

Ügyiratszám : be/SFPH02-0175/2012

Érkezett : \_\_\_\_\_

**1. A KÉRELMEZŐ ADATAI**

A kérelmező szervezet teljes neve:

EGYSÉGES SPORTKÖR MÉNFŐCSANAK

A kérelmező szervezet rövidített neve:

MÉNFŐCSANAK ESK

Gazdálkodási formakód: 521

Tagsági azonosítószám

782

A kérelmező jogállása :  Amatőr  Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Megye I-es

Utánpótlás sportszervezet típusa: egyesület

Adószám:

19881258-1-08

Bankszámlaszám:

58600300-11163352-00000000

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

9012

(helység) Győr

(út, utca) Bezerédi utca

(házsám) 21.

Telefon: 0696821850

Honlap: \_\_\_\_\_

A levelezési cím eltér a székhely címétől 

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

9012

(helység) Győr

(út, utca) Bezerédi utca

(házsám) 21.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Turbék István

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám: 06209734719

E-mail cím: turbek.istvan@gyorszol.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Mayer János

Mobiltelefonszám: 06202753664

E-mail cím: fannijani@gmail.com

Sportszervezet alapításának időpontja: 1989-09-1

**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. 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, jegybevétel)	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
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	8.94 MFt	14.9 MFt	23.27 MFt

**Kiadások alakulása az egyes éveadokban**

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	0 MFt	0 MFt	4.71 MFt
Működési költségek (rezszi)	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, máshova nem sorolható kiadások	0.62 MFt	0.11 MFt	2.6 MFt
<b>Összegzés:</b>			
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 (rezszi)	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. Színünek a kék-fehér színeket választották. Jelenleg két szakosztály működik a Labdarúgó szakosztály és a Teke szakosztály , továbbá folyamatban 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 Bezerédy 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 búfé.

Pályafeltételünk jelenleg a következő, egy db normál méretű füves pálya áll a rendelkezésünkre, amin szeretnénk a világitást fejleszteni és szeretnénk egy automata öntözőrendszert, amivel a pálya minőségét lehetne folyamatosan javítani. rendelkezésre áll egy kézilabda méretű füves pálya melynek helyén egy 20x40 méretű műfüvilágitással van betervezve. Jelenleg felnőtt csapatunk a Megyei I. osztály 4 helyén található. Célunk mennél előbbre végezni a táblázaton és jogot szerezni a nemzeti bajnokság harmadik vonalában. Utánpótlásunk 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, akik heti rendszerességgel készülnek szintén szakképzett edző társaságában.

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

**Ingtalan beruházás esetén annak indoklása, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése****Projekt időtartama 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 tervezzük, a többi folyamatosan.

Az utánpótlás 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 megismerkednek a labdarúgással ismerkedjenek meg a sportos élet adta egészséges életmóddal.

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

Konkrét sportszakmai célok kitzése az utánpótlás korosztálynál: Utánpótlás 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 teremturnákon vesznek részt. Célunk az egészséges mozgásra nevelés.

A megvalósítás eszközei

Tömegesítés: 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 mindenkinek, 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 biztosítani. Nagy segítséget látunk abban is, hogy tárgyi eszközöket, 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 mindennapjaikat. Kockázatként talán azt tudjuk elképzelni, hogy csapataink a jó körülmények ellenére nem megfelelő teljesítményt nyújtanak.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0175/2012

**<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 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/SFPH02-0175/2012

**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
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 tervezzük 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:	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	<sup>3</sup> Ingatlan típusa	Cím (irányítószám, város, utca, házszám)	Helyrajzi szám	Mérete	Használat jogcíme	<sup>1</sup> I.v.	Bérelti díj Ft/óra	<sup>2</sup> 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, 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/SFPH02-0175/2012

**11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei**

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

**2012/13-es bajnoki évad**

Korosztály	Versenyszámmal rendelkezők száma (Fő)	Versenyszámmal 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/SFPH02-0175/2012

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

Évad	<sup>12</sup> 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	élőfüves pálya

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocímei			
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 versenyztetéssel 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		
<b>Összegzés:</b>			
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
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	1 071 392 Ft	9 642 526 Ft	10 713 918 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/SFPH02-0175/2012

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei				
Évad	Képzés címe	Képzés típusa	Képzésben résztvevők száma	Oktatás várható költségei
			0	0 Ft
<b>Összegzés:</b>				
				0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban				
Időszak	Típus	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	Á	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2012/13	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	Á	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	Á	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>				
	összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, 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/SFPH02-0175/2012

<b>Közreműködői költségek</b>			
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	49 331 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	49 331 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	49 331 Ft
2012/13	A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálatához szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése.	Tárgyi jellegű	46 305 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	Tárgyi jellegű	46 305 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.	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
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	244 418 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	453 043 Ft	0 Ft	0 Ft



Ügyiratszám : be/SFPH02-0175/2012

**Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva  
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltsse fel 0-val az adott mezőket.)**

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
<b>OUTPUT INDIKÁTOROK</b>					
Teljes szakember állomány	Fő		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	0	0	0 %

**Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva  
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltsse fel 0-val az adott mezőket.)**

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
<b>EREDMÉNY INDIKÁTOROK</b>					
Korosztályos sportolók száma:					
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/SFPH02-0175/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

25 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

7 500 Ft

<b>Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra</b>				
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
<b>Összegzés:</b>	<b>16 613 564 Ft</b>	<b>453 043 Ft</b>	<b>4 058 980 Ft</b>	<b>20 672 544 Ft</b>

<b>Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra</b>				
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
<b>Összegzés:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra</b>				
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
<b>Összegzés:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Projekt költségvetése a 3 évadra összesen</b>				
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
<b>Összegzés:</b>	<b>16 613 564 Ft</b>	<b>453 043 Ft</b>	<b>4 058 980 Ft</b>	<b>20 672 544 Ft</b>