

GSE 2012-2013 TAO SFP

2013. január 6.
17:21

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0846/2012

1. Érkezett : _____

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Galgagyörki Sportegyesület
 A kérelmező szervezet rövidített neve: Galgagyörki SE
 2. Gazdálkodási formakód: 521
 2. Tagsági azonosítószám: 1293
 A kérelmező jogállása: Amatőr Hivatásos
 Fejlesztett csapat legmagasabb bajnoki osztálya: **Nincs felnőttcsapat** Utánpótlás sportszervezet típusa: **egyesület**

Adószám: 19179052113
 Bankszámlaszám: 107023564873520551100001

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 2681 (helység) Galgagyörk
 (út, utca) Szilágyi u. (névszám) 6.
 Telefon: 06204727932 Honlap: www.galgagyorkise.hu

A levelezési cím eltér a székhely címétől?
 A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 2681 (helység) Galgagyörk
 (út, utca) Mácsai u. (névszám) 47.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Plesz György
 A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök
 Mobiltelefonszám: 06703308797 E-mail cím: elnok.gse@gmail.com

A kérelmező részéni kijelölt kapcsolattartó neve: Plesz György
 Mobiltelefonszám: 06703308797 E-mail cím: elnok.gse@gmail.com

Sportszervezet alapításának időpontja: 1991-07-

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amelyről közös kérelmet kíván benyújtani

Hivatalos név	Székhely	Kapcsolat/együttműködés célja, formája
Püspökatvan SE	2682 Püspökatvan Szabadság u. 27	utánpótlásnevelés együttműködési szerződés
Csővár SE	2615 Mikszáth út 3/A	utánpótlásnevelés együttműködési szerződés

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 223, köztestület esetén: 249, alapítvány esetén: 269, Sportakadémia esetén: 000, OSZ 001

3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportakadémia esetén pedig NBI azonosító.

Ogylatszám : be/SFPHP04-0846/2012

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
Onkormányzati támogatás	0 MFt	0.15 MFt	0.6 MFt
Állami támogatás	0.574 MFt	0.4 MFt	0.565 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	0.126 MFt	0.1 MFt	0.25 MFt
Létvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	1.5 MFt	6.4 MFt
Egyéb támogatás	0.144 MFt	0 MFt	0.35 MFt
Összegzés:			
összesen:	0.84 MFt	2.15 MFt	8.17 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékal)	0 MFt	0 MFt	0.75 MFt
Működési költségek (rezei)	0.1 MFt	0.113 MFt	0.9 MFt
Anyagköltség	0.223 MFt	0.23 MFt	1 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	0.395 MFt	0.41 MFt	2.4 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	0 MFt	0 MFt	3.1 MFt
Összegzés:			
összesen:	0.72 MFt	0.75 MFt	8.15 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	0.62 MFt	0.637 MFt	7 MFt
Működési költségek (rezei)	0.1 MFt	0.113 MFt	0.9 MFt

Ogylatszám : be/SFPHP04-0846/2012

Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - Időszaka(1)

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

*** A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évről vonatkozóan****Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása**

A Galgagyörki Sportegyesület több évvel ezelőtt hosszú távú programot kezdett, egy utánpótlás nevelési bázis kialakítására, az ebből a szempontból kissé mostohán kezelt keleti Pest megyei régióban. Az egyesület CSAK utánpótlás neveléssel foglalkozik. A szükséges anyagi források mellett, jelentős mértékű önkéntes munkával, sikerült leraknunk egy, az amatőr egyesületi státusz ellenére, profi módon működtetett és vezetett utánpótlás nevelési tevékenységet folytató egyesület alapjait. A 2010-s választás után a projekt sikeréhez hozzájárult a helyi önkormányzat vezetésének pozitív hozzáállása, illetve a sikeres 2011-s TAO pályázatnak köszönhetően nagyszámú, nagyobb anyagi lehetőség nyílt az utánpótlásos gyermekek egyesületi keretek között való foglalkoztatására. Mindezeknek köszönhetően a sportegyesület által bérlet létesítményben jelenleg már folyik egy korszerű, villágtással felszerelt műfüves pálya építése, emellett önkormányzati segítséggel korszerűsítettük a kiszolgáló létesítményeket. A fejlesztéseknek, az egyesület vezetőségének és a szomszédos településeken élő, eddig nem sportoló gyermekek körében folytatott "toborzó" tevékenységnek köszönhetően jelentősen tudjuk növelni az utánpótlásos, rendszeresen edzésen résztvevő, versenyző gyermekek számát. Már két éve működő az U13-s korosztály mellett elindult az U7, U9, U11-s korosztály. Terveink szerint a 2012/13-s bajnoki idényben már U15-s csapatot is indítunk. Így egymásra épülő, felmenő rendszerben 5 utánpótlás csapatot fogunk működtetni, ezen csapatokban már jelenleg is öt környékbeli település gyermekeit foglalkoztatjuk. Az egyesület tevékenysége egyre ismertebb a tágabb környezetben is, ennek köszönhetően jelentős szponzorokat sikerült megszerezni, pl. csapataink támogatója között tudhatjuk az ADN-t, amelynek anyacége a Manchester United főszponzora.

Ingtatlan beruházás esetén annak indokoltasága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése**Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve**

Mint a fentiekben leírtuk a projekt 2010-ben indult, öt éves időtartamban egy U7-től U19-ig minden korosztályt átfogó utánpótlás nevelési bázis kialakítása a cél, amely több településen, az együttműködő sportegyesületek segítségével, a Galgagyörki SE "gesztoróságával" működik. A 2012-2013-2014-s két bajnoki idényt lefedő időtartamban szeretnénk az U15-s csapattal bezárólag felfejleszteni a rendszert.
2011-2012 U13s csapat tevékenységének stabilizálása, U7, U9, U11-s csapatok indítása
2012-2013 U7-U11 csapatok működésének stabilizálása, sportolni vágyó gyermekek "toborzása" szélesebb települési körből. U15-s csapat indításának előkészítése, csapat indítása.

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 tevékenysége CSAK az utánpótlás-nevelésre épül, felnőtt csapattal nem rendelkezik és indítását sem tervezzük. Ezért úgy gondoljuk, hogy az MLSZ jelenlegi stratégiájával összhangban vagyunk, az utánpótlás-nevelési bázis minél nagyobb szélesítése, az eddig a korszerű edzés lehetőségektől (eszközök, szakmai munka) "elzárt" kistéleplési gyermekek labdarúgásba történő bevonása az egyesület célja is. Amennyiben projektünk sikeresen elindul, és a működés stabilizálódik egy 8 éves intervallumot átfogó, egymásra épülő csapatokkal rendelkező, korszerű eszközökkel, színvonalas pályákon edző utánpótlás bázist tudunk kialakítani. Az előző évben benyújtott, sikeres pályázatunk sportfejlesztési programjában fő célként azt határoztuk meg, hogy az akkor már egy éve működő U13-s csapat kapcsán felhalmozódott tapasztalatokra, a kialakult "profi" vezetésre támaszkodva, a sikeres pályázatnak köszönhető anyagi háttérrel, egy utánpótlás nevelési bázis alapjait rakjuk le. Pályázatunk sikeres volt, a megítélt keretösszeg erejéig sikerült támogató cégeket is találnunk. Ezzel és az önkormányzat sikeres pályázatának köszönhető műfüves pályával a szükséges létesítményi és felszerelési alapok lerakása is megtörtént. A cél csak az lehet, hogy erre támaszkodva újabb korosztályos csapatok indításával, és a sportoló gyermekek számának ugrásszerű növelésével, egy korszerű, több korosztályon átívelő utánpótlás képzést alakítsunk ki. A pályázat sikere esetén, ennek anyagi háttérére részben biztosított lesz.

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

Az egészségesebb, egyre kevesebb lehetőséggel rendelkező kis falvakban alternatívát tudunk kínálni a gyerekeknek, növekszik a falvak megtartó képessége, hiszen a szülők láthatják, hogy sportolni vágyó gyermekük, a városi társakhoz hasonló körülmények közt sportolhat. Tehetséges, de környezetük miatt rossz helyzetben lévő gyermekeknek biztosítunk kiterjesztési lehetőséget a futball segítségével. Növekszik a közösségen belüli összetartó erő.

Gazdasági hatások:

A pályázati támogatásnak köszönhetően, egy biztos pénzügyi alapokon nyugvó, stabilan és hosszú távon működtethető utánpótlás nevelési bázis alakul ki. Mint minden projekt elején, itt is az induláshoz kell több pénz, az eddig nem létező lehetőségek (eszközök, edzők, létesítmények, utazás) megteremtése miatt. Amennyiben ezek már rendelkezésre állnak, a folyamat már kisebb anyagi forrásból is fenntartható, illetve a már jól, és a szponzorok számára is láthatóan korszerűen működő egyesület a jövőben nagyobb eséllyel kaphat szponzori támogatásokat is.

Társadalmi kockázat nincs, gazdasági az jelent kockázatot, hogy a 2011-s TAO pályázatra alapozva, és a hosszú távú utánpótlás fejlesztési tervet ezzel "megtámogatva" az egyesület egy olyan pontra érkezett amely vizsgálatot (a csapatok számának növekedése miatt). A források elapadása esetén a folyamat visszafordulna a régi állapot felé, az eddig befektetett pénz és energia hiábavaló lenne, ezzel szemben a biztos anyagi háttér esetén egy stabil, gyermek labdarúgókkal foglalkozó, hosszú távon is fenntartható utánpótlás-nevelési bázis jöhet létre.

4. Kérjük ki minden esetben összefoglalni.

Ögylatszám : be/SFPHP04-0846/2012

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	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
2013/14		0 Ft	0 Ft
2014/15		0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
Összesen:		0 Ft	0 Ft

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

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

Dokumentumszám : be/SFPHP04-0846/2012

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

Támogatási időszak	2. 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.
Összegezés:							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
Összegezés:		0 Ft	0 Ft
Összesen:		0 Ft	0 Ft

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

Jelenleg használt ingatlanok megnevezése	2. Ingatlan típusa	Cím (irányítószám, város, utca, házszám)	Helyrajzi szám	Mérete	Használat Jogi címe	1. l.v.	Bérelti díj Ft/óra	2. l.v. n.	M.j.
Galgagyörk füves és öltöző	Nagy f.p.	2681 Galgagyörk Dózsa Gy. 1	0123	50x100m	Bérlés	30	1 000 Ft	10	<input type="checkbox"/>
Galgagyörk műfüves	Kicsi mf.p.	2681 Galgagyörk Dózsa Gy. 1	209	41x21	Bérlés	20	1 000 Ft	10	<input type="checkbox"/>
Acsa tornacsarnok	Edzőcs.	2683 Acsa Dózsa Gy. 1	02/1	40x20	Bérlés	8	3 000 Ft	6	<input type="checkbox"/>
Penc tornacsarnok	Edzőcs.	2614 Penc Rákóczi u. 29	201	40x20	Bérlés	8	4 000 Ft	6	<input type="checkbox"/>

1. l.v. igénybevétel (óra / hó)

2. l.v. n. igénybe vett hónapok száma

3. Kicsi f.p. / Nagy f.p. - Kaméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p. / Nagy mf.p. - Kaméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok

7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánaóttér-nevelési feladatként classálni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.

8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint

9. 18: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, 19: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, 20: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportcsarnokot, 21: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás

10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. 22/C § (4) ca) eb) és ce) pontja szerint

Ögylatszám : be/SFPHP04-0846/2012

44 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	Versenyengedélyrel rendelkezők száma (Fő)	Versenyengedélyrel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U13 alatt (Bozsik)	29	5	3	
U13-14	18	3	1	Megyei osztály
U15	0	3	0	Megyei osztály
U16-17	0	0	0	
U18-19	0	0	0	

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

Ögylatszám : be/SFPHP04-0846/2012

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

Évad	13 Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	Mez melegítő	db	30	16 000 Ft	480 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Cipő	db	10	5 000 Ft	50 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Vitaminok	doboz	10	2 000 Ft	20 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	Labdák	db	20	4 000 Ft	80 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Kapuhálók	db	2	10 000 Ft	20 000 Ft	Pályatartozék
2012/13	Vérnyomásmérő	db	1	15 000 Ft	15 000 Ft	Diagnosztikai eszközök
2012/13	Futópad	db	1	140 000 Ft	140 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	Megkülönböztető	db	30	1 500 Ft	45 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Bőjék	db	30	300 Ft	9 000 Ft	Sporteszköz

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségének részletezése

Évad	Sportszakember	Képesítés (acso 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	Alapfokú	6	Megbízási	10	30 000 Ft	7 290 Ft	372 900 Ft
2012/13	Egyéb	Alapfokú	6	Megbízási	10	30 000 Ft	7 290 Ft	372 900 Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Évad	Ingyenlen megnevezése	Igénybevétel (óra / hó)	Bérleti díj (Ft/óra)	Hónapok száma az évadban (hónap)	Éves költség	Kategória
2012/13	Galgagyörk füves nagypálya műfüves kispálya	50	1 000 Ft	10	500 000 Ft	műfüves pálya
2012/13	Penc tornacsarnok	8	4 000 Ft	6	192 000 Ft	sportcsarnok
2012/13	Acsa tornacsarnok	8	3 000 Ft	6	144 000 Ft	sportcsarnok

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségének aljocímek

Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	824 000 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	35 000 Ft		
Személyszállítási költségek	620 000 Ft		
Nevezési költségek	0 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	0 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	836 000 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	720 000 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	745 800 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
Összegzés:			

Összesen:	3 780 800 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	387 736 Ft	3 489 624 Ft	3 877 360 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegezés:			
összesen:	387 736 Ft	3 489 624 Ft	3 877 360 Ft

12. Töltés bemutatást kérünk (pl. mos, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

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

Dokumentáció : be/SFPHP04-0846/2012

14. A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad	Képzés címe	Képzés típusa	Képzésben résztvevők száma	Öktetés várható költsége
Összegezés:				
			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
Összegezés:				
	összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

14. a Rendelet 22 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben résztvevők utazási költségei, beleértve a szállás-költségeket is, egyéb felvett 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 résztvevők személyi jellegű ráfordításai, legfeljebb az a)-e) pontban felsorolt egyéb számlázható költségek összegéig; melyek kapcsolatban csak a képzésben lényegesen elvégzett elő-velhető számlázás, az előző munkavégzési előtöltés utáni

Ogylatszám : be/SFPHP04-0846/2012

Közreműködői költségek

Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó Jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	könyvelői, könyvvizsgálói közreműködés díja	Utánpótlás nevelés	61 664 Ft
Összegezés:			61 664 Ft

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

2012/13	34 896 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	96 560 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegezés:	96 560 Ft	0 Ft	0 Ft
összesen:	96 560 Ft	0 Ft	0 Ft

Ogylatszám : be/SFPHP04-0846/2012

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 (Jelenleg)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
OUTPUT INDIKÁTOROK					
Teljes szakember állomány	Fő	Minden csoporthoz edző és egy er	2	6	200.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő	Jelenleg folyik a képzés	0	1	0.0 %
Edzőtáborok száma	db	2012. júniusban lesz	1	4	300.0 %
Épített/felújított sportcélú Ingatlanok száma	db	Műfüves pálya	0	1	0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2	Ölözők szociális létesítmények	105	105	0.0 %
Egyéb indikátor:					
Önkéntesek szám	fő	Csapatokat segítő önkéntesek	4	8	100.0 %
Együtműködésbe bevont telek	db	Együtműködő település	4	6	50.0 %
					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 (Jelenleg)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
EREDMÉNY INDIKÁTOROK					
Korosztályos sportolók száma:					
U13 alatt (Bozsik)	Fő	A csapatok feltöltése folyamatos	29	35	20.7 %
U13-14	Fő	Jelenlegi U13-U14 keret megtart	18	20	11.1 %
U15	Fő	Új csapat indítása	3	18	500.0 %
U16-17	Fő				0.0 %
U18-19	Fő				0.0 %
Egyéb indikátor:					
					0.0 %
					0.0 %
					0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP04-0846/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

10 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

3 000 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	3 489 624 Ft	96 560 Ft	387 736 Ft	3 877 360 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	3 489 624 Ft	96 560 Ft	387 736 Ft	3 877 360 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	3 489 624 Ft	96 560 Ft	387 736 Ft	3 877 360 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	3 489 624 Ft	96 560 Ft	387 736 Ft	3 877 360 Ft