

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0123/2012

¹ Érkezett : _____**1. A KÉRELMEZŐ ADATAI**

A kérelmező szervezet teljes neve:

Berettyó Munkás Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve:

BMSE

² Gazdálkodási formakód: 521³ A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:
 Amatőr sportszervezet
 Hivatásos sportszervezet
 Közhasznú alapítvány
 Diáksport egyesület
 Sportiskola

Adószám:

1 9 1 2 0 8 8 3 - 1 - 0 9

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

4 1 0 0

(helység) Berettyóújfalú

(út, utca) Bajcsy-Zsilinszky

(házszám) 1/A

A levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

4 1 0 0

(helység) Berettyóújfalú

(út, utca) Kazinczy

(házszám) 2/2

Telefon: 06305214740

Fax: 0654402706

Hivatalos honlap: -

E-mail: bmse99@freemail.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Bene Gyula

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

egyesületi elnök

Mobiltelefonszám: 06305214740

E-mail cím: bmse99@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Hajdú Miklós

Mobiltelefonszám: 06309439700

E-mail cím: hmiklos@euroweb.hu

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Létesítmény neve	Létesítmény tulajdonosa	Létesítmény üzemeltetője	Átlagos heti használat (óra)	Használat célja
Kabos Endre Városi Sportc	Városi Önkormányzat	Városi Önkormányzat	36	felkészülés és versenyeztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1990-03-27tevékenységének megkezdésének időpontja: 1990-03-27

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

BUSE Berettyóújfalui Sportegyesület

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): 1911-01-02**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, községiület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001

3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0123/2012

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 MFt	0 MFt	0 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Egyéb támogatás	3.912 MFt	17.765 MFt	21 MFt
Összegzés:			
összesen:	3.91 MFt	17.77 MFt	21 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	0 MFt	0 MFt	10 500 000 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Anyagköltség	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	4.665 MFt	3.960947 MFt	9.5 MFt
Összegzés:			
összesen:	4.67 MFt	3.96 MFt	10 500 009.5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

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

Ügyiratszám : be/SFPH02-0123/2012

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

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

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

A BMSE a helyi Önkormányzat tulajdonában lévő Kabos Endre Városi Sportcsarnokban bérel edzés és mérkőzés időket. A csarnok túlterheltsége miatt 2012 második félévétől tervezzük a városban újonnan megépült Pálfi István Rendezvénycsarnok igénybevételét is, elsősorban utánpótlás felkészítési célból. Férfi felnőtt és junior csapatunk az NB II. Észak-Keleti csoportjában versenyez (jelenlegi helyezés Ffi: 4. hely, Junior: 5. helyen áll), Női felnőtt és junior csapatunk a Megyei Bajnokságban szerepel. Országos ERIMA Gyermek Bajnokságban 2 fiú, és egy lány csapatot szerepeltetünk. A 2011/2012 évadra elnyer támogatás jelentősen növelte a sportág iránti érdeklődést városunkban, erősödött az iskolákkal való együttműködés, jelentős előrelépés történt az utánpótlás felkészítésében és versenyztetésében.

Ingtalan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése**Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve**

Sportfejlesztési programunkat minél hamarabb szeretnénk megkezdeni és bízunk benne, hogy már a szezon kezdetére megvalósíthatjuk a szükséges beszerzéseket annak érdekében, hogy a játékosaink megfelelő eszközökkel indulhassanak a 2012/13-as évadban.

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

A szakszövetség stratégiai céljaihoz kapcsolódva az utánpótlás nevelésre helyezük a hangsúlyt munkánkban. Erősítjük az együttműködést a helyi általános és középiskolákkal. Segítjük a szivacs kézilabdázás elterjesztését, részt veszünk a szövetség által szervezett megyei és országos utánpótlás versenyeken bajnokságokon. Indítjuk fiú és lány csapatainkat az országos ERIMA Gyermekbajnokságban, részt veszünk az Országos Serdülő Bajnokságban.

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

Az Önkormányzat szűkös támogatási lehetősége miatt, illetve a gazdasági válság miatt beszűkült vállalkozói támogatások eredményeképpen a Sportfejlesztési Program által nyújtott lehetőség ad alapot a kézilabda térségi fejlesztésére, az utánpótlás nevelés erősítésének eredményeként várható előrelépésre, mely alapja lehet a gyermekek, fiatalok sport iránti érdeklődésének növeléséhez.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0123/2012

⁵ Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki)
 (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?	Végzettség	Adózás módja	Havi 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/SFPHP02-0123/2012

7⁹ Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!)

Támogatási időszak	Kategória	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás/felújítás indoka, célja	Hosszabb indoklás	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Összegzés:					
					0 Ft

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

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

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Támogatási időszak	Kategória	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás helyszíne	Helyrajzi szám	Beruházás, felújítás tervezett kezdete	Beruházás, felújítás tervezett befejezése	Üzembe helyezés tervezett időpontja	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Összegzés:								

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

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

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen NemAz egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem**Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját):**

- a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezetéhez történő benyújtás tervezett időpontjait is);

- a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai;

- az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;

- az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.

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. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI

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

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0123/2012

" 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 szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U8	0	0	0	Nincs
U9	0	0	0	Nincs
U10	0	0	0	Nincs
U11	0	0	0	Nincs
U12	0	0	0	Nincs
U13	0	0	0	Nincs
U14	20	0	1	NB2
serdülő	20	0	1	NB2
ifjúsági	20	0	1	NB2
junior	27	0	1	NB2

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

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0123/2012

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

Évad	¹² Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	Sportcipő	db	87	20 000 Ft	1 740 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Kézilabda mez és nadrág mérkőzésekre	szett	40	15 000 Ft	600 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Kapus mez és nadrág	szett	6	20 000 Ft	120 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Labda	db	25	12 000 Ft	300 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	Wax	db	10	5 000 Ft	50 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	Mágnestábla	db	5	10 000 Ft	50 000 Ft	Pályatartozék
2012/13	Síp	db	5	2 000 Ft	10 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	Stopperóra	db	5	10 000 Ft	50 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	Arnika zselé	db	4	3 500 Ft	14 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	Intensív húzó zselé	db	1	3 500 Ft	3 500 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	Sporty cool	db	1	1 800 Ft	1 800 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	Fagyasztó spray	db	2	900 Ft	1 800 Ft	Diagnosztikai eszközök
2012/13	Jégakku	db	3	900 Ft	2 700 Ft	Diagnosztikai eszközök
2012/13	Polysport Gold Pack	db	4	400 Ft	1 600 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	Jégtömlő	db	1	2 800 Ft	2 800 Ft	Diagnosztikai eszközök
2012/13	Kötésragasztó	db	1	3 300 Ft	3 300 Ft	Diagnosztikai eszközök
2012/13	Ragtapsz	csomag	4	800 Ft	3 200 Ft	Diagnosztikai eszközök
2012/13	Tapadó kötés	db	4	2 000 Ft	8 000 Ft	Diagnosztikai eszközök
2012/13	Poly medirip közepes tarkókötés	db	1	1 800 Ft	1 800 Ft	Diagnosztikai eszközök
2012/13	Bemelegítő krém	db	4	3 000 Ft	12 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	Sebösszehúzó tepsz	db	10	380 Ft	3 800 Ft	Diagnosztikai eszközök
2012/13	Lóbalzsam krém	db	1	5 500 Ft	5 500 Ft	Gyógyszerek, vitaminok

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Évad	Korosztály	Ingatlan megnevezése	Bérleti díj (Ft/óra)	Igénybevétel (óra / hó)	Hónapok száma az évadban (hónap)	Igénybevett órák száma / évad	Éves költség
2012/13	U14	Kabos Endre Városi Sportsarnok	1 000 Ft	36	10	360	360 000 Ft

2012/13	serdülő	Kabos Endre Városi Sportcsarnok	1 000 Ft	36	10	360	360 000 Ft
2012/13	ifjúsági	Kabos Endre Városi Sportcsarnok	1 000 Ft	36	10	360	360 000 Ft
2012/13	junior	Kabos Endre Városi Sportcsarnok	1 000 Ft	36	10	360	360 000 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Évad	Sportszakember beosztása	¹ Képesítés	² Fogl. kor.	Adózás módja	³ H.ó.	⁴ Kif. Hó	Bruttó juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2012/13	Edző	OKJ s.sz.	U14 serdülő ifjúsági junior	EKHO1	15	12	93 775 Ft	24 215 Ft	1 415 880 Ft
2012/13	Edző	Felsőfokú s.sz.	U14 serdülő ifjúsági junior	EKHO1	15	12	93 775 Ft	24 215 Ft	1 415 880 Ft
2012/13	Edző	Felsőfokú s.sz.	U14 serdülő ifjúsági junior	EKHO1	15	12	93 775 Ft	24 215 Ft	1 415 880 Ft
2012/13	Edző	OKJ s.sz.	U14 serdülő ifjúsági junior	EKHO1	15	12	93 775 Ft	24 215 Ft	1 415 880 Ft
2012/13	Edző	Felsőfokú s.sz.	U14 serdülő ifjúsági junior	EKHO1	30	12	187 550 Ft	42 970 Ft	2 766 240 Ft
2012/13	Edző	OKJ s.sz.	U14 serdülő ifjúsági junior	EKHO2	4	12	30 000 Ft	6 000 Ft	432 000 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocímek

Jocím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	2 920 000 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	65 800 Ft		
Személyszállítási költségek	2 950 000 Ft		
⁸ Nevezési költségek	200 000 Ft		
⁸ Rendezési, felkészítési, képzési költségek	1 000 000 Ft		
⁹ Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei	100 000 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	1 440 000 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	2 250 000 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	8 861 760 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
Összegzés:			
összesen:	19 787 560 Ft	0 Ft	0 Ft

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

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	2 033 659 Ft	18 302 930 Ft	20 336 589 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	2 033 659 Ft	18 302 930 Ft	20 336 589 Ft

1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember

2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály

3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám

4. Kif. Hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma

8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.

9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékengedélyek esetén.

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

Ügyiratszám : be/SFPHP02-0123/2012

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei										
Évad	Képzés címe	Képzés típusa	Oktatók várható személyi költségei (Ft)	Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)	Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)	Egyéb folyó költségek (Ft)	Amortizáció (Ft)	Tanácsadói szolgáltatások (Ft)	Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)	Összesen
Összegzés:										
			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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 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 projektekhez 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/SFPHP02-0123/2012

Közreműködői költségek			
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	Sporteszközök és felszerelések, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzéséhez kapcsolódó szerződések, ajánlatkérések, teljesítési igazolások intézése, ellenőrzése, elszámolása, beleértve a beszerzési-, szolgáltatási-, munkaszerződéseket. Szerződésminták összeállítása, munkaköri leírások megfogalmazása, szervezeti struktúra kialakítása, bérelszámolások és járulékfizetések ellenőrzése	Utánpótlás nevelés	366 000 Ft
Összegzés:			366 000 Ft

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

2012/13	183 029 Ft
---------	------------

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva

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	549 029 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	549 029 Ft	0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPH02-0123/2012

**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		4	5	25.0 %
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	fő		2	3	50.0 %
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	fő		1	2	100.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	fő		0	0	0.0 %
Szakemberek átlagfizetése	Ft		0	0	0.0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		0	0	0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2		0	0	0.0 %
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	fő		0	0	0.0 %
Egyéb indikátor:					
			0	0	0.0 %
			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
EREDMÉNY INDIKÁTOROK					
Korosztályos sportolók száma:					
U8	Fő		0	0	0.0 %
U9	Fő		0	0	0.0 %
U10	Fő		0	0	0.0 %
U11	Fő		0	0	0.0 %
U12	Fő		0	0	0.0 %
U13	Fő		0	0	0.0 %
U14	Fő		0	0	0.0 %
Egyéb indikátor:					
					0.0 %
					0.0 %
					0.0 %

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

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
HATÁS INDIKÁTOROK				
Korosztályos eredményesség változása:				
U8	helyezés	0	0	0.0 %
U9	helyezés	0	0	0.0 %
U10	helyezés	0	0	0.0 %
U11	helyezés	0	0	0.0 %
U12	helyezés	0	0	0.0 %
U13	helyezés	0	0	0.0 %

U14	helyezés	0	0	0.0 %
Nézőszám	Fő	0	0	0.0 %
Egyéb indikátor:				
				0.0 %
				0.0 %
				0.0 %