

Ügyiratszám : be/SFPHP04-1119/2012

<sup>1</sup>Érkezett : \_\_\_\_\_**1. A KÉRELMEZŐ ADATAI**

A kérelmező szervezet teljes neve:

Szabadtéri Sportok Egyesülete

A kérelmező szervezet rövidített neve:

SZSE

<sup>2</sup>Gazdálkodási formakód: 521<sup>3</sup>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:

1 8 2 0 3 4 3 5 - 1 - 4 2

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

1 1 4 8

(helység) Budapest

(út, utca) Lengyel utca

(házszám) 17/a

A levelezési cím eltér a székhely címétől 

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

1 1 4 8

(helység) Budapest

(út, utca) Lengyel utca

(házszám) 17/a

Telefon: 06706220030

Fax: 3634589594

Hivatalos honlap: www.szse.hu

E-mail: info@szse.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Takács Áron

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

Ügyvezető Elnök

Mobiltelefonszám: 06706220030

E-mail cím: aron@faceteamshow.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Döbörhegyi Balázs

Mobiltelefonszám: 06307406922

E-mail cím: debro574@gmail.com

**Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:**

Létesítmény neve	Létesítmény tulajdonosa	Létesítmény üzemeltetője	Átlagos heti használat (óra)	Használat célja
KATONA JÓZSEF MŰSZAKI	KATONA JÓZSEF MŰSZAKI KÖZG.	KATONA JÓZSEF MŰSZAKI KÖZG.	10	felkészülés és versenyztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2010-12-06

tevékenységének megkezdésének időpontja: 2010-12-06

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
Edutus Főiskola	2800 Tatabánya Stúdió tér Pf. 181.	Egyetemi kosárlabdázás fellendítése

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztisztület 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 sportban 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.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-1119/2012

**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 MFt	0 MFt	0 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	0 MFt	2.113 MFt	3 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Egyéb támogatás	0 MFt	1.024 MFt	1.5 MFt

Összegzés:			
összesen:	0 MFt	3.14 MFt	4.5 MFt

**Kiadások alakulása az egyes éveadokban**

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Anyagköltség	0 MFt	0.376 MFt	0.5 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	0 MFt	2.514 MFt	3 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	0 MFt	0.77 MFt	1 MFt
Összegzés:			
összesen:	0 MFt	3.66 MFt	4.5 MFt

**Egyéb tájékoztató jellegű adatok**

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	0 MFt	0 MFt	4 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	2 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP04-1119/2012

**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

**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**

Az előző pályázott összeg még nem érkezett meg a számlánkra, de már elkezdtük a termünk felújítását az iskola segítségével. Amint a támogatás megérkezik, be tudjuk fejezni a felújítást. A sportfelszerelések megvétele az önrészből már megkezdődött. Jelenlegi két ifjúsági csapatunk mellé a felújított teremben szeretnénk később egy felnőtt NB2-es csapatot, illetve egy gyermek csapatot is. A felújított terem ad otthont a Face Team edzéseinek is.

Az egyesület rendezvényeivel továbbra is az MKOSZ programjának megvalósítására törekszik, így célunk minél több gyermekkel, szülővel megismertetni ezt a csodálatos játékot.

**Ingtalan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése**

A 2012-es pályázatunkban nem szerepel ingatlan beruházás.

**Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve**

1 év, a lehetőségekhez mérten meghosszabbítva akár 5-10 évre is. Hosszútávú cél egy helyi Sport Akadémia kialakítása.

**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 programunk tartalmazza új edzéscsodák beszerzését, a szakmai stáb kibővítését, prevenciók eljárások és eszközök bevezetését (proprioceptív edzéscsodák), a játékosok edzési körülményeinek megfelelő biztosítását valamint a versenyzői létszám maximalizálását (utánpótlás korú játékosainkat bajnokságokban elindítani, új fiatalokat toborozni), az egyetemi csapatunk sikeres szereplését, magasabb ligába jutását.

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

Minél több a sportoló fiatal, annál egészségesebb és életképebb egy társadalom. Egyesületünk arra törekszik, hogy a jövőben minél több fiatalot megszólítson. Célunk egyfajta divat megteremtése, melynek pozitív gazdasági hatásai lehetnek a jövőben.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-1119/2012

<sup>5</sup> 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	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.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-1119/2012

**7<sup>8</sup> 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)
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

**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 beruházás 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 vonzaskörzetben?  Igen  NemAz 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. pont 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/SFPHP04-1119/2012

**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	Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)	Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U11	0	0	0	Nincs ▾
U12	0	0	0	Nincs ▾
U14	14	8	1	Országos ▾
U16	0	6	0	Nincs ▾
U18	0	4	0	Nincs ▾
U20	0	2	0	Nincs ▾
U23	24	8	2	Megyei ▾

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

Ügyiratszám : be/SFPHP04-1119/2012

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

Évad	<sup>12</sup> Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13 ▾	Labdatartó gurulós	db ▾	4	50 000 Ft	200 000 Ft	Sporteszköz ▾
2012/13 ▾	Labda	db ▾	20	20 000 Ft	400 000 Ft	Sporteszköz ▾
2012/13 ▾	Mezek - felső alsó	db ▾	12	14 000 Ft	168 000 Ft	Sportfelszerelés ▾
2012/13 ▾	Eredményjelző	db ▾	1	300 000 Ft	300 000 Ft	Pályatartozék ▾
2012/13 ▾	Gumiasztal	db ▾	1	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	Sporteszköz ▾
2012/13 ▾	Tape kötszer	db ▾	30	2 000 Ft	60 000 Ft	Diagnosztikai eszközök ▾
2012/13 ▾	Táplálékkiegészítő	db ▾	20	11 000 Ft	220 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok ▾

**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
2012/13 ▾	U14 ▾	Katona József Szakközépiskola és Gimnázium	7 500 Ft	30	10	300	2 250 000 Ft
2012/13 ▾	U23 ▾	Katona József Szakközépiskola és Gimnázium	7 500 Ft	30	10	300	2 250 000 Ft

**Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése**

Évad	Sportszakember beosztása	<sup>1</sup> Képesítés	<sup>2</sup> Fogl. kor.	Adózás módja	<sup>3</sup> H.ó.	<sup>4</sup> Kif. Hó	Bruttó juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2012/13 ▾	Vezető edző ▾	Középfokú ▾	U14 U23	EKHO1 ▾	10	10	50 000 Ft	15 460 Ft	654 600 Ft
2012/13 ▾	Vezető edző ▾	OKJ s.sz. ▾	U14 U23	EKHO1 ▾	10	10	50 000 Ft	15 460 Ft	654 600 Ft
2012/13 ▾	Edző ▾	OKJ s.sz. ▾	U14 U23	EKHO2 ▾	10	10	100 000 Ft	20 000 Ft	1 200 000 Ft
2012/13 ▾	Egyéb ▾	Alapfokú ▾	U14 U23	EKHO2 ▾	10	10	100 000 Ft	20 000 Ft	1 200 000 Ft

**Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocímek**

Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	3 068 000 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	280 000 Ft		
Személyszállítási költségek	100 000 Ft		
Nevezési költségek	150 000 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	200 000 Ft		
Verseny- és játékgengedélyek kiállításának költségei	100 000 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	4 500 000 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	300 000 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	3 709 200 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	12 407 200 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 ▾	1 272 977 Ft	11 456 791 Ft	12 729 768 Ft
2013/14 ▾	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15 ▾	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	1 272 977 Ft	11 456 791 Ft	12 729 768 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

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

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

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

Ügyiratszám : be/SFPHP04-1119/2012

**<sup>14</sup> 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
			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>										
			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 ▾	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
<b>Összegzés:</b>				
	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, fogyeszközök, 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 abból munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPHP04-1119/2012

**Közreműködői költségek**

Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	Pályázat lebonyolítása	Utánpótlás nevelés	208 000 Ft
2012/13	Pályázat lebonyolítása	Versenyeztetés	8 000 Ft
Összegzés:			216 000 Ft

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

2012/13	118 818 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	322 568 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	12 250 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	334 818 Ft	0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP04-1119/2012

**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
<b>OUTPUT INDIKÁTOROK</b>					
Teljes szakember állomány	fő		3	4	33.3 %
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	fő		1	2	100.0 %
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	fő		1	3	200.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	fő		0	1	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
<b>EREDMÉNY INDIKÁTOROK</b>					
Korosztályos sportolók száma:					
U11	Fő		0	0	0.0 %
U12	Fő		0	0	0.0 %
U14	Fő		0	14	0.0 %
U16	Fő		0	0	0.0 %
U18	Fő		0	0	0.0 %
U20	Fő		0	0	0.0 %
U23	Fő		24	24	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	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
<b>HATÁS INDIKÁTOROK</b>				
Korosztályos eredményesség változása:				
U11	helyezés			0.0 %
U12	helyezés			0.0 %
U14	helyezés			0.0 %
U16	helyezés			0.0 %
U18	helyezés			0.0 %



U20	helyezés			0.0 %
U23	helyezés			0.0 %
Nézőszám	Fő			0.0 %
Egyéb indikátor:				
				0.0 %
				0.0 %
				0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP04-1119/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására	20 000 Ft
Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására	6 000 Ft

**Projekt költségvetése a 2012/2013-es évre**

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	11 456 791 Ft	1 272 977 Ft	12 729 768 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	334 818 Ft	0 Ft	334 818 Ft
Versenyeztetés költségei	425 025 Ft	47 225 Ft	472 250 Ft
<b>Összegzés:</b>	<b>11 881 816 Ft</b>	<b>1 320 202 Ft</b>	<b>13 202 018 Ft</b>

**Projekt költségvetése a 2013/2014-es évre**

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
<b>Összegzés:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

**Projekt költségvetése a 2014/2015-es évre**

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

Versenyztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>	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 ~	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	11 456 791 Ft	1 272 977 Ft	12 729 768 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	334 818 Ft	0 Ft	334 818 Ft
Versenyztetés költségei	425 025 Ft	47 225 Ft	472 250 Ft
<b>Összegzés:</b>	<b>11 881 816 Ft</b>	<b>1 320 202 Ft</b>	<b>13 202 018 Ft</b>

Ügyiratszám : be/SFPH04-1119/2012

**Versenyztetés költségei**

Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja	150 000 Ft		
a versenyztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával – kapcsolatos költségek	200 000 Ft		
a pályahitelesítés díja	10 000 Ft		
a versenyengedélyek, játékengedélyek kiállításának díja	100 000 Ft		
az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé	0 Ft		
<b>Összegzés:</b>			
összesen:			

**Tervezett versenyztetés költségei, évadokra lebontva**

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13 ▾	47 225 Ft	425 025 Ft	472 250 Ft
2013/14 ▾	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15 ▾	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	47 225 Ft	425 025 Ft	472 250 Ft