

Ügyiratszám : be/SFPM001-1507/2012

1. Ékezett :

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

A kérelmező szervezet rövidített neve:

2 Gazdálkodási formakód: 521

3 Tagsági azonosítószám

A kérelmező jogállása : * Amatőr Hivatásos

Felindt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: NB III-as

Baklajorántháza Városi Sportegyesület

Baklajorántháza VSE

2268

Utánpótlás sportszervezet típusa: egyesület

Adószám:

Bankszámlaszám:

11744072200035860000000

19857226115

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

(út, utca) Csűrőskert utca

4561

(helység) Baklajorántháza

(házszám) 1.

Honlap: www.baklajoranthaza.hu

A levelezési cím elter a székhely címétől =

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

4561

(út, utca) Csűrőskert utca

(helység) Baklajorántháza

(házszám) 1.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

Mobiltelefonszám: 209652567

Kozma Anita

elnök

E-mail cím: baklapmh@gmail.com

Illes László

E-mail cím: illes.laszlo72@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Mobiltelefonszám: 703740204

Sportszervezet alapításának időpontja: 1916-05-04

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 jövőbelgyűlési végző szervezet tolni ki!

2. Kft esetén: 113. Rt. esetén: 114. sportegyesület esetén: 521. közterület esetén: 549. alapítvány esetén: 569. Sportiskola esetén: 000. DSE 001

3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportskola esetén pedig NSI azonosító.

Ügyiratszám : be/SFPWOD01-1507/2012

2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEHUTATÁSA**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-t.

Bevétel	2010	2011	2012
Onkormányzati támogatás	15 MFt	13 MFt	11 MFt
Állami támogatás	0 MFt	28 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevételei)	1,5 MFt	1,8 MFt	2 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	2,8 MFt	232 MFt
Egyéb támogatás	4,3 MFt	1,7 MFt	1 MFt
Összegezés:			
összesen:	20,8 MFt	47,3 MFt	246 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és béreltlegű + járuléka)	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Működési költségek (rezszi)	1 MFt	1,2 MFt	1,5 MFt
Anyagköltség	0,5 MFt	0,8 MFt	0 MFt
Jegyenbe vett szolgáltatás	1 MFt	0,7 MFt	0 MFt
Egyéb, másra nem sorolható kiadások	18,3 MFt	41,8 MFt	15,3 MFt
Összegezés:			
összesen:	20,8 MFt	44,5 MFt	16,8 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	0,6 MFt	1 MFt	3 MFt
Működési költségek (rezszi)	1 MFt	1,2 MFt	1,5 MFt

Ügyiratszám : be/SFPWOD01-1507/2012

Sportfejlesztési program - kérelemben benyújtott - időszakai()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

Helyzetlemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Baktalórántháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közepén helyezkedik el. A nagyobb megyei városoktól 25-30 Km-es távolságban, sok kisebb falusiaszámú településsel körbevéve. A város jelenleg kistérségi központ és a közgazdasági reformot követően járási székhely lesz. Baktalórántháza Városi Sportegyesület fennállt létszáma jelenleg az NB-III. Tiszta sportbíróban szerepelt 2009/2010-es bajnoki évadral kezdődőleg NB-III-es bajnokságban szereplőnk összesen 12 évrig. Ez egy kisváros életében mondhatjuk, hogy történelmi időszám. Ez a nem mindennapi eredmény azért tudtuk elérni mert zömében helyi, illetve környékbéli sajátnevűek játékosok alkotják a keretet. A jövőbeni ideológiánknak is egyik fő vezérfonal, minél több idevalói gyereket nevelni a helyi egyesületnek. Mivel magasabb osztályokra, valamint a környékbéli kiscsapatokra biztosítani az utánpótlást. Kötvevéve, futóklubunk továbbfejlesztését. A 2010/2011-es évadban 88 utánpótlásos (16 év alatti) labdarúgó sportoló programjából beindítottunk segítőszolgálatot, melynek célja, hogy a felkészítés mellett a felkészítők pályáit is fejlődtesse. A 2011-es tanévtől kezdve a csapatunk az egyesületben rendszeresen, jelenleg ez a létszám 121 fő. Versenyrendszerben az egyesület csapatszintjén az U-7, U-9, U-11, U-13, U-17, és az U-19 fú korosztályokban van jelen, illetve megalapított a helyi csapat is. Az előző évek nehézségei komolyultak a 2011. évi IVAO támogatásnak köszönhetően. Mivel egyesületünk a segíthetősebb körzetekben nehezebbek el, és az eddigi tendencia szerint a terhelésőbb szűkít a tehetséges gyerekeket nagyobb futball akadémiákra viszik, a náluk maradó gyerekek közül nem tudnak nagyobb anyagi adottságot vállalni. Ennek ellenére mi továbbra is abban hiszünk, hogy a gyerekeknek sportolni kell, és kisebb egyesületek igazán akkor tudnak eredményt felmutatni, ha minél több sajátnevű játékos építünk be a felújított csapatba. Helyi szinten is meg kell, hogy jelenjen a pályán. Ennek érdekében már évek óta együttműködünk a helyi általános és köznevelési iskolákkal. Az egyesület két fűves nagy pályával (egy center és egy edzőpálya), valamint egy műfüves kispályával (40*20) rendelkezik, melynek állapota minden igényeket kielégítően nem kielégítő. A sportolók, akik karbantartásáért felelősek, az egyesülettel, de mivel az 1970-es években épült a nyílászárók igen elavultak. A sportszervezők, sportfelszerelések minimális módon biztosítva vannak. Ezek kopnak, elhasználódnak, pótlásuk, kiegészítésük feltétlenül szükséges.

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

Csúfokrét utca 1. sz alatti sporttelep (zentrárány):

A város központi sporttelepének főépülete a 1970-es években épült kettő szintes hátszögletelen téglá épület. A legutóbbi felújítás egy 2011-ben megvalósított projekt során volt rajta. A város nagy pályával mellé az akkori Bozsik program keretében 2006-ban egy műfüves kispályát. A főépülethez kapcsolódólag egy fedett lelátó, mely területek csereje a szerződés alapján projekt részét képezte. A fűves nagy pályával mellé az akkori Bozsik program keretében 2006-ban egy műfüves kispályát.

A jelenlegi projektben a főépület teljes külső felújítását tervezzük, mely során szükséges a megnagyobbított labdarúgóterület, szemelített tartva, a felújított, felújított felújítás érdekében ezen problémák megoldásával. Kevésbé energiateljesítés érdekében el, ami nem utolsó sorban gazdasági szempontból sem elhanyagolható.

A főépület deli oldalán található a vendég szektor egy „Közvetőleges” vendég lelátóval, mely helyett kerüline megépítésre egy jellegűen hasonló megépítésre. A megépítés leltárhoz mindkét lelátó beárazott felületére minden új díszet kerülne elhelyezésre a komfortosabb szolnáltatás nyújtás érdekében. Az új lelátóhoz szükséges egy mintegy 25 m² alapterületű vendég vizesblokk kialakítása, valamint a meglévő szintén 25 m² alapterületű vizesblokk teljes felújítása, és mindkét csatorna korszerűsítése a történő csatlakoztatása. Célnak kultúrát, kényelmes infrastruktúra megteremtésével minél több néző kérészése a mérkőzésekre, egyéb programokhoz is. A csatlakoztatás célja, hogy a területen, valamint egyenlő területen, biztosítani a hazai, illetve vendég nézők számára.

A fűves sportpálya minőségének javítása érdekében szükséges a felújítás, mely során gyepmegtartás, felújítás, illetve a labdarúgó haló csereje.

Együtt képzésre kerülne egy automata öntözrendszer a pályára teljes területén. Sor kerüline a labdarúgó haló csereje.

A meglévő műfüves kispályára felújításra kacsacsát műfüves felület frissítésére kerülne sor, valamint egy 3 m magas védőhálóval kerülinek körbe a teljes pályával. Ezzel megvédenék a létesítményt a nem szervezett módon történő nem redeltetéséről használóktól.

Kérsici Úton lévő sporttelep (Edző és utánpótlás pályák):

A külső sporttelep főépülete hátszögletelen téglá falazatú, azbesztcs kisméretű síknapa tetőhőgazdál, korszerűtlen nyílászárókkal épült a 70-es években, melyen építése óta nem volt egy nagyobb felújítás sem. Az épület egy 380 m² alapterületű földszint területen épült, melyben a földszinten közös funkcióú és kiegészítő helyiségek (földszint, vizesblokk, konyha, öltöző...), az emeleten szobák találhatóak. Teljes külső-belső felújításra van szükség. A helyi burkolatok teljes cseréje szükséges. A meglévő fűtési rendszer és villamosálókat teljes cseréire sorul. A meglévő nyílászárók hőszigetelt műanyag nyílászárókra cseréljük, a homlokzat felújításra kerül egy 8 cm véig hőszigetelő homlokzati rendszer kerül kiépítése. A téli egy csereje lemez fedést, az a meglévő helyett.

Az épület bővítéseként északi irányba egy 380 m² alapterületű földszint területen épületrészt történő bővítésre kerül sor. A földszinten 4 db állású kerüline kialakításra (2 vendég – 2 hazai), e mellett egy játékos öltöző és szertartó kap helyet. A területben a meglévő szobák folytatásaként további 6 szoba kerül kialakításra (2 használatú zuhanyzó és vizesblokk).

A főépület felújítását és bővítését kivül az egész sporttelep körbekentésére kerül mintegy 480 fm hosszban, valamint 800 m² szalárd ténkö burkolat építésével 30 db parkoló kerüline kialakításra a hozzá tartozó kiszolgáló útra együtt.

A helyi sportolók az 1970-es években épült. Az épület szigetelésen megoldottan, a nyílászárók elavultak.

Projekt időtartama és tevékenységének ütemezése

A projekt időtartamát egy évre tervezzük.

A támogatási díjak követően, az engedélykérelem tevékenységek megkezdésére kerül elkészítjük a projekt ütemezési kiírást. Ezen tevékenységek határideje 2012.12.01.

Akártsáddal adó számlákra történő megkezdés követően, mikor rendelkezésre áll a város forrásösszege, megindítjuk a közbeszerzési eljárás. A jelenlegi közbeszerzési törvény előírásai figyelembe véve amennyiben 2013. január 10-ig az eljárás megindult, akkor a leendő kivételével 2013. március 15-ig szerződés közzétételre kerül. A felújítási és építési munkálakat mindkét telep helyen párhuzamosan lehet végezni, ezért már a közbeszerzési kiírásban a homlokzati felújításra kerül egy 8 cm véig meg.

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

A labdarúgás, mint önművelődési forma általános céllal jelenik meg sportfejlesztési programunkban.

A labdarúgás támogatásának növelése az előző évi sportfejlesztési programunkban is szerepelt, egy év alatt 88 versenyegegyével rendelkező játékosokról a létszámunk felcsúszott 121 főre, a 2012-13 bajnoki évad végére szeretnénk ha az utánpótlásokról játékosok száma elérni a 140 főt.

Rendelkezünk női futballcsapatral is, ennek nagy jelentőségét látjuk a jövőben is. Amellett, hogy saját maguk szórakoztatásáról, sportolásiáról és egészségéről gondoskodnak a jövőben bizonyan szorgalmazni fogjuk saját és a környékbeliben élő gyerekek sportolását, focizását.

Az utánpótlás csapatainkra a Bozsik-programban, illetve az MLSZ által szervezett utánpótlás bajnokságokban versenyeznek. Amennyiben a helyi gárdákban mind a nőgy és férfiakban megnövekedni a képzés a környékbéli alacsonyabb osztályú csapatok fűtési csapataikat biztosítani a versenyzésüket lehetővé teszi.

Mivel az önköns gyerekektől a nagyiparádai rendelkezések szervezett keretek között labdarúgás lehetőséggel, így biztosítható az életem át tartó sportolási.

A Bozsik-programban hosszú ideig alközpontként működött, jelenleg Korzet központi szereplőnk töltünk be. Or település Baktalórántháza 2. csoportjába, Nyírkertes, Vaja, Gergely focisták Nagyöbös hat csapata vesz részt a törökön minden korosztályban.

A pályák jobb minőségű elősegíti a magasabb színvonal labdarúgást és ha ez parosul kultúrát, biztonságos, fedett lelátóval, megfelelő kiszolgáló helyiségekkel, akkor joggal reménykedhetünk a nézőszám növekedésében.

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

Rövidtávon a sportfejlesztési program társadalmi hatása: a helyi és a környékbéli lakosok számára az egyenlő feltételek rendelkezésre állásával tovább folytatódhat az integráció, az önművelődési lehetőségei teljes mértékben növekedés érhető el. Tovább javulnak a helyi és környékbéli lakosok egészségügyi állapota. Könyvelődés, életmód, gazdasági hatása: Kevésbé részesülnek a fejlesztésben élőzők számára munkalehetőséggel biztosítani, helyi vállalkozások, vállalatok, közterületi társadalmi hatások: Tovább folytatódik a városban elindult folyamat az önköns megteremtéséhez, ezek járul hozzá a helyi vállalkozások, vállalatok közepén a hozzájárulás infrastruktúra, a szolgáltatási környezetet, sport által nyújtott lehetőségek kihatásával. Javulhat az emberek életminőségük, az egészségi állapotuk és szociális jóléte, teljesítményszintje, ezáltal környezetben alkalmazkodnak a társadalmi-gazdasági környezethez és annak változásaihoz. Gazdasági hatások: A helyi vállalkozások növekedése új támogatók megjelenésével, a fejlesztés eredményeként létrejött ingatlan hasznosításával.

Hosszú távú társadalmi hatás: a fenntartható fejlődés biztosítása, amely a társadalom gazdaságának és a környezetének egymásdíjára épül. A speciális jobbilét megvalósulása, az alapvető szükségletek kielégítése, az egyenlő lehetőségek biztosítása, a társadalom színvonalának emelése, a felzárkózásban, környezetkímélő fejlődés, a város népesség megtartó erejének növelése. Az egészségtudatos, sportos életmódot a megállózatok, szemelvények, társadalmi háttér: Az életminőség és egészség állapot javulása a társadalom számára egészséges munkaadót biztosít. A labdarúgás és az üzleti élet egymásra építésén az ország labdarúgásban az üzleti szférából érkező támogatások túlsúlya az önkormányzati és állami támogatásokkal szemben.

4. Kérjük itt minden esetben összegezni!

Ügyiratszám : be/SFPW001-1507/2012

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 postid(k) megnevezése	Új? képesítés	Végzettség módja	Heti munka óra	kif. hó	Bruttó jutatás (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Egyre jutó ráfordítás összesen (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					0 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft					0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft					0 Ft
Összegezés:								
összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft					0 Ft

5. A 10/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja figyelemmel ugyanazon bekezdés 11. pontjának j) alpontjára.

6. Az utánpótlás-nevelési és képzési (akadokai) támogatások keretében elszámolható személyi költségek az utánpótlás-nevelésről (3.3.4) kell feltüntetni.

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-1507/2012

7. Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sporttelő 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 T.i.	10. Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)	Uzembe helyezés dátuma
2012/13	Öltöző f.ú.	Kérsői úton található öltözők és kiszolgáló	1.	Igen	70 % 24 750 000 Ft	2013-06-17
Összegezés:					24 750 000 Ft	
Tervezett sporttelő, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások - az építési beruházással, felújítással járó, sporttelő ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével - értéke számitott alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakra:						
Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)			
2012/13	7 584 269 Ft	17 696 629 Ft	25 280 898 Ft			
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft			
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft			
Összegezés:						
összesen:		7 584 269 Ft	17 696 629 Ft	25 280 898 Ft		

Tárgyi beruházások részletes indoklása

Év	Tárgyi eszköz megnevezése	Indoklás
2012/13	Kérsői úton található öltözők.	A külső sporttelep főépülete hárszigetelelen tégla falazatú, azbesztes kíméretű síkpaala tetőhéjazattal, korszerűtlen nyílászárókkal épült a 70-es években, melyen építése óta nem volt egy nagyobb felújítás sem. Az épület egy 380 m2 alapterületű földszint, kétetages épület, melyben a földszinten közös funkciójú és kiszolgáló helyiségek (lepkáló, vízeshlók, konyha, öltöző...), az emeleten szobák találhatók. Teljes külső-belső felújításra van szükség. A belső burkolatok teljes cseréje szükséges. A meglévő nyílászárók hőszigetelt műanyag nyílászáróóra szorul. A meglévő nyílászárók hőszigetelt műanyag nyílászáróóra cseréljük, a homlokzat felújításával egy 8 cm vtg hőszigetelő homlokzati rendszer kerül kiépítése. A tető egy cserépes lemez fedést kap a meglévő helyett. Megfelelő infrastruktúra megteremtése az utánpótlás nevelés részére, edzőtáborok szervezésére

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. év. felvétele	2. év. M.J. h.

1. év. igénybevétele (óra / hó)
2. év. h. igénybe vett hónapok száma
3. KcsI.a / Nagy I.a - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, KcsI.m.p / Nagy m.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcsarnok
7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.
8. A Rendlet 2. § (1) 9. pont szerint
9. JB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, JF: Ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszervezet, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás
10. Törvényi adódíj és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXIV. tv. 22/C § (4) oa) db) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-1507/2012

11. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

2012/13-es bajnoki évad				
Korosztály	Versenyengedélyrel rendelkező száma (Fő)	Versenyengedélyrel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban (MLSZ által kirt) szereplő csapatok száma (DB)	Bajnokság szintje (egyetemesület)
U13 alatt (Bozsik)	38	12	6	
U13-14	17	0	10	Megyei osztály
U15	0	0	0	Nincs
U16-17	22	0	16	Országos II. osztály
U18-19	19	0	16	Országos II. osztály

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-1507/2012

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportfelszerelés, sportfelszerelés, gyógyszeres, diagnosztikai eszközök részletezése

Évad	12 Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	melegítő	db	70	10 000 Ft	700 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	sporttáska	db	70	5 000 Ft	350 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	póló	db	125	4 000 Ft	500 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	lútbali cipő	pár	125	12 000 Ft	1 500 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	fejles felszerelés mez nadrág sportzár	szett	1	250 000 Ft	250 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	fútballabda	db	40	8 000 Ft	320 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	sportzár	pár	120	1 500 Ft	180 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	rövid nadrág	db	120	3 000 Ft	360 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	koordinációs látra	db	6	10 000 Ft	60 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	megkülömböztető	db	120	1 200 Ft	144 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	bemelegítő krém	doboz	50	3 000 Ft	150 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	Multivitamin	doboz	100	500 Ft	50 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	elsősegély doboz felőltve	doboz	2	30 000 Ft	60 000 Ft	Pérlátások
2012/13	Nagytáska	db	3	15 000 Ft	45 000 Ft	Pérlátások
2012/13	labdarúgó háló	db	3	3 000 Ft	9 000 Ft	Pérlátások
2012/13	5x2-es kapura háló	pár	1	30 000 Ft	30 000 Ft	Pérlátások
2012/13	3x2-es kapura háló	pár	1	20 000 Ft	20 000 Ft	Pérlátások

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Évad	Sportszakember	Képesítés (edző esetén oklevél azonosítószám)	Szerződés szerinti heti óraszám	Adózás módja	Kifizetéssel érintett hónapok száma	Bruttó jutalások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó bruttó összeg összesen (Ft)

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

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

Sporttétésitemény, sportpályája bérleti díjának részletezése

Évad	Ingatlan megnevezése	Igenybevételei (óra / hó)	Bérleti díj (Ft/óra)	Hónapok száma az évadban	Éves költség	Kategória

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	4 528 000 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	200 000 Ft		
Személyszállítási költségek	600 000 Ft		
Nevelési költségek	0 Ft		
Rendelési, felkészítési, képzési költségek	0 Ft		
Sporttétésitemény, sportpályája bérleti díja	0 Ft		

felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyzetetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	1 200 000 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	0 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkezeleknél	0 Ft		
Összegezés:		6 528 000 Ft	0 Ft
összesen:			0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012 - 2015 közötti időszakra (Ft)

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	668 819 Ft	6 019 374 Ft	6 688 194 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegezés:			
összesen:	668 819 Ft	6 019 374 Ft	6 688 194 Ft

12. Típusos bemutatás kérlünk (pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitamink stb.)

13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevével díja nem számítható el.

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-1507/2012

14. A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad	Képzés címe	Képzés típusa	képzésben résztvevők száma	Oktatás várható költségei
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	A	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2012/13	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	A	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	A	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. Rendek 25 (1) 3. pontjában meghatározott kategóriák: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb fonyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogorvosok, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési cél elérésére, a képzés előmozdítására, a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordításai, legfeljebb az 3-éj pontban felsorolt egyéb elzárható költségek összegéig. A képzésben résztvevők képzésben történő részvételük költségei, az edzői munkakörzésen elutazott idő terhére is.

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-1507/2012

Közreműködői költségek

Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díja (Ft)
2012/13	tervkészítés, engedélyeztetelési eljárás bonyolítása, közbeszerzési eljárás, menedzsment feladatok ellátása	Tárgyi jellegű	353 932 Ft
2012/13	menedzsment feladatok ellátása	Utánpótlás nevelés	100 000 Ft
Összegezés:			453 932 Ft

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

2012/13	237 160 Ft			
Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva				
(Az előző pontban felölt 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	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	530 898 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	160 194 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegezés:				
összesen:	691 092 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPNOD01-1507/2012

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

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenleg)	Céltértek (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév % -ban	
OUTPUT INDIKÁTOROK						
Teljes szakember állomány	Fő		-	5	6	20.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő		-	5	6	20.0 %
Edzőtáborok száma	db		-	0	3	0.0 %
Épített/fejlesztett sportcélú ingatlanok száma	db		-	0	2	0.0 %
Épített/fejlesztett kiszolgáló létesítmény	m2		-	0	1860	0.0 %
Egyéb indikátor:						
0	0		0	0	0	0.0 %
0	0		0	0	0	0.0 %
0	0		0	0	0	0.0 %

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

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenleg)	Céltértek (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév % -ban	
EREDMÉNY INDIKÁTOROK						
Korosztályos sportolók száma:						
U13 alatt (Boszik)	Fő		-	38	50	31.6 %
U13-14	Fő		-	17	20	17.6 %
U15	Fő	bár a korosztályban vannak játékosok	0	0	0	0.0 %
U16-17	Fő		-	22	25	13.6 %
U18-19	Fő		-	19	22	15.8 %
Egyéb indikátor:						
lánycsapat	Fő		-	25	27	8.0 %
0	0		0	0	0	0.0 %
0	0		0	0	0	0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-1507/2012
 Igazgatási szolgáltatási díj sportteljesítési program jóváhagyására
 Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

25 000 Ft
 7 500 Ft

Projekt költségvetése a 2012./2013-es évre

Jogcímek	Támogatás	Közreműködői díj	Önrész	Sportteljesítési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	17 696 629 Ft	530 898 Ft	7 584 269 Ft	25 280 898 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	6 019 374 Ft	160 194 Ft	668 819 Ft	6 688 193 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegezés:	23 716 003 Ft	691 092 Ft	8 253 088 Ft	31 969 091 Ft

Projekt költségvetése a 2013./2014-es évre

Jogcímek	Támogatás	Közreműködői díj	Önrész	Sportteljesítési 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
Összegezés:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Projekt költségvetése a 2014./2015-es évre

Jogcímek	Támogatás	Közreműködői díj	Önrész	Sportteljesítési 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
Összegezés:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Projekt költségvetése a 3 évre összesen

Jogcímek	Támogatás	Közreműködői díj	Önrész	Sportteljesítési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	17 696 629 Ft	530 898 Ft	7 584 269 Ft	25 280 898 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	6 019 374 Ft	160 194 Ft	668 819 Ft	6 688 193 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegezés:	23 716 003 Ft	691 092 Ft	8 253 088 Ft	31 969 091 Ft