

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0565/2012

1 Érkezett : _____

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

AJKA KRISTÁLY SPORTEGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve:

AJKA KRISTÁLY SE

2 Gazdálkodási formakód: 521

3 Tagsági azonosítószám

1974

A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Megye I-es

Utánpótlás sportszervezet típusa: egyesület

Adószám:

1 9 8 9 9 7 9 8 1 1 9

Bankszámlaszám:

1 7 6 0 0 1 7 6 0 0 4 1 2 0 5 4 0 0 0 0 0 0 4

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

8 4 0 0

(út, utca) ALKOTMÁNY UTCA

Telefon: 36510520

(helység) AJKA

(házszám) 4.

Honlap: www.akse.hupont.hu

A levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

8 4 0 0

(út, utca) ALKOTMÁNY UTCA

(helység) AJKA

(házszám) 4.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

HAVASFALVI LAJOS

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

ELNÖK

Mobiltelefonszám: 36202240601

E-mail cím: titkarsag@ajkakristaly.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

HAFASFALVI LAJOS

Mobiltelefonszám: 36202240601

E-mail cím: titkarsag@ajkakristaly.hu

Sportszervezet alapításának időpontja: 1989-07-12

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/SFPHP03-0565/2012

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	2 MFt	1 MFt	0.5 MFt
Állami támogatás	0.4 MFt	0.3 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	1.1 MFt	1.2 MFt	1.5 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	3.8 MFt	6.5 MFt
Egyéb támogatás	4.1 MFt	1.6 MFt	1.8 MFt
Összegzés:			
összesen:	7.6 MFt	7.9 MFt	10.3 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	0.7 MFt	0.3 MFt	2 MFt
Működési költségek (rezi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Anyagköltség	3.7 MFt	2.7 MFt	5.8 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	2.9 MFt	1.8 MFt	3.8 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Összegzés:			
összesen:	7.3 MFt	4.8 MFt	11.6 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	0.3 MFt	1 MFt	8 MFt
Működési költségek (rezi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0565/2012

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 1989-ben alapított Ajka Kristály Sportegyesület Labdarúgó Szakosztálya – a 2010-ben módosított - Alapszabálya szerint végzi tevékenységét: rendszeres sportfoglalkozások keretében kínál sportolási, mozgási lehetőséget, amely foglalkozásokon való rendszeres részvétel, a kitartó sportolás, az intenzív mozgás eredményeként a résztvevők koncentráció, önfegyelmező képessége kiteljesedik, ezáltal fizikai és szellemi képességeik fejlődnek. Az egyesület támogat minden olyan kezdeményezést, gyermeknevelési, ifjúságvédelmi törekvést, amely a foglalkozásokon résztvevőkben a sporttevékenységen keresztül a világra nyitott, külső és belső értékrend kialakítását, megerősítését tűzi ki célul. A gyermek, az ifjúság társadalmunk, nemzetünk jövőjének záloga, ezért kívánja szervezetünk az ezirányú célokat sporttevékenységén keresztül a maga eszközeivel támogatni. Egyesületünk rendszeres sportfoglalkozásokat, edzéseket, versenyeket szervez, illetve lehetővé teszi más szervezetek hasonló rendezvényein a részvételt, támogatva ezzel az országos, regionális, helyi sportélet fejlődését.

Labdarúgócsapatunk közel 60 éves múltra tekint vissza, legutóbb 1997-ben szerveződött újjá a csapat. Célunk az Ajka környékén játszó ajkai játékosok visszacsalogatása és egy baráti, egymásért küzdő csapat létrehozása volt. Jelenleg a Megyei I. osztályban képviseljük magunkat felnőtt, illetve U16 és U19-es csapatainkkal.

Mind a felnőtt, mind az utánpótláscsapatok felkészítése és a mérkőzések az Ajka Kristály Kft tulajdonában lévő Ajka, Szent I.u.130. szám alatt található ingatlan területén zajlik. A tulajdonos térítésmentesen bocsátja szakosztályunk rendelkezésére az alábbi helységeket, illetve területeket:

- 3 öltöző
- fürdő
- wc
- szertár
- füves nagypálya
- betonos kispálya.

A csapatok a heti 2-4 edzés, továbbá a hazai mérkőzések során folyamatosan birtokolják a területet, ahova egyre több sportkedvelő - szurkoló, hozzátartozó - látogat el, növelve a labdarúgást támogatók táborát.

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

Nem tervezünk ingatlan beruházást.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

Utánpótlás-nevelés fejlesztése jogcím 2012/2013. évad

A jogcímen belül az alábbi fejlesztéseket tervezzük:

1. Sporteszköz, sportfelszerelés

Utánpótlás-korú játékosaink felszerelését, illetve a felkészülésüket, mérkőzéseiket biztosító sporteszközöket mindeztidáig támogatásokból és önerőből oldottuk meg. Az új sporttámogatási rendszer adta lehetőséget kihasználva - a tavalyi évhez hasonlóan - ebben az évadban is a játékedélllyel rendelkező U16-U19-es játékosaink részére kívánjuk biztosítani az edzésekhez és mérkőzésekhez szükséges sportfelszereléseket. (edzőmező garnitúra, sportszár, edzőmelegítő, esőkabát, cipő). A sportfelszerelések tervezett beszerzési ideje: 2012. IV. negyedév

Sportszakembereink szakmai tevékenységét segítjük a segédeszközök beszerzésével: labda, stopper óra, síp, hullahopp karika, hordozható kapu, góliát kikapu, kapuháló. A sporteszközök tervezett beszerzési ideje: 2012. III. negyedév

2. Személyszállítás

Az U-16-os csapatunk - a tervek szerint - a 2012/2013-as évadban 10 alkalommal, az U19-es csapatunk pedig 15 alkalommal lép pályára "idegen"-ben, mely helyszínekre autóbusszal szállítjuk őket. A játékosok utaztatásának költségei havi szinten jelentkeznek egyesületünk költségvetésének kiadási oldalán.

A személyszállítás bajnoki mérkőzésekre tervezett kifizetése: Negyedévente (mérkőzések alapján)

A téli felkészülés mindig problémát jelent egyesületünk csapatainál. Ez évben az utánpótlás csapataink részére műfüves pályán való edzési lehetőséget kívánunk biztosítani, ami utazási költséggel is jár, hisz városunkban nem található műfüves pálya.

A személyszállítás téli edzéslehetőség biztosításához tervezett kifizetése: 2013. I. negyedév

3. Sportlétesítmény bérleti díja

Utánpótláskorú játékosaink felkészítését a téli hónapokban az ajkai Fekete István-Vörösmarty Mihály Általános Iskola, és a Borsos Miklós Általános Iskola tósoki tornatermének bérlésével tudjuk biztosítani.

A bérleti díjak tervezett kifizetési: 2012. III. és 2013. IV. negyedév

4. Felkészítéssel és versenyztetéssel közvetlenül összefüggő étkezés

Idegenbeli mérkőzéseink során a fiatalok étkezését biztosítjuk, ami ebben az évadban a két utánpótláscsapatunk vonatkozásában 25 alkalmat jelent.

Mind a hazai, mind az idegenbeli mérkőzéseken, valamint a felkészítés során is alapszükségletként kezeljük az ásványvíz folyamatos biztosítását sportolóink részére.

A felmerülő étkezés, ásványvíz tervezett kifizetése: negyedévente, az évad során folyamatosan.

5. A programban résztvevő sportszakember személyi jellegű ráfordításai

Játékosaink felkészítését sportszakembereink látják el főállásuk mellett, utánpótláscsapatunknál ez 2 főt jelent.

U16-os és U19-es csapataink edzőinek személyi jellegű költségeit kívánjuk betervezni, az EKHO-s adózási formát választva.

A személyi jellegű kifizetések tervezett ütemterve: 2012. július 01- 2013. június 30. (12 hónapon keresztül)

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

Programunk minden elemében illeszkedik a Magyar Labdarúgó Szövetség stratégiájához. A korábbi programunkat folytatva dolgoztuk ki jelen évad programját. Fejlesztéseinkkel pozitív hatást kívánunk elérni mind a játékosok, mind a nézők tekintetében, a tömegbázis szélesítése céljából. Utánpótlás csapataink létszámának növelését kiemelten kezeljük, a fiatal játékosok számára megfelelő játéklehetőséget és érvényesülést kívánunk biztosítani.

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

Jelen programunk esetében - egy évad - csak rövid távú hatásokat említhetünk, de a labdarúgás fejlesztésének társadalmi vetülete lehet a helyi közösség összekovácsolása, a kialakított kommunikáció fennmaradása, az egészségtudatosság, az önmegvalósítás, a teljesítményorientáltság.

A gazdasági vetületéhez tartozik a gazdasági aktivitás erősödése, a helyi csapatunkat kiszolgáló vállalkozások piaci jelenléte, az ismeretség növekedése.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0565/2012

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)
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/SFPH03-0565/2012

7⁸ 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.
Összegzés:							0 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	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

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/SFPH03-0565/2012

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

2012/13-es bajnoki évad

Korosztály	Versenyszabályokkal rendelkezők száma (Fő)	Versenyszabályokkal nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U13 alatt (Bozsik)	0	0	0	
U13-14	0	0	0	Nincs
U15	0	0	0	Nincs
U16-17	20	0	1	Megyei osztály
U18-19	20	0	1	Megyei osztály

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

Ügyiratszám : be/SFPH03-0565/2012

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

Évad	¹² Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	Mez nadrág	szett	40	4 575 Ft	183 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Melegítő	db	40	9 150 Ft	366 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Sportzokni	pár	40	915 Ft	36 600 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Kiegészítő sportszár	pár	40	1 098 Ft	43 920 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Kapus kesztyű	pár	8	5 490 Ft	43 920 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Esőkabát	db	40	3 843 Ft	153 720 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Futball cipő	pár	40	9 150 Ft	366 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Labda	db	60	6 405 Ft	384 300 Ft	Sporteszköz
2012/13	Stopper	db	3	5 490 Ft	16 470 Ft	Sporteszköz
2012/13	Síp	db	5	915 Ft	4 575 Ft	Sporteszköz
2012/13	Hullahopp karika	db	20	1 373 Ft	27 460 Ft	Sporteszköz
2012/13	Hordozható kapu	db	2	274 506 Ft	549 012 Ft	Sporteszköz
2012/13	Góliát kiskapu	db	2	23 333 Ft	46 666 Ft	Sporteszköz
2012/13	Kapuháló	pár	2	40 261 Ft	80 522 Ft	Sporteszköz

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	4270	10	EKHO2	12	82 352 Ft	16 470 Ft	1 185 864 Ft
2012/13	Edző	1835	12	EKHO2	12	82 352 Ft	16 470 Ft	1 185 864 Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosítószám	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Edzésidő (óra/hét)	Foglalkoztatott gyermekek száma
4270	MLSZ D	U16-17	6	20
1835	UEFA B	U18-19	6	20

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Évad	Ingatlan megnevezése	Igénybevétel (óra / hó)	Bérleti díj (Ft/óra)	Hónapok száma az évadban (hónap)	Éves költség	Kategória
2012/13	Fekete I.-Vörösmarty M.Ált.Iskola	12	7 320 Ft	2	175 680 Ft	tornaterem
2012/13	Borsos Miklós Általános Iskola	16	2 288 Ft	4	146 432 Ft	tornaterem

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	2 302 165 Ft		

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	0 Ft		
Személyszállítási költségek	1 098 023 Ft		
Nevezési költségek	0 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	0 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	322 112 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	329 407 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	2 371 728 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
Összegzés:			
összesen:	6 423 435 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	660 134 Ft	5 941 204 Ft	6 601 338 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	660 134 Ft	5 941 204 Ft	6 601 338 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/SFPH03-0565/2012

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
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 ráfordításai, 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/SFPHP03-0565/2012

Közreműködői költségek			
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	Közreműködőnk feladata: a Sportfejlesztési programunk kidolgozásában, megvalósítása során a dokumentációk elkészítésében, nyilvántartásában, a jelentések elkészítésében való közreműködés.	Utánpótlás nevelés	118 491 Ft
Összegzés:			118 491 Ft

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

2012/13	59 412 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	177 903 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	177 903 Ft	0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0565/2012

**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 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő		3	3	0 %
Edzőtáborok száma	db		0	0	0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		0	0	0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2		0	0	0 %
Egyéb indikátor:					
					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		0	0	0 %
U13-14	Fő		0	0	0 %
U15	Fő		0	0	0 %
U16-17	Fő		18	20	11.1 %
U18-19	Fő		19	20	5.3 %
Egyéb indikátor:					
					0 %
					0 %
					0 %

Ügyiratszám : be/SFPH03-0565/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

10 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

3 000 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	5 941 204 Ft	177 903 Ft	660 134 Ft	6 601 338 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	5 941 204 Ft	177 903 Ft	660 134 Ft	6 601 338 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	5 941 204 Ft	177 903 Ft	660 134 Ft	6 601 338 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	5 941 204 Ft	177 903 Ft	660 134 Ft	6 601 338 Ft