

Ügyiratszám : be/SFPH04-0492/2012

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

A kérelmező szervezet teljes neve:

Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve:

ASI DSE

² Gazdálkodási formakód: 521³ Tagsági azonosítószám

2462

A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Egyéb női

Utánpótlás sportszervezet típusa: egyesület

Adószám:

1 8 1 0 0 9 9 2 - 1 - 4 1

Bankszámlaszám:

1 0 4 0 4 0 8 9 - 4 0 8 1 8 0 5 2 - 0 0 0 0 0 0 0 0

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

1 1 3 9

(út, utca) Rozsnyai u.

Telefon: 06-30-2101062

(helység) Budapest

(házsám) 4.

Honlap: www.asidse.hu

A levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

1 1 3 9

(út, utca) Rozsnyai u.

(helység) Budapest

(házsám) 4.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Eperjesiné Muts Éva

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

ügyvezető elnök

Mobiltelefonszám: 06-30-2101062

E-mail cím: asi@asidse.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Eperjesiné Muts Éva

Mobiltelefonszám: 06-30-2101062

E-mail cím: eperjesine.mutseva@chello.hu

Sportszervezet alapításának időpontja: 2000-11-2

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

Hivatalos név	Székhely	Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

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

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

Ügyiratszám : be/SFPH04-0492/2012

2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEONT 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)	22 MFt	20 MFt	21 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	4 MFt	27 MFt	40 MFt
Egyéb támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Összegzés:			
összesen:	26 MFt	47 MFt	61 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	6 MFt	5 MFt	26 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Anyagköltség	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	7 MFt	8 MFt	14 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	18 MFt	13 MFt	18 MFt
Összegzés:			
összesen:	31 MFt	26 MFt	58 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	10 MFt	20 MFt	55 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPH04-0492/2012

Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszak(a)
 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 évrada vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Az Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület 2000-ben kezdte meg működését és még ebben az évben megalakította női labdarúgó szakosztályát. Megjárva az NB I-et jelenleg a Közép-magyarországi Regionális bajnokságban játszik a csapat. Minden labdarúgást szerető lány számára biztosítunk edzés- és versenyzési lehetőséget, annak érdekében, hogy mindenkit megtartsunk a sportág számára. Edzéseinket a Vízművek pályán tartjuk, mérkőzéseinket az Angyalföldi Láng Sportközpontban játszunk. A csapat edzője Kiss Lászlóné a sokszoros magyar válogatott játékos. A sportágszeretettel, példaeértékű felkészültségével összetartja a 20 fős csapatot.

A kerületi iskolák és a focizni vágyó gyerekek igényeit felmérve egyesületünk 10 éves felfutólójának évében alakítottuk meg a gyermeklabdarúgó szakágunkat. A szakmai munkát 2010 nyarán kezdtük el. 8 csoporttal (kb. 60-65 fő) és 6 edzővel. A nagyobb korosztályok (1999-2001) számára a kerületi sporttelepen (1139 Budapest, Új Palotai út 13.) folytak az edzések heti háromszor, a kisebb korosztályok (2002-2006) a kerületi iskolák műfüves pályáin (Tomori Pál Általános Iskola, Vízafogó Általános Iskola) edzettek heti kétszer vagy háromszor.

2010-2011 évadban is szerepeltek csapataink az BLSZ által kiírt bajnokságban és Egyesületi Bozsik Programban. U12 (1999) csapatunk a BLSZ serdülő ¾ pályás bajnokságában szerepelt, a kisebbek az Egyesületi Bozsik Programban szerepeltek U11 (2000), U9 (2002) két csapattal, U7 (2004) korosztályaink. Emellett partner iskolánk a Tomori Pál Általános Iskola az Intézményi Bozsik Programban szerepelt minden korcsoporttal.

2011-2012 évadban már közel 100 fő volt regisztrálva az ASI DSE-ben és kb.75 igazolt játékos volt közülük. A csapataink több helyszínen edzenek.

Ebben az évben U13 (1999) csapatunk az MLSZ I. osztályú Futsal bajnokságban szerepel, U11(2001)-es, U9 (2003)-as két csapattal, U7 (2005) csapataink az Egyesületi Bozsik programban szerepelnek és az Intézményi Bozsik programban is részt vesznek.

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

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A projekt megvalósításának időtartama: 2012.07.01-2013.06.30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés a sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésben jelzett dátumokhoz igazodik.

Szakmai feladatok megvalósításának ütemezése:

2012.07.01-2012.09.01. Edzőtábor

2012. Augusztus Nyárbúcsúztató Kerületi Családi Sportnap

2012.07.01-2012.09.01. Töborzás, igazolás, nevezés

2012. október Angyalföld Kupa

2012.09.01-2013.06.30. Bajnokságban való részvétel

2012.09.01-2013.06.30. Tornák, kupák rendezése (Angyalföld kupa)

2012.09.01-2013.06.30. Edzőmérkőzések szervezése, részvétel

2013. tavasz Futsal bajnokság

2013. április Angyalföld Kupa

2013. május GrassRoots Fesztivál

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

2012-2013-as támogatási időszakban az ASI DSE célja, hogy felnőtt női csapatában játsszó, jelenleg 20-25 éves játékosoknak az edzőkörnyelményein, a képzési módszerein javítson, a technikai hiányosságokkal küzdő játékosok felzárkóztatását megoldja, de legfontosabb, hogy sportolási lehetőséget biztosítson az azt igénylő lányoknak, asszonyoknak. A felnőtt csapat mellett egy lány utánpótlás csapatot szeretnénk működtetni az utánpótlás szakágunkban a fiúk között felnövő játékosokból.

A gyermeklabdarúgó szakág célja a gyermek létszám szinten tartása és növelése. Kerületi iskolákkal a kapcsolatrendszer kibővítése, kihelyezett edzések megtartása heti rendszerességgel, hogy a tehetségek könnyebben bekerüljenek versenyző csapatainkba. Több kerületi iskola bevonása az Intézményi Bozsik programba, hogy minél jobban ki tudjuk szűrni a tehetségeket. Az iskolások mellett óvodások részére is tartunk foglalkozásokat minden héten, az önkormányzat által szervezett játékos, labdás foglalkozást részben bonyolítjuk, egy óvodában kihelyezett tanfolyamot is tartunk. A labdarúgás mellett szeretnénk a futsal-t megismertetni és népszerűsíteni a gyerekek körében már kiskorban is. Ez a két sportág szorosan együtt működve jobban segíti a gyerekek fejlődését, hiszen olyan dolgokat tanulnak meg futsal-ban könnyebben mint például a csapatjáték, mivel kisebb a létszám több az érintés szám és ez gyorsabb, pontosabb a játékot eredményez, ami elősegíti, könnyíti a nagy pályás labdarúgást. Szóval célunk a labdarúgásra és futsal-ra épülő utánpótlás nevelés. Az egyesületben 4-14 év közötti gyerekekkel foglalkozik, közel 100 gyermek rúgja nálunk a bőrt. A 2012-2013 szezonban összesen 12 csapattal vesszünk részt az MLSZ, a PMLSZ által kiírt bajnokságokban és Egyesületi Bozsik programban. Segítjük a kerület munkáját a sportrendezvények lebonyolításában pl. Bozsik Program Grassroots Fesztivál, Kerületi Sportágválasztó, Intézményi Bozsik Program, Kerületi Sportnap...

Minden évben kétszer (tavasz-ősz) rendezük meg az Angyalföld Kupát az U7-U11 korosztályok részére és emellett a Magyarország legnagyobb utánpótlás labdarúgós rendezvényének, Intersport Youth Football Fesztivál-nak szervezésében segítünk. Legújabb programunk a "Focizz együtt a Papáddal", ahol gyerekeknek és szülőknek egyszerre és együtt van lehetőségük a sportág gyakorlására és ezáltal nemcsak a gyerekek mozognak rendszeresen, hanem szülők is. Ez a lehetőség nagyszerű családi program (sportolás) hiszen a gyerekek azt csinálhatják, amit a legjobban szeretnek és azzal akit a legjobban szeretnek! Minden szezon végén rendezünk évszáz gálát, ahol az edzők értékelik az adott évadot és minden gyermek ajándékot kap. Már 5 éve minden nyáron szervezünk napközis tábor, hogy a nyár se teljen el mozgás nélkül. Csapatainkkal minden évben elutazunk edzőtáborozni egy hétre, hogy elkezdjük a felkészülést a következő szezonra. Szeretnénk kipróbálni csapatainkat nemzetközi és külföldi rendezvényeken.

2012-2013 évadban tervek szerint a létszám eléri majd a 120-130 főt. Az igazolt játékosaink száma kb. 100 fő lesz. Szeretnénk növelni az edzés számot 2003-as és 2005-ös korosztályoknál. A 2012-2013 évadban a következő versenyeken, bajnokságokban fogunk indulni:

- U14 (1999) korosztály: U15 MLSZ Futsal Bajnokság, U15 Kispest SE Futsal Bajnokság (2 csapat)
- U13 (2000-2001) korosztály: U13 MLSZ Futsal Bajnokság, U13 Kispest SE Futsal Bajnokság
- U11 (2002) korosztály: U11 MLSZ Futsal Bajnokság, U11 PMLSZ Bajnokság, U11 Egyesületi Bozsik Program
- U10 (2003) korosztály: U11 PMLSZ Bajnokság, U11 Egyesületi Bozsik Program, U10 Ligabajnokság, U10 Kispest SE Futsal Bajnokság
- U9 (2004) korosztály: U9 PMLSZ Bajnokság, U9 Egyesületi Bozsik Program, U9 Kispest SE Futsal Bajnokság
- U8 (2005) korosztály: U9 Egyesületi Bozsik Program, U8 Kispest SE Futsal Bajnokság
- U7 (2006) korosztály: U7 Egyesületi Bozsik Program (3 csapat), U7 Kispest SE Futsal Bajnokság (3 csapat)

ASI DSE és Dinamo Star SE rendezésű "Angyalföld Kupa" Utánpótlás Labdarúgó Torna:

Minden évben kétszer (tavasz-ősz) megrendezzük az Angyalföld Kupát az U7-U11 korosztályok részére. Minden korosztályban 9 csapat szokott meghívást kapni, így összesen 45 csapat és közel 450 gyermek vesz részt Angyalföld legnagyobb utánpótlás labdarúgó rendezvényén. Céljaink: versenyzési lehetőség biztosítása a közel azonos képességű csapatoknak, sportkapcsolatok ápolása és e korosztályok magas szintű képzése.

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

Célunk a létszám növelése, minél több fiatal lány és kerületi gyermek számára legyen elérhető a labdarúgás és ezzel együtt a rendszeres testmozgás. Emellett biztosítjuk a rendszeres versenyztetést. Figyelünk arra, hogy minden gyermek képességeinek megfelelő szintű és mennyiségű játéklehetőséget kapjon.

Egyesületünk egyszerre látja el a tömegesítés és a tehetséggondozás feladatokrét. Külön foglalkozik a tehetséggondozással. Rendkívül fontos a tehetségek megtalálása, kiválasztása, felfelé áramoltatása. Ennek érdekében legjobbainkat minden héten egyszer egyéni képzésre épülő, külön edzéseken fejlesztjük tovább.

Hosszú távon (már elkezdődött) szeretnénk olyan egyedi, speciális programot kialakítani, ahol a gyerekek labdarúgó és futsal képzésben is részesülnek. Ennek a programnak az eredményeként szeretnénk minél több tehetséget kinevelni a magyar labdarúgás és futsal számára. Biztosítjuk a tehetségek előremenetelét is, elsősorban a kerületi Vasas SC Akadémiájára.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPH04-0492/2012

**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	⁶ Támogatott pozíció (k) megnevezése	Új?	Képesítés	Végzettség	Adózás módja	Heti munkaóra	Kif. hó	Bruttó juttatás (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2012/13	felöltt női csapat ec	Nem	Edző	Középfokú	EKHO2	10	11	26 568 Ft	5 314 Ft	
Összegzés:										
						10	11	26 568 Ft		

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

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	178 021 Ft		
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	178 021 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/SFPH04-0492/2012

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	⁹ 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.
2012/13	Sportszer	Mezek	Fel nőt t csapat egységes megjel enése, csapat összet ar t ás er ősi t ése	Nem	70 %	75 238 Ft	2013-01-0	
2012/13	Sportszer	Melegítő	Fel nőt t csapat egységes megjel enése, csapat összet ar t ás er ősi t ése	Nem	70 %	75 238 Ft	2013-01-0	
2012/13	Sportszer	Cipő	Fel nőt t csapat egységes megjel enése, csapat összet ar t ás er ősi t ése	Nem	70 %	70 536 Ft	2013-01-0	
2012/13	Sportszer	Labda	A jó m nőségű sport szer ek el engedhet et l enek a csapat jó szer epl éséhez.	Nem	70 %	23 512 Ft	2013-01-0	
Összegzés:						244 524 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	74 931 Ft		
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	74 931 Ft		

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 I.v. Ft/óra	Bérleti díj	² I.v. h.	M.j.
--	------------------------------	--	----------------	--------	-------------------	--------------------------	-------------	----------------------	------

1. I.v. Igénybevétel (óra / hó)

2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma

3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű fűves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfűves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok

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

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

9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás

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

Ügyiratszám : be/SFPH04-0492/2012

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

2012/13-es bajnoki évad

Korosztály	Versenygondóval rendelkezők száma (Fő)	Versenygondóval nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U13 alatt (Bozsik)	43	44	5	
U13-14	15	1	1	Országos I. osztály
U15	0	0	0	
U16-17	0	0	0	
U18-19	0	0	0	

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

Ügyiratszám : be/SFPH04-0492/2012

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

Évad	¹² Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	Orvosi táska	db	1	4 702 Ft	4 702 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	Fagyasztó spray	db	3	705 Ft		Gyógyszerek, vitaminok

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Évad	Sportszakember	Képesítés (edző esetén oklevél azonosítószám)	Szerződés szerinti heti óraszám	Adózás módja	Kifizetéssel érintett hónapok száma	Bruttó juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2012/13	Edző	edző	12	Egyéb	10	30 565 Ft	7 444 Ft	380 090 Ft
2012/13	Edző	középfokú edzői	12	Egyéb	11	46 271 Ft	10 033 Ft	
2012/13	Edző	MLSZ D 6846	20	Egyéb	11	87 746 Ft	19 080 Ft	
2012/13	Edző	UEFA B 1222	15	Egyéb	11	55 394 Ft	11 079 Ft	
2012/13	Egyéb	Középfokú	12	Egyéb	11	22 148 Ft	4 430 Ft	

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosítószám	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Edzésidő (óra/hét)	Foglalkoztatott gyermekek száma
középfokú edzői	Egyéb	U13 alatt (Bozsik)	8	22
MLSZ D 6846	MLSZ D	U13 alatt (Bozsik)	8	22
MLSZ D 6846	MLSZ D	U13-14	12	16
UEFA B 1222	UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	10	26
edző	Egyéb	U13 alatt (Bozsik)	6	17

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Évad	Ingatlan megnevezése	Igénybevétel (óra / hó)	Bérleti díj (Ft/óra)	Hónapok száma az évadban (hónap)	Éves költség	Kategória
2012/13	Újpalotai úti szabadtér	33	2 723 Ft	11	988 449 Ft	műfüves pálya
2012/13	Ady Endre Gimnázium	12	4 702 Ft	10		tornaterem
2012/13	Katona József Szakközépiskola	9	3 292 Ft	10		tornaterem

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljgocímek

Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	0 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	6 817 Ft		
Személyszállítási költségek	632 469 Ft		
Nevezési költségek	359 731 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	378 085 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	1 848 969 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	1 850 382 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	3 198 081 Ft		

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár			
Összegzés:			
összesen:	8 274 534 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	850 414 Ft		
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	850 414 Ft		

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

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

Ügyiratszám : be/SFPH04-0492/2012

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad	Képzés címe	Képzés típusa	Képzésben résztvevők száma	Oktatás várható költségei
			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	é	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2012/13	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	é	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	é	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 25 (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/SFPH04-0492/2012

Közreműködői költségek			
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatokat végrehajtása. - könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges).	Személyi jellegű	3 560 Ft
2012/13	A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatokat végrehajtása. - könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges).	Utánpótlás nevelés	153 072 Ft
2012/13	A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 2. § (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatokat végrehajtása. - könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges).	Tárgyi jellegű	3 496 Ft
Összegzés:			160 128 Ft

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

2012/13	80 066 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	5 340 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás		0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása		0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	240 193 Ft	0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPH04-0492/2012

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		6	7	16.7 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő		2	4	100 %
Edzőtáborok száma	db		4	6	50 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db				0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2				0 %
Egyéb indikátor:					
					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:					
U13 alatt (Bozsik)	Fő				0 %
U13-14	Fő				0 %
U15	Fő				0 %
U16-17	Fő				0 %
U18-19	Fő				0 %
Egyéb indikátor:					
					0 %
					0 %
					0 %

Ügyiratszám : be/SFPH04-0492/2012

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	Közreműködői díj	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	178 021 Ft	5 340 Ft	178 021 Ft	356 042 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	174 838 Ft	5 244 Ft	74 931 Ft	
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	7 653 729 Ft	229 609 Ft	850 414 Ft	
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	8 006 588 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	178 021 Ft			
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás				
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása				
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	8 006 588 Ft			