

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0810/2012

1 Érkezett : _____

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Békéscsabai Utánpótlás-nevelő Futball Club

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Békéscsaba UFC

2 Gazdálkodási formakód: 521

3 Tagsági azonosítószám

524

A kérelmező jogállása : Amatőr HivatásosFelnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Önálló UPUtánpótlás sportszervezet típusa: egyesület

Adószám:

18384648-2-04

Bankszámlaszám:

53200118-11051732-00000000

A kérelmező szervezet székhelye: (Irányítószám)

5600

(út, utca) Illésházi utca

Telefon: 003666-443514

(helység) Békéscsaba

(házsám) 4.

Honlap: <http://bekescsabaufc.hu/>A levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

5600

(út, utca) Illésházi utca

(helység) Békéscsaba

(házsám) 4.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Szokolay Sándor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

Egyesületi elnök

Mobiltelefonszám: 003620-4972442

E-mail cím: szokolaysandor@t-online.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Belanka Csaba

Mobiltelefonszám: 003670-5306479

E-mail cím: belanka.csaba@sikerpalya.huSportszervezet alapításának időpontja: 2001-05-03**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/SFPMOD01-0810/2012

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	5.799848 MFt	0 MFt	0 MFt
Állami támogatás	0.254588 MFt	0.158154 MFt	20.567 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	14.863616 MFt	7.452 MFt	6.8 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	65.97 MFt	157.832 MFt
Egyéb támogatás	13.890373 MFt	99.54248 MFt	0 MFt
Összegzés:			
összesen:	34.81 MFt	173.12 MFt	185.2 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	3.726971 MFt	5.343521 MFt	6.75 MFt
Működési költségek (rezei)	0.5524 MFt	0.74921 MFt	3.25 MFt
Anyagköltség	6.285856 MFt	3.12565 MFt	9.7 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	35.86617 MFt	44.236104 MFt	97.65 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	0.867678 MFt	10.265502 MFt	12.56 MFt
Összegzés:			
összesen:	47.3 MFt	63.72 MFt	129.91 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	46.748 MFt	62.97 MFt	126.66 MFt
Működési költségek (rezei)	0.5524 MFt	0.74921 MFt	3.25 MFt

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0810/2012

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 évről vonatkozóan**Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása**

Egyesületünk (UFC) a Tao program segítségével a 2011/12-es bajnoki évben nagy volumenű infrastrukturális fejlesztésbe fogott a súlyos pályahiányának megszüntetése érdekében. (Az UFC-nek nincs saját pályája, minden csapata bérelt tornateremben és pályán, vagy pályának nem nevezhető füves területen edz jelenleg.) Az elindult fejlesztés keretében az önkormányzattól 20 éves bérleti jogviszony keretében, az UFC hasznosításába került ingatlanon nagyméretű 2 nagyméretű élőfüves pálya, illetve kisebb méretű, gyakorló pályák kialakítását kívánunk megvalósítani. Mivel a terület közel 20 évig nem volt hasznosítva és iszonyatos mennyiségű építési- és egyéb hulladék került ráhordásra, a tervezetthez képest jóval nagyobb munkaórával tudtuk megtisztítani és fűmaggatásra alkalmas talajszerkezetet létrehozni. A sportprogram beadásának időpontját követően kerül sor a pályák végső talajmunkálatainak elvégzésére és a fűmaggatásra. A terveink szerint a villamoshálózat részleges kiépítése, a földmunkák teljes magvalósítása, a fűmaggatás elvégzése, az öntözőrendszer telepítése június 30-ig megtörténik. A beruházással évtizedes pályagondjaink oldódnak meg, biztosítva ezáltal a képzés minőségének, a játékosok számának és az utánpótlás bajnokság színvonalának megfelelő létesítményfeltételeket. Miután a pályák játékra alkalmas állapotba kerülnek, a jelenleg hat különböző helyszínen lévő csapataink, egy helyen tudnak majd készülni, edzeni kiszámítható menetrend szerint. A terveink szerint a 2012/13-as sportprogramunkban az elkezdett beruházást szeretnénk folytatni, illetve a több mint 300 igazolt játékoskal bíró Egyesületünk mindennapi működését biztosítani (szakember bérek, eszközök, utazások, szállás-étkezés, telen: terem- és műfüves bérleti pálya díj, illetve összesen: - amíg a kivitelezett élőfüves pálya játékra nem alkalmas - élő- és műfüves pálya bérleti díja.)

Ingatlan beruházás esetén annak indoklása, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

Az idei sportévben elkezdett beruházásunk folytatásaként az edzési-gyakorlási, illetve játéklehetőségek időintervallumának bővítése érdekében egy villanyvilágításos, műfüves nagyméretű (105x68 m) pályát szeretnénk építeni. A pálya megépítésével biztosítani tudnánk a késő délutáni/esti, illetve a késő őszi, téli és kora tavaszi edzéslehetőségeket az utánpótlásközpontban, megteremtve ezzel a lehetőséget a képzésbe bevonható játékosok számának bővítésére. Ezáltal egyrészt szükségtelen lenne a csapatok városon belüli szétszórása különböző tornatermekbe vagy az Előre FC műfüves pályájára, másrészt a bérleti díjként kifizetett költségek összege drasztikusan lecsökkenne, harmadrészt pedig a UFC teljes körű használatába kerülhetne egy európai színvonalú műfüves pálya. A pálya építésének kivitelezésére - a támogatások befolyásának tavalyi tapasztalatai alapján - csak 2013 tavaszán kerülhet sor, mivel a társasági adó kifizetését - az egyesületünk kapcsolati rendszerében található vállalkozások - túlnyomó többségében december 10 és 20 között teljesíti. Ennek ismeretében a közbeszerzés lebonyolítására és az adminisztrációs előkészületek megvalósítására kerülhet sor őszi-téli folyamán, a kivitelezésre pedig 2013 tavaszán.

Projekt időtartama és tevékenységének ütemterve

A projektet 2012. júliustól-2013. júniusig, a teljes bajnoki időszak alatt kívánjuk megvalósítani. A megvalósítás ütemezése:
 - Vagyonvédelmi rendszer kivitelezése (II. ütem - kamerák telepítése): 2012. augusztus - szeptember;
 - Műfüves nagyméretű (105x68 m) pálya teljes körű kivitelezése: 2013.március - május;
 - Sporteszközök (felszerelés, labda, cserepad, mobil felátó, pulzusmérő, konténer öltözők) beszerzése: 2012. augusztustól kezdődően - az igények és a rendelkezésre álló tao források ismeretében;
 - Szakemberek személyi jellegű költségek (edzők bérei, megbízási díjai):2012. júliustól folyamatosan;
 - Szállás költségei:2012. júliustól folyamatosan;
 - Szállás,étkezés költségei: 2012. szeptemberétől folyamatosan;
 - Bérleti díj: 2012. júliustól folyamatosan a saját pálya használhatóságának függvényében.
 - Képzés: a releváns képzések indításának időpontjától függően.

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

A tavalyi, illetve az idei sportfejlesztési programunk szervesen kapcsolódik egymáshoz. A tavalyi évben elkezdett infrastrukturális beruházást az idei évben szeretnénk folytatni, a 20 éves bérleti szerződés keretében az egyesület használatába került területet sport célra, a képzés színvonalának az emelése érdekében hasznosítani. Továbbá a tavalyi évben bővítettük a képzésbe bevont gyermekek számát, vállaltuk az utánpótlás korú játékosok számának növelését, amely megnövekedett bázis idén szeretnénk fenntartani és fokozni. A programunk az MLSZ két legfontosabb célkitűzésének a megvalósulásához jár hozzá: egyrészt egyre több gyermeket von be a képzésbe (tömegbázis népszerűsítése), másrészt - pedig ezzel párhuzamosan és az első célhoz szervesen kapcsolódóan - infrastrukturális fejlesztést valósít meg a pályagondok enyhítése és a működési feltételek javítása érdekében.

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

A beruházás során próbáljuk lehetőség szerint és a szakmai kompetenciák ismeretében a lokális gazdaság számára megrendeléseket biztosítani. A közvetlen gazdasági előnyök azonnal realizálódnak a helyi vállalkozókkal kötött kivitelezői szerződések eredményeként, a mélyrehatóbb gazdasági előnyök a térség gazdaságában a képzett és élisporra megfelelően felkészített játékosok kinevelése esetén várható, amelyek realizálása a jelenlegi kedvező folyamatok és forrásbevonási lehetőségek fennmaradása esetén középtávon várható.

Az UFC által végzett munka társadalmi hatása megyei viszonylatban abszolút kiemelkedő. A legnagyobb bázissal rendelkező utánpótlás sportegyesület, amely a megyeszékhelyt követően vidéki kistélepléseken is kezdi megszervezni a foglalkozások kereteit, a gyermekek egyre szélesebb körét vonva a képzési-nevelési rendszerébe.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0810/2012

⁵ Személyi jellegű ráfordítások
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)

Támogatási időszak	⁶ Támogatott pozíció(k) megnevezése	Új?	Képesítés	Végzettség	Adózás módja	Heti munka óra	Kif. hó	Bruttó juttatás (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
Összegzés:										
						0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
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/SFPMOD01-0810/2012

7^a Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)

Támogatási időszak	⁹ Eszköz jellege	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás/felújítás indoka, célja	Hosszabb indoklás	¹⁰ T.i.	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)	Üzembe helyezés tervezett időpontja	U.f.
Összegzés:							0 Ft	

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban:

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

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

Jelenleg használt ingatlanok megnevezése	³ Ingatlan típusa	Cím (irányítószám, város, utca, házszaám)	Helyrajzi szám	Mérete	Használat jogcíme	¹ I.v.	Bérelti díj Ft/óra	² I.v. h.	M.j.
Előre pálya Fűz	Nagy mf.p.	5600 Békéscsaba Kórház u. 6	820	110x68	Bérelt	50	10 000 Ft	10	□
Máv pálya	Nagy f.p.	5600 Békéscsaba Csányi u. 4	3353	105x65	Bérelt	40	2 500 Ft	8	□
Széchenyi István Szakközép Iskola Tor	Egyéb	5600 Békéscsaba Lencsési út 136	1699/2	20x20	Bérelt	10	2 800 Ft	5	□
Erzsébethelyi Általános Iskola Tornaterem	Egyéb	5600 Békéscsaba Madách u. 2	9332/2	36x18	Bérelt	16	4 500 Ft	5	□
Mester Klub Tornaterem és Kondicion	Egyéb	5600 Békéscsaba Mester u. 14	20814	40x30	Bérelt	36	9 000 Ft	9	□

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) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0810/2012

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

2012/13-es bajnoki évad

Korosztály	Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)	Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U13 alatt (Bozsik)	162	12	8	
U13-14	39	29	2	Országos I. osztály
U15	26	40	1	Országos I. osztály
U16-17	42	39	2	Országos I. osztály
U18-19	36	63	2	Országos I. osztály

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0810/2012

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

Évad	¹² Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	Komplett felszerelés melegítő alsó	db	250	6 580 Ft	1 645 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Labda	db	100	2 193 Ft	219 300 Ft	Sporteszköz
2012/13	Cserepad 8 személyes tűzihorgan	db	4	217 277 Ft	869 108 Ft	Pályatarozék
2012/13	Mobil lelátó 50 főre 24m szélességű	db	1	779 970 Ft	779 970 Ft	Pályatarozék
2012/13	Öltöző- és szaniter konténeregyütt	db	1	10 256 845 Ft	10 256 845 Ft	Pályatarozék
2012/13	Pulzusmérő rendszer	db	1	1 021 023 Ft	1 021 023 Ft	Diagnosztikai eszközök

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	Egyéb	Felsőfokú	20	Egyéb	12	109 670 Ft	0 Ft	1 316 040 Ft
2012/13	Edző	49	40	Egyéb	12	131 603 Ft	0 Ft	1 579 236 Ft
2012/13	Edző	121	40	EKHO2	12	46 610 Ft	9 322 Ft	671 184 Ft
2012/13	Edző	2444	40	Egyéb	12	82 252 Ft	0 Ft	987 024 Ft
2012/13	Edző	113	40	Egyéb	12	68 543 Ft	0 Ft	822 516 Ft
2012/13	Edző	143	40	Egyéb	12	115 153 Ft	0 Ft	1 381 836 Ft
2012/13	Edző	315	40	Egyéb	12	60 318 Ft	0 Ft	723 816 Ft
2012/13	Edző	1317	40	Egyéb	12	54 835 Ft	0 Ft	658 020 Ft
2012/13	Edző	7579	20	EKHO2	12	27 417 Ft	5 483 Ft	394 800 Ft
2012/13	Edző	1307	40	Egyéb	12	43 868 Ft	0 Ft	526 416 Ft
2012/13	Edző	509	40	Egyéb	12	54 835 Ft	0 Ft	658 020 Ft
2012/13	Edző	7585	40	Egyéb	12	49 351 Ft	0 Ft	592 212 Ft
2012/13	Edző	7207	20	Egyéb	12	21 934 Ft	0 Ft	263 208 Ft
2012/13	Edző	7583	20	Egyéb	12	16 450 Ft	0 Ft	197 400 Ft
2012/13	Edző	2772	20	Egyéb	12	16 450 Ft	0 Ft	197 400 Ft
2012/13	Edző	1782	40	Egyéb	12	49 351 Ft	0 Ft	592 212 Ft
2012/13	Edző	219	40	EKHO2	12	95 961 Ft	19 192 Ft	1 381 836 Ft
2012/13	Edző	1312	40	EKHO2	12	109 670 Ft	21 934 Ft	1 579 248 Ft
2012/13	Edző	1773	40	EKHO2	12	41 126 Ft	8 225 Ft	592 212 Ft
2012/13	Gyúró	Felsőfokú	20	Egyéb	12	32 901 Ft	0 Ft	394 812 Ft
2012/13	Egyéb	Felsőfokú	40	Egyéb	12	43 868 Ft	0 Ft	526 416 Ft
2012/13	Egyéb	Felsőfokú	20	EKHO2	12	36 246 Ft	7 249 Ft	521 940 Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosítószám	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Eddzésidő (óra/hét)	Foglalkoztatott gyermekek száma
49	UEFA "Pro"	U18-19	10	20
121	UEFA A	U18-19	10	16
2444	UEFA B	U16-17	10	22
113	UEFA A	U16-17	10	20
143	UEFA A	U15	10	26
315	UEFA A	U13-14	10	20
1317	UEFA B	U13-14	8	19
1307	UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	6	24
509	UEFA A	U13 alatt (Bozsik)	6	21
7585	MLSZ D	U13 alatt (Bozsik)	6	25
7207	UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	6	17
7583	MLSZ D	U13 alatt (Bozsik)	4	16
2772	UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	4	18
1782	UEFA B	U16-17	6	10
219	UEFA A	U18-19	10	20
1312	UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	10	18
1773	UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	8	20
7579	MLSZ D	U13 alatt (Bozsik)	6	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	Előre pálya Fű2	50	5 483 Ft	9	2 467 350 Ft	műfüves pálya
2012/13	Máv pálya	40	1 371 Ft	7	383 880 Ft	élőfüves pálya
2012/13	Mester Klub Tornaterem és kondicionáló terem	64	4 935 Ft	8	2 526 720 Ft	tornaterem
2012/13	Széchenyi István Szakközép Iskola Tornaterem	10	1 535 Ft	5	76 750 Ft	tornaterem
2012/13	Erzsébethelyi Általános Iskola Tornaterem	16	2 468 Ft	5	197 440 Ft	tornaterem

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocímei

Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	13 770 223 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	1 021 023 Ft		
Személyszállítási költségek	3 399 756 Ft		
Nevezési költségek	0 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	0 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	5 652 140 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	9 179 341 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	16 557 804 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) - kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
Összegzés:			
összesen:	49 580 287 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	5 033 489 Ft	45 301 403 Ft	50 334 892 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	5 033 489 Ft	45 301 403 Ft	50 334 892 Ft

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

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0810/2012

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei				
Évad	Képzés címe	Képzés típusa	Képzésben résztvevők száma	Oktatás várható költségei
2012/13	UEFA A	Á	6	740 000 Ft
2012/13	UEFA Pro	Á	1	50 000 Ft
2012/13	UEFA B	Á	7	210 000 Ft
Összegzés:			14	1 000 000 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban				
Időszak	Típus	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	Á	402 414 Ft	603 622 Ft	1 006 036 Ft
2012/13	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	Á	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	Á	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:		402 414 Ft	603 622 Ft	1 006 036 Ft
összesen:		402 414 Ft	603 622 Ft	1 006 036 Ft

14. a Rendelet 26 (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 ráfordításai, legfeljebb az a)-e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mályel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0810/2012

Közreműködői költségek			
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	Könyvelési szolgáltatás	Utánpótlás nevelés	164 504 Ft
2012/13	Könyvvizsgáló	Utánpótlás nevelés	137 087 Ft
Összegzés:			301 591 Ft

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

2012/13	459 050 Ft
---------	------------

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)

Jogcím	2012/13-es bajnoki évad	2013/14-es bajnoki évad	2014/15-es bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	754 605 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	6 036 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	760 641 Ft	0 Ft	0 Ft
összesen:	760 641 Ft	0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0810/2012

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

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
OUTPUT INDIKÁTOROK					
Teljes szakember állomány	Fő		18	19	5.6 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő		18	19	5.6 %
Edzőtáborok száma	db		3	4	33.3 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		0	1	0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2		0	0	0.0 %
Egyéb indikátor:					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
EREDMÉNY INDIKÁTOROK					
Korosztályos sportolók száma:					
U13 alatt (Bozsik)	Fő		162	193	19.1 %
U13-14	Fő		39	46	17.9 %
U15	Fő		26	27	3.8 %
U16-17	Fő		42	47	11.9 %
U18-19	Fő		36	40	11.1 %
Egyéb indikátor:					0.0 %
					0.0 %
					0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0810/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

17 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

5 100 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra				
Jocímek	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	45 301 403 Ft	754 605 Ft	5 033 489 Ft	50 334 892 Ft
Képzési feladatok támogatása	603 622 Ft	6 036 Ft	402 414 Ft	1 006 036 Ft
Összegzés:	45 905 025 Ft	760 641 Ft	5 435 903 Ft	51 340 928 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra				
Jocímek	Támogatás	Közreműködői díj	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra				
Jocímek	Támogatás	Közreműködői díj	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Projekt költségvetése a 3 évadra összesen				
Jocímek	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	45 301 403 Ft	754 605 Ft	5 033 489 Ft	50 334 892 Ft
Képzési feladatok támogatása	603 622 Ft	6 036 Ft	402 414 Ft	1 006 036 Ft
Összegzés:	45 905 025 Ft	760 641 Ft	5 435 903 Ft	51 340 928 Ft