

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0338/2012

¹ Érkezett : _____

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Pétervására Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Pétervására SE

² Gazdálkodási formakód:

521

³ Tagsági azonosítószám

698

A kérelmező jogállása :

☒ Amatőr

☐ Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Megye I-es

Utánpótlás sportszervezet típusa:

egyesület

Adószám:

19920937-1-10

Bankszámlaszám:

62800314-11042507- - - - -

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

3250

(út, utca)

Szabadság tér

Telefon:

0636568036

(helység)

Pétervására

(házszám)

1.

Honlap:

.....

A levelezési cím eltér a székhely címétől ☐

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

3250

(út, utca)

Szabadság tér

(helység)

Pétervására

(házszám)

1.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

Mobiltelefonszám:

00000000000

Végh István

Elnök

E-mail cím:

zsafia.padar@petervasara.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Mobiltelefonszám:

06205145494

Pádár Zsófia

E-mail cím:

zsafia.padar@petervasara.hu

Sportszervezet alapításának időpontja:



A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az őt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Hivatalos név	Székhely	Kapcsolat/együttműködés célja, formája
---------------	----------	--

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!
2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001
3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0338/2012

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	3.7 MFt	4.1 MFt	3.5 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	0.431 MFt	0.8761 MFt	0.9 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Egyéb támogatás	1.75 MFt	3.53567 MFt	3.55 MFt
Összegzés:			
összesen:	5.88 MFt	8.51 MFt	7.95 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	0.549 MFt	0.251 MFt	0.25 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Anyagköltség	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	0.485 MFt	0.931 MFt	0.9 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	3.5 MFt	5.764 MFt	3.55 MFt
Összegzés:			
összesen:	4.53 MFt	6.95 MFt	4.7 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	1.34 MFt	1.565 MFt	3.25 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0338/2012

Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

☒ 2012/13-es bajnoki évad ☐ 2013/14-es bajnoki évad ☐ 2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

☐ Személyi jellegű ráfordítás ☐ Tárgyi eszköz beruházás ☒ Utánpótlás-nevelés fejlesztése ☐ Képzés fejlesztése ☒ Közreműködői költségek

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan**Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása**

Egyesületünket 1920-ban alapították. Akkoriban egy szakosztállyal működött, ami a labdarúgás volt. Az egyesület alapítói a klub hivatalos színének a kék-sárgát jelölték meg. A 90-es években bővült az egyesület sakk, röplabda szakággal, majd 2004-ben karate és 2011-ben autó-motor szakosztály is létrejött. A felnőtt labdarúgó csapatunk a megyei és járási osztályokban szerepelt. Négyyszer nyertek megyei I. osztályban bajnokságot, utoljára 2008-ban. 2003/2004-es szezonban a NB3 Márta csoportjában szerepeltek és értek el 3. helyezést, ami mindenkori legjobb eredménye labdarúgó szakosztályunknak. 1982-től gyermek csapata is van folyamatosan a labdarúgó szakágnak. A serdülő és ifjúsági csapataink számatlan érmet nyertek ez idő alatt a megyei bajnokságokban. Egyesületünk büszkeségei, akik valamikor nálunk kezdtek el focizni, Bukrán Gábor és Hajdú Norbert. Gábor egyszeres felnőtt magyar válogatott, Norbert pedig már több mint száz NB 1-es labdarúgó mérkőzéssel a háta mögött, jelenleg a Budapest Honvéd csapatában játszik. Jelenlegi helyzet:A Pétervására SE felnőtt csapatával a Heves megyei I. osztályban szerepel,ugyanitt versenyez a U 19 és U 16 csapattunk is. Az U-11, U-9 és az U-7 csapataink a Bozsik programban szerepelnek. Az első pályázati vállalásunk volt, hogy megszervezzük az U13 csapatot is, amit sikerült kialakítani és készen állunk a 2012/2013-as bajnokságra nevezni. Utánpótláscsapatunk Utánpótlásunk jelenleg 100 fölötti igazolt gyerek létszámmal rendelkezik. Kistérségi szinten gyerekeink Pétervására mellett Kisfüzesről, Erdőkövesdről, Ivádról, Mátraballáról, Váraszóról, Istenmezejéről, Szajláról, Terpesről, Bükszenterzsébetről kerülnek ki. Tulajdonosi, üzemeltetési szervezet - Önkormányzati tulajdon. Az önkormányzat fedezi a sporttelep fenntartási költségeit.

Klubmodell:

- 5 tagú vezetőség élén az elnök, a vezetőségi tagok között mindig helyet kap a város polgármestere és egy önkormányzati képviselő is.
- Támogatói háttér: stabil Önkormányzati háttér, harmonikus kapcsolat az Önkormányzattal
- Folyamatosan bővülő támogatói kapcsolat a környező cégekkel és vállalkozókkal
- Jó kapcsolat a Pétervására Fejlődéséért Alapítvánnyal
- Facebook (<http://www.facebook.com/PetervasaraSE>)

Létesítmény helyzet:**• Edzéslehetőségek:**

- Két nagyméretű, fűves pálya (Pétervására Szent Márton út 12/b), az egyik pályán egész, a másikon egy térfényi világítással rendelkezik, igaz mind a kettő fényviszonyit javítani kellene.
 - Egy rossz minőségű salakos 20X40 méteres sportpálya.
 - Egy 24X16 méteres tornaterem, ami nagyon elavult, sőt olyan gazdaságtalan hogy ebben az évben fűtés hiánya miatt1,5 hónapig nem is tudtuk használni
- Kistérségi szinten gyerekeink Pétervására mellett Kisfüzesről, Erdőkövesdről, Ivádról, Mátraballáról, Váraszóról, Istenmezejéről, Szajláról, Terpesről, Bükszenterzsébetről ki. A sportörvény adta támogatásnak köszönhetően tervezzük buszjárat indítását, hogy az egyes korosztályok edzéseire eljussanak és haza jussanak a környező településről is, így tovább növelnénk a létszámot. Bizonyos létszám felett növelnénk az edzői létszámot is. Szeretnénk fejleszteni a sporttelepeinket 2012-15 között. Egy 22x43 méteres multifunkciós műfűves pálya építenénk a meglévő, rossz minőségű salakos pálya helyett, kerítéssel, világítással. Ezt pályát szeretnénk rossz időre be is fedni. A salakos pályánk mellet, van egy rossz salakos tenispálya, amit szeretnénk használhatóvá tenni, esetleg ezt is műfűvel vagy más burkolattal ellátni, beborítani. A gyerekek jobb edzés lehetőségeit segítené ez a beruházás is, mert a gyerekek képzése novembertől február végéig nincs megoldva, mivel erre az időszakra nincs alkalmas pályánk. A gyerekek így ebben az időszakban kisebb létszámban járnak a foglalkozásokra. Itt említenénk meg, hogy ha elkészülne a multifunkciós műfűves pálya, azt a téli időszakban szeretnénk befedni. A sporttelepünkön a sportöltözőt a kialakított utánpótláscsapatok létszáma miatt kinőttek. Szeretnénk az öltöző melletti régi fedett tekepályát átalakítani és öltözőket, zuhanyzót, mosodát, konditermet és egy szertárat kialakítani az épületben. A 8 csapatunkra így 6 öltöző jutna. A centerpályánk világítása több mint 10 éve készült el. Ez, azóta, nem volt felújítva, így már nem megfelelő világítást nyújt. Ezt, szeretnénk felújítani. Ugyan ide a center pályára szeretnénk egy ülőhelyes kis lelátót készíteni. Az edző pályánknál tervezzük az öntözőrendszer kialakítását és a pálya körbekerítését, két kispaddal való ellátását. Edzői stábot továbbra is fenntartanánk, tiszteletdíjat terveznénk be számukra. Mivel pétervásárai kistérség az ország legszegényebb kistérségei közé tartozik, a gyermekeink nagy része halmozottan hátrányos helyzetű, ezért tervezzük az ő segítségüket felszerelés vásárlással is. Célok, elvárt eredmények

Indokoltak a fejlesztések, mert az utóbbi évben 35-40-ről 110 fölé nőtt az utánpótlás labdarúgók száma, a csapatok létszáma pedig 8-ra (U-7,U-9,U-11,U-13,U-16,U-19, lánycsapat, felnőtt Megyei I.,) Nem oldható meg ennyi csapat edzésbeosztása, gyakorlatilag elértük a határainkat infrastrukturális téren. A saját csapataink tömegesítését és a színvonal emelkedését várjuk a létesítményhelyzet javulásától, tekintettel az edzőkapacitás bővülésére. Emellett kistérségi szinten környező falvak gyermekeit is még nagyobb számban tudjuk fogadni saját csapatainkba. Szeretnénk igazi labdarúgó bázist létrehozni, ami méltó egy járásközpontoz.

Ingyatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése**Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve**

Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan:

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: 2012 szeptember
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje:2012 szeptember
Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje:folyamatosan a bajnoksághoz igazítva
Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: téli teremturnák
Edzőtáborozás tervezett ideje:2013 május
Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: 2012 július 1-től- 2013 június 30-ig

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

Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MLSZ koncepciójához. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők
A labdarúgás, mint örömszerzési forma biztosítása mind a játékosok, mind a nézők, szurkolók számára
A magyar labdarúgás tömegbázisának szélesítése, 10 év alatt az igazolt játékosok számának megduplázása
Az utánpótlás erősítése, tömegbázis létrehozása, a fiatal játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása
A megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása csapatunk számára:
Az egyesületünk gazdasági modernizációja, gazdasági működésének, átláthatóságának megvalósítása, anyagi függetlenségének, biztos anyagi háttérének megteremtése:

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

A műfűves pályákkal a szabadidő és tömegsport hálátlan helyzete is megoldódik, hiszen egész héten lehet sportolni, napszaktól függetlenül. A helyi általános és középiskolával, valamint az óvodával, jó a kapcsolatunk, és ezekkel a beruházásokkal az ide járó gyerekeknek is megoldódna a szabadidős foglalkozások sportos eltöltése.

Azt gondoljuk az itt élő gyerekek is megérdemlik azt, hogy kedvenc sportjuknak európai módon hódolhassanak, és ehhez ne kelljen nagyobb városokba utazniuk.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0338/2012

(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/SFPHP03-0338/2012

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.
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

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

Jelenleg használt ingatlanok megnevezése	³ Ingatlan típusa	Cím (irányítószám, város, utca, házszám)	Helyrajzi szám	Mérete	Használat jogcíme	¹ I.v.	Bérleti díj Ft/óra	² I.v. h.	M.j.
--	------------------------------	--	----------------	--------	-------------------	-------------------	--------------------	----------------------	------

1. I.v. Igénybevétel (óra / hó)
2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma
3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok
7. 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/SFPHP03-0338/2012

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 (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U13 alatt (Bozsik)	40	30	3	
U13-14	20	30	1	Megyei osztály
U15	12	8	0	Megyei osztály
U16-17	18	0	1	Megyei osztály
U18-19	16	0	1	Megyei osztály

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

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0338/2012

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

Évad	12 Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	Cipő	db	106	7 000 Ft	742 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Komplett felszerelés	db	106	5 000 Ft	530 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Labda	db	106	5 000 Ft	530 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Bóják sportkiegészítő eszközök	db	10	2 200 Ft	22 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Elsősegélyláda	db	5	10 000 Ft	50 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	Sportkrém	db	20	2 500 Ft	50 000 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)
2012/13	Edző	7255	7	Megbízási	12	60 000 Ft	14 580 Ft	894 960 Ft
2012/13	Edző	1014	12	Megbízási	12	160 000 Ft	38 880 Ft	2 386 560 Ft
2012/13	Edző	1065	10	Megbízási	12	100 000 Ft	24 300 Ft	1 491 600 Ft
2012/13	Edző	Edzőnk április 2-án vizsg	8	Megbízási	12	70 000 Ft	17 010 Ft	1 044 120 Ft
2012/13	Erőnléti edző	Középfokú	8	Megbízási	12	70 000 Ft	17 010 Ft	1 044 120 Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosítószám	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Edzésidő (óra/hét)	Foglalkoztatott gyermekek száma
7255	MLSZ D	U13 alatt (Bozsik)	7	14
1065	UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	12	15
Edzőnk április 2-án vizsgázik ha megérkezik a papírja pótoljuk.	MLSZ D	U13-14	10	30
Edzőnk április 2-án vizsgázik ha megérkezik a papírja pótoljuk.	MLSZ D	U16-17	8	21
1014	MLSZ D	U18-19	8	18

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 aljogcímei

Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	1 824 000 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	100 000 Ft		
Személyszállítási költségek	1 240 000 Ft		

Nevezési költségek	150 000 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	0 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	0 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	1 008 000 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	6 861 360 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
Összegzés:			
összesen:	11 183 360 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	1 149 365 Ft	10 344 288 Ft	11 493 653 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	1 149 365 Ft	10 344 288 Ft	11 493 653 Ft

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

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

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0338/2012

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/SFPHP03-0338/2012

Közreműködői költségek			
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálatához szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése.	Utánpótlás nevelés	68 950 Ft
2012/13	A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában	Utánpótlás nevelés	68 950 Ft
2012/13	A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; - Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.	Utánpótlás nevelés	68 950 Ft
Összegzés:			
			206 850 Ft

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

2012/13	103 443 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	310 293 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	310 293 Ft	0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0338/2012

**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		4	5	25 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő		3	5	66.7 %
Edzőtáborok száma	db		0	1	0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		0	0	0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2		0	0	0 %
Egyéb indikátor:					
					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		29	60	106.9 %
U13-14	Fő		0	20	0 %
U15	Fő		0	0	0 %
U16-17	Fő		21	25	19 %
U18-19	Fő		18	24	33.3 %
Egyéb indikátor:					
					0 %
					0 %
					0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0338/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

10 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

3 000 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	10 344 288 Ft	310 293 Ft	1 149 365 Ft	11 493 653 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:				
	10 344 288 Ft	310 293 Ft	1 149 365 Ft	11 493 653 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	10 344 288 Ft	310 293 Ft	1 149 365 Ft	11 493 653 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:				
	10 344 288 Ft	310 293 Ft	1 149 365 Ft	11 493 653 Ft