

Ügyiratszám : be/SFPHP06-1375/2012

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

A kérelmező szervezet teljes neve:

Utánpótlás Futball Club

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Utánpótlás Futball Club

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

2576

A kérelmező jogállása :  Amatőr  Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Nincs felnőttcsapat

Utánpótlás sportszervezet típusa: egyesület

Adószám:

1 8 3 5 3 6 2 6 - 1 - 0 3

Bankszámlaszám:

5 2 4 0 0 0 7 8 - 1 1 0 8 6 4 0 4 -

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

6 0 0 0

(út, utca) Ferenczi Ida utca

(helység) Kecskemét

Telefon: 06705091963

(házszám) 11/A

Honlap: www.ufc.hu

A levelezési cím eltér a székhely címétől 

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

6 0 0 0

(út, utca) Ferenczi Ida utca

(helység) Kecskemét

(házszám) 11/A

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Torbavecz József

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök


Mobiltelefonszám: 06705091963

E-mail cím: ufc63@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Cziráki Tamás

Mobiltelefonszám: 06308259675

E-mail cím: [tamas.cziraki@aduedosport.hu](mailto:tamas.cziraki@aduedosport.hu)Sportszervezet alapításának időpontja:  1995-11-09

**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/SFPHP06-1375/2012

## 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	0.3 MFt	0.3 MFt	0.3 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	0.94966 MFt	1.056 MFt	1.7 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	2.97 MFt	9.4 MFt
Egyéb támogatás	0.174 MFt	0.365 MFt	0.65 MFt
Összegzés:			
összesen:	1.42 MFt	4.69 MFt	12.05 MFt

## Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	0.15 MFt	0.18 MFt	0.4 MFt
Működési költségek (rezsi)	0.949 MFt	1.35337 MFt	2.05 MFt

Anyagköltség	0.122615 MFt	0.15922 MFt	0 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	0.024725 MFt	0.131745 MFt	0.2 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	0.17732 MFt	0 MFt	0 MFt
Összegzés:			
összesen:	1.42 MFt	1.82 MFt	2.65 MFt

#### Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Működési költségek (rezi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP06-1375/2012

#### 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

#### <sup>4</sup> A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

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

Egyesületünk Bács-Kiskun megye egyik legismertebb és elismertebb utánpótlás-nevelő klubja, 5-13 éves kor közötti gyermekek labdarúgó képzésével foglalkozik. Játékosaink száma a KTE NB I-es tagsága miatti átmeneti visszaesés után ismét növekedést mutat, igazolt labdarúgóink száma meghaladja a 80 főt, reményeink szerint hamarosan ismét túllépi a 100 főt. Jelenleg 7 csoportban szervezünk edzéseket, 5 edzővel, akik mindannyian rendelkeznek legalább UEFA „D” licenccel, valamint pedagógus végzettséggel. A 2012/13-as szezontól csoportjaink száma egy csoporttal biztosan növekedni fog, ez szükségessé teszi még egy edző alkalmazását. Az egyesület legnagyobb problémája, hogy saját pályával, bázissal nem rendelkezik, ezért csoportjaink számára az őszi-tavaszi időszakban műfüves és füves pályákat, télen tornatermeket bérlünk. Ezek bérleti díja évről-évre emelkedik, nehezítve ezzel a folyamatos működésünket. Minden érintett korosztályunk szerepel a számukra kiírt OTP-MOL Bozsik-program küzdelmeiben, valamint 3 csapatunk játszik regionális megyei bajnokságban. Korosztályaink gyakran vesznek részt hazai utánpótlás tornákon, időnként nemzetközi versenyeken külföldön.

**Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése****Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve****A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)**

Jelenlegi sportfejlesztési programunk alapelvei igazodnak a korábbi alapelveihez. Egyesületünk kifejezetten labdarúgó utánpótlás toborzásra, képzésre szakosodott. Jó kapcsolatot tartunk fenn a város óvodáival, némelyikben rendszeres délelőtti foglalkozásokat szervezünk. Mivel kisgyermekkel foglalkozunk, nem elsősorban az eredmény-centrikus, rendszeres versenyeztetésen alapuló képzés a célunk. Az egyesületet gyakorló pedagógusok alapították, az elmúlt évek személycseréinél is érvényesült az a szándék, hogy edzőink a futball iránti elkötelezettségük mellett hivatásukban is gyermekkel foglalkozzanak. Emiatt a sportág alapjainak tanítása mellett nagy hangsúlyt fektetünk a nevelésre, kortárs csoportban zajló egészséges szocializáció támogatására is. Képzésünk színvonala és a fenti alapelvek együttesen biztosítják, hogy szinte minden korosztályban van néhány kiemelkedő tudású játékosunk, akik az egyesület elhagyása után az ifjúsági és a felnőtt mezőnyben is megállják a helyüket. A Kecskeméti TE felnőtt csapatában és a különböző korosztályos válogatottakban is vannak UFC-s gyökerekkel rendelkező labdarúgók. Fejlesztési irányként az egyesület a labdarúgást csak szabadidős tevékenységként űző játékosainak megtartását tervezi. Amennyiben anyagi lehetőségeink megengedik, megyei serdülő bajnokságban versenyzési lehetőséget is biztosítanánk nekik. Évek óta tervezzük lány csoportok szervezését, de a sportágban kialakult hagyományok és az érdeklődők alacsony száma miatt egyelőre önálló csoport szervezéséig nem jutottunk el, a lányok a fiú csoportokban edzenek.

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

Az egyesület megalapításakor megfogalmazott cél volt a sportot szerető, nem feltétlenül versenysportra készülő, de az egészséges életmódot gyermekkorban megkedvelő fiatalok nevelése. Játékosaink a nálunk töltött évek alatt megtanulják feldolgozni a kudarcot és a sikert, megismerkednek a csapatban való szereplés felelősségével. Remélhetőleg kiegyensúlyozott, sikerorientált, jó szellemiségű felnőttekké válnak, akik szülőként és aktív keresőként is a sport mellett maradnak, esetleg támogatóként, sportvezetőként vállalnak szerepet a sportágban.

Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program közvetlen társadalmi hatása, hogy mind nagyobb számban tudunk fiatalokat a sportolás és az egészséges táplálkozás életmódjával megismertetni. Egy anyagilag megerősödő egyesület sokkal jobb feltételekkel folytathatja tömegesítési programjait, továbbá megtarthat számos olyan kiemelkedő képességű játékost, ahol a szülők anyagi szerepvállalása ezt egyébként már nem tenné lehetővé. Sajnos a kialakult és viszontagságos gazdasági helyzetben mind többször kell ezzel a problémával szembesülnünk.

A folyamatos, minőségi munkához elengedhetetlen szakmailag jó edzők alkalmazása, akik csak a labdarúgásra, a gyerekek fejlődésére tudnak koncentrálni. Ennek érdekében biztosítani kívánjuk számukra a szakmai továbbképzés lehetőségét.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP06-1375/2012

**<sup>5</sup> Személyi jellegű ráfordítások  
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő**

**Járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)**

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

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


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


5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának i) alpontjára.

6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (3.3.4) kell feltüntetni.

Ügyiratszám : be/SFPHP06-1375/2012

**<sup>7</sup> <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.
2012/13	TEB	Mosógép	Az egyesület tulajdonába kerülő sportfelszerelések tisztán tartása érdekében	Nem	70 %	152 400 Ft	 2012-09-01	<input type="checkbox"/>

2012/13	TEB	Kompresszor	Az egyesület által megvásárolt sporteszközök használatához szükséges	Nem	70 %	30 480 Ft	 2012-09-01	<input type="checkbox"/>
Összegzés:						182 880 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	56 041 Ft	130 762 Ft	186 803 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	56 041 Ft	130 762 Ft	186 803 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, házsám)	Helyrajzi szám	Mérete	Használat jogcíme	<sup>1</sup> I.v.	Bérelti díj Ft/óra	<sup>2</sup> I.v. h.	M.j.
Műkertvárosi sportcentrum	Nagy mf.p.	6000 Kecskemét Szent István város 1/A	8353	105 X 68	Bérellet	10	3 683 Ft	5	<input type="checkbox"/>
SCORE-GOAL Szabadidősport Kft. műfüves	Kicsi mf.p.	6000 Kecskemét Lunkányi utca 10.	3727/3	20 X 40	Bérellet	10	3 683 Ft	5	<input type="checkbox"/>
Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Tóth L	Edzőcs.	6000 Kecskemét Czollner tér	607/2	18 X 33	Bérellet	18	5 080 Ft	4	<input type="checkbox"/>

		1.							
		6000							
		Kecskemét							
		Czollner tér							
Belvárosi Óvoda és Általános Iskola Tóth L	Kicsi mf.p.	1.	607/2	20 X 40	Bérllet	5	3 683 Ft	5	<input type="checkbox"/>
		6000							
		Kecskemét							
		Hunyadi tér							
Gáspár András Ipari Szakmunkásképző és	Edzőcs.	2.	6957	18 X 33	Bérllet	18	5 080 Ft	4	<input type="checkbox"/>
		6000							
		Kecskemét							
		Hunyadi tér							
Gáspár András Ipari Szakmunkásképző és	Edzőcs.	2.	6957	12 X 24	Bérllet	18	5 080 Ft	4	<input type="checkbox"/>
		6000							
		Kecskemét							
		Hunyadi tér							
Gáspár András Ipari Szakmunkásképző és	Kicsi mf.p.	2.	6957	20 X 40	Bérllet	5	3 683 Ft	5	<input type="checkbox"/>

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/SFPHP06-1375/2012

#### **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	Versenypedéllyel rendelkezők száma (Fő)	Versenypedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U13 alatt (Bozsik)	82	9	7	
U13-14	0	0	0	Nincs
U15	0	0	0	Nincs
U16-17	0	0	0	Nincs
U18-19	0	0	0	Nincs

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

Ügyiratszám : be/SFPHP06-1375/2012

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

Évad	<sup>12</sup> Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	Sportszár	db	91	1 267 Ft	115 297 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Mez és nadrág	db	109	6 970 Ft	759 730 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Szédzseki	db	91	10 119 Ft	920 829 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Sporttáska	db	91	10 392 Ft	945 672 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Futballcipő	db	91	12 673 Ft	1 153 243 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Sípcsontvédő	db	91	1 901 Ft	172 991 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Könnyített labda	db	20	3 168 Ft	63 360 Ft	Sporteszköz
2012/13	Botok	szett	4	13 307 Ft	53 228 Ft	Sporteszköz
2012/13	Labda	db	50	6 083 Ft	304 150 Ft	Sporteszköz
2012/13	Bója	db	140	380 Ft	53 200 Ft	Sporteszköz
2012/13	Jelölőmez	db	70	1 012 Ft	70 840 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Koordinációs létra	db	4	19 010 Ft	76 040 Ft	Sporteszköz



2012/13	Labdazsák	db	4	10 119 Ft	40 476 Ft	Sporteszköz
---------	-----------	----	---	-----------	-----------	-------------

**Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése**

Évad	Sportszakember	Képesítés (edző esetén oklevél azonosítószám)	Szerződés szerinti heti óraszám	Adózás módja	Kifizetéssel érintett hónapok száma	Bruttó juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2012/13	Edző	0580	12	EKHO2	12	79 831 Ft	15 966 Ft	1 149 564 Ft
2012/13	Edző	5579	12	EKHO2	12	79 831 Ft	15 966 Ft	1 149 564 Ft
2012/13	Edző	-	6	EKHO2	12	39 915 Ft	7 983 Ft	574 776 Ft
2012/13	Edző	-	6	EKHO2	12	39 915 Ft	7 983 Ft	574 776 Ft

**Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása**

Oklevél azonosítószám	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Edzésidő (óra/hét)	Foglalkoztatott gyermekek száma
0580	UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	8	21
5579	Egyéb	U13 alatt (Bozsik)	8	26
-	Egyéb	U13 alatt (Bozsik)	4	20
-	Egyéb	U13 alatt (Bozsik)	4	24

**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	Kis műfüves pálya	32	3 675 Ft	6	705 600 Ft	műfüves pálya
2012/13	Tornaterem	63	5 069 Ft	4	1 277 388 Ft	tornaterem
2012/13	Csarnok torna rendezéshez	20	4 989 Ft	1	99 780 Ft	sportcsarnok

**Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei**

Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	4 729 056 Ft		

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	0 Ft		
Személyszállítási költségek	852 392 Ft		
Nevezési költségek	645 631 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	89 810 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	2 082 768 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	781 343 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	3 448 680 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	12 629 680 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	1 297 378 Ft	11 676 403 Ft	12 973 781 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	1 297 378 Ft	11 676 403 Ft	12 973 781 Ft

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

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

Ügyiratszám : be/SFPHP06-1375/2012

#### <sup>14</sup> A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad	Képzés címe	Képzés típusa	Képzésben résztvevők száma	Oktatás várható költségei
2012/13	UEFA A tanfolyam	SZ	1	370 000 Ft
2012/13	UEFA B tanfolyam	SZ	1	190 000 Ft

Összegzés:			
			2
			560 000 Ft

**Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban**

Időszak	Típus	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	Á	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2012/13	SZ	423 158 Ft	141 053 Ft	564 211 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:	423 158 Ft	141 053 Ft	564 211 Ft

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)-e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPHP06-1375/2012

**Közreműködői költségek**

Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői költségek támogatására	Tárgyi jellegű	2 615 Ft

2012/13	A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői költségek támogatására	Képzés	2 800 Ft
2012/13	A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői költségek támogatására	Utánpótlás nevelés	227 337 Ft
Összegzés:			
			232 752 Ft

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

2012/13	119 482 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	3 923 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	344 101 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	4 211 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	352 235 Ft	0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP06-1375/2012

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

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
<b>OUTPUT INDIKÁTOROK</b>					
Teljes szakember állomány	Fő	-	5	6	20 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő	-	5	6	20 %
Edzőtáborok száma	db	-	0	0	0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db	-	0	0	0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2	-	0	0	0 %
Egyéb indikátor:					
-	-	-	0	0	0 %
-	-	-	0	0	0 %
-	-	-	0	0	0 %

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

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
<b>EREDMÉNY INDIKÁTOROK</b>					
Korosztályos sportolók száma:					
U13 alatt (Bozsik)	Fő	-	82	100	22 %
U13-14	Fő	-	0	0	0 %
U15	Fő	-	0	0	0 %
U16-17	Fő	-	0	0	0 %
U18-19	Fő	-	0	0	0 %

Egyéb indikátor:					
-	-	-	0	0	0 %
-	-	-	0	0	0 %
-	-	-	0	0	0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP06-1375/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 32 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 9 600 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	130 762 Ft	3 923 Ft	56 041 Ft	186 803 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	11 676 403 Ft	344 101 Ft	1 297 378 Ft	12 973 781 Ft
Képzési feladatok támogatása	141 053 Ft	4 211 Ft	423 158 Ft	564 211 Ft
Összegzés:	11 948 218 Ft	352 235 Ft	1 776 577 Ft	13 724 795 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	130 762 Ft	3 923 Ft	56 041 Ft	186 803 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	11 676 403 Ft	344 101 Ft	1 297 378 Ft	12 973 781 Ft
Képzési feladatok támogatása	141 053 Ft	4 211 Ft	423 158 Ft	564 211 Ft
Összegzés:	11 948 218 Ft	352 235 Ft	1 776 577 Ft	13 724 795 Ft