

Ügyiratszám : be/SFPHP08-0582/2012

1 Érkezett : _____

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Letenye Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Letenye SE

2 Gazdálkodási formakód: 521

3 Tagsági azonosítószám

2351

A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Megyei II-es

Utánpótlás sportszervezet típusa: egyesület

Adószám:

1 9 9 5 6 2 3 9 1 2 0

Bankszámlaszám:

1 4 1 0 0 1 3 4 8 3 6 5 4 6 4 9 0 1 0 0 0 0 0 8

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

8 8 6 8

(út, utca) Sport utca

Telefon: 06-30-9305-314

(helység) Letenye

(házszám) 1.

Honlap: www.lse.hu

A levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

8 8 6 8

(út, utca) Sport utca

(helység) Letenye

(házszám) 1.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Váradi László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám: 06-30-9305-314

E-mail cím: laszlo.varadi@kodguru.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Váradi László

Mobiltelefonszám: 06-30-9305-314

E-mail cím: laszlo.varadi@kodguru.hu

Sportszervezet alapításának időpontja: **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/SFPHP08-0582/2012

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	2.25 MFt	2.25 MFt	2.25 MFt
Állami támogatás	0.31 MFt	0.25 MFt	0.5 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	2.56 MFt	1.8 MFt	2 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	5 MFt	11 MFt
Egyéb támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Összegzés:			
összesen:	5.12 MFt	9.3 MFt	15.75 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	0.56 MFt	0 MFt	0 MFt
Működési költségek (rezsi)	0.8 MFt	1 MFt	1.5 MFt
Anyagköltség	0.65 MFt	0.4 MFt	4.5 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	0.51 MFt	0.5 MFt	3.5 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	2.46 MFt	1.6 MFt	3.75 MFt
Összegzés:			
összesen:	4.98 MFt	3.5 MFt	13.25 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/SFPHP08-0582/2012

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

Egyesületünkben jelenleg 120 igazolt(versenyengedéllyel rendelkező) labdarúgó sportol. Az U7-9-11-13-16-19-es korosztályokban rendelkezünk csapatokkal, a felnőtt csapatunk a megyei II. osztályban szerepel.

Tevékenységünkhöz a sporttelepet a helyi önkormányzat biztosítja, amely a sporttelep alapvető fenntartását is fedezi. A sporttelep rendelkezik 2 db nagyméretű füves pályával, az egyiken régi pályavilágítással, valamint egy salakos futópályával, illetve 1 db aszfalt burkolatú kisméretű (kézilabda)pályával. A füves pályák talaja javításra szorul. A sporttelep jelenleg nincs teljes körűen bekerítve. Az öltöző épület megfelelő méretű, 4 db csapat, ill 1 db játékvezetői öltözővel, valamint 2 db zuhanyzóval,WC-vel, szertárral ill. kiegészítő helyiségekkel rendelkezik. Az öltöző beltére, kiváltképpen a vizes helyiségek, felújításra szorulnak. Mivel fejlesztésre nem volt forrás, a 2011-2012 TAO pályázatra beadott sportfejlesztési forrásból a legszükségesebb felújítások elvégzése folyamatban van.

Kiemelendő az U19-es csapatunk, amely veretlenül, mindössze 3 gólt kapva vezet a bajnokságát, és a korábbi 2010-2011 szezont is számítva 30 mérkőzés óta nem talált legyőzőre.

A játékosaink életkori megoszlása(a versenyengedélyek szerint):
 felnőtt:27 fő
 ifjúsági:40 fő
 gyermek:53 fő

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

Az infrastruktúra szabályzat szerint teljes mértékben körbe kell keríteni a sporttelepet, amelyhez a felmérés szerint mintegy 210 m kerítés teljesen hiányzik, illetve a magasságát is meg kell emelnünk több helyütt.

A tervek szerint fa kerítésoszlopok és szögesdróttal magasított drótháló kerítés készülne a hiányzó szakaszon.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A projekt időtartama 2012.07.01-2013.06.30

A projekt elemei:

- Füves labdarúgó pályák talajának javítása füvesítéssel, várhatóan 2012.07.01-2012.08.31.
- Nyári felszerelések, futballcipők beszerzése várhatóan 2012.07.01-2013.11.30, illetve folyamatosan
- Pályavilágítás rekonstrukciója 2012.07.01-2012.11.30
- Öltözőépületen belüli felújítás 2012.11.30-2013.06.30
- Sporttelep hiányzó kerítésének építése, tájékoztató tábla, beléptető kapu átalakítása, játékoskijáró meghosszabbítása 2012.07.01-2013.06.30
- Az utánpótlás fejlesztés, 14 év alatti játékosok létszámának 10%-os növelése. Folyamatosan a projekt időtartama alatt.
- Új utánpótlás/senior csapat benevezése a megyei bajnokság III. osztályába. 2012.07.30.

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

Programunk igazodik a Magyar Labdarúgó szövetség stratégiájához, mert alapvető célként fogalmazza meg a tömegesítést mind az utánpótláskorú játékosok számának növelésével, mind pedig a lehetőség biztosítása a sportolni vágyóknak, korra és nemre tekintet nélkül, hogy űzhessék kedvenc sportágukat. Előtérbe helyezük a gyermeklabdarúgás fejlesztését, a 2011-2012-es programban jelzett 20 % helyett 89 %-al növeltük az utánpótlás-korú játékosaink számát akik versenyengedéllyel rendelkeznek, és edzéseken, versenyeken vesznek részt.

Az infrastruktúra fejlesztése kiemelt feladat, a 2011-2012 programban előirányzott fejlesztések kis részének a teljes befejezése azonban átcúszik a 2012-2013-as évre, miközben új beruházásokba kezdünk. Ezek az új beruházások részben már a versenyési és edzés körülmények (öltöző felújítás, pályafüvesítés, felszerelés), részben pedig az edzéslehetőségek időbeli korlátját tolják ki (világítás). A centerpálya méretének átalakításával meg kívánunk felelni a vonatkozó szabályzatoknak. A biztonsági beruházás II. ütemének tekintjük a pálya teljes bekerítését illetve a beléptetéssel, a játékos kijáró hosszabbításával valamint a tájékoztató tábla elhelyezésével meg kívánunk felelni az előírt összes követelménynek. A belső átalakítás folytán létrehozunk egy 2. játékvezetői öltözőt és zuhanyzót, gondolva a nemek közti egyenlőségre. Az átlátható gazdálkodás eddig is alapvető volt számunkra, ezért az előző támogatásból elkészült honlapunkon minden gazdálkodási adat megtalálható 2010-től. A nézőszám emelésére az előző támogatási évben igényelt lelátó-korszerűsítés is elkészül, valamint a játékosok számának növelése, és a sok kézzelfogható fejlesztés is hatást gyakorol erre. A csapataink eredményességének javításához, amely szintén népszerűsítő tényező, pedig az edzéslehetőségek időbeli kiterjesztése járul hozzá.

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

Társadalmi hatások:

A sporttelepre látogatókat a körülmények változása sportolásra ösztönözheti, illetve gyermekeiket is sportolásra ösztönözheti. Kézzelfoghatóvá válik számukra, hogy történik valami a szűkebb környezetükben is. Ennek jótékony hatása lehet a társadalmi összetartozásra.

Gazdasági hatások:

Alapvető célunk, hogy a beruházások kivitelezésében helyi vállalkozások vegyenek részt, a beszerzendő anyagokat pedig szintén helyben szerezzük be, ezért a régió gazdasági fejlődéséhez is hozzá tudunk járulni. Mivel a munkák elvégzése legálisan, számlákkal alátámasztva, és teljesítési igazolásokkal hitelesítve történnek, hozzá tudunk járulni a gazdaság kifejlesztéséhez is.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP08-0582/2012

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/SFPHP08-0582/2012

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	IB	Sportpálya teljes bekerítése	Az infrastruktúra szabályzat szerint teljes mértékben körbe kell keríteni a sporttelepet, amelyhez a felmérés szerint mintegy 210 m kerítés teljesen hiányzik, illetve a magasságát is meg kell emelnünk több helyütt.	Nem	70 %	1 800 000 Ft	2013-06-30	
2012/13	IF	Az öltözőépület kisebb mértékű belső	Vizesblokkok felújítása, festés, 2.(női) játékezetői öltöző kialakítása, belső ruhaszáritási lehetőség kialakítása, festés, burkolás, burkolóanyagok beszerzése.	Nem	70 %	1 700 000 Ft	2013-06-30	
2012/13	Sportszer	Sportfelszerelés vásárlása	Nyári sportfelszerelés, 4 db mérkőzés és 15 db edzőlabda, valamint 20 pár futballcipő beszerzése.Sérülés-prevenációs és rehabilitációt segítő orvosi eszközök	Nem	70 %	600 000 Ft	2013-06-30	
Összegzés:						4 100 000 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	1 238 671 Ft	2 890 232 Ft	4 128 902 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	1 238 671 Ft	2 890 232 Ft	4 128 902 Ft

Új ingatlan beruházások részletezése								
Évad	Beruházás megnevezése	³ Beruházás típusa	Cím (irányítószám, város, utca, házszám)	Helyrajzi szám	Mérete	Használat jogcíme	M.j.	
2012/13	Sportpálya teljes bekerítése	Egyéb	0 0 0 0	0	0	Egyéb		

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 tárgyidőszak	M.j.
2012/13	Az öltözőépület kis	Egyéb	0 0 0 0	0	Nem	0	Egyéb			

Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály	Használt pálya típusa	Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya)	Használat heti időtartama	Játékosok száma
0	0	0	0	0

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. A zon 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/SFPHP08-0582/2012

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 (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U13 alatt (Bozsik)	64	23	4	
U13-14	0	0	0	Nincs
U15	0	0	0	Nincs
U16-17	21	34	1	Megyei osztály
U18-19	10	18	1	Megyei osztály

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

Ügyiratszám : be/SFPHP08-0582/2012

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

Évad	¹² Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	Mérkőzéslabda	db	12	6 000 Ft	72 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	Edzőlabda	db	30	3 000 Ft	90 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	Cipő	pár	50	10 000 Ft	500 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Edzőmez	db	30	3 000 Ft	90 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Edzőnadrág	db	30	2 500 Ft	75 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Krémek kenőcsök	db	5	2 000 Ft	10 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	Térd boka rögzítő eszköz	db	2	6 000 Ft	12 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	Gyulladáscsökkentők	db	2	10 000 Ft	20 000 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)
------	----------------	---	---------------------------------	--------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------------	--------------------------------------

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosítószám	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Edzésidő (óra/hét)	Foglalkoztatott gyermekek száma
-----------------------	-----------	----------------------------	--------------------	---------------------------------

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	Tornaterem Letenye	10	1 500 Ft	6	90 000 Ft	tornaterem
2012/13	Tornaterem Becsehely	6	2 000 Ft	2	24 000 Ft	
2012/13	Tornaterem Murakersztúr	6	2 000 Ft	2	24 000 Ft	

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocíméi			
Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	839 000 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	30 000 Ft		
Személyszállítási költségek	700 000 Ft		
Nevezési költségek	0 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	0 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	138 000 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	1 000 000 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	0 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
Összegzés:			
összesen:	2 707 000 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	273 158 Ft	2 458 426 Ft	2 731 584 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	273 158 Ft	2 458 426 Ft	2 731 584 Ft

12. Tételes bemutatást kérünk (PI: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

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

Ügyiratszám : be/SFPHP08-0582/2012

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei				
Évad	Képzés címe	Képzés típusa	Képzésben résztvevők száma	Oktatás várható költségei
2012/13	UEFA B tanfolyam	SZ	1	250 000 Ft
Összegzés:			1	250 000 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	187 970 Ft	62 657 Ft	250 627 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:		187 970 Ft	62 657 Ft	250 627 Ft

14. a Rendelet 25 (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/SFPHP08-0582/2012

Közreműködői költségek			
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (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	54 113 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	28 902 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	24 584 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	627 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	54 113 Ft	0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP08-0582/2012

**Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltsé 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				0.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő				0.0 %
Edzőtáborok száma	db				0.0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db				0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2				0.0 %
Egyéb indikátor:					
					0.0 %
					0.0 %
					0.0 %

**Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltsé 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		64	67	4.7 %
U13-14	Fő		0	0	0.0 %
U15	Fő		0	0	0.0 %
U16-17	Fő		21	23	9.5 %
U18-19	Fő		10	16	60.0 %
Egyéb indikátor:					
					0.0 %
					0.0 %
					0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP08-0582/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

32 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

9 600 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	2 890 232 Ft	28 902 Ft	1 238 671 Ft	4 128 903 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	2 458 426 Ft	24 584 Ft	273 158 Ft	2 731 584 Ft
Képzési feladatok támogatása	62 657 Ft	627 Ft	187 970 Ft	250 627 Ft
Összegzés:	5 411 315 Ft	54 113 Ft	1 699 799 Ft	7 111 114 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	2 890 232 Ft	28 902 Ft	1 238 671 Ft	4 128 903 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	2 458 426 Ft	24 584 Ft	273 158 Ft	2 731 584 Ft
Képzési feladatok támogatása	62 657 Ft	627 Ft	187 970 Ft	250 627 Ft
Összegzés:	5 411 315 Ft	54 113 Ft	1 699 799 Ft	7 111 114 Ft