

Ügyiratszám : be/SFPHP07-1647/2012

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

A kérelmező szervezet teljes neve:

Borotai Sport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Borotai SE

² Gazdálkodási formakód: 521³ Tagsági azonosítószám

1234

A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Megyei III-as

Utánpótlás sportszervezet típusa: nincs utánpótlás szervezet

Adószám:

19972044-103

Bankszámlaszám:

51100012-100000173-00000000

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

6445

(helység) Borota

(út, utca) Felszabadulás utca

(házszám) 43.

Telefon: 70374-0098

Honlap: _____

A levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

6445

(helység) Borota

(út, utca) Felszabadulás utca

(házszám) 43.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Dr. Mikó Attila

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

Elnök

Mobiltelefonszám: 06309651261

E-mail cím: mikati@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Ott Ervin

Mobiltelefonszám: 703740098

E-mail cím: ottervin@t-online.hu

Sportszervezet alapításának időpontja: 1969-04-11

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
Felső-Bácsi ÁMK Általános Iskola és A	6445 Borota Felszabadulás 42.	Utánpótlás nevelés

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/SFPHP07-1647/2012

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	0.5 MFt	0.5 MFt	0.5 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Egyéb támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Összegzés:			
összesen:	0.5 MFt	0.5 MFt	0.5 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Működési költségek (rezi)	0.46 MFt	0.33 MFt	0.4 MFt
Anyagköltség	0.04 MFt	0.17 MFt	0.1 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Összegzés:			
összesen:	0.5 MFt	0.5 MFt	0.5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	0 MFt	0.1 MFt	0.3 MFt
Működési költségek (rezi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP07-1647/2012

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

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A község egy 0,6 hektár nagyságú füves sportpályával rendelkezik, mely alkalmas helyszín a sport rendezvények megtartására. A füves sportpályánk mindenki számára jól megközelíthető, a főút mellett helyezkedik el, parkolási lehetőség adott.
A Borotai SE 1969-ben alakult, 1 szakosztálya működik, a labdarúgó szakosztály. Az Egyesület feladata mérkőzések rendezése, versenyeken való részvétel. A tagok célja a rendszeres sportolás, testedzés, az itt élők életében. A felnőtt csapatban 24 igazolt játékos van, ők megye III-as kategóriában játszanak. Gyermekeink aktívan részt vesznek a Bozsik programokon.
Sportegyesületeknek évek óta fontos az utánpótlás nevelése, sok tehetséges játékost adtak át nagy egyesületeknek (KTE, BLSE, stb).

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

A pálya karbantartásához szükséges eszközök - úm. fűnyíró kistraktor és öntöződob – beszerzését tervezzük. Az önkormányzat támogatásának köszönhetően, az önrész rendelkezésre áll, így a támogatási időszak elején kívánjuk beszerezni a gépeket, és a pályák felújítását és karbantartását megkezdeni.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

Amennyiben pályázatunk elnyeri tetszésüket, és a támogatásban részesülünk, így az elnyert összeget azonnal a beruházásra fordítanánk. Az igényelt eszközöket a sportpálya üzemeltetésének időtartama alatt végig szeretnénk használni.
A projekt megvalósításának időtartama: 2012.07.01-2013.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezést a Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodjuk. A beruházás megvalósítási és finanszírozási tervét a csatolt mellékletek tartalmazzák.
Tárgyi eszköz beszerzés és beruházás 2012.07.15-2012.09.01.
Edzőtábor 2012.07.01-2012.09.01.
Toborzás, igazolás, nevezés 2012.07.01-2012.09.01.
Bajnokságban való részvétel 2012.09.01-2013.06.30.
Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel 2012.09.01-2013.06.30.
Edzőmérkőzések, tornák szervezése, részvétel 2012.09.01-2013.06.30.
Elméleti képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések. 2012.07.01-2013.06.30.
Kapcsolattartás az iskolákkal, felvevő egyesületekkel, szülőkkel, szponzorokkal, önkormányzattal. 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)

Sportfejlesztési programunkat az MLSZ sportstratégiájával összhangban alakítottuk ki.
Jelenleg utánpótlás csapatink U13 alatt versenyeznek, de célunk a tömegbázis növelésével egy teljes utánpótlás piramis felépítése, mely évről évre növekvő létszámot és versenyztetett csapatokat jelentene. Ennek elérése érdekében a környező településekkel történő együttműködést tervezzük.
Szakembereink kiemelt feladata azokkal a gyermekekkel való foglalkozás, aki a labdarúgást választják mindennapi egészségmegőrzésük céljából rendszeres elfoglaltságuknak, hiszen közös érdekünk az egészséges, sportot szerető és támogató generáció kinevelése, integrálása és a labdarúgással való megismertetése.
Programunk kiemelt céljai között szerepel a helyi és a környéki diákok beépítése a korosztályos csapatainkba és folyamatos versenyztetésük bajnokságokban, valamint a megmérettetés lehetőségének biztosítása különböző hazai utánpótlás tornákon.
Az edzéseken és a versenyeken való részvételek alapvető követelményeinek megteremtése:
• Minél több utánpótláskorú gyermek megnyerése a sportág számára, bevonva őket a labdarúgásba, a helyi labdarúgás tömegbázisának jelentős növelése, még több gyermekek bevonásával 2012/13 évadban. (MLSZ stratégia 4.1 tömegbázis kialakítása)
• Az egyesületben sportoló gyermekek folyamatos versenyztetése a különböző korosztályos bajnokságokban, emellett versenyzési lehetőség biztosítása a különböző hazai és nemzetközi utánpótlás tornákon.(MLSZ stratégia: Bozsik program, nemzetközi presztízs növelése)
• Az edzéseken és a versenyeken való részvételek alapvető követelményeinek megteremtése (MLSZ stratégia 3.2 európai szintű tárgyi feltételek biztosítása):
o sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása a különböző korosztályos csapatok számára,
o az edzések, helyi versenyek, bajnokságok zavartalan lebonyolításához megfelelő infrastrukturális feltételek biztosítása,
o csoportos utazás feltételeinek megteremtése, és ez által minél több versenyre, kupára való eljutás lehetőségének megteremtése.
A feltételrendszer javulásával az egyesület megítélése is jelentősen javulhat. Mindez maga után vonja a mérkőzések nézőszámának emelkedését, és a vállalkozók, cégek érdeklődését, amely plusz bevételi forrást és támogatást jelenthet.
Nagyon fontos szempont a tömegesítés, hogy minél több gyermek kezdjen sportolni, futbalozni, ezáltal a foci is hozzájárul az egészséges életmódra neveléshez.

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

Nyertes pályázat esetén az Önkormányzat már elavult gépei helyett a fejlett gépekkel történne a karbantartás.
A futball sport által tömegeket tudunk megmozgatni. Ez a sport az, ami egyre népszerűbbé válik környékünkön is. A feltételrendszerek javulása által az egyesület megítélése is egyre javul, biztosítva ezzel a környék labdarúgáshoz való viszonyát, a helyi és a környékbeli fiatalok sporthoz való hozzáállását, rekreációs tevékenységük által.
Kockázatként érzékeljük a kisebb településeken csökkenő gyermeklétszámot és a vidéki munkavállalás miatt a magasabb korosztály, valamint a felnőtt csapat tagjai is kimerülten érkeznek az edzésekre.
Nyertes pályázat esetén az Önkormányzat már elavult gépei helyett a fejlett gépekkel történne a karbantartás.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP07-1647/2012

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/SFPH07-1647/2012

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.
2012/13	p. inf. bőv.	Öntöződob	Futball pálya öntözésére	Nem	70 %	952 500 Ft	2012-07-16	<input type="checkbox"/>
Összegzés:						952 500 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	291 879 Ft	681 052 Ft	972 932 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	291 879 Ft	681 052 Ft	972 932 Ft

Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt ingatlanok megnevezése	³ Ingatlan típusa	Cím (irányítószám, város, utca, házsám)	Helyrajzi szám	Mérete	Használat jogcíme	¹ I.v.	Bérelti díj Ft/óra	² I.v. h.	M.j.
Füves foci pálya	Nagy f.p.	6445 Borota Felszabadulás utca 1	07/148	60X100	Egyéb	15	0 Ft	10	<input type="checkbox"/>

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/SFPH07-1647/2012

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	Versenyszedéssel rendelkezők száma (Fő)	Versenyszedéssel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U13 alatt (Bozsik)	17	0	1	
U13-14	3	2	1	Nincs
U15	0	0	0	
U16-17	0	0	0	
U18-19	0	0	0	

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

Ügyiratszám : be/SFPH07-1647/2012

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

Évad	¹² Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	Edzőpóló rövidnadrág	db	17	5 000 Ft	85 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Mezek 2 színben garnitúra kapusfe	szett	2	50 000 Ft	100 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	Labda	db	10	8 000 Ft	80 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Melegítő	db	17	10 000 Ft	170 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Edzők felszerelése komplett - mel	szett	2	50 000 Ft	100 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Koordinációs eszközök	csomag	1	50 000 Ft	50 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	Multikick labda	db	10	7 000 Ft	70 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	Cipők	db	17	7 000 Ft	119 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Kapu - pár	pár	1	250 000 Ft	250 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	Kapu háló - pár	pár	1	35 000 Ft	35 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	Vitamin és táplálékkiegészítők	karton	1	100 000 Ft	100 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	Orvosi táska	szett	1	20 000 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
------	----------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------------	--------------	-----------

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocímek

Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	1 059 000 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	120 000 Ft		
Személyszállítási költségek	500 000 Ft		
Nevezési költségek	20 000 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	270 000 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	0 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	500 500 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	0 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) - kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		

Összegzés:

összesen:	2 469 500 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	253 803 Ft	2 284 224 Ft	2 538 026 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	253 803 Ft	2 284 224 Ft	2 538 026 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/SFPH07-1647/2012

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/SFPH07-1647/2012

Közreműködői költségek			
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	<p>A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatok végrehajtása. 		
2012/13	- könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges).	Tárgyi jellegű	13 621 Ft
2012/13	<p>A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatok végrehajtása. 		
2012/13	- könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges).	Utánpótlás nevelés	45 684 Ft
Összegzés:			59 305 Ft

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

2012/13	29 653 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	20 432 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	68 526 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	88 958 Ft	0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP07-1647/2012

**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		0	2	3	50.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő		0	0	2	0.0 %
Edzőtáborok száma	db		0	0	1	0.0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		0	0	0	0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2		0	0	0	0.0 %
Egyéb indikátor:						
			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	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
EREDMÉNY INDIKÁTOROK					
Korosztályos sportolók száma:					
U13 alatt (Bozsik)	Fő		17	22	29.4 %
U13-14	Fő		3	15	400.0 %
U15	Fő		3	15	400.0 %
U16-17	Fő		0	0	0.0 %
U18-19	Fő		0	0	0.0 %
Egyéb indikátor:					
			0	0	0.0 %
			0	0	0.0 %
			0	0	0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPH07-1647/2012

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	Közreműködői díj	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	681 052 Ft	20 432 Ft	291 879 Ft	972 931 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	2 284 224 Ft	68 526 Ft	253 803 Ft	2 538 027 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	2 965 276 Ft	88 958 Ft	545 682 Ft	3 510 958 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	681 052 Ft	20 432 Ft	291 879 Ft	972 931 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	2 284 224 Ft	68 526 Ft	253 803 Ft	2 538 027 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	2 965 276 Ft	88 958 Ft	545 682 Ft	3 510 958 Ft