

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-1008/2012

1 Érkezett : _____

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Nagybaracska - Csátalja KSK HID SC

A kérelmező szervezet rövidített neve:

HID SC

2 Gazdálkodási formakód: 521

3 Tagsági azonosítószám

2154

A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Megye I-es

Utánpótlás sportszervezet típusa: egyesület

Adószám:

1 9 9 7 0 9 2 5 1 0 3

Bankszámlaszám:

5 1 0 0 0 1 8 7 1 1 0 0 6 3 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

6 5 2 7

(helység) Nagybaracska

(út, utca) Szabadság tér

(házszám) 10.

Telefon: 306880423

Honlap: www.nagybaracska.hu

A levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

6 5 2 7

(helység) Nagybaracska

(út, utca) Szabadság tér

(házszám) 10.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Király Sándor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

Egyesületi elnök

Mobiltelefonszám: 703321926

E-mail cím: hivatal@nagybaracska.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Vanó Sándor

Mobiltelefonszám: 306880423

E-mail cím: sandor.vano@gtkb.hu

Sportszervezet alapításának időpontja: 2004-11-

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/SFPMOD01-1008/2012

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

Bevétel	2010	2011	2012
Önkormányzati támogatás	2.8 MFt	2.5 MFt	2.5 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	0.05 MFt	0.05 MFt	0.1 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	0 MFt	53.7 MFt
Egyéb támogatás	1.11 MFt	0.72 MFt	8.4 MFt
Összegzés:			
összesen:	3.96 MFt	3.27 MFt	64.7 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	0 MFt	0 MFt	5.4 MFt
Működési költségek (rezi)	0.261 MFt	0.439 MFt	0.46 MFt
Anyagköltség	0.933 MFt	0.9 MFt	10.9 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	2.627 MFt	2.078 MFt	2 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Összegzés:			
összesen:	3.82 MFt	3.42 MFt	18.76 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	2.29 MFt	2.39 MFt	11.2 MFt
Működési költségek (rezi)	0.261 MFt	0.439 MFt	0.46 MFt

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-1008/2012

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 73 éves egyesületünk két, összesen 3900 lélekszámú község közös csapata, amely kizárólag labdarúgással foglalkozik. Az utánpótlás különböző korosztályaiban 114 igazolt fiatal képzése folyik. Az U 7, U 9, U 11 korosztályaink a Bózsik programban, az U 16 és U 19 éves korosztályaink a Bács – Kiskun Megyei Labdarúgó Szövetség által szervezett bajnokságban vesznek részt. Utánpótlás csapataink mellett felnőtt csapataink a megyei I. és megyei III. osztályban szerepelnek. Felnőtt játékosaink száma 35 fő. A csapatokkal 6 edző foglalkozik. A szakmai irányítást NB-s játékos múlttal rendelkező, UEFA B licences edző végzi. Rövid távú célunk, hogy minden edzőnk megfelelő szakmai képesítéssel rendelkezzen. Egyesületünk 2 labdarúgó pályával rendelkezik, melyekhez 2-2 csapat fogadására alkalmas öltöző épülettel rendelkezik. Sajnos infrastruktúra területén jelentős a lemaradásunk, úgy a pályák, mint az öltöző épületek felújítás, illetve bővítése elodázhatatlan. Az öltözőinket a mai napig is csak vegyes tüzelési kályhákkal tudjuk fűteni. Támogatóink köre jelenleg igen behatárolt. Fő támogatóink: Nagybaracska Önkormányzata, a HÍD – Konzol KFT, valamint a Felső – Bácskai Hulladékgyűjtő Kft. Egyesületünkben a sporteszközök és sportfelszerelések jelentős hiányosságai ellenére az utóbbi 5 évben jó szintű szakmai képzés folyik. Rövid távú stratégiai terveink, hogy a Baja város alatti mikro – térség nevelő egyesülete legyünk. Ezen elképzelésünk megvalósíthatóságát erősíti a környező települések polgármestereivel, iskolai intézmény vezetőivel történt együttgondolkodás és szándék. 2010/2011 – ig a szakmai képzés technikája az volt, hogy összehoztunk egy olyan felnőtt csapatot, amely – mint „kirakat – csapat” – eredményeivel felhívta az egyesületre a megye és a környék figyelmét. Ezáltal könnyebbé vált a fiatalok toborzása, a sportolásra való rábírása. Ma már elindítottuk az alsó korosztályoktól, a felnőtt képzésig történő építkezést. A labdarúgás megszeretetésén kívüli célunk az utánpótlás csapataink közül az U 16 és U 19 korosztályokat nivósabb (kiemelt) bajnokságban, a felnőtt csapatot pedig az NB III – ban szerepeltetni. Létre kívánunk hozni egy U 13 - s korosztályú csapatot. Egyéb terveink: nyári napközis foci – tábor szervezése, 2012/2013 – s tanév kezdetétől az iskolai foci oktatás bevezetése (ma még alkalmakként szervezzük). Edzéslehetőségek körülményeinek javítása, hiszen a csapaton belüli hangulatot, hozzáállást nagymértékben befolyásolják az infrastrukturális körülmények.. Örökös visszatérő probléma a játéktér minőségének állapota. Nincs annál rosszabb, ha a játékosoknak egyfolytában arra kell koncentrálni, hogy mikor merre pattan el a labda. Ez nagymértékben rontja a játék élvezetét, örömet. A szórakozási lehetőségek nagy tárházából könnyen más foglalatosságot találhatnak, ha a körülmények nem nevezhetők „európainak”.

Egyesületünk határozott szándéka, hogy saját környezetünkben is valósággá váljanak dr. Csányi Sándor MLSZ elnök szavai: „egyetlen labda és egy kijelölt pálya rengeteg örömet szerez kicsiknek és nagyoknak, fiataloknak és öregeknek, férfiaknak és nőknek, legyen szó szurkolóiról, játékosról, bíróról vagy akár edzőről”.
 "...egyre több modern futballpályán egyre több gyermek és felnőtt rúgja a bőrt..."

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

Sajnos infrastruktúra területén jelentős a lemaradásunk. Úgy a pályák, mint az öltöző épületek felújítás, illetve bővítése elodázhatatlan. Az öltözőinket a mai napig is csak vegyes tüzelési kályhákkal tudjuk fűteni.

A TAO pályázati pénzek segítségével tervezzük a nagy füves pályánk öntözőrendszerének kiépítését, valamint egy európai normáknak megfelelő kiszolgáló és öltöző épület kialakítását. Ezt részben a meglévő épület kibővítésével, illetve annak teljeskörű felújításával tervezzük.

A szakmai tartalmat a csatolt részletes kiviteli terv és az építési engedély tartalmazza.

A beruházás megvalósításának ütemezése:

Kezdés: 2012. szeptember

Befejezés: 2013. június

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

Az öntöző rendszer beruházás megvalósításának ütemezése:

Kezdés: 2012. szeptember

Befejezés: 2012. november

Az öltöző felújítási és bővítési beruházás megvalósításának ütemezése:

Kezdés: 2013. március

Befejezés: 2013. június

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

Az egyesület sportfejlesztési programjának legfőbb célkitűzései az MLSZ által megfogalmazott stratégiával összhangban:

- szakosztályi létszám növelése
 - eredményes utánpótlás bázis kialakítása
 - a korcsoportos csapatok számának növelése
 - az edzői létszám növelése
 - a minőségi képzés megvalósítása jól felkészült szakemberek segítségével
 - minél több sportolót adni a korosztályos válogatottnak kereteibe
 - a labdarúgás, mint alapsportág fejlesztése az általános iskolában, összhangban a diákolimpia versenyrendszerével
 - jó minőségű sportszerek és sportfelszerelések beszerzésével az eredményes szakmai munka elősegítése
 - a játékosok megfelelő egészségi állapotához és a legjobb teljesítmény eléréséhez szükséges gyógyszerek, vitaminok, táplálék kiegészítők, gyógyászati segédeszközök biztosítása sportolóink részére
 - Az edzéseken és a versenyeken való részvételek alapvető követelményeinek megteremtése:
 - o nevezési díjak biztosítása
 - o csoportos utazás feltételeinek biztosítása
- Az utánpótlás-nevelési feladatokkal összefüggő célok:
 Mint ahogy az MLSZ stratégiájában is megfogalmazódott, az utánpótlás csapatok számának növelése kiemelt feladat, amit mi is szem előtt tartunk, amikor tovább kívánjuk bővíteni utánpótlás bázisunkat a kiválasztás kiszélesítésével és hatékonyságának növelésével.
 Arra törekszünk, hogy a környék általános iskoláiban, mint alapsportág szerepeljen a labdarúgás, és a testnevelő tanárok bevonásával helyi bajnokságok, tornák rendezésével szeretnénk biztosítani a sportág népszerűsítését, a versenyelérhetőség biztosítását.
 A sportági felkészítésen túl a jövőben is nagy gondot fordítunk a közösségbe való beilleszkedésre, a figyelem és fegyelem tanítására, a rendszeres testedzés segítségével az egészséges életmód igényének kialakítására.
 A tanulás – edzés – versenyzés optimális egészségének kialakításával kívánjuk elősegíteni az egészséges életmód kialakításának igényét, valamint a sportolók pozitív személyiségfejlesztésén át az élsportolóvá válás lehetőségét a Fair Play szellemében.

E céljaink megvalósításához alapvetően szükséges a minőségi szakmai munkát elősegítő sporteszközök, sportfelszerelések beszerzése, amelyek alkalmasak a korszerű szakmai szempontoknak megfelelő edzések megtartására, valamint az egységes megjelenést és így csapat összetartást szolgálják. Fontosnak tartjuk sportolóink egészségmegőrzését A játékosok megfelelő egészségi állapotához szükségesek gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök költségeit a szükséges mértékben tervezzük
 A nevezési díjak, valamint a gyermekek utaztatásának költségei igen nagy terhet jelentenek az egyesületnek, így ezek finanszírozása is kiemelten fontos, megoldandó feladat.

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, elvárható körülmények biztosításával, az edzési és versenyzési lehetőségek megteremtésével, megfelelő szakember foglalkoztatásával

egyesületünk megerősítheti pozícióját a környék utánpótlás-nevelő egyesületei között.

Egyben komoly konkurenciájává válhat Bajának, és integrálhatjuk a környező falvak fiatalosságát, mely már most is szépen halad.

Ezzel kapcsolatos a felmerülő veszélyforrás is, hiszen a távolság nehezen leküzdhető akadály a fiatalok megtartása során. Mindent megteszünk azért, hogy ne csak Nagybaracsán, de dél Bács-Kiskunban is meghatározó utánpótlás nevelő egyesületté váljunk.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-1008/2012

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/SFPMOD01-1008/2012

7⁸ 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.
2012/13	p. inf. bőv.	Pálya kerítés elemeinek cseréje	Biztonságtechnikai és beléptetési feladatok javítása	Nem	70 %	1 600 000 Ft	2012-10-:	<input type="checkbox"/>
2012/13	öltöző f.ú.	Öltöző épületének felújítása	Az elégtelen körülmények megszüntetése	Nem	70 %	12 479 745 Ft	2013-07-:	<input checked="" type="checkbox"/>
2012/13	p. inf. bőv.	Hangosító rendszer kiépítése	Nézők kiszolgálása	Nem	70 %	300 000 Ft	2012-09-:	<input type="checkbox"/>
2012/13	öltöző felsz.	Mosógépek	Sportfelszerelések tisztítása	Nem	70 %	400 000 Ft	2012-10-:	<input type="checkbox"/>
2012/13	öltöző felsz.	Öltöző bútorok	Elavult, ütött-kopott bútorok cseréje	Nem	70 %	600 000 Ft	2012-08-:	<input type="checkbox"/>
2012/13	öltöző felsz.	Kályhák	A felújított öltözők felszerelése	Nem	70 %	180 000 Ft	2013-07-:	<input type="checkbox"/>
2012/13	öltöző felsz.	Hűtőszekrény	Fagyasztó, jég, egyéb gyógyászati eszközök tárolása	Nem	70 %	200 000 Ft	2012-12-:	<input type="checkbox"/>
2012/13	p. karb. gép	Fűnyíró traktor	A pályáink állapotának megőrzése, jobb karbantartás	Nem	70 %	940 000 Ft	2013-06-:	<input type="checkbox"/>
Összegzés:						16 699 745 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	5 117 303 Ft	11 940 374 Ft	17 057 678 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	5 117 303 Ft	11 940 374 Ft	17 057 678 Ft

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

Jelenleg használt ingatlanok megnevezése	³ Ingatlan típusa	Cím (irányítószám, város, utca, házszám)	Helyrajzi szám	Mérete	Használat jogcíme	¹ I.v.	Bérelti díj Ft/óra	² 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) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-1008/2012

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

2012/13-es bajnoki évad

Korosztály	Versenypedéllyel rendelkezők száma (Fő)	Versenypedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U13 alatt (Bozsik)	51	0	2	
U13-14	6	0	1	Megyei osztály
U15	20	0	0	Nincs
U16-17	12	0	1	Megyei osztály
U18-19	21	0	1	Megyei osztály

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-1008/2012

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

Évad	¹² Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	Labda	db	50	9 206 Ft	460 300 Ft	Sporteszköz
2012/13	Hálók kapukra	db	10	5 892 Ft	58 920 Ft	Pályatartozék
2012/13	Szögletzászlók	db	8	3 682 Ft	29 456 Ft	Pályatartozék
2012/13	Koordinációs rács	db	1	7 365 Ft	7 365 Ft	Sporteszköz
2012/13	Leszúrható rúdkészlet	szett	2	9 206 Ft	18 412 Ft	Sporteszköz
2012/13	Mini gát	db	20	921 Ft	18 420 Ft	Sporteszköz
2012/13	Bója készletek	szett	8	3 682 Ft	29 456 Ft	Sporteszköz
2012/13	Edzői tábla	db	3	1 841 Ft	5 523 Ft	Sporteszköz
2012/13	Légfúvó kompresszor	db	2	9 206 Ft	18 412 Ft	Sporteszköz
2012/13	Légnyomásmérő	db	2	1 841 Ft	3 682 Ft	Sporteszköz
2012/13	Cserét jelző tábla	db	2	5 523 Ft	11 046 Ft	Sporteszköz
2012/13	Gyorspumpa	db	5	736 Ft	3 680 Ft	Sporteszköz
2012/13	Szeleptű	db	100	18 Ft	1 800 Ft	Sporteszköz
2012/13	Csapatkapitányi karszalag	db	10	368 Ft	3 680 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Labdatartó háló	db	10	736 Ft	7 360 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Csapattáska	db	5	14 729 Ft	73 645 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Vizesflakon tartó	db	6	1 105 Ft	6 630 Ft	Sporteszköz
2012/13	Vizesflakon 1l-es	db	50	1 470 Ft	73 500 Ft	Sporteszköz
2012/13	Futball cipők	db	80	8 060 Ft	644 800 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Mez garnitúra sportszárral	szett	80	7 200 Ft	576 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Melegítő	db	80	11 000 Ft	880 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Cipő terembe	db	10	5 523 Ft	55 230 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Kapuskesztyűk	db	12	2 209 Ft	26 508 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Sípcsontvédők	db	150	1 473 Ft	220 950 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Esőkabát	db	25	6 000 Ft	150 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Edzői dzsekik	db	4	15 000 Ft	60 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Sporttáska	db	30	12 000 Ft	360 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Labdafogó háló	m2	100	1 178 Ft	117 800 Ft	Pályatartozék
2012/13	Kapuháló	pár	2	36 823 Ft	73 646 Ft	Pályatartozék
2012/13	Videokamera	db	1	74 353 Ft	74 353 Ft	Sporteszköz
2012/13	Laptop	db	1	200 000 Ft	200 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	TV	db	1	55 234 Ft	55 234 Ft	Sporteszköz

2012/13	Kézisúlyzók	szett	5	7 365 Ft	36 825 Ft	Sporteszköz
2012/13	Fekvőpad rúddal súlyokkal	db	1	29 458 Ft	29 458 Ft	Sporteszköz
2012/13	Lábgép	db	1	44 187 Ft	44 187 Ft	Sporteszköz
2012/13	Krémek	csomag	10	500 Ft	5 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	Táplálék kiegészítők	csomag	10	3 000 Ft	30 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	Fagyaszto	db	50	300 Ft	15 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	Orvosi táska	db	1	15 000 Ft	15 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	Pí víz előállító gép	db	0	607 574 Ft	0 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	Gyógyászati segédeszközök	csomag	10	1 000 Ft	10 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	Masszőrpad	db	1	25 000 Ft	25 000 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	Középfokú	20	EKHO2	12	175 000 Ft	35 000 Ft	2 520 000 Ft
2012/13	Egyéb	Középfokú	20	EKHO2	12	150 000 Ft	30 000 Ft	2 160 000 Ft
2012/13	Gyúró	Középfokú	20	EKHO2	12	100 000 Ft	20 000 Ft	1 440 000 Ft
2012/13	Egyéb	Felsőfokú	20	EKHO2	12	100 000 Ft	20 000 Ft	1 440 000 Ft
2012/13	Egyéb	Felsőfokú	20	EKHO2	12	100 000 Ft	20 000 Ft	1 440 000 Ft
2012/13	Egyéb	Középfokú	20	EKHO2	12	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2012/13	Egyéb	Középfokú	40	EKHO2	12	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Évad	Ingtalan megnevezése	Igénybevétel (óra / hó)	Bérleti díj (Ft/óra)	Hónapok száma az évadban (hónap)	Éves költség	Kategória
------	----------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------------	--------------	-----------

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocímek

Jocím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	4 436 278 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	100 000 Ft		
Személyszállítási költségek	2 600 000 Ft		
Nevezési költségek	0 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	500 000 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	0 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyzetetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	300 000 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	9 000 000 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
Összegzés:			
összesen:	16 936 278 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	1 740 543 Ft	15 664 884 Ft	17 405 427 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	1 740 543 Ft	15 664 884 Ft	17 405 427 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/SFPMOD01-1008/2012

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad	Képzés címe	Képzés típusa	Képzésben résztvevők száma	Oktatás várható költségei
Összegzés:				
			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
Összegzés:				
	összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

14. a Rendelet 25 (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/SFPMOD01-1008/2012

Közreműködői költségek			
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	Pályázati anyag elkészítése, hiánypótlás esetén együttműködés, a projekt folyamatos kezelése, előrehaladási jelentések, elszámolások, ellenőrzések kezelése	Tárgyi jellegű	238 529 Ft
2012/13	Pályázati anyag elkészítése, hiánypótlás esetén együttműködés, a projekt folyamatos kezelése, előrehaladási jelentések, elszámolások, ellenőrzések kezelése	Utánpótlás nevelés	312 500 Ft
Összegzés:			551 029 Ft

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

2012/13	276 062 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	357 933 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	469 158 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	827 091 Ft	0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-1008/2012

**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		6	6	0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő		1	6	500 %
Edzőtáborok száma	db		0	0	0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		0	1	0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2		0	200	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 (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
EREDMÉNY INDIKÁTOROK					
Korosztályos sportolók száma:					
U13 alatt (Bozsik)	Fő		51	60	17.6 %
U13-14	Fő		3	16	433.3 %
U15	Fő		20	20	0 %
U16-17	Fő		12	16	33.3 %
U18-19	Fő		14	16	14.3 %
Egyéb indikátor:					
					0 %
					0 %
					0 %

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-1008/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására	12 500 Ft
---	-----------

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 7 500 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Közreműködői díj	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	11 940 374 Ft	357 933 Ft	5 117 303 Ft	17 057 677 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	15 664 884 Ft	469 158 Ft	1 740 543 Ft	17 405 427 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	27 605 258 Ft	827 091 Ft	6 857 846 Ft	34 463 104 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Közreműködői díj	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Közreműködői díj	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Projekt költségvetése a 3 évadra összesen

Jogcímek	Támogatás	Közreműködői díj	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	11 940 374 Ft	357 933 Ft	5 117 303 Ft	17 057 677 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	15 664 884 Ft	469 158 Ft	1 740 543 Ft	17 405 427 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	27 605 258 Ft	827 091 Ft	6 857 846 Ft	34 463 104 Ft