

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0356/2012

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

A kérelmező szervezet teljes neve:

Izsáki Sárfehér SE

A kérelmező szervezet rövidített neve:

ISSE

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

5593

A kérelmező jogállása :  Amatőr  Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Megye I-es

Utánpótlás sportszervezet típusa: egyesület

Adószám:

1 8 3 5 1 7 4 1 1

Bankszámlaszám:

1 1 7 3 2 1 1 2 2 0 0 0 4 0 6 8 0 0 0 0 0

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

6 0 7 0

(út, utca) Váci Mihály út

Telefon: 709358125

(helység) Izsák

(házsám) 7.

Honlap: www.sarfeherse.hu

A levelezési cím eltér a székhely címétől 

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

6 0 7 0

(út, utca) Kossuth Lajos utca

(helység) Izsák

(házsám) 69.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Gréczi Gábor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám: 709358125

E-mail cím: greczigabor@vipmail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Gréczi Gábor

Mobiltelefonszám: 709358125

E-mail cím: greczigabor@vipmail.hu

Sportszervezet alapításának időpontja: 1997-02-04

**A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasználatú 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/SFPMOD01-0356/2012

**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                           | 2 MFt   | 2.1 MFt | 1.5 MFt |
| Állami támogatás                                  | 0 MFt   | 0 MFt   | 0 MFt   |
| Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)          | 0.2 MFt | 0.2 MFt | 0.4 MFt |
| Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel | 0 MFt   | 0 MFt   | 6.2 MFt |
| Egyéb támogatás                                   | 0.6 MFt | 0.4 MFt | 0.4 MFt |
| <b>Összegzés:</b>                                 |         |         |         |
| összesen:   | 2.8 MFt | 2.7 MFt | 8.      |

**Kiadások alakulása az egyes éveadokban**

| Kiadás                                   | 2010    | 2011    | 2012    |
|--|---------|---------|---------|
| Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) | 0 MFt   | 0 MFt   | 2.1 MFt |
| Működési költségek (rezsi)               | 1.6 MFt | 1.3 MFt | 1.1 MFt |
| Anyagköltség                             | 0 MFt   | 0 MFt   | 0 MFt   |
| Igénybe vett szolgáltatás                | 0.2 MFt | 0 MFt   | 2.9 MFt |
| Egyéb, máshova nem sorolható kiadások    | 0.3 MFt | 0.6 MFt | 1.9 MFt |
| <b>Összegzés:</b>                        |         |         |         |
| összesen:                                | 2.1 MFt | 1.9 MFt |         |

**Egyéb tájékoztató jellegű adatok**

|                               | 2010    | 2011    | 2012    |
|-------------------------------|---------|---------|---------|
| Utánpótlásra fordított összeg | 1.4 MFt | 1.6 MFt | 5.4 MFt |
| Működési költségek (rezsi)    | 1.6 MFt | 1.3 MFt | 1.1 MFt |

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0356/2012

**Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszak(i)**
 2012/13-es bajnoki évad
  2013/14-es bajnoki évad
  2014/15-es bajnoki évad
**Mely jogcímekre adja be a kérelmet?**
 Személyi jellegű ráfordítás
  Tárgyi eszköz beruházás
  Utánpótlás-nevelés fejlesztése
  Képzés fejlesztése
  Közreműködői költségek

#### 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

##### Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Meghatározó szerepben

Egyesületünk labdarúgó csapata a megyei I. osztály meghatározó együttese évtizedek óta. A nehéz anyagi körülmények ellenére megpróbálunk megfelelni napjaink elvárásainak: U7, U9, U11, U13, U16 és U19 korosztályokban is szerepeltetünk utánpótlás csapatokat, melyek közül az U9, U11, U16 és U19 a megyei bajnokságok szerepelnek.

Létesítményi feltételek elfogadhatóak, de előbb – utóbb komoly felújítási munkára lesz szükség. A sporttelepen egy nagyméretű és egy 60x40 méteres, valamint e méteres pálya is található : állapotuk javításra szorul!

Az edzőpálya megvilágítása elavult, használata már-már balesetveszélyes (egyrészt a vezetékek állapota, másrészt rossz látási viszonyok és a talaj minősége miatt

Egyesületünk a társasági adóból származó lehetséges bevétel nélkül továbbra is máról – holnapra működik. Idei önkormányzati támogatásunk a tavalyi évnél kétféle lett. Eszközfejlesztésre, képzésre, pályafenntartásra nagyon minimális lehetőségünk van.

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

##### Projekt időtartama és tevékenységének ütemterve

A projekt időtartama megegyezik a kérelmi időszak időtartamával.

A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: 2012. augusztusától folyamatosan

Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: 2012. augusztusától folyamatosan.  
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: 2012. augusztusától folyamatosan  
Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: 2012. októbertől folyamatosan  
Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2012. júliusától folyamatosan  
Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2012. júliusától folyamatosan  
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 2012. december, illetve 2013. március  
Edzőtáborozás tervezett ideje: 2012. augusztus, illetve 2013 június  
Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: havonta.

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

Céljaink és a megvalósítás eszközei

Egyesületünk fejlesztési koncepciója illeszkedik az MLSZ koncepciójához. Céljaink az egyes területeken összefoglalva a következők:

Tömegbázis kialakítása, a labdarúgás népszerűségének növelése, a labdarúgás imázsának erősítése  
Szeretnénk elérni, hogy a labdarúgás mindenkihez eljuthasson. A térségünkben lévő intézményekkel –különös tekintettel a helyiekre- szoros és kölcsönös együttműködés kialakítása, rendezvények szervezésében való segítségével (iskolabajnokság, FOCI-nap stb.)  
Konkrét sportszakmai célok kitűzése és elérése az amatőr csapatnál: a felnőtt csapatot hosszabb távon szeretnénk életképessé tenni, elsősorban a helyi kötődésű j. kinevelésével.  
Konkrét sportszakmai célok kitűzése az utánpótlás korosztálynál: a megyében induló összes korosztályban szeretnénk nevezni, a legügyesebb játékosoknak segítő tehetségűkhöz mérten a legoptimálisabb lehetőségekhez juthassanak.

A megvalósítás eszközei

Tömegesítés: játékosok, szurkolók, események: a verseny rendszerben szereplők eseményeken kívül meghívásos versenyek szervezése korra és nemre való tekintettel, de első sorban az utánpótlás korú játékosoknak.  
Gyerekfutball iskolában és iskolán kívül: az általános iskolával és az óvodával további jó kapcsolat ápolása, erősítése, beleértve a környező települések intézményeivel  
Foci mindenkinek, korra, nemre, egészségre stb. való tekintet nélkül: a fent említett tornákon kívül versenyek szervezése a sajátos nevelési igényű tanulóknak is!  
Utánpótlás-nevelés, kiválasztás, tehetséggondozás fejlesztése, erősítése, a fiatal játékosok útja az élvonalba: az infrastruktúra fejlesztésével szeretnénk vonzóvá tenni a sportlétesítményt, egyfajta kötődést kialakítani: ezzel is erősíteni a sportág iránti elkötelezettséget, szeretetet.  
A meglévő szakember állomány további képzését is tervezzük a magasabb licensek elérésével, lehetőség szerint új emberek bevonásával.  
Nemzetközi kapcsolatok kialakítása külföldi csapatok meghívásával, tornákon való részvétellel.

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

Növekvő létszám, növekvő eredmények

A sportfejlesztési program rövid távú előnyei elsősorban a létszámok növekedésével követhetőek nyomon. A hosszú távú célok között elsőként a sportág társadalmi elismertségét emelném ki. Ezzel párhuzamosan a gazdasági hatások is pozitívan változhatnak: a lehetséges szponzorok bevonása lényegesen könnyebb lehet. E két tényező folyamatos egymásra hatásával, egymás erősítésével hosszabb távon is stabilizálódhatnak azok a feltételek, melyeknek meghatározó szerep jut a sport megőrzésének kialakításában. Így biztosítható a folyamatos fejlődés, mely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a csapatunk fejlődése, ha kis mértékben is, de egyenlőtlenül legyen.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0356/2012

**<sup>5</sup> 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 | <sup>6</sup> Támogatott pozíció(k) megnevezése | Új? | Képesítés | Végzettség | Adózás módja | Heti munka óra | Kif. hó | Bruttó juttatás (Ft/hó) | Munkáltatói járulékok (Ft/hó) | Évadra jutó ráfor összesen (Ft) |
|--------------------|--|-----|-----------|------------|--------------|----------------|---------|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| Összegzés:         |  |     |           |            |              |                |         |                         |                               |                                 |
|                    |  |     |           |            |              | 0              | 0       | 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                    |               |
| 2013/14    | 0 Ft        | 0 Ft                    |               |
| 2014/15    | 0 Ft        | 0 Ft                    |               |
| Összegzés: |             |                         |               |
| összesen:  | 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/SFPMOD01-0356/2012

**7<sup>8</sup> Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)**

| Támogatási időszak | <sup>9</sup> Eszköz jellege | Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése | Beruházás/felújítás indoka, célja | Hosszabb indoklás | <sup>10</sup> T.i. | Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft) | Üzembe helyezés tervezett időpontja |
|--------------------|-----------------------------|---|-----------------------------------|-------------------|--------------------|---|-------------------------------------|
| 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                    |               |
| 2013/14    | 0 Ft        | 0 Ft                    |               |
| 2014/15    | 0 Ft        | 0 Ft                    |               |
| Összegzés: |             |                         |               |
| összesen:  | 0 Ft        | 0 Ft                    |               |

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

| Jelenleg használt ingatlanok megnevezése | <sup>3</sup> Ingatlan típusa | Cím (irányítószám, város, utca, házszám) | Helyrajzi szám | Mérete | Használat jogcíme | <sup>1</sup> I.v. | Bérleti díj Ft/óra | <sup>2</sup> I.v. |
|--|------------------------------|--|----------------|--------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Sportpálya                               | Nagy f.p.                    | 6070                                     | 216            | 106x65 | Bérlet            | 100               | 0 Ft               | 10                |
|  |                              | Izsák                                    |                |        |                   |                   |                    |                   |
|  |                              | Mező utca                                |                |        |                   |                   |                    |                   |
| Sportcsarnok                             | Edzőcs.                      | 5.                                       | 132            | 40x20  | Bérlet            | 48                | 6 000 Ft           | 4                 |
|  |                              | 6070                                     |                |        |                   |                   |                    |                   |
|  |                              | Izsák                                    |                |        |                   |                   |                    |                   |
|  |                              | Csokonay utca                            |                |        |                   |                   |                    |                   |
|  |                              | 14.                                      |                |        |                   |                   |                    |                   |

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 tárgy felújítás

10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0356/2012

**11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei**

**Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)**  
**Ha valamely korosztályban nincs játékos, töltsé fel 0-val a mezőt!**

**2012/13-es bajnoki évad**

| Korosztály         | Versenycsapatokkal rendelkezők száma (Fő) | Versenycsapatokkal nem rendelkező gyerekek száma (Fő) | Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db) | Bajnokság szintje (legmagasabb) |
|--------------------|---|---|--|---------------------------------|
| U13 alatt (Bozsik) | 19  | 16  | 3  |                                 |
| U13-14             | 5   | 15  | 0  | Nincs                           |
| U15                | 7   | 10  | 0  | Nincs                           |
| U16-17             | 14  | 20  | 1  | Megyei osztály                  |
| U18-19             | 5   | 31  | 1  | Megyei osztály                  |

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0356/2012

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

| Évad    | <sup>12</sup> Megnevezés | Mennyiségi egység | Mennyiség | Egységár   | Összeg     | Kategória              |
|---------|--------------------------|-------------------|-----------|------------|------------|------------------------|
| 2012/13 | Futballcipő              | pár               | 40        | 9 117 Ft   | 364 680 Ft | Sportfelszerelés       |
| 2012/13 | Mez garnitúra            | db                | 3         | 136 749 Ft | 410 247 Ft | Sportfelszerelés       |
| 2012/13 | Hordozható kapu 732x244  | pár               | 1         | 273 498 Ft | 273 498 Ft | Pályatartozék          |
| 2012/13 | Hordozható kapu 5x2      | pár               | 1         | 182 332 Ft | 182 332 Ft | Pályatartozék          |
| 2012/13 | Hordozható kapu 3x2      | pár               | 1         | 91 166 Ft  | 91 166 Ft  | Pályatartozék          |
| 2012/13 | Hordozható kapu 2x1      | pár               | 1         | 45 583 Ft  | 45 583 Ft  | Pályatartozék          |
| 2012/13 | Kapuháló 732x244         | pár               | 2         | 54 700 Ft  | 109 400 Ft | Pályatartozék          |
| 2012/13 | Kapuháló 5x2             | pár               | 2         | 36 466 Ft  | 72 932 Ft  | Pályatartozék          |
| 2012/13 | Kapuháló 3x2             | pár               | 2         | 27 350 Ft  | 54 700 Ft  | Pályatartozék          |
| 2012/13 | Kapuháló 2x1             | pár               | 2         | 18 233 Ft  | 36 466 Ft  | Pályatartozék          |
| 2012/13 | Labdafogó háló           | pár               | 2         | 182 332 Ft | 364 664 Ft | Pályatartozék          |
| 2012/13 | Melegítő                 | db                | 80        | 7 293 Ft   | 583 440 Ft | Sportfelszerelés       |
| 2012/13 | Futball labda 5-ös       | db                | 30        | 9 117 Ft   | 273 510 Ft | Sporteszköz            |
| 2012/13 | Futball labda 4-es       | db                | 20        | 7 293 Ft   | 145 860 Ft | Sporteszköz            |
| 2012/13 | Futball labda 3-as       | db                | 10        | 5 470 Ft   | 54 700 Ft  | Sporteszköz            |
| 2012/13 | Elsősegély láda          | db                | 3         | 27 350 Ft  | 82 050 Ft  | Gyógyszerek, vitaminok |
| 2012/13 | Létra                    | db                | 3         | 13 675 Ft  | 41 025 Ft  | Sporteszköz            |
| 2012/13 | Gáta                     | db                | 30        | 1 367 Ft   | 41 010 Ft  | Sporteszköz            |
| 2012/13 | Karó                     | db                | 12        | 1 823 Ft   | 21 876 Ft  | Sporteszköz            |
| 2012/13 | Rúgó palánk              | db                | 2         | 45 583 Ft  | 91 166 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 ö. (Ft) |
|---------|----------------|---|---------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 2012/13 | Edző           | 0049  | 15                              | Megbízási    | 12                                  | 54 700 Ft                 | 13 292 Ft                     | 815 904 Ft                     |
| 2012/13 | Edző           | 0771  | 15                              | Megbízási    | 12                                  | 54 700 Ft                 | 13 292 Ft                     | 815 904 Ft                     |
| 2012/13 | Edző           | 5586  | 15                              | Megbízási    | 12                                  | 54 700 Ft                 | 13 292 Ft                     | 815 904 Ft                     |

**Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása**

| Oklevél azonosítószám | Képesítés | Foglalkoztatott korosztály | Edzésidő (óra/hét) | Foglalkoztatott gyermekek száma |
|-----------------------|-----------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 0049                  | UEFA B    | U13 alatt (Bozsik)         | 10                 | 30                              |

|      |        |                    |    |    |
|------|--------|--------------------|----|----|
| 0771 | MLSZ D | U16-17             | 12 | 30 |
| 5586 | MLSZ D | U13 alatt (Bozsik) | 8  | 22 |

**Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése**

| Évad    | Ingtalan megnevezése | Igénybevétel (óra / hó) | Bérleti díj (Ft/óra) | Hónapok száma az évadban (hónap) | Éves költség | Kategória    |
|---------|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| 2012/13 | Sportcsarnok         | 12                      | 5 470 Ft             | 4                                | 262 560 Ft   | sportcsarnok |

**Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei**

| Jogcím   | 2012/13      | 2013/14 | 2014/15 |
|--|--------------|---------|---------|
| Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése   | 3 258 255 Ft |         |         |
| Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök  | 82 050 Ft    |         |         |
| Személyszállítási költségek  | 911 660 Ft   |         |         |
| Nevezési költségek   | 0 Ft         |         |         |
| Rendezési, felkészítési, képzési költségek   | 0 Ft         |         |         |
| Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja  | 262 560 Ft   |         |         |
| Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége | 820 494 Ft   |         |         |
| A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai                                      | 2 447 712 Ft |         |         |
| Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár                              | 273 498 Ft   |         |         |
| <b>Összegzés:</b>  |              |         |         |
| összesen:  | 8 056 229 Ft | 0 Ft    |         |

**Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012 - 2015 közötti időszakra (Ft)**

| Időszak           | Önrész (Ft) | Igényelt támogatás (Ft) | Összesen (Ft) |
|-------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| 2012/13           | 825 167 Ft  | 7 426 506 Ft            | 8 251         |
| 2013/14           | 0 Ft        | 0 Ft                    |               |
| 2014/15           | 0 Ft        | 0 Ft                    |               |
| <b>Összegzés:</b> |             |                         |               |
| összesen:         | 825 167 Ft  | 7 426 506 Ft            | 8 251         |

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

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0356/2012

**14 A kérelmező által szervezett képzések költségei**

| Évad | Képzés címe | Képzés típusa | Képzésben résztvevők száma | Oktatás várható költségei |
|------|-------------|---------------|----------------------------|---------------------------|
|      |             |               | 0                          |                           |

**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                    |               |
| 2012/13           | SZ    | 0 Ft        | 0 Ft                    |               |
| 2013/14           | Á     | 0 Ft        | 0 Ft                    |               |
| 2013/14           | SZ    | 0 Ft        | 0 Ft                    |               |
| 2014/15           | Á     | 0 Ft        | 0 Ft                    |               |
| 2014/15           | SZ    | 0 Ft        | 0 Ft                    |               |
| <b>Összegzés:</b> |       |             |                         |               |
| összesen:         |       | 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 költség különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)-e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatt képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0356/2012

| <b>Közreműködői költségek</b> |   |                    |                       |
|-------------------------------|---|--------------------|-----------------------|
| Évad                          | Közreműködő által végzett feladat leírása   | Kapcsolódó jogcím  | Közreműk díjazása (F) |
| 2012/13                       | A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban<br>-támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése,<br>-kérelem összeállítása, menedzselése.  | Utánpótlás nevelés | 40 393 F              |
| 2012/13                       | A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan<br>-közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása,<br>-Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében<br>-Javaslattevél a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés.<br>-kommunikációs folyamatok támogatása,<br>-egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában | Utánpótlás nevelés | 40 393 F              |
| 2012/13                       | A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében<br>-A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata;<br>-Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.   | Utánpótlás nevelés | 40 393 F              |
| Összegzés:                    |   |                    | 121                   |

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

|         |           |
|---------|-----------|
| 2012/13 | 74 265 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                    |                         |
| Tárgyi eszköz beruházás, felújítás       | 0 Ft                    | 0 Ft                    |                         |
| Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása | 195 444 Ft              | 0 Ft                    |                         |
| Képzési feladatok támogatása             | 0 Ft                    | 0 Ft                    |                         |
| Összegzés:                               |                         |                         |                         |
| összesen:                                | 195 444 Ft              | 0 Ft                    |                         |



Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0356/2012

**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<br>(jelenlegi) | Célérték (támogatási<br>időszak vége) | Változás a bá<br>%-ában |
|--|--------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>OUTPUT INDIKÁTOROK</b>                        |              |            |                                 |                                       |                         |
| Teljes szakember állomány                        | Fő           |            | 3                               | 4                                     | 3                       |
| Licence-szel rendelkező edzők<br>száma           | Fő           |            | 3                               | 4                                     | 3                       |
| Edzőtáborok száma                                | db           |            | 1                               | 2                                     | 1                       |
| Épített/felújított sportcélú<br>ingatlanok száma | db           |            |                                 |                                       |                         |
| Épített/felújított kiszolgáló<br>létesítmény     | m2           |            |                                 |                                       |                         |
| Egyéb indikátor:                                 |              |            |                                 |                                       |                         |
|  |              |            |                                 |                                       |                         |
|  |              |            |                                 |                                       |                         |
|  |              |            |                                 |                                       |                         |

**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<br>(jelenlegi) | Célérték (támogatási időszak<br>vége) | Változás a bázis<br>%-ában |
|-------------------------------|--------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| <b>EREDMÉNY INDIKÁTOROK</b>   |              |            |                                 |                                       |                            |
| Korosztályos sportolók száma: |              |            |                                 |                                       |                            |
| U13 alatt (Bozsik)            | Fő           |            | 35                              | 40                                    | 1                          |
| U13-14                        | Fő           |            | 20                              | 24                                    |                            |
| U15                           | Fő           |            | 17                              | 21                                    | 2                          |
| U16-17                        | Fő           |            | 34                              | 40                                    | 1                          |
| U18-19                        | Fő           |            | 36                              | 42                                    | 1                          |
| Egyéb indikátor:              |              |            |                                 |                                       |                            |
|                               |              |            |                                 |                                       |                            |
|                               |              |            |                                 |                                       |                            |
|                               |              |            |                                 |                                       |                            |

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0356/2012

|   |          |
|---|----------|
| Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására | 5 000 Ft |
| Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására          | 3 000 Ft |

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

| Jogcímek                                 | Támogatás           | Közreműködői díj  | Önrész            | Sportfejlesztési program é |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Személyi jellegű ráfordítások            | 0 Ft                | 0 Ft              | 0 Ft              |                            |
| Tárgyi eszköz beruházás, felújítás       | 0 Ft                | 0 Ft              | 0 Ft              |                            |
| Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása | 7 426 506 Ft        | 195 444 Ft        | 825 167 Ft        | 8 251                      |
| Képzési feladatok támogatása             | 0 Ft                | 0 Ft              | 0 Ft              |                            |
| <b>Összegzés:</b>                        | <b>7 426 506 Ft</b> | <b>195 444 Ft</b> | <b>825 167 Ft</b> | <b>8 251</b>               |

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

| Jogcímek                                 | Támogatás   | Közreműködői díj | Önrész      | Sportfejlesztési program é |
|--|-------------|------------------|-------------|----------------------------|
| Személyi jellegű ráfordítások            | 0 Ft        | 0 Ft             | 0 Ft        |                            |
| Tárgyi eszköz beruházás, felújítás       | 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        |                            |
| <b>Összegzés:</b>                        | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b>      | <b>0 Ft</b> |                            |

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

| Jogcímek                                 | Támogatás   | Közreműködői díj | Önrész      | Sportfejlesztési program é |
|--|-------------|------------------|-------------|----------------------------|
| Személyi jellegű ráfordítások            | 0 Ft        | 0 Ft             | 0 Ft        |                            |
| Tárgyi eszköz beruházás, felújítás       | 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        |                            |
| <b>Összegzés:</b>                        | <b>0 Ft</b> | <b>0 Ft</b>      | <b>0 Ft</b> |                            |

**Projekt költségvetése a 3 évadra összesen**

| Jogcímek                                 | Támogatás           | Közreműködői díj  | Önrész            | Sportfejlesztési program é |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| Személyi jellegű ráfordítások            | 0 Ft                | 0 Ft              | 0 Ft              |                            |
| Tárgyi eszköz beruházás, felújítás       | 0 Ft                | 0 Ft              | 0 Ft              |                            |
| Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása | 7 426 506 Ft        | 195 444 Ft        | 825 167 Ft        | 8 251                      |
| Képzési feladatok támogatása             | 0 Ft                | 0 Ft              | 0 Ft              |                            |
| <b>Összegzés:</b>                        | <b>7 426 506 Ft</b> | <b>195 444 Ft</b> | <b>825 167 Ft</b> | <b>8 251</b>               |