyomásmérő	db	2	12 870 Ft	25 740 Ft	Diagnosztikai eszközök
2012/13	gyógyszerek vitaminok pezsgótabl	szett	90	3 120 Ft	280 800 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	mez	db	44	3 900 Ft	171 600 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	melegítő U13	db	20	7 800 Ft	156 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	melegítő U15	db	20	9 360 Ft	187 200 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	széldzseki U13-U15	db	40	4 290 Ft	171 600 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	cipő U13	pár	18	6 240 Ft	112 320 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	cipő U15-U19	pár	36	7 800 Ft	280 800 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	nadrág U15-U19	db	40	1 950 Ft	78 000 Ft	Sportfelszerelés

2012/13	kapuskeszstyű U19	pár	1	4 680 Ft	4 680 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	Egyéb	Felsőfokú	60	EKHO2	10	46 801 Ft	9 360 Ft	561 610 Ft
2012/13	Edző	2005.06.13. -HU 2321	60	EKHO2	10	46 801 Ft	9 360 Ft	561 610 Ft
2012/13	Edző	2009.05.20. -HU 2973	60	EKHO2	10	46 801 Ft	9 360 Ft	561 610 Ft
2012/13	Edző	HU-5468	40	EKHO2	10	31 200 Ft	6 240 Ft	374 400 Ft
2012/13	Edző	PT C 017497	30	EKHO2	10	23 400 Ft	4 680 Ft	280 800 Ft
2012/13	Sportorvos	Felsőfokú	40	EKHO2	10	31 200 Ft	6 240 Ft	374 400 Ft
2012/13	Egyéb	Középfokú	10	EKHO2	10	19 500 Ft	3 900 Ft	234 000 Ft
2012/13	Egyéb	Középfokú	10	EKHO2	10	19 500 Ft	3 900 Ft	234 000 Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosítószám	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Edzésidő (óra/hét)	Foglalkoztatott gyermekek száma
2005.06.13. -HU 2321	UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	2	54
2009.05.20. -HU 2973	UEFA B	U13-14	8	40
HU-5468	MLSZ D	U15	4	35
PT C 017497	Egyéb	U18-19	4	20
HU-5468	MLSZ D	U13 alatt (Bozsik)	4	19
PT C 017497	Egyéb	U13 alatt (Bozsik)	4	20
2005.06.13. -HU 2321	UEFA B	U15	2	16
2005.06.13. -HU 2321	UEFA B	U18-19	2	20

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	3 373 512 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	306 540 Ft		
Személyszállítási költségek	645 069 Ft		
Nevezési költségek	0 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	269 104 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	0 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	1 270 794 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	3 182 430 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
Összegzés:			
összesen:	9 047 449 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	929 851 Ft	8 368 658 Ft	9 298 509 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	929 851 Ft	8 368 658 Ft	9 298 509 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/SFPHP03-0939/2012

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

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)-e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0939/2012

Közreműködői költségek			
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	sportfejlesztési program előkészítési költsége, program megvalósítás költsége, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség költsége, elszámolás költsége	Személyi jellegű	3 801 Ft
2012/13	sportfejlesztési program előkészítési költsége, program megvalósítás költsége, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség költsége, elszámolás költsége	Tárgyi jellegű	154 104 Ft
2012/13	sportfejlesztési program előkészítési költsége, program megvalósítás költsége, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség költsége, elszámolás költsége	Utánpótlás nevelés	167 373 Ft
Összegzés:			
			325 278 Ft

Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:	
2012/13	162 639 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	5 702 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	231 156 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	251 060 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	487 918 Ft	0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0939/2012

**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	-	5	8	60.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő	-	3	7	133.3 %
Edzőtáborok száma	db	-	1	2	100.0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db	-	0	1	0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2	-	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:					
U13 alatt (Bozsik)	Fő	-	21	36	71.4 %
U13-14	Fő	-	21	18	-14.3 %
U15	Fő	-	0	16	0.0 %
U16-17	Fő	-	0	0	0.0 %
U18-19	Fő	-	20	20	0.0 %
Egyéb indikátor:					
-	-	-			0.0 %
-	-	-			0.0 %
-	-	-			0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0939/2012

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	Közreműködői díj	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	190 051 Ft	5 702 Ft	190 051 Ft	380 102 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	7 705 214 Ft	231 156 Ft	3 302 234 Ft	11 007 448 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	8 368 658 Ft	251 060 Ft	929 851 Ft	9 298 509 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:				
	16 263 923 Ft	487 918 Ft	4 422 136 Ft	20 686 059 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	190 051 Ft	5 702 Ft	190 051 Ft	380 102 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	7 705 214 Ft	231 156 Ft	3 302 234 Ft	11 007 448 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	8 368 658 Ft	251 060 Ft	929 851 Ft	9 298 509 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:				
	16 263 923 Ft	487 918 Ft	4 422 136 Ft	20 686 059 Ft