

Ügyiratszám : be/SFPH06-1064/2012

Érkezett :

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány

² Gazdálkodási formakód: 569

³ 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:

18959095-1-20

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

8749

(helység) Zalakaros

(út, utca) Gyógyfürdő tér

(házszám) 1.

A levelezési cím eltér a székhely címétől ☐

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

8749

(helység) Zalakaros

(út, utca) Gyógyfürdő tér

(házszám) 1.

Telefon: 93-340-100

Fax: 93-340-531

Hivatalos honlap:

E-mail: hivatal@zalakaros.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Kovács Tamás

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám: 30-693-26-26

E-mail cím: kovacs.tamas.68@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Tóth Melinda

Mobiltelefonszám: 30-388-42-32

E-mail cím: menedzser@zalakaros.hu

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Létesítmény neve	Létesítmény tulajdonosa	Létesítmény üzemeltetője	Átlagos heti használat (óra)	Használat célja
Móra Ferenc Általános Isk	Zalakaros Város Önkormányzata	Móra Ferenc Általános Iskola Óvod	8	felkészülés
Sportcentrum	Zalakaros Város Önkormányzata	Karos-Park Kft.	2	felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1997-05-20

tevékenységének megkezdésének időpontja: 1997-05-20

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
Kanizsa Diákkosárlabda Klub	8800 Nagykanizsa Platán sor 12.	Az együttműködés a Kanizsa Diákkosárlabda Klub folyamatos utánpó
Móra Ferenc Általános Iskola Óvoda	8749 Zalakaros Liget u. 28.	Az együttműködési megállapodás célja a település által elfogadott sp

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. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó 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 kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási szinten 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 kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

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	0.55 MFt	0.35 MFt	5.6 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	0 MFt	0 MFt	0.4 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	0 MFt	23.830222 MFt
Egyéb támogatás	0.32 MFt	0.218 MFt	2.235218 MFt
Összegzés:			
összesen:	0.87 MFt	0.57 MFt	32.07 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	0 MFt	0 MFt	4.043444 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Anyagköltség	0 MFt	0.01 MFt	2.0437 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	0.05 MFt	0.05 MFt	4.594307 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	1.818 MFt	0.55 MFt	21.383989 MFt
Összegzés:			
összesen:	1.87 MFt	0.61 MFt	32.07 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	0.4 MFt	0.3 MFt	10.147144 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt

Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszak(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

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 évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Zalakaros városában a kosárlabda sportág több mint húsz éve jelen van a Kanizsa Diákkosárlabda Klubnak köszönhetően. Az eltelt évek alatt több alkalommal Zalakaroson kerültek megrendezésre országos leány utánpótlás bajnokság döntői.

A nagykanizsai utánpótlás klub 2012. évben rendezi meg 20. alkalommal városunkban a Zalakaros Nemzetközi Leány Utánpótlás Kosárlabda Tornát.

A hazai rendezvényeken felül BAM RASARELLA Nemzetközi Tornákat Zalakaroson rendezte meg a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége.

MKOSZ segítségével sikerült a Móra Ferenc Általános Iskola tornatermében üvegpálánkot felszerelni.

Zalakaros város Önkormányzata az eltelt időszak alatt a hazai és nemzetközi tornák megrendezéséhez jelentős támogatást nyújtott.

2011-12-es tanévben a Móra Ferenc Általános Iskolában beindult a kosárlabda oktatása, képzése két korosztályban alsó és felső tagozatos tanulók körében.

Az alsó tagozatos tanulók bekapcsolódtak az Országos Kenguru Bajnokságban, ahol a szombathelyi régióban játszik az iskola csapata.

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

Ingatlan beruházást nem terveztünk.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

Projekt Időtartama: 2012.július 1 - 2013. június 30.

Ütemterv:

2012. augusztus: az iskola megkezdése előtt 5 napos edzőtábor szervezése 25 fő részére 2 alkalommal

2012. augusztus: eredményjelző tábla beszerzés

2012. szeptember: sportfelszerelések, sporteszközök beszerzése

2013. június: a tanévzárót követően 5 napos edzőtábor szervezése 25 fő részére

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

- 2012-13-as tanévben is szeretnénk tovább fejleszteni a kosárlabda oktatást az általános iskolában 3-4. osztályos tanulók körében. Országos Kenguru Bajnokság a következő bajnoki szezonba is benevezni.

„Labdát minden gyermek kezébe” programhoz kapcsolódva szeretnénk népszerűsíteni és tömegesíteni a kosárlabdát városunkban.

„Dob a kosárlabda” MKOSZ programhoz kapcsolódva 1-2. osztályosoknak beindítani a játékos, ügyesség fejlesztési képzést.

- Fiatal, agilis idegen nyelvet beszélő edzőket szeretnénk beállítani tanulóink oktatásához, képzéséhez.

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

- Program hatására szeretnénk elérni, hogy minél több fiatal rendszeresen sportoljon. Kosárlabda mint sport erősíti a tanulóknál a közösséghez való kötődést, kötelesség tudatot, egymásért való küzdést, kitartást.

- Tömegesítéssel, népszerűsítéssel megismertetni a fiatalokat a sportággal, bekapcsolódni a hazai utánpótlás versenyrendszerbe.

- Helyi vállalkozók, támogatók megnyerésével anyagi források biztosítása, így több

Versenyzési lehetőségek tudunk biztosítani tanulóinknak.

- Hazai rendezvényeken felül nemzetközi tornák szervezése, edzők számára szakmai tapasztalatok cseréje.

- Egységes szereléssel a gyerekek Zalakaroshoz való kötődése, a csapategység kialakítása.

- támogatók megnyerésével szülők terheinek csökkentése.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP06-1064/2012

⁶ 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	⁶ 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)
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.

7. 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	Sporteszköz, sportfelszerelés	Mobil eredményjelző	Az Általános Iskola melletti sportudvaron idén tavasszal készül el egy többfunkciós sportpálya, mely alkalmassá válik szabadtéri kosárlabda mérkőzések megrendezésére, ennek elengedhetetlen feltétele egy eredményjelző. Mobilitása miatt pedig a tornateremben megrendezésre kerülő mérkőzéseken is használható lenne.	Nem	1 000 000 Ft
2012/13	Sporteszköz, sportfelszerelés	Kosárlabda palánk 2 db		Nem	700 000 Ft
Összegzés:					1 700 000 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	513 595 Ft	1 198 389 Ft	1 711 984 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	513 595 Ft	1 198 389 Ft	1 711 984 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)
Összegzés:								

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 vonzáskörzetben? ☐ 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 (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezetéhez történő benyújtás 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, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.

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

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

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

Ügyiratszám: be/SFPHP06-1064/2012

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	Versenységdíjnyel rendelkezők száma (Fő)	Versenységdíjnyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U11	0	30	2	Országos
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 Rendelet 2. § (1) 11. pontja szerint

Ügyiratszám: be/SFPHP06-1064/2012

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

Évad	¹² Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	Kosárlabda	db	15	14 000 Ft	210 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	Szerelés	szett	0	13 000 Ft	0 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Melegítő	db	0	12 000 Ft	0 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Bordásfalra akasztható palánktartó szerk.	db	2	50 000 Ft	100 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	háló	db	0	4 000 Ft	0 Ft	Sporteszköz
2012/13	koordinációs létra	db	0	6 500 Ft	0 Ft	Sporteszköz
2012/13	bója	szett	0	10 000 Ft	0 Ft	Sporteszköz
2012/13	jelzőtrikó	db	0	1 000 Ft	0 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	labdatároló konténer	db	0	70 000 Ft	0 Ft	Sporteszköz
2012/13	orvosi táskák	db	0	15 500 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök

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 ¹	Fogl. kor. ²	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 alcímek

Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	310 000 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	0 Ft		
Személyszállítási költségek	300 000 Ft		
Nevezési költségek	90 000 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	200 000 Ft		
Versenység- és játékgengedélyek kiállításának költségei	50 000 Ft		

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	0 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	300 000 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	0 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
Összegzés:			
összesen:	1 250 000 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	126 135 Ft	1 135 217 Ft	1 261 352 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	126 135 Ft	1 135 217 Ft	1 261 352 Ft

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

2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály

3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám

4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma

6. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfelvetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.

9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfelvetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékgendélyek esetén.

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

Ügyiratszám : be/SFPH06-1064/2012

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	A	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2012/13	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	A	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	A	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 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; melyek kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Közreműködői költségek

Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	Támogatott program megvalósításának koordinálása, a támogatás felhasználása során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettségek elvégzése, felhasznált támogatás elszámolása	Tárgyi jellegű	0 Ft
2012/13	Támogatott program megvalósításának koordinálása, a támogatás felhasználása során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettségek elvégzése, felhasznált támogatás elszámolása	Utánpótlás nevelés	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	23 336 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	11 984 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	11 352 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	23 336 Ft	0 Ft	0 Ft

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		0	0	0.0 %
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	fő		0	0	0.0 %
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	fő		0	0	0.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	fő		0	0	0.0 %
Szakemberek átlagfizetése	Ft		0	0	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		20	30	50.0 %
U12	Fő	0	0	0	0.0 %
U14	Fő	0	0	0	0.0 %
U16	Fő	0	0	0	0.0 %
U18	Fő	0	0	0	0.0 %
U20	Fő	0	0	0	0.0 %
U23	Fő	0	0	0	0.0 %
Egyéb indikátor:					
0	0	0	0	0	0.0 %
0	0	0	0	0	0.0 %
0	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	9	6	-33.3 %
U12	helyezés	0	0	0.0 %
U14	helyezés	0	0	0.0 %
U16	helyezés	0	0	0.0 %
U18	helyezés	0	0	0.0 %

U20	helyezés	0	0	0.0 %
U23	helyezés	0	0	0.0 %
Nézőszám	Fő	20	50	150.0 %
Egyéb indikátor:				
0	0	0	0	0.0 %
0	0	0	0	0.0 %
0	0	0	0	0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP06-1064/2012

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	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~	1 198 389 Ft	513 595 Ft	1 711 984 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	1 135 217 Ft	126 135 Ft	1 261 352 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	23 336 Ft	0 Ft	23 336 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
	2 333 606 Ft	639 730 Ft	2 973 336 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~	1 198 389 Ft	513 595 Ft	1 711 984 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	1 135 217 Ft	126 135 Ft	1 261 352 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	23 336 Ft	0 Ft	23 336 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
	2 333 606 Ft	639 730 Ft	2 973 336 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP06-1064/2012

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		
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