

Ügyiratszám : be/SFPH06-0170/2012

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

A kérelmező szervezet teljes neve:

Magyar Testnevelési Egyetem Sportegyesülete

A kérelmező szervezet rövidített neve:

TFSE

²Gazdálkodási formakód: 521³A 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:

19806079-2-43

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

1123

(helység) Budapest

(út, utca) Alkotás u.

(házszám) 44.

A levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

1123

(helység) Budapest

(út, utca) Alkotás u.

(házszám) 44.

Telefon: 36-1-487-9289

Fax: 36-1-356-6337

Hivatalos honlap: www.tf.hu

E-mail: kenyeres@tf.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Dr. Molnár Sándor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

ügyvezető elnök

Mobiltelefonszám: 36-20-9476-065

E-mail cím: molnartfse@tf.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Végh László

Mobiltelefonszám: 20-666-3214

E-mail cím: vegh@tf.hu

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Létesítmény neve	Létesítmény tulajdonosa	Létesítmény üzemeltetője	Átlagos heti használat (óra)	Használat célja
TF kosárlabda csarnok E-te	Semmelweis Egyetem	Semmelweis Egyetem TSK	80 / 40	felkészülés és versenyztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1940-01-0

tevékenységének megkezdésének időpontja: 1940-01-0

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

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
Semmelweis Egyetem Testnevelési és	Budapest	Egyetemista hallgatók sportoltatása - sportoktatás fejlesztése

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. 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/SFPHP06-0170/2012

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)	4.979 MFt	3.576 MFt	4 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	25.68 MFt	138 MFt
Egyéb támogatás	16.152 MFt	22 MFt	22 MFt
Összegzés:			
összesen:	21.13 MFt	51.26 MFt	164 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	2 585 MFt	5.331 MFt	5 MFt
Működési költségek (rezsi)	0.155 MFt	0.167 MFt	0.167 MFt
Anyagköltség	0.1 MFt	0 MFt	0 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	16.222 MFt	22 MFt	22 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	1.514 MFt	0.191 MFt	0.2 MFt
Összegzés:			
összesen:	2 602.99 MFt	27.69 MFt	27.37 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/SFPH06-0170/2012

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 Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karának létesítmény és infrastrukturális helyzete folyamatosan amortizálódik, viszont nagyobb volumenű létesítményfejlesztésekre a karnak nincsen költségkerete. Az Egyetem és a TFSE a megalakulásuk óta együttműködve, szinergiában tevékenykednek egymással, és ezt kihasználva szeretné az Egyesület a TAO pályázat segítségével felújítani a kosárlabda csarnokot és annak kiszolgálási egységeit (öltözők, mellékhelyiség, nézőtér, játékevezetői öltöző, taktikai szoba). Az első TAO pályázatban is szerepelt már a létesítményfelújítás, viszont Örökségvédelmi Hivatal engedélyének hiányában, inaktív maradt a jogcímünk. Ennek az engedélynek a megszerzéséhez egy kész építési tervvel kell rendelkezünk, melyre már megvan a tervező.

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

A kosárlabda csarnokunk legégetőbb problémája a tető helytelen állapota. Évek óta beázik, mely ellehetetleníti a folyamatos edzést és versenyeztetést. A padló újraburkolása is fontos szakmai szempont, rengeteg sérülés megelőzhető egy modernebb és izületkímélőbb sportpadló meglétével. Rendszerváltás előtti belső-építészeti motívumok is lecserélésre szorulnak, illetve egy igényes, sok nézőt befogadni képes nézőteret szeretnénk építtetni. Az egyik fő célunk az egyetemi sportélet fellendítése, a szakmaiság elmélyítése és a TFSE versenyképességének javítása. Szeretnénk ha a TF-en az egyetemi élet egyik üde színfoltja lenne a kosárlabda mérkőzésre járás, akár játékosként, edzőként, egyéb sportszakemberként vagy nézőként.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

Jelen pályázat benyújtásával a TFSE Kosárlabda Szakosztálya a 2012/2013-as szezonra készül. 2012. júliustól akarjuk megvalósítani a programot. Utánpótlás csapataink az idei szezonban is jól szerepelnek. Fejlődésükhöz és versenyeztetésükhöz a lehető legtöbbet akar megadni az egyesület. A megfelelő versenyhelyzet eléréséhez már augusztusban el kell kezdeni a felkészülést, amit modern és új eszközök beszerzésével tudunk felgyorsítani.

Amennyiben a létesítmények felújítására már nyáron rendelkezésünkre áll az elegendő összeg, úgy már a szezon kezdete előtt megkezdődik a csarnok fejlesztése.

Ilyen volumenű beruházás esetén fel kell készülnünk arra is, hogy a szezon első felében (ősszel) is folyamatban lesznek a létesítménnyel kapcsolatos fejlesztések és építések, mindeközben csapatainknak meg kell felelni a bajnokságban.

2013. januárjától már teljesen kész csarnokkal - ami már évtizedek óta célja a szakosztálynak - akarunk neki vágni az alapszakasz második felének és folytatni a sportszakmai munkát annak a reményében, hogy a TFSE ismét elismert egyesület lesz országiszerte.

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 magyar kosárlabda életben régóta keresnek egy olyan lehetőséget, amivel az utánpótlás fejlesztése meggyorsítható. A TAO támogatásnak köszönhetően új szintre léphet az ország utánpótlás programja.

Ebben szeretne a TFSE is segíteni, lehetőséget biztosítani a fiatal tehetségeknek, hogy minél jobb, minél megfelelőbb körülmények között tudjanak versenyezni a játékosok.

Egyesületünk tavalyi programjához képest az idei részletesebb lett. Tárgyi eszköz beruházás jogcímen hasonló elképzeléseink vannak, viszont az idei év célja a tervezésen felül a megvalósítás is.

A tavalyi programunkban az utánpótlás csapatok számára az alapfeltételeket kívántuk teljesíteni, ami a támogatásnak köszönhetően sikerült is. Idén viszont még komolyabb szintre akarjuk emelni a színvonalat, amit a további szezonok során még tovább akarunk fejleszteni.

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

A társadalmi – gazdasági hatások széleskörűek, az eredmények rövid és hosszú távú formában is megjelenhetnek. Rövid távú hatások: a csapatok versenyeztetése során a célunk, hogy a tagdíj mértéke jelképes legyen, illetve a szülők és hallgatók egyéni hozzájárulása minél kevesebbet tegyen ki. Ezzel a családok, játékosok kiadásait csökkentjük, több marad a pénztárcájukban takarékoskodásra. A hosszú távú hatások: lényegesen nagyobb jelentőséggel bír. Számos betegséget, egészségügyi probléma kialakulását előzhetik meg az emberek. Ennek pedig az állam egészségügyre, gyógyszer-támogatásra fordított költségeire lehet rendkívül pozitív hatással.

Természetesen a megnövekedett létszám több edzőt kíván, így terveink között szerepel további, magasan képzett nevelők foglalkoztatása, illetve a jelenlegi szakmai stáb állandó továbbképzése a munka minőségének folyamatos javítása érdekében. Az edzői életpálya-modell kialakítása is egyesületünk célja, melynek értelmében a folyamatos minőségjavulással párhuzamosan edzőink anyagi megbecsülését is javítani kívánjuk.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP06-0170/2012

⁶ 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.

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	1 244 109 Ft	2 902 920 Ft	4 147 029 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	1 244 109 Ft	2 902 920 Ft	4 147 029 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 beruházás felújítási érték (Ft)
2012/13	TEF	Tető	1123 Budapest Alkotás utca 44.	7675	2012-08-0	2012-09-3	2012-10-0	0 Ft
2012/13	TEF	Padlóburkolat	1123 Budapest Alkotás utca 44.	7675	2012-08-0	2012-09-3	2012-10-0	0 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 vonzaskörzetben? Igen Nem

Az 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 szervezethez történő benyújtásai 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/SFPHP06-0170/2012

" 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	Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)	Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U11	10	0	1	Megyei ▾
U12	10	0	1	Megyei ▾
U14	0	0	0	Nincs ▾
U16	0	0	0	Nincs ▾
U18	0	0	0	Nincs ▾
U20	0	0	0	Nincs ▾
U23	50	0	2	Országos ▾

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocímei

Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	3 370 000 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	80 000 Ft		
Személyszállítási költségek	3 000 000 Ft		
Nevezési költségek	500 000 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	2 000 000 Ft		
Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei	250 000 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	1 920 000 Ft		

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	2 000 000 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	25 484 040 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	500 000 Ft		
Összegzés:			
összesen:	39 104 040 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	4 018 874 Ft	36 169 865 Ft	40 188 739 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	4 018 874 Ft	36 169 865 Ft	40 188 739 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 játékedvények esetén.

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

Ügyiratszám : be/SFPHP06-0170/2012

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
			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 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 ráfordításai, 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

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

2012/13	399 174 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	87 029 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	1 084 699 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	8 446 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	1 180 174 Ft	0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP06-0170/2012

**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		11	13	18.2 %
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	fő		8	10	25.0 %
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	fő		5	5	0.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	fő		2	4	100.0 %
Szakemberek átlagfizetése	Ft		115000	170000	47.8 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		0	1	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 %

**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:					
U11	Fő				0.0 %
U12	Fő				0.0 %
U14	Fő				0.0 %
U16	Fő				0.0 %
U18	Fő				0.0 %
U20	Fő				0.0 %
U23	Fő				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:				
U11	helyezés			0.0 %
U12	helyezés			0.0 %
U14	helyezés			0.0 %
				0.0 %

U16	helyezés			
U18	helyezés			0.0 %
U20	helyezés			0.0 %
U23	helyezés			0.0 %
Nézőszám	Fő			0.0 %
Egyéb indikátor:				
				0.0 %
				0.0 %
				0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP06-0170/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására	35 000 Ft
Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására	10 500 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~	2 902 920 Ft	1 244 109 Ft	4 147 029 Ft
~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	36 169 865 Ft	4 018 874 Ft	40 188 739 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	1 180 174 Ft	0 Ft	1 180 174 Ft
Versenyztetés költségei	844 601 Ft	93 845 Ft	938 446 Ft
Összegzés:			
	39 917 386 Ft	5 356 828 Ft	45 274 214 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~	0 Ft	0 Ft	0 Ft
~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~	0 Ft	0 Ft	0 Ft
~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Projekt költségvetése a 3 évadra összesen

Jogcímek	Támogatás	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás ~	2 902 920 Ft	1 244 109 Ft	4 147 029 Ft
~ Ebből: 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
~ Ebből: Biztonsági követelmények teljesülését szolgáló infrastruktúra-fejlesztés	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	36 169 865 Ft	4 018 874 Ft	40 188 739 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	1 180 174 Ft	0 Ft	1 180 174 Ft
Versenyeztetés költségei	844 601 Ft	93 845 Ft	938 446 Ft
Összegzés:	39 917 386 Ft	5 356 828 Ft	45 274 214 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP06-0170/2012

Versenyeztetés költségei

Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja	0 Ft		
a versenyeztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával – kapcsolatos költségek	800 000 Ft		
a pályahitelesítés díja	30 000 Ft		
a versenyengedélyek, játékgengedélyek kiállításának díja	100 000 Ft		
az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé	0 Ft		
Összegzés:			
összesen:			

Tervezett versenyeztetés költségei, évadokra lebontva

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	93 845 Ft	844 601 Ft	938 446 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	93 845 Ft	844 601 Ft	938 446 Ft