

¹ Ügyiratszám : T-2011/162

¹ Érkezett : _____

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Bonyhád Völgység Labdarúgó Club

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Bonyhád VLC

² Gazdálkodási formakód: 521

A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos

Adószám:

1 9 9 5 3 2 9 8 - 2 - 1 7

Bankszámlaszám:

1 1 7 4 6 0 3 6 - 2 0 0 1 5 6 2 8 - - - - -

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

7 1 5 0

(helység) Bonyhád

(út, utca) Madách u

(házsám) 1

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

7 1 5 0

(helység) Bonyhád

(út, utca) Madách u.

(házsám) 1

Telefon: 36309363797

Fax: 74452033

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Krahling József

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám: 36309363797

E-mail cím: taborok@citromail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Krahling József

Mobiltelefonszám: 36309363797

E-mail cím: taborok@citromail.hu

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

2.1 A kérelmező 2010. évi gazdálkodásának és 2011. év tervadatainak főbb mutatói:

Megnevezés	° 2010. évi tényadatok (eFt)	2011. évi tervadatok (eFt)
Tárgyi eszköz állomány (könyv szerinti érték)	0 eFt	0 eFt
Összbevétel	130 372 eFt	9 000 eFt
Költségek, ráfordítások	1 010 eFt	8 800 eFt
ebből: személyi jellegű ráfordítások	629 eFt	200 eFt
Saját tőke	2 206 eFt	2 400 eFt
Mérleg szerinti eredmény	264 eFt	200 eFt
Mérlegfőösszeg	2 206 eFt	2 450 eFt

6. Amennyiben a 2010. évben megrendezett bajnoki rendszer mérkőzésein részt vett.

Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszak(a)

2011/12-es bajnoki évad 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 kérelemben érintett támogatási jogcímekre vonatkozó sportfejlesztési programját! (kérjük a szövegben az idézőjelek mellőzését)

Klubunk mottója Bonyhádon: „Labdarúgás legyen Bonyhád legnépszerűbb sportja”. Ennek megvalósítása érdekében klubunk messzemenőig támogatja a Magyar Labdarúgó Szövetség által megalkotott „A megújulás évtizede” stratégiai koncepciót.

Településünkön nagy hagyománya van a labdarúgásnak. 1996-ban megszűnt a Bonyhádi SE, amely integrálta a település összes sportágát (labdarúgás, kosárlabda, sakk, asztalitenisz, úszás). Egyesületünk ettől az évtől külön, önálló egyesületként jelent meg a magyar labdarúgásban. Csatunk kisebb nagyobb megszakításokkal az NB. III-ban szerepel, míg többször a Magyar Kupa főtáblájára jutott. A felnőtt csapat mellett az összes előírt bajnokságban indítunk utánpótlás csapatokat. Szeptembertől egyesületi keretek közé kívánjuk integrálni az U.7, U.9 és az U.11-es játékosokat.

Felnőtt csapatunk célja nem változott, meghatározó szerepet kívánunk betölteni az NB. III-ban, míg az utánpótlás csapatoknál a képzést tartjuk az elsődlegesnek. Egyesületünk taglétszáma évek óta piramis elv alapján építjük. Az egyesülethez szoktatás alapvető cél az egész család számára. Társadalmi szerepvállalásunk széleskörű. Öregfiúk mérkőzés szervezésétől mérkőzések utáni közös főzésig. Az egészséges életmódra nevelés, a közösségi viselkedési normák elsajátítása, a labdarúgás népszerűsítése az alapvető célunk Bonyhádon.

Felnőtt csapatunk az NB. III. Dráva-csoportjában indul. Emellett U.19 és U.17-es valamint U.14-es csapatokat is indítunk. Az U.7, U.9 és az U.11-es korosztályt torna jelleggel versenyeztetjük valamint a nagyon sikeres Bozsik programba is bekapcsolódunk. A következő időszakba évente több alkalommal is tornákat kívánunk rendezni ezeknek a korosztályoknak. Játékosaink mindegyik amatőr sportoló, hiszen egyesületünk nem rendelkezik annyi forrással, hogy hivatásos sportolókat tudjon finanszírozni. Célunk, hogy a településen szabadidős labdarúgók számát emeljük a következő időszakban. Az általános iskolával és gimnáziummal közösen keressük a focit szerető fiatalokat.

Jó kapcsolatot ápolunk a Paks csapatával és a régió több meghatározó csapatával. A fiatal tehetséges játékosokat kölcsön adjuk nekik a nagyobb fejlődés reményében, míg ők csapatainkhoz adnak kölcsönbe olyan fiatalokat, akik kevés játéklehetőséget kapnak náluk.

Csak a létszám növelésével lehet minőségi labdarúgást létrehozni. A fiatalokat 7 éves kortól egészen a felnőtt kor elérésig a labdarúgáshoz, a sportos életmódhoz kívánjuk kötni. Ebben nagy szerepe van az iskolai oktatásnak is.

Személyi jellegű kiadások:

Az egyesület életében nagyon fontos szerep jut a kisegítő személyzetnek. Munkájuk a mindennapokat határozza meg. Minőségi jelenlétük mára elengedhetetlen. Finanszírozásukat a programból kívánjuk biztosítani. A program keretében megbízásos jogviszonyban szertárost kívánunk alkalmazni havi bruttó 103.000 forintért. A megnövekedett pénzügyi és könyvelési feladatok miatt az idei bajnokságtól gazdasági ügyintézőt kell alkalmaznunk, aki vezeti a naprakész könyvelést és a házi pénztárat. A könyvelő havi költsége bruttó 30.000 forint.

Tárgyi eszköz beruházások, fejlesztések: megfelelő háttér a sikeres munkához

Kizárólag utánpótlás csapataink részére szükséges labdákat és egyéb sporteszközöket vásárolni. A sporteszközök és a kiegészítő felszerelések alapvetően fontosak a mindennapi életünkhöz, ezeknél fontosnak tarjuk, hogy segítségükkel a legmodernebb edzésméleti alapokon nyugvó munkát végezhessük el.

A tiszta edzésfelszerelés és mérkőzés felszereléshez elengedhetetlen úgy mosógép megvásárlása. A mosógép beszerzésére 150.000 forintot különítettünk el a költségvetésben.

A tárgyi eszközök elzárása eddig nem történt meg, így sok labda, mez elkallódott. Mindenképpen szükségesnek ítéljük meg a megfelelő zárható szekrények elkészítését asztalossal. Az asztalos a meglévő szekrényeket és padokat is felújítaná az 500.000 forintos összegért.

Utánpótlás

A település általános iskolájával és gimnáziumával nagyon jó kapcsolatot ápolunk, hiszen a fiatal játékosaink itt tanulnak. Településünkön már megvalósítottuk a mindennapi testnevelést, ahol a labdarúgás nagy szerepet kap, hála a labdarúgást szerető tanároknak. Mottóunk az, hogy „Rúgja a labdát minden gyermek Bonyhádon!” A sportág népszerűsítése és a tömegesítése érdekében előkészítő mozgalmat indítottunk az általános iskolánk alsó tagozatától kezdve.

Szerencsés helyzetben vagyunk Bonyhádon, hiszen a városvezetés előköztezte a sport iránt. Felismerték, hogy a fiatalok egészséges életmódra nevelése csak a sporton keresztül történhet meg.

Célunk, hogy az óvodás korú gyerekekkel megszeretessük a labdarúgást. Bemutatóedzéseket, kisebb tornákat kívánunk szervezni a gyerekeknek. Egyesületünk biztosítja, hogy már 7 éves kortól a tehetséges gyermekek a minőségi képzésünkbe bekerüljenek és fejlődésük csak szakmai alapokon dőljön el. Az iskolai testnevelésnek és a sportnak két helyszínét jól el lehet különíteni egymástól. A mindennapos testnevelés órán ismerkednek meg a gyerekek az alapokkal, majd a délután edzéseken folytatják az aktív sportolást. A délutáni sportfoglalkozások a délelőtti órákat kívánja folytatni, ahol már a kicsik specifikus képzésben részesülnek.

Középkiskolás korban meg kívánjuk teremteni annak lehetőségét, hogy az iskolai életbe integrálva részt vehessenek a megfelelő számú és minőségű edzésen és versenyen. Elmondható, hogy településünkön a diáksport élet megfelelő a legtöbb fiatal bekapcsolódik a sport valamilyen területére. Legyen az labdarúgás, kosárlabda.

A szakemberek továbbképzését a pályákra kívánjuk terelni, az elmélet centrikusság helyett a praktikus, modern edzés módszereket kell megismertetni.

Azonban javítani kell az edzők anyagi javadalmazását, kialakítva az edzői életpálya- modellt. El kell érni, hogy minden utánpótlás nevelő egyesületben legalább a vezető edzőnek a legfelsőbb szintű végzettséggel kelljen rendelkeznie.

Az U7 és U9-es és U.11-es korosztályunk edzéslétszáma megközelíti a 35-40 főt. A korosztály képzési elveinek megfelelően 8-10 fős csoportokra bontjuk őket az életkor fejlettség és a futball specifikus tudás alapján. Az edzések között a felnőtt csapat tagjai is részt vesznek, kölcsönösen erősítve a köteleességtudatot. Megnövekedett számú tornarészvételre számítunk. Mi magunk is szeretnénk tornát szervezni. A gyerekeket az egyesülethez szeretnénk kötni, amelyben szakmai szempontból nagy szerepe van a felszerelésnek (labda, bója, kapu), látvány szempontjából az uniformizálás (emlékmázott poló, melegítő, edzésfelszerelés).

U.13-as és U.16-os csapatot indítunk a megyei bajnokságban.

U.17-es és U.19-es csapatunkat az NB. II. – NB. III-as utánpótlás bajnokságban versenyeztetjük. Eszközaink az edzésmaximalizálás, az egyéni edzés, a rekreációs ismeretek elmélyítése. A maximalizált terhelés mellett fontosnak tartjuk a labdarúgó pályán kívüli profi szemlélet oktatását is. A képzési folyamat Bonyhádon nem ér véget, az utánpótlás szerves részeként építjük felnőtt csapatunkat. Hitünk szerint egy erős utánpótlás bázis lehet az alapja a felnőtt csapat sikereinek.

A társasági adó kedvezmény igénybevételi lehetősége miatt olyan plusz tárgyi eszközöket szeretnénk megvásárolni, amire eddig még nem volt fedezetünk. A labdák, bóják mellett hordozható kapukat, gátakat, létrákat is szeretnénk vásárolni. A játékosok megjelenését is szeretnénk egységesíteni, hiszen klubunkat erről ítéljük meg. Minden utánpótlás játékosnak polót, mezt, sportszárat, nadrágot, szabadidőruhát kívánunk vásárolni. A sportszer és sportfelszerelés vásárlásra bruttó négy millió forintot különítettünk el.

Az utánpótlás játékosok gyógyszert, krém, TAPE vásárlására éves szinten 150.000 forintot tudunk költeni. Ez fedezi a legfontosabb sérülések ellátásához szükséges fáslikat, ragasztókat és egyéb vérzéscsillapítókat.

Nagy kiadást jelent számunkra az utazás, hiszen minden idegenbeli mérkőzésre utaznunk kell. Az egy éves utazási költség a hét korosztálynak 2.000.000 forint.

Nagy sikere van a téli teremtornáknak, melyeken szívesen veszünk részt. Az idei évben hagyományteremtő céllal téli tornát kívánunk szervezni. A torna részvételénél figyelembe vettünk 150.000 forint nevezési költséget is. A mérkőzések és tornák rendezésével kapcsolatban 50.000 forint kiadásunk merül fel.

Hazai és idegenbeli mérkőzések alkalmával a játékosoknak úti csomagokat készítenk illetve közös főzéseket tartunk. A betervezett 1.500.000 forintnál nagyobb értéke azonban annak van, hogy a játékosokat összekovácsolják ezek a közös rendezvények. Ez az összeg fedezi a félkészülési időszak napközi étkezését is.

A szakemberek továbbképzését a pályákra kívánjuk terelni, az elmélet centrikusság helyett a praktikus, modern edzés módszereket kell megismertetni.

Azonban javítani kell az edzők anyagi javadalmazását, kialakítva az edzői életpálya- modellt. El kell érni, hogy minden utánpótlás nevelő egyesületben legalább a vezető edzőnek a legfelsőbb szintű végzettséggel kelljen rendelkeznie. Az utánpótlás edzők valamint a gyúró, intező foglalkoztatására ebben évben 10.684.000 forintot tudtunk elkülöníteni.

Marketing – kommunikáció

Elmondható, hogy a nézőszámunk kimagasló az NB. III-as mezőnyben. Hazai mérkőzéseinket átlagban 150-200 fő előtt rendezzük, míg idegenbe is sokan kísérik el a csapatainkat. Csapatainkról minden hír megtalálható már a világhálón. Terveink szerint hamarosan a közösségi oldalakon is megjelenünk ezzel is népszerűsítve a bonyhádi labdarúgást. Aktív sajtó és- szurkolói kapcsolatokat kívánunk kiépíteni ezzel is kívánjuk növelni csapatunk támogatóit. A mérkőzések utáni közös rendezvények növelik a klubunkhoz való kötődést.

Sportdiplomácia, nemzetközi kapcsolatok

Szoros együttműködést alakítottunk ki az utánpótlás szinten a Paks csapatával. Tervbe vettük a testvértelepülések csapataival a kapcsolatfelvételt, akár közös tornaszervezés és szakemberképzést tudnánk közösen elképzelni.

Társadalmi kapcsolatok

A korábbi ágazati szintű tömegsportot egy sokszínű, rendszeresebb szabadidősport váltotta fel. Ezen a területen is érződik időnként a pénzühiány, de a szabadidősport résztvevői gyakrabban és önzetlenebbül járulnak hozzá a saját sportolási feltételük megteremtéséhez. Egyesületünk biztosítja baráti társaságoknak, régi játékosainknak a létesítmény használatot. A bajnoki mérkőzések szünetében büntetőrúgó versenyt és tombolasorsolást is kívánunk szervezni.

Társasági adókedvezmény igénybevétele

A társasági adókedvezmény igénybevételével sportfelszereléseket kívánunk vásárolni az utánpótlás csapatoknak. A jól működő orvosi ellátást, amely helyben, illetve Székesfehérváron történik szeretnénk bővíteni. Ezáltal a sérült játékosok regenerációs ideje csökkenne, és gyorsabban vissza tudnának kapcsolódni a munkában. Létesítmény helyzetünk megfelelő. Azonban a későbbiekben a kiszolgáló részt bővíteni szükséges. Létre kívánunk hozni egy közösségi teret, ahol a játékosok taktikai képzését meg tudjuk szervezni. Az edzők, külső előadók kulturált körülmények között tudják a játékost képezni. Itt kerülhetne sor a közös mérkőzélemzésekre, taktikai értekezletekre, közösségformáló tréningekre. mindenképpen szükségesnek érezzük a lelátó felújítását, mert most nem tudjuk a nézőket méltó körülmények között fogadni. Hosszabb távú fejlesztési tervek között szerepel a füves pálya felújítása, támlás székek beszerzése. Úgy érezzük, hogy rendezni kell az edzők bérezését is, hiszen a minőségi utánpótlás képzést nem várhatjuk el alacsony, sokszor társadalmi munkába. A téli időszakban utánpótlás csapatainknak tornát kívánunk rendezni, illetve a térségben megrendezésre kerülő tornákon is részt kívánunk venni. Ezzel is biztosítva a téli versenyeztetést minden korosztályban.

Csak a helyes stratégia kialakítása, a sikeres pályázatok, és a költségvetési pénzek bevonása után tudunk újabb célokat kitűzni. Azonban az elfogadott Társasági Adókedvezmény bevonása egyesületünk számára is nagy jelentőségű, hiszen további létszám- és létesítményfejlesztés szükséges a magyar labdarúgás felemelkedésének első fázisához. Ennek megvalósítása után elmondhatjuk, hogy a bonyhádi labdarúgás tömegbázisát szélesítettük, növeltük az utánpótlás játékosok számát és a tárgyi és személyi feltételeket.

7 Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki) A pozíciók indoklása a [16. oldalon](#) történik.

Támogatási időszak	⁸ Támogatott pozíció(k) megnevezése	Újjonnan létrehozott-e a pozíció?	Fő	Időtartam (hónap)	¹⁰ Alkalmazás típusa	Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó/fő)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó/fő)	⁹ Pozícióra jutó ráfordítás összesen(Ft)
2011/12	szertáros	Nem	1	10	Megbízási	103 000 Ft	25 029 Ft	1 280 290 Ft
2011/12	gazdasági ügyintéző	Igen	1	12	Egyéb	30 000 Ft	0 Ft	360 000 Ft
Összegezés:								
			2	22		133 000 Ft	25 029 Ft	1 640 290 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2011/12	820 145 Ft	820 145 Ft	1 640 290 Ft
2012/13	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegezés:			
összesen:	820 145 Ft	820 145 Ft	1 640 290 Ft

7. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (4.3), illetve a képzésnél (4.4) kell feltüntetni, figyelemmel a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pont a) és f) alpontjára, a 11. pont i) alpontjára.

8. Utánpótlás-nevelésben foglalkoztatottak nélkül.

9. Az egyes sorokhoz jelölt támogatási időszak július 1. és következő év június 30. közötti időszakra számítva.

10. EKHO1 Főállású EKHO-s munkaviszony szerint adózó, EKHO2 Másodállású, nyugdíjas vagy EKHO-s megbízási szerződés, Általános munkaviszony szerint adózó vagy Megbízási szerződés szerint adózó a megbízott.

11 4.2. Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet külön adatlapon kell feltüntetni!)

Támogatási időszak	Eszköz jellege	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás/felújítás indoka, célja	Hosszabb indoklás	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)	Üzembe helyezés tervezett időpontja
2011/12	TEB	mosógép	megnövekedett játékoszám miatt új mosógép	Nem	150 000 Ft	2011-12-31
2011/12	TEB	szekrények	a felszerelések elzárása nem volt megfelelő eddig.	Igen	500 000 Ft	2012-03-31
Összegzés:						
				összesen:	650 000 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 2011. és 2014. közötti időszakban:

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2011/12	195 000 Ft	455 000 Ft	650 000 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:	195 000 Ft	455 000 Ft	650 000 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzaskörzetben? Igen Nem

A beruházás összértéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem

11. Az utánpótlás nevelési feladatokhoz beszerzett tárgyi eszközt a 8. oldalon kell feltüntetni.

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

Korosztály	2011/12-es bajnoki évad			2012/13-es bajnoki évad			2013/14-es bajnoki évad			2014/15-es bajnoki évad		
	Foglalkoztatott játékosok száma (Fő)	Versenyengedéllyel rendelkező játékosok száma (Fő)	Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)	Foglalkoztatott játékosok száma (Fő)	Versenyengedéllyel rendelkező játékosok száma (Fő)	Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)	Foglalkoztatott játékosok száma (Fő)	Versenyengedéllyel rendelkező játékosok száma (Fő)	Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)	Foglalkoztatott játékosok száma (Fő)	Versenyengedéllyel rendelkező játékosok száma (Fő)	Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)
U13 és alatta	60	57	4									
U14-15	15	12	0									
U16-17	18	16	2									
U18-19	19	15	1									

12 Egyes korosztályok 2011/12-es évadra felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek (Ft) (ha valamely jogcímrre nem pályázik, kérjük írjon 0-t!)

Jogcím	2011/12-es bajnoki évad	2012/13-es bajnoki évad	2013/14-es bajnoki évad	2014/15-es bajnoki évad
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	4 000 000 Ft			
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	150 000 Ft			
Személyszállítási költségek	2 000 000 Ft			
¹³ Nevezési költségek	150 000 Ft			
¹⁴ Rendezési, felkészítési, képzési költségek	50 000 Ft			
¹⁵ Verseny és játékgedélyek kiállításának költségei	0 Ft			
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	0 Ft			
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	1 500 000 Ft			
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	10 684 000 Ft			
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft			

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2011-2014 közötti időszakra (Ft)

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2011/12	1 853 400 Ft	16 680 600 Ft	18 534 000 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:	1 853 400 Ft	16 680 600 Ft	18 534 000 Ft

Az utánpótlás nevelési feladatokhoz beszerzett tárgyi eszközt az 5.3-ban kell feltüntetni.

12. Amennyiben több évadra tervez, töltsé ki a táblázatot minden évadra.

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

14. A 9. oldalon kitöltöttekkel nem lehet átfedés, itt csak az utánpótlással kapcsolatos képzési költségek jelenhetnek meg.

15. Ide nem értve az MLSZ által megállapított, a szakszövetség díjvetési rendjében rögzített díjakat a verseny- és játékgedélyek esetén.

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 2011. és 2014. közötti időszakban

Időszak	Típus	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2011/12	Á	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2011/12	SZ	0 Ft	0 Ft	0 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

Közreműködői költségek

Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2011/12	sportágfejlesztési program elkészítésével kapcsolatos információk begyűjtése rendszerezése menedzselése	személyi juttatás	8 000 Ft
2011/12	sportágfejlesztési program elkészítésével kapcsolatos információk begyűjtése rendszerezése menedzselése	tárgyi eszköz	4 600 Ft
2011/12	sportágfejlesztési program elkészítésével kapcsolatos információk begyűjtése rendszerezése menedzselése	utánpótlás	170 000 Ft
2011/12	a felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási jelentéstételi kötelezettség valamint az elszámolás teljesítése körében teljes pénzügyi menedzsment	személyi juttatás	8 000 Ft
2011/12	a felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási jelentéstételi kötelezettség valamint az elszámolás teljesítése körében teljes pénzügyi menedzsment	tárgyi eszköz	4 600 Ft
2011/12	a felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási jelentéstételi kötelezettség valamint az elszámolás teljesítése körében teljes pénzügyi menedzsment	utánpótlás	170 000 Ft
2011/12	pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés	személyi juttatás	8 000 Ft
2011/12	pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés	tárgyi eszköz	4 600 Ft
2011/12	pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés	utánpótlás	170 000 Ft
Összegzés:			
			547 800 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva

Időszak	Díjazás (Ft)
2011/12	547 800 Ft
2012/13	0 Ft
2013/14	0 Ft
2014/15	0 Ft
Összegzés:	
összesen:	547 800 Ft

**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		10	10	0 %
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	Fő		0	0	0 %
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	Fő		0	0	0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő		4	8	100 %
Edzőtáborok száma	db		0	0	0 %
Szakemberek átlagfizetése	Ft		60 000 Ft	65 000 Ft	8.3 %
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 és alatta	Fő		57	60	5.3 %
U14-15	Fő		12	15	25 %
U16-17	Fő		16	20	25 %
U18-19	Fő		15	18	20 %
Kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvények száma	db		0	0	0 %
Egyéb indikátor:					
					0 %
					0 %
					0 %

Projekt költségvetése a 2011/2012-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Önrész	Összesen
Személyi jellegű ráfordítások	820 145 Ft	820 145 Ft	1 640 290 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	455 000 Ft	195 000 Ft	650 000 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	16 680 600 Ft	1 853 400 Ft	18 534 000 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	547 800 Ft	0 Ft	547 800 Ft
Összegzés:	18 503 545 Ft	2 868 545 Ft	21 372 090 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Önrész	Összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	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
Összegzés:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Önrész	Összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	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
Összegzés:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Önrész	Összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	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
Összegzés:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Projekt költségvetése a 4 évadra összesen

Jogcímek	Támogatás	Önrész	Összesen
Személyi jellegű ráfordítások	820 145 Ft	820 145 Ft	1 640 290 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	455 000 Ft	195 000 Ft	650 000 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	16 680 600 Ft	1 853 400 Ft	18 534 000 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Közreműködői költségek	547 800 Ft	0 Ft	547 800 Ft
Összegzés:	18 503 545 Ft	2 868 545 Ft	21 372 090 Ft