

Ügyiratszám : be/SFP-0035/2012

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

A kérelmező szervezet teljes neve:

Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Veszprém Fiatal Sportolóiért Közhasznú Alapítvány

² Gazdálkodási formakód: 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:

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

(helység) Veszprém

(út, utca) Veszprémvölgyi

(házszám) 98

A levelezési cím eltér a székhely címétől ☐

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

(helység) Veszprém

(út, utca) Veszprémvölgyi

(házszám) 98

Telefon: 06309111537

Fax: 0617872311

Hivatalos honlap: _____

E-mail: balazs.nemeth@intersport.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Németh Balázs

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

Elnök

Mobiltelefonszám: 06309111537

E-mail cím: balazs.nemeth@intersport.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Németh Balázs

Mobiltelefonszám: 06309111537

E-mail cím: balazs.nemeth@intersport.hu

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Létesítmény neve	Létesítmény tulajdonosa	Létesítmény üzemeltetője	Átlagos heti használat (óra)	Használat célja
------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------------	-----------------

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:  2012-03-22tevékenységének megkezdésének időpontja:  2012-03-22

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Veszprém Fiatal Labdarúgóiért Közhasznú Alapítvány

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):  2010-11-19**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. 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/SFP-0035/2012

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	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 MFt	0 MFt	0 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 MFt	0 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	0 MFt	0.009638 MFt	0.002079 MFt
Összegzés:			
összesen:	0 MFt	0.01 MFt	0 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/SFP-0035/2012

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).

⁴ A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Részletezve a mellékelt Sportszakmai Tervben!

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

Részletezve a mellékelt Sportszakmai Tervben!

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

Részletezve a mellékelt Sportszakmai Tervben!

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

Részletezve a mellékelt Sportszakmai Tervben!

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

Részletezve a mellékelt Sportszakmai Tervben!

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFP-0035/2012

⁵ 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.

Ügyiratszám : be/SFP-0035/2012

7 ⁸ 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)
			Az edzéseken résztvevő gyerekek öltözőkódási és fürdési, illetve a felszerelések tárolási lehetőségének a megteremtése		
2012/13	Egyéb	konténer öltöző		Nem	5 000 000 Ft
Összegzés:					
					5 000 000 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	1 531 722 Ft	3 574 018 Ft	5 105 740 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	1 531 722 Ft	3 574 018 Ft	5 105 740 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás									
Támogatási időszak	⁹ 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)	U.f.
Összegzés:									
								0 Ft	

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 szervezethez történő benyújtásának 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/SFP-0035/2012

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	Versenyyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)	Versenyyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U10	41	0	0	Nincs
U12	15	0	0	Nincs
U14	10	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/SFP-0035/2012

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése						
Évad	12 Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	élvédő	db	44	2 500 Ft	110 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	fogvédő	db	40	4 500 Ft	180 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	fűző	db	80	1 400 Ft	112 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	javító készlet fejkvédő	db	4	1 500 Ft	6 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	javító készlet korcsolya	db	4	15 000 Ft	60 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	kesztyű szárító gép	db	1	800 000 Ft	800 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	korcsolya szárító	db	1	800 000 Ft	800 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	kulacs	db	32	2 500 Ft	80 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	köszörögép	db	1	770 000 Ft	770 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	kulacstartó	db	4	5 000 Ft	20 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	orvosi táska felszerelve	db	2	60 000 Ft	120 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	pászka	db	40	2 000 Ft	80 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	pulzusmérő óra	db	2	40 000 Ft	80 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	recsi ragasztó szalag	db	40	900 Ft	36 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	síp	db	5	3 000 Ft	15 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	stopperóra	db	4	8 000 Ft	32 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	szerelés zsák	db	4	20 000 Ft	80 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	ütőtartó zsák	db	4	6 300 Ft	25 200 Ft	Sporteszköz
2012/13	agilitás létra	db	1	17 000 Ft	17 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	bólyák	db	50	1 500 Ft	75 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	foci labda	db	5	7 000 Ft	35 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	húzódzkodó tolózkodó állvány	db	1	50 000 Ft	50 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	mágnes tábla	db	1	10 000 Ft	10 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	medicin labda	db	10	6 000 Ft	60 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	ugráló kötél	db	15	3 200 Ft	48 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	súlyzó készlet	db	5	10 000 Ft	50 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	elválasztó gerenda	db	12	10 000 Ft	120 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	fekete korong	db	40	600 Ft	24 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	mez	db	48	10 000 Ft	480 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	ütő	db	90	15 000 Ft	1 350 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	korcsolya	db	20	40 000 Ft	800 000 Ft	Sportfelszerelés

2012/13	fejvédő	db	40	25 000 Ft	1 000 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	nyakvédő	db	20	4 000 Ft	80 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	mellvédő	db	40	21 500 Ft	860 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	könyökvédő	db	40	17 500 Ft	700 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	lábszárvédő	db	40	20 000 Ft	800 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	kesztyű	db	60	17 500 Ft	1 050 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	edzőmez	db	40	4 500 Ft	180 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	kapus nyakvédő	db	4	10 000 Ft	40 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	kapus fejvédő	db	4	30 000 Ft	120 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	mamut	db	4	72 500 Ft	290 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	blokkoló	db	4	25 000 Ft	100 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	lepkés kesztyű	db	4	35 000 Ft	140 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	kapus mellvédő	db	4	40 000 Ft	160 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	kapus korcsolya	db	4	46 000 Ft	184 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	kapus ütő	db	12	20 000 Ft	240 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	kapu 4 szuper mini	db	2	20 000 Ft	40 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	kapu 4 legkisebb	db	2	15 000 Ft	30 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	kapu 6 nagy	db	2	50 000 Ft	100 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	kék korong	db	90	600 Ft	54 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	kapus ponyva	db	1	15 000 Ft	15 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	támadó háromszög	db	2	12 000 Ft	24 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	fásli krémek táplálékkiegészítő	csomag	4	15 000 Ft	60 000 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	U10	Intersport Jégpálya Veszprém	28 000 Ft	40	7	280	7 840 000 Ft
2012/13	U10	Colonia Wellness Centrum	5 000 Ft	12	8	96	480 000 Ft
2012/13	U10	Simonyi Zsigmond Ált.Isk.	5 000 Ft	24	4	96	480 000 Ft
2012/13	U12	Intersport Jégpálya Veszprém	28 000 Ft	20	7	140	3 920 000 Ft
2012/13	U12	Colonia Wellness Centrum	5 000 Ft	6	8	48	240 000 Ft
2012/13	U12	Simonyi Zsigmond Ált.Isk	5 000 Ft	12	4	48	240 000 Ft
2012/13	U14	Intersport Jégpálya Veszprém	28 000 Ft	20	7	140	3 920 000 Ft
2012/13	U14	Colonia Wellness Centrum	5 000 Ft	6	8	48	240 000 Ft
2012/13	U14	Simonyi Zsigmond Ált.Isk	5 000 Ft	12	4	48	240 000 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Évad	Sportszakember beosztása	¹ Képesítés	² Fogl. kor.	Adózás módja	³ H.ó.	⁴ Kif. Hó	Bruttó juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
			U10 U12 U14						
2012/13	Egyéb	Felsőfokú		Egyéb	20	6	210 000 Ft	60 100 Ft	1 620 600 Ft
			U10 U12 U14						
2012/13	Vezető edző	Középfokú		Egyéb	40	6	415 000 Ft	118 650 Ft	3 201 900 Ft
			U10 U12 U14						
2012/13	Edző	Középfokú		Egyéb	40	6	365 000 Ft	104 400 Ft	2 816 400 Ft
			U10 U12 U14						
2012/13	Edző	Felsőfokú		Egyéb	20	6	260 000 Ft	74 350 Ft	2 006 100 Ft

			U10 U12 U14						
2012/13	Edző	Felsőfokú		Egyéb	20	6	130 000 Ft	37 300 Ft	1 003 800 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei			
Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	12 732 200 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	60 000 Ft		
Személyszállítási költségek	2 880 000 Ft		
⁸ Nevezési költségek	0 Ft		
⁸ Rendezési, felkészítési, képzési költségek	160 000 Ft		
⁹ Verseny- és játékedények kiállításának költségei	0 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	17 600 000 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	1 400 000 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	10 648 800 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
Összegzés:			
összesen:	45 481 000 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	4 672 014 Ft	42 048 125 Ft	46 720 139 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	4 672 014 Ft	42 048 125 Ft	46 720 139 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. Kíf. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma
8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.
9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékedények esetén.
12. Tételes bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

Ügyiratszám : be/SFP-0035/2012

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	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 projektekhez 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; melyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFP-0035/2012

Közreműködői költségek			
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	sportfejlesztési program előkészítési költsége, program megvalósítás költsége, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség költsége, elszámolás költsége	Utánpótlás nevelés	818 658 Ft
2012/13	sportfejlesztési program előkészítési költsége, program megvalósítás költsége, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség költsége, elszámolás költsége	Tárgyi jellegű	70 000 Ft
Összegzés:			
			888 658 Ft

Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:	
2012/13	456 221 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	105 740 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	1 239 139 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	1 344 879 Ft	0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-0035/2012

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem tölts 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		5	6	20.0 %
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	fő		3	3	0.0 %
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	fő		1	2	100.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	fő		1	3	200.0 %
Szakemberek átlagfizetése	Ft		264000	270000	2.3 %
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 tölts 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:					
U10	Fő		19	25	31.6 %
U12	Fő		9	15	66.7 %
U14	Fő		7	15	114.3 %
U16	Fő		0	0	0.0 %
U18	Fő		0	0	0.0 %
U20	Fő		0	0	0.0 %
U23	Fő		0	0	0.0 %
Egyéb indikátor:					
U8			22	35	59.1 %
			0	0	0.0 %
			0	0	0.0 %

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem tölts 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:				
U10	helyezés	0	0	0.0 %
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	0	0	0.0 %
Egyéb indikátor:				
U8	helyezés	0	0	0.0 %
				0.0 %
				0.0 %

Ügyiratszám : be/SFP-0035/2012

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 ~	3 574 018 Ft	1 531 722 Ft	5 105 740 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	42 048 125 Ft	4 672 014 Ft	46 720 139 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	1 344 879 Ft	0 Ft	1 344 879 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
	45 622 143 Ft	6 203 736 Ft	51 825 879 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 ~	3 574 018 Ft	1 531 722 Ft	5 105 740 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	42 048 125 Ft	4 672 014 Ft	46 720 139 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	1 344 879 Ft	0 Ft	1 344 879 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			

	45 622 143 Ft	6 203 736 Ft	51 825 879 Ft
--	---------------	--------------	---------------