

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0915/2012

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

A kérelmező szervezet teljes neve: Községi Sportkör Köröstarcsa  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: KSK  
<sup>2</sup> Gazdálkodási formakód: 521  
<sup>3</sup> Tagsági azonosítószám: 3167  
 A kérelmező jogállása :  Amatőr  Hivatásos  
 Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Megyei II-es Utánpótlás sportszervezet típusa: nincs utánpótlás szervezet

Adószám: 19977063-1-04Bankszámlaszám: 53200039-10000058-00000000

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 5622 (helység) Köröstarcsa  
 (út, utca) Kossuth tér (házszám) 7.  
 Telefon: 36-30248-81-24 Honlap: \_\_\_\_\_

A levelezési cím eltér a székhely címétől 

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 5622 (helység) Köröstarcsa  
 (út, utca) Kossuth tér (házszám) 7.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Lipcsei ZoltánA kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: ElnökMobiltelefonszám: 36-30-742-7318E-mail cím: lipcsei.zoltan@hovany.huA kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Tóth IstvánMobiltelefonszám: 36-30462-86-42E-mail cím: viti72@freemail.huSportszervezet alapításának időpontja: 1947-05-01

**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/SFPHP01-0915/2012

**2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA****2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)  
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.**

| Bevétel                                           | 2010       | 2011        | 2012      |
|---------------------------------------------------|------------|-------------|-----------|
| Önkormányzati támogatás                           | 0.6225 MFt | 0.69975 MFt | 0.7 MFt   |
| Állami támogatás                                  | 0 MFt      | 0 MFt       | 0 MFt     |
| Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)          | 0.2622 MFt | 0.151 MFt   | 0.144 MFt |
| Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel | 0 MFt      | 0 MFt       | 5.5 MFt   |
| Egyéb támogatás                                   | 0.4879 MFt | 0.2854 MFt  | 0.2 MFt   |
| <b>Összegzés:</b>                                 |            |             |           |
| összesen:                                         | 1.37 MFt   | 1.14 MFt    | 6.54 MFt  |

**Kiadások alakulása az egyes éveadokban**

| Kiadás                                   | 2010      | 2011      | 2012     |
|------------------------------------------|-----------|-----------|----------|
| Személyi (bér és bérjellegű + járulékai) | 0 MFt     | 0 MFt     | 0.5 MFt  |
| Működési költségek (rezsi)               | 0 MFt     | 0 MFt     | 0.5 MFt  |
| Anyagköltség                             | 0.741 MFt | 0.178 MFt | 0.6 MFt  |
| Igénybe vett szolgáltatás                | 0.657 MFt | 0.413 MFt | 0.82 MFt |
| Egyéb, máshova nem sorolható kiadások    | 0.683 MFt | 0.427 MFt | 4.3 MFt  |
| <b>Összegzés:</b>                        |           |           |          |
| összesen:                                | 2.08 MFt  | 1.02 MFt  | 6.72 MFt |

**Egyéb tájékoztató jellegű adatok**

|                               | 2010      | 2011      | 2012    |
|-------------------------------|-----------|-----------|---------|
| Utánpótlásra fordított összeg | 0.277 MFt | 0.113 MFt | 5.5 MFt |
| Működési költségek (rezsi)    | 0 MFt     | 0 MFt     | 0 MFt   |

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0915/2012

**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

A sportszervezet 1947. május 01-én alakult. Alapításától kezdve Köröstarcsa közigazgatási területén folyamatosan működik. Köröstarcsán a kezdetek óta működik labdarúgó szakosztály, amelyben több évtizede sportolnak férfiak. Köröstarcsát évtizedek óta utánpótlás nevelő bázisnak ismerik a szakemberek. Jelenleg is többen szerepelnek nemzeti bajnokságokban azok közül, akik Köröstarcsán ismerkedtek meg a labdarúgás alapjaival, majd az általános iskola befejezése után elkerültek magasabb osztályba sportolni. A Köröstarcsán nevelkedett játékosok közül többen maradtak a helyi csapatnál is. Évtizedek óta így biztosítjuk a szakosztály utánpótlását, és a folyamatos versenyzést is.

A K.S.K labdarúgó szakosztálya az önkormányzat tulajdonában lévő sporttelepen (Köröstarcsa, Zalka Máté út, Helyrajzi szám: 1378/1.) tartja edzéseit és játssza bajnoki mérkőzéseit.

A labdarúgó szakosztály ingatlan tulajdonnal és létesítménnyel nem rendelkezik. A szakosztály pillanatnyilag a megye másod osztályban szerepel, ott a bajnokság végeztével a 9-11. helyet fogja várhatóan elérni mind felnőtt mind utánpótlás kategóriában.

Pénzügyi helyzetünkre jellemző, hogy fő támogatónk Köröstarcsa Önkormányzata. Szakosztályunk szűkös anyagi lehetőségekkel bír, legjelentősebb kiadásaink közé csapataink mérkőzésre történő utaztatása tartozik.

A fejlődés érdekében célunk a környező falvakkal és iskolákkal való kapcsolat felvétel és a meglévő kapcsolatok erősítése.

Az egyesületnek jelenleg 60 utánpótlás korú sportolója van. Jelen adatok alapján elmondhatjuk, hogy megfelelő és eredményes utánpótlásbázissal rendelkezünk, akik helyi, illetve térségi illetőségűek, kötődésűek. A kitzótt szakmai szempontjainknak és az MLSZ stratégiai iránymutatásainak megfelelő utánpótlás nevelés biztosítja a felnőtt csapat folyamatos feltöltését és előrelépését.

A tehetséges fiatalok bevonása érdekében nem csak az egyesület székhelytelepülésén (Köröstarcsán), hanem a környező településeken is toborzást folytattunk. Ennek keretében megkerestük a helyi önkormányzatok képviselőit, az általános iskolák igazgatóit, valamint testnevelő tanárait. Köztudott viszont az is, hogy már az általános iskolából több gyereket, a nagyobb települések iskoláiba íratnak a szülők. Ennek fő okai között szerepel a településen nem megfelelően biztosított sportolási körülmények megléte. Mi szeretnénk elérni, hogy minél kevesebb tanuló hagyja el településünket, mert nem biztosítjuk a sportolási feltételeket. Az elszármazottak vissza „csalogatása” sajnos szinte lehetetlen.

Az egyesület kiemelt célja a térség labdarúgó sportot kedvelő fiataljainak versenysporthoz keretét biztosítani, továbbá a település lakosságának, különösen az ifjúságnak a szabadidős tevékenységéhez, sport tevékenységéhez háttérrel biztosítani, valamint a tervszerű utánpótlás nevelés. Célunk továbbá, a fiatalok testkulturájának fejlesztése, az ember és környezete közötti harmonikus kapcsolat, egészséges életmód megismertetése, ennek érdekében felvilágosító tevékenységet folytatása.

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

Egyesületünk építési beruházást nem tervez.

##### Projekt időtartama és tevékenységének ütemterve

A projekt megvalósításának időtartama: 2012.07.01-2013.06.30.

Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés s Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésen jelzett dátumokhoz igazodik.

Szakmai feladatok megvalósításának ütemezése:

Felkészülés és azzal összefüggő költségek 2012. július 1 – 2012. szeptember 15.

Tornákhoz, kupákhoz kapcsolódó utazás és étkezés 2012. július 1 – 2013. június 30.

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése 2013. január 1 – 2013. június 30.

Bajnoki mérkőzésekhez kapcsolódó utazás és étkezés 2012. szeptember 1 – 2013. május 31.

##### 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 kizárólag utánpótlás feladatok ellátására tervez támogatást igénybe venni.

A Köröstarcsai Községi Sportkör legfontosabb célja a minőségi és a versenysport további szélesítése, színvonalának emelése, a szakmai feltételek biztosítása az utánpótlás serdülő és utánpótlás ifjúsági korosztályra építve, megerősíteni a felnőtt csapat férfi labdarúgás szellemét. Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést, a példamutatást, a fiatalok és velük együtt nem utolsó sorban családjuk, egyéb szinten történő bekapcsolását a sportágra. Célunk, hogy továbbra is fent tartsuk az edzési lehetőséget azoknak a fiatal tehetségeknek, akik egyrészt nem csak érdeklődnek ez iránt a sport iránt, de már életük részét képezi.

Az utánpótlás-nevelési feladatokkal összefüggő célok:

- Az egyesület utánpótlás játékos létszámának növelése, a gyermekek megismertetése a labdarúgással.
- A a labdarúgó sporttal való első megismertetés, sport élményének biztosítása.
- Az MLSZ képzési stratégiájának megfelelően az edzők rendszeres, folyamatos továbbképzése.
- Az edzéseken és a versenyeken való részvételek alapvető követelményeinek megteremtése:
  - o sporteszközök, sportfelszerelések vásárlása
  - o csoportos utazás biztosítása
- Saját rendezésű, és idegenben rendezett utánpótlás versenyeken való részvétel biztosítása.

A projekt megvalósítása során vonzóbb edzési feltételek és körülmények motiválhatják tovább a gyermekek, fiatalok edzését. A sportban végzett munkánkkal elősegítjük az oktatási intézmények tanulóinak, valamint a helyi lakosság széles rétegeinek testnevelési és sporttevékenységét a labdarúgó sportágán belül.

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

A program által megvalósuló, az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, az egyesület előkelő helyet vívhat ki a megye utánpótlás-nevelő egyesületei között. A felnőtt csapatokat helyi játékosokkal tölthetjük meg (MLSZ stratégia), és a megvalósuló körülmények és feltételrendszer javulásával az egyesület megítélése is jelentősen javulhat. Mindennek következménye képen a mérkőzések nézőszámának emelkedését, és a vállalkozók, cégek érdeklődését, amely plusz bevételi forrást és támogatást jelenthet.

Programunk költségvetésének kialakítása előzetes árajánlatok és konzultációk alapján történt, amely a jelenlegi létszámhoz igazodik.

Kockázati tényezőként meg kell jelölnünk a térség hátrányosabb gazdasági helyzetét, a kevés munkalehetőséget mely a családok elvándorlását vetítheti elő.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0915/2012

**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 | <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/SFPHP01-0915/2012

**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 | 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 | <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, 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/SFPHP01-0915/2012

**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         | Versenyedéllyel rendelkezők száma (Fő) | Versenyedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő) | Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db) | Bajnokság szintje (legmagasabb) |
|--------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| U13 alatt (Bozsik) | 32                                     | 0                                                  | 1                                                            |                                 |
| U13-14             | 0                                      | 0                                                  | 0                                                            | Nincs                           |
| U15                | 10                                     | 0                                                  | 1                                                            | Megyei osztály                  |
| U16-17             | 10                                     | 0                                                  | 0                                                            | Nincs                           |
| U18-19             | 8                                      | 0                                                  | 1                                                            | Megyei osztály                  |

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

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0915/2012

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

| Évad    | <sup>12</sup> Megnevezés               | Mennyiségi egység | Mennyiség | Egységár  | Összeg     | Kategória        |
|---------|----------------------------------------|-------------------|-----------|-----------|------------|------------------|
| 2012/13 | 3x15 db megkülönböztető trikó 3 féle r | db                | 45        | 1 000 Ft  | 45 000 Ft  | Sportfelszerelés |
| 2012/13 | Sípcsontr védő/pár                     | pár               | 45        | 3 000 Ft  | 135 000 Ft | Sportfelszerelés |
| 2012/13 | Melegítő 3 féle méretben               | db                | 45        | 5 000 Ft  | 225 000 Ft | Sportfelszerelés |
| 2012/13 | Mez garnitúra felső és nadrág          | szett             | 45        | 10 000 Ft | 450 000 Ft | Sportfelszerelés |
| 2012/13 | Futball labda 4es                      | db                | 25        | 5 000 Ft  | 125 000 Ft | Sporteszköz      |
| 2012/13 | Futball labda 5ös                      | db                | 25        | 5 000 Ft  | 125 000 Ft | Sporteszköz      |
| 2012/13 | Futball cipő korosztályos méret szerin | pár               | 45        | 20 000 Ft | 900 000 Ft | Sportfelszerelés |

**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) |
|------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
|------|----------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|

**Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása**

| Oklevél azonosítószám | Képesítés | Foglalkoztatott korosztály | Edzésidő (óra/hét) | Foglalkoztatott gyermekek száma |
|-----------------------|-----------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|
|-----------------------|-----------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|

**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                                                                   | 2 005 000 Ft |         |         |
| Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök                                                                        | 0 Ft         |         |         |
| Személyszállítási költségek                                                                                | 500 000 Ft   |         |         |
| Nevezési költségek                                                                                         | 50 000 Ft    |         |         |
| Rendezési, felkészítési, képzési költségek                                                                 | 0 Ft         |         |         |
| Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja                                                                  | 0 Ft         |         |         |
| Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége | 0 Ft         |         |         |
| A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai                                      | 0 Ft         |         |         |
| Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár                              | 0 Ft         |         |         |
| <b>Összegzés:</b>                                                                                          |              |         |         |
| összesen:                                                                                                  | 2 555 000 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 | 262 590 Ft  | 2 363 309 Ft            | 2 625 899 Ft  |

|                   |            |              |              |
|-------------------|------------|--------------|--------------|
| 2013/14           | 0 Ft       | 0 Ft         | 0 Ft         |
| 2014/15           | 0 Ft       | 0 Ft         | 0 Ft         |
| <b>Összegzés:</b> |            |              |              |
| összesen:         | 262 590 Ft | 2 363 309 Ft | 2 625 899 Ft |

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/SFPHP01-0915/2012

#### 14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

| Évad              | Képzés címe | Képzés típusa | Képzésben résztvevők száma | Oktatás várható költségei |
|-------------------|-------------|---------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>Összegzés:</b> |             |               |                            |                           |
|                   |             |               | 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          |
| <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 projektekhez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű 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/SFPHP01-0915/2012

| <b>Közreműködői költségek</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Évad                          | Közreműködő által végzett feladat leírása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kapcsolódó jogcím  | Közreműködő díjazása (Ft) |
| 2012/13                       | <p>A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása,</li> <li>- sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása,</li> <li>- a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomon követését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatok végrehajtása.</li> </ul> <p>A költségek fedezése érdekében a jogszabály adta lehetőségek szerint a támogatási összeg 3%-át kívánjuk erre a célra felhasználni. A pontos összege: 68985 Ft.</p> | Utánpótlás nevelés | 47 266 Ft                 |
| <b>Összegzés:</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    | <b>47 266 Ft</b>          |

| <b>Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:</b> |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2012/13                                                                                                                                                                     | 23 633 Ft |

| <b>Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)</b> |                         |                         |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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                                                                          | 70 899 Ft               | 0 Ft                    | 0 Ft                    |
| Képzési feladatok támogatása                                                                                      | 0 Ft                    | 0 Ft                    | 0 Ft                    |
| <b>Összegzés:</b>                                                                                                 |                         |                         |                         |
| összesen:                                                                                                         | 70 899 Ft               | 0 Ft                    | 0 Ft                    |



Ügyiratszám : be/SFPHP01-0915/2012

**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 bázisév<br>%-ában |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>OUTPUT INDIKÁTOROK</b>                     |              |            |                                 |                                       |                              |
| Teljes szakember állomány                     | Fő           |            | 1                               | 3                                     | 200 %                        |
| Licence-szel rendelkező edzők száma           | Fő           |            | 1                               | 3                                     | 200 %                        |
| 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<br>(jelenlegi) | Célérték (támogatási időszak<br>vége) | Változás a bázisév<br>%-ában |
|-------------------------------|--------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>EREDMÉNY INDIKÁTOROK</b>   |              |            |                                 |                                       |                              |
| Korosztályos sportolók száma: |              |            |                                 |                                       |                              |
| U13 alatt (Boszik)            | Fő           |            | 32                              | 35                                    | 9.4 %                        |
| U13-14                        | Fő           |            | 0                               | 0                                     | 0 %                          |
| U15                           | Fő           |            | 10                              | 12                                    | 20 %                         |
| U16-17                        | Fő           |            | 10                              | 12                                    | 20 %                         |
| U18-19                        | Fő           |            | 8                               | 10                                    | 25 %                         |
| Egyéb indikátor:              |              |            |                                 |                                       |                              |
|                               |              |            |                                 |                                       | 0 %                          |
|                               |              |            |                                 |                                       | 0 %                          |
|                               |              |            |                                 |                                       | 0 %                          |

Ügyiratszám : be/SFPHP01-0915/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

10 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

3 000 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                 | 0 Ft                | 0 Ft             | 0 Ft              | 0 Ft                            |
| Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása           | 2 363 309 Ft        | 70 899 Ft        | 262 590 Ft        | 2 625 899 Ft                    |
| Képzési feladatok támogatása                       | 0 Ft                | 0 Ft             | 0 Ft              | 0 Ft                            |
| <b>Összegzés:</b>                                  | <b>2 363 309 Ft</b> | <b>70 899 Ft</b> | <b>262 590 Ft</b> | <b>2 625 899 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               | 0 Ft                | 0 Ft             | 0 Ft              | 0 Ft                            |
| Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása         | 2 363 309 Ft        | 70 899 Ft        | 262 590 Ft        | 2 625 899 Ft                    |
| Képzési feladatok támogatása                     | 0 Ft                | 0 Ft             | 0 Ft              | 0 Ft                            |
| <b>Összegzés:</b>                                | <b>2 363 309 Ft</b> | <b>70 899 Ft</b> | <b>262 590 Ft</b> | <b>2 625 899 Ft</b>             |