

Ügyiratszám : be/SFPH02-0175/2012

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

A kérelmező szervezet teljes neve:

A kérelmező szervezet rövidített neve:

² Gazdálkodási formakód: 521³ Tagsági azonosítószámA kérelmező jogállása : Amatőr Hivatalos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Megye I-es

EGYSÉGES SPORTKÖR MÉNFŐCSANAK

MÉNFŐCSANAK ESK

782

Utánpótlás sportszervezet típusa: egyesület

Adószám:

Bankszámlaszám:

1	9	8	8	1	2	5	8	-	1	0	8														
5	8	6	0	0	3	0	0	-	1	1	1	6	3	3	5	2	-	0	0	0	0	0	0	0	0

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

9 0 1 2

(út, utca) Bezerédi utca

Telefon: 0696821850

(helység) Győr

(házsám) 21.

Honlap: _____

A levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

9 0 1 2

(út, utca) Bezerédi utca

(helység) Győr

(házsám) 21.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

Mobiltelefonszám: 06209734719

Turbék István

elnök

E-mail cím: turbek.istvan@gyorszol.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Mobiltelefonszám: 06202753664

Sportszervezet alapításának időpontja: 1989-09-]

Mayer János

E-mail cím: fannijani@gmail.com

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, köztürelet esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001

3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0175/2012

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	5.024 MFt	9.497 MFt	7 MFt
Állami támogatás	0.174 MFt	0.115 MFt	0.21 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevételek)	0.443 MFt	0.228 MFt	0.315 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	2.8 MFt	13.5 MFt
Egyéb támogatás	3.301 MFt	2.257 MFt	2.25 MFt
Összegzés:			
összesen:	8.94 MFt	14.9 MFt	23.27 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékok)	0 MFt	0 MFt	4.71 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Anyagköltség	4.58 MFt	3.75 MFt	4.2 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	5.879 MFt	8.753 MFt	9.2 MFt
Egyéb, más hova nem sorolható kiadások	0.62 MFt	0.11 MFt	2.6 MFt
Összegzés:			
összesen:	11.08 MFt	12.61 MFt	20.71 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	4.5 MFt	5.5 MFt	16 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0175/2012

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**

Cél: egyre feljebb kerülni

ESK Ménfőcsanak: Egyesületünk Győr IX. kerületében található, egy 10.000 lakosú városrészben Ménfőcsanakon. Klubunkat 1923-ban alapították helyi fiatalok. Szinünknek a kék-fehér színeket választották. Jelenleg két szakosztály működik a Labdarúgó szakosztály és a Teke szakosztály, továbbá folyamatosan van a Női Labdarúgó Szakosztály felvétele. A labdarúgók a Megyei I. osztályban szerepelnek GYMS Megyében. A Teke csapatunk szintén a megyei I. osztályban szerepelnek. Létesítményünk Ménfőcsanak szívében található a Bezerédj Kastély szomszédágában. A létesítményhez jelenleg tartozik egy öltöző épület amiben három nagyobb és egy kisebb öltöző található. Tartozik hozzá egy külön bírói öltöző, egy műhely, egy kazánház, egy raktárépület, valamint egy bútér.

Pályafeltelepünk jelenleg a következő, egy db normál méretű fűves pálya áll a rendelkezésünkre, amit szeretnénk a világítást fejleszteni és szeretnénk egy automata öntözőrendszerrel, amivel a pálya minőségét lehetne folyamatosan javítani. rendelkezésre áll egy kézilabda méretű fűves pálya melynek helyén egy 20x40 méretű műfű világítással van betervezve. Jelenleg felnőtt csapatunk a Megyei I. osztály 4 helyen található. Célunk mindenél előbbre végezni a táblázaton és jogot szerezni a nemzeti bajnokság harmadik vonalában. Utánpótásunk U19-U7-ig van felépítve. Természetesen szakképzett edzők készítik fel csapatainkat. Egyesületünkben 150-200 sportoló edz nap, mint nap. Jelenleg van folyamatban a Női szakosztály kialakítása. Most már 18 női labdarúgó van nálunk, aik heti rendszerességgel készülnek szintén szakképzett edző társaságában.

Célunk az őszi szezonban elindítani a nemzeti bajnokság második vonalában. Szoros kapcsolatban állunk még a régi csanaki focistákkal is, akik szintén heti rendszerességgel látogatják sportpályánkat.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése**Projekt időtartala és tevékenységének ütemterve**

Projektünk időtartama: a kérelmi időszakkal egyezik meg, ütemezése pedig a következő.

A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: a kérelemben jelölt módon a két, nagyobb lélegzetű beszerzést 2013. második negyedévére tervezük, a többöt folyamatosan.

Az utánpótás neveléssel kapcsolatosan

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: 2012. augusztus.

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: folyamatosan

Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: a bajnoki rendszerhez igazodva

Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: a felkészülési tornák szerint.

Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: folyamatosan.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: folyamatosan.

Edzőtáborozás tervezett ideje: 2012. augusztus, 2013. június.

Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: havi rendszerességgel.

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

Széles alapú bázis - minőségi labdarúgás

Egyesületünk sportfejlesztési koncepciója a 2012-2015 évekre

Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MLSZ koncepciójához. Jelen programunk az előző időszak szerves folytatása. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők:

Konkrét céljaink

Tömegbázis kialakítása, a labdarúgás népszerűségének növelése, a labdarúgás imázsának erősítése : Jelenleg közel 100 gyerek edz heti rendszerességgel nálunk, célunk, hogy gyerek azon felül, hogy megismérkednek a labdarúgással ismerkedjenek meg a sportos élet adta egészséges életmóddal.

Konkrét sportszakmai célok kitűzése és elérése az amatőr csapatnál: Jelenleg megyei első osztályban szerepel csapatunk, és kitűzött célunk, hogy elérjük a dobogóval valamely fokát. Következő szezonban lehetőség szerint szeretnénk NBIII-ban szeretnénk szerepelni. Női csapatunk 2012-2013 bajnoki évben Magyar Labdarúgás második vonalában való szerepelhetése a cél.

Konkrét sportszakmai célok kitűzése az utánpótás korosztálynál: Utánpótás csapataink bajnoki rendszerben szerepeljenek. Szeretnénk minél több tehetséget adni a nálunk magasabban jegyzett egyesületeknek. A még nem bajnoki rendszerben szereplő csapataink Bozsik programban, Kölyök ligában, télen teremtornákon vesznek részt. Célunk az egészséges mozgásra nevelés.

A megvalósítás eszközei

Tömegsítés: Rendszeres lehetőség biztosítása a sport figyelemmel követése, korra, nemre tekintet nélkül és kulturált körülmények megteremtése.

Gyerekfutball iskolában és iskolán kívül: Jelenleg is kapcsolatban állunk a helyi óvodával és iskolával rendszeresen lehetőséget biztosítunk a gyerekek mozgására. Folyamatos kapcsolattartás a pedagógusokkal, és a gyerekekkel.

Foci mindenkinél, korra, nemre, egészségre stb. való tekintet nélkül: Ezt bizonyítja a egyesületünk minden korosztályban való szereplése.

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

Nagy lehetőségek, nagy esélyek

Egyesületünk véleménye szerint, nagy lehetőségek rejlenek ebben a pályázatban, sokkal könnyebben tudunk infrastrukturális helyzetünkön javítani és sokkal könnyebben tudunk csapatainknak edzés lehetőséget bitízni. Nagy segítséget látunk abban is, hogy tárgyi eszközökkel, ami a napi munkához elengedhetetlen előbb hozzájuthatunk. Lehetőséget látunk abban is, hogy jó viszonyokat lehet teremteni a labdarúgás egészében. A gyerekek kulturált, körülmények között sportolhatnak, élhetik minden napjaikat. Kockázatként talán azt tudjuk elkövetni, hogy csapataink a jó körülmények ellenére nem megfelelő teljesítményt nyújtanak.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0175/2012

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:	0 Ft	0 Ft	0 Ft
összesen:			

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alponjára.

6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

Ügyiratszám : be/SFPH02-0175/2012

7.8 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
2012/13	p. inf. bőv.	Öntözőrendszer	Az öntözőrendszer a pályánk talajának javítása miatt szükséges. A munkálatok szakmai célja: a pálya felületének felújítása fontos része az utánpótlás nevelési programunknak. Ezzel szakmailag megfelelő körülményeket tudunk biztosítani az edzéshez a gyerekek részére.	Nem	70 %	4 950 000 Ft	2013-05-
2012/13	p. inf. bőv.	Mobil lelátó kilakítása	Ahogy azt szakmai tervünkben is jeleztük: egyesületünk jelentős lépést készül tenni az NB osztályba kerüléssel. Ehhez pedig nélkülözhetetlen a közönség jobb kiszolgálása. A feladatot egy mobil lelátóval tervezük megoldani. A mobil lelátó az utánpótlással kapcsolatos eseményekre is megfelelő megoldást biztosít.	Nem	70 %	4 800 000 Ft	2013-05-

Összegzés:

9 750 000 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	2 987 588 Ft	6 971 038 Ft	9 958 625 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Összegzés:

összesen: 2 987 588 Ft 6 971 038 Ft 9 958 625 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. Ft/óra	Bérleti díj	² I.v. M.j. h.
------------------------------------------	------------------------------	------------------------------------------	----------------	--------	-------------------	--------------------------	-------------	---------------------------

1. I.v. Igénybevétel (óra / hó)

2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma

3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű fűves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcsarnok

7. Azon beszerzésekkel, 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) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0175/2012

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei**Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)**

Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltse fel 0-val a mezőt!

2012/13-es bajnoki évad

Korosztály	Versenyegetéssel rendelkező száma (Fő)	Versenyegetéssel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U13 alatt (Bozsik)	42	30	5	
U13-14	20	0	1	Megyei osztály
U15	0	0	0	Nincs
U16-17	15	0	1	Megyei osztály
U18-19	15	0	1	Megyei osztály

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

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0175/2012

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

Évad	12 Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	Mez Garnitúra	db	60	7 000 Ft	420 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Labda	db	100	5 500 Ft	550 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	Koordinációs létra	db	1	10 000 Ft	10 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	Gát	db	16	4 000 Ft	64 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	Rúgófal	db	5	50 000 Ft	250 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	Bólya	db	4	5 000 Ft	20 000 Ft	Sporteszköz

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	0035	4	Megbízási	10	50 000 Ft	12 150 Ft	621 500 Ft
2012/13	Edző	0223	8	Megbízási	10	50 000 Ft	12 150 Ft	621 500 Ft
2012/13	Edző	01-0938-0444	8	Megbízási	10	50 000 Ft	12 150 Ft	621 500 Ft
2012/13	Edző	PA-3785	8	Megbízási	10	50 000 Ft	12 150 Ft	621 500 Ft
2012/13	Edző	1580	8	Megbízási	10	50 000 Ft	12 150 Ft	621 500 Ft
2012/13	Edző	PL-3639	8	Megbízási	10	50 000 Ft	12 150 Ft	621 500 Ft
2012/13	Egyéb	Középfokú	8	Megbízási	10	50 000 Ft	12 150 Ft	621 500 Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosítószám	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Edzésidő (óra/hét)	Foglalkoztatott gyermekek száma
0035	UEFA A	U18-19	8	20
0223	UEFA A	U16-17	8	16
01-0938-0444	MLSZ D	U13 alatt (Bozsik)	8	20
PA-3785	MLSZ D	U13 alatt (Bozsik)	8	16
1580	UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	8	20
PL-3639	MLSZ D	U13 alatt (Bozsik)	8	21

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Évad	Ingatlan megnevezése	Igénybevétel (óra / hó)	Bérleti díj (Ft/óra)	Hónapok száma az évadban (hónap)	Éves költség	Kategória
2012/13	Barátság Sportpark Győr	40	6 250 Ft	12	3 000 000	Előfűves pálya

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei			
Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	1 314 000 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	0 Ft		
Személyszállítási költségek	1 100 000 Ft		
Nevezési költségek	250 000 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	200 000 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	3 000 000 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyzetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	255 000 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	4 350 500 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) - kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
Összegzés:			
összesen:	10 469 500 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	1 071 392 Ft	9 642 526 Ft	10 713 918 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	1 071 392 Ft	9 642 526 Ft	10 713 918 Ft

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

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

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0175/2012

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei				
Évad	Képzés címe	Képzés típusa	Képzésben résztvevők száma	Oktatás várható költségei
Összegzés:				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:		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, beleérte a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárolag 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; melyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0175/2012

Közreműködői költségek			
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködési díjazás (Ft)
2012/13	A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérlelem összeállítása, menedzselése.	Utánpótás nevelés	49 331 Ft
2012/13	A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyezetetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -Javaslattelet a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételeiben való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában	Utánpótás nevelés	49 331 Ft
2012/13	A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételehez 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.	Utánpótás nevelés	49 331 Ft
2012/13	A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérlelem összeállítása, menedzselése.	Tárgyi jellegű	46 305 Ft
2012/13	A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyezetetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -Javaslattelet a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételeiben való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában	Tárgyi jellegű	46 305 Ft
2012/13	A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételehez 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.	Tárgyi jellegű	46 305 Ft
Összegzés:			286 908

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

2012/13	166 136 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	208 625 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótás-nevelési feladatok támogatása	244 418 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	453 043 Ft	0 Ft	0 Ft
összesen:			

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0175/2012

**Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse 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		8	9	12.5 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő		8	9	12.5 %
Edzőtáborok száma	db		1	2	100 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		1	1	0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2		1	1	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 töltse 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		72	86	19.4 %
U13-14	Fő		20	24	20 %
U15	Fő		0	0	0 %
U16-17	Fő		15	18	20 %
U18-19	Fő		15	18	20 %
Egyéb indikátor:					
.....	0 %
.....	0 %
.....	0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0175/2012

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	6 971 038 Ft	208 625 Ft	2 987 588 Ft	9 958 626 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	9 642 526 Ft	244 418 Ft	1 071 392 Ft	10 713 918 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	16 613 564 Ft	453 043 Ft	4 058 980 Ft	20 672 544 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	6 971 038 Ft	208 625 Ft	2 987 588 Ft	9 958 626 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	9 642 526 Ft	244 418 Ft	1 071 392 Ft	10 713 918 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	16 613 564 Ft	453 043 Ft	4 058 980 Ft	20 672 544 Ft