

Dokumentum ID: BE/SFPHP09-0196/2012

Érkezett:

I. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

NYÍRSULI Nyíregyházi Sportfoglalkozás Nonprofit Kft

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Nyírsuli Kft.

* Gazdálkodási formakód: 119

* Tagsági azonosítószám

2275

A kérelmező jogállása: Amatőr Hivatásos

Felsőbb csapat legmagasabb bajnoki osztálya: NB II-es LJP

Létfenntartás típusa: nonprofit kft

Adószám:

21064467215

Bankszámlaszám:

11744003206193741

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

4400

(út, utca) Sósáti út

Telefón: 0642500243

(helység) Nyíregyháza

(házszám) 24

Honlap: www.nyirsuli.hu

A levelezési cím eltér a székhely címétől:

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

4400

(út, utca) Sósáti út

(helység) Nyíregyháza

(házszám) 24

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Tavács Sándor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

Egyeztető igazgató

Mobiltelefonszám: 06209356402

E-mail cím: nyirsuli3@nyirsuli.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Neuman Gábor

Mobiltelefonszám: 36703716396

E-mail cím: neumanngab@freemail.hu

Sportszervezet alapításának időpontja: 2001-04-

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

Hivatalos név	Székhely	Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A pályázatra elfogadott szervezet kódja:

2. KR esetén: 113, AI esetén: 114, köznevelési esetén: 321, köznevelési esetén: 349, alapítvány esetén: 369, Sportklub esetén: 369, Sportklub esetén: 369, 000, 000

3. Sportszervezet esetén: MSZ tagsági igazolvány, sportszervezet esetén pedig: NPL azonosító.

Ügyiratszám : be/SFPH09-0196/2012

2. WAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEFOGOTT BEMUTATÁSA**2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012. évi tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)**
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-t.

Bevétel	2010	2011	2012
Önkormányzati támogatás	240,4 MFt	192 MFt	108 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevételek)	38,8 MFt	42 MFt	14,9 MFt
Látvány-csoportok támogatásából származó bevétel	0 MFt	213,5 MFt	500 MFt
Egyéb támogatás	40 MFt	124,3 MFt	55,8 MFt
Összesen:	319,2 MFt	571,8 MFt	678,7 MFt

Kiadások alakulása az egyes években

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járuléka)	71,3 MFt	74 MFt	162,3 MFt
Működési költségek (rezsi)	33,1 MFt	38,8 MFt	2,7 MFt
Anyagköltség	22,7 MFt	18 MFt	180 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	158,7 MFt	158,3 MFt	228,5 MFt
Egyéb, másként nem sorolható kiadások	40 MFt	124,3 MFt	100 MFt
Összesen:	325,6 MFt	411,4 MFt	673,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	95 MFt	178,4 MFt	376 MFt
Működési költségek (rezsi)	33,1 MFt	38,8 MFt	2,7 MFt

Ügyiratszám : be/SFPH09-0196/2012

Sportfejlesztési program – kérelmében benyújtott - időszak(ak)
 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 Közműködői költségek

Projekt leírása és tevékenységének ütemterve

A Nyírségi fejlesztési programját a 2012./2013. évi bajnoki szezonra nyújtja be. A projekt a törvényi előírásoknak megfelelően négy negyed évre van felosztva. A fejlesztések megvalósításában jelentős szerepet játszottak a 2012. év óta azóta a létesítmény beruházások zajának, valamint a 2013. év második negyedéve. A kilencedik időszakban kívánjuk elvégezni az eszköz beszerzéseket, illetve a sportszakmai program legfontosabb eleményeit, a bajnoki szereplések döntő szakaszai is. A sportszervezet sportoló a program indulásának időpontjában éppen a jól megérdemelt nyári pihenőjüket töltik a vezetők pedig tevékenyen dolgoznak a következő bajnoki megjelölésért. Az előzetes csapatok bajnoki felkészülése többnyire a Nyíregyházi stadion létesítményében zajlik, illetve a sportszervezet hazai környezetét jellemző körülmények között. Az előzetes csapatok bajnoki felkészülése többnyire a Nyíregyházi stadion létesítményében zajlik, illetve a sportszervezet hazai környezetét jellemző körülmények között. Az előzetes csapatok bajnoki felkészülése többnyire a Nyíregyházi stadion létesítményében zajlik, illetve a sportszervezet hazai környezetét jellemző körülmények között.

A sportfejlesztési program szakaszvetései stratégiaihoz való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közötti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

A Magyar Labdarúgó Szövetség sportfejlesztési stratégiáját a NYÍRSÉGI Labdarúgó Szövetség magának tekinti. A támogatást szolgálja a kiválasztott edző alkalmazása és a Borsodi Programban való részvétel. A programnak megyei központja van, szakembereink között alkalmunk van és valamennyi érintett korosztályos edzőnk közreműködésével egy-egy létező lehetőség is. A NYÍRSÉGI Alapítvány Dóktárában a város vezetése a minőségi utánpótlás nevelését jelölték meg szívesre a legfontosabb feladatnak. Ennek a céljának megvalósításához pedig, minden nagyobb számú gyereket kell bevonnunk a sportba. Az elmúlt évi programhoz való kapcsolódás érdekében a következőkben részletezzük a programot. Az anyagot a pályázat mellé kell csatolni, a pályázat kiadásánál is ez volt az alapvető célja.

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

A program megvalósítása társadalmi hatással bír, azaz, hogy a sportolás, különösen a csapat sport jelentős mértékű nevelő hatást gyakorol a gyermekekre. Fegyelmre, kitartásra, sportszerűségre, egészséges életmódra nevel, magánéleti elkötelezettséget, szociális és győzelmek és győzelmek. A sportoló gyerekeknek nincs felesleges idejük, amelyet pótcselekvéssel, esetleges látogatásokkal tölthetnének. Ezen túlmenően bizonyított, hogy a sportoló gyerekek jobban teljesítenek önmagukhoz képest, mintha nem sportolnának. Ezek a tulajdonságok feloldott korban sem kopnak el. A sportoló gyerekeknek csak kis részben kell ellopniuk, aki adott esetben válogatottként lehetőség szerint a hazájának. A többség szurkolóként, esetleg szponzorként támogatja a sportot, a talán egyszer az ő gyerekeiből válik bajnok. Számottevő kockázatot nem kell számolni, bármilyen szintű sportolási előnyre válik az embernek.

4. Kérjük az adatokat szigorúan titkosítani.

Ügyiratszám: Bcs/FFHP09-0196/2012

*** Személyi jellegű ráfordítások (A járulékok kiadásaitól függetlenül, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a felteendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjában)**

Támogatási időszak	* Támogatott pozíció(k) megnevezése	Uj?	Néplétszám	Végettség	Adózás módja	Heti munka óra	Kör	Beruházás (Ft/hó)	Előirányozott (Ft/hó)	Évesre jutó előirányozás összesen (Ft)
2012/13	gazdabárgi vezető	Nem	Kisegítő szemi.	Felsőfokú	EKHQ1	40	12	330 000 Ft	71 460 Ft	4 817 520 Ft
2012/13	edzők	Nem	Kisegítő szemi.	Felsőfokú	EKHQ1	40	12	250 000 Ft	55 480 Ft	3 665 620 Ft
Összesen:						80	24	580 000 Ft	126 920 Ft	8 483 040 Ft

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

Időszak	Önrész (Ft)	Támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13		4 306 112 Ft	4 306 112 Ft
2013/14		0 Ft	0 Ft
2014/15		0 Ft	0 Ft
Összesen:		4 306 112 Ft	4 306 112 Ft

5. A 107/2011. (XV. 24.) Korm. rendelet (104) cikkében, határidő 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanazon bekezdés 11. pontjának a) pontjára.

6. Az utófinanszírozásról és a költségvetés kiadásainak tekintetében a költségvetés kiadásait az utófinanszírozásról (D.1.4) kell feltüntetni.

Ügyiratszám: be/SFPHP09-0196/2012

* * Tárgyi eszköz beruházások/felújítások: (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kárelmélet az alábbiakban részletezni szükséges!)

Támogatási időszak	Eszköz jellege	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás/felújítás indoka, célja	Hosszabb időtartamú	T.L.	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)	Üzembe helyezés tervezett időpontja	U.F.
2012/13	pálya ép.	nagyméretű műfüves labdarúgó pály	új pálya létesítése	Igen	70 %	122 924 530 Ft	2012-11-	
Összesítés:						122 924 530 Ft		

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

Idezők	Önrész (Ft)	Árnyék támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13		37 668 401 Ft	87 892 936 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesítés:		37 668 401 Ft	87 892 936 Ft
Összesen:		37 668 401 Ft	125 561 337 Ft

Tárgyi beruházások részletes indoklása

Évad	Tárgyi eszköz megnevezése	Indoklás
2012/13	nagyméretű műfüves labdarúgó	Labdarúgó akadémiánk két évfolyamának edzéseit egy műfüves pályán valósítjuk meg, eddig két természetesen különböző időpontban, de elélelt egy műfüves pályán megvalósítva kell edzést tartanunk. Ez megvalósítás a harmadik évfolyamunk beindításakor már megoldhatatlan feladatot jelent. Ezen túlmenően ennek a pályának kell megoldani a város teljes labdarúgó életét. Téli időszakban pedig a megyei bajnokság mérkőzéseit is itt kerülnék megrendezésre.

Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt ingatlanok megnevezése	Ingatlan típusa	Cím (telephelyszám, város, utca, házszám)	Helyrajzi szám	Mérete	Használat jogcíme	É. v.	Bérelt díj Ft/óra	É. v. h.	M. f.
Wesselényi SZKI	Edzőcs.	4400 Nyíregyháza Dugonics út 10.-12.	6843/4	20 x 40	Bérelt	16	8 000 Ft	6	
Móricz Zs. Áll. Isk.	Edzőcs.	4400 Nyíregyháza Virág 85.	6165/7	16x32	Bérelt	40	4 000 Ft	6	
Móra F. Áll. Isk.	Edzőcs.	4400 Nyíregyháza Fazekas J. út 8.	22200/45	20x40	Bérelt	12	6 600 Ft	6	
Westalk V SZKI	Egyéb	4400 Nyíregyháza Semmelweis 15.	2816/f	18x30	Bérelt	16	8 000 Ft	6	
Stadion center pálya	Nagyf.p.	4400 Nyíregyháza Sósói 24.	1391	72x111	Bérelt	6	70 000 Ft	3	
NYVSC pálya	Nagyf.p.	4400 Nyíregyháza Tiszavasvári 4.	6743	72x111	Bérelt	16	18 500 Ft	6	
VOLÁN pálya	Nagyf.p.	4400 Nyíregyháza Zarka Á. 8.	3623	72x111	Bérelt	64	20 000 Ft	6	
Orosi pálya	Nagyf.p.	4551 Oros Fő	12155	50x100	Bérelt	30	20 000 Ft	6	

		12.						
		4400						
		Nyíregyháza						
		Tokaji						
MG pálya	Nagyfp.	15.	1024/4	50x100	Bérlés	40	22 500 Ft	6
		4400						
		Nyíregyháza						
		Sóstói						
Stadion műfüves pálya	Nagy m.f.p.	24.	1391	111x72	Bérlés	180	30 000 Ft	8
		4400						
		Nyíregyháza						
		Sóstói						
Stadion esernők	Edzőcs.	24.	1391	40x24,8	Bérlés	40	20 000 Ft	6
		4400						
		Nyíregyháza						
		Kertkőz						
Benczur isk. nagy terem	Edzőcs.	6.	4082/13	18x35,6	Bérlés	28	8 000 Ft	6

1. Lx. Ajánlatok száma (db)
2. Lx. A. Ajánlatok szerződés száma
3. Kiosztás / Nagyfp. - Kiosztás / Kiosztás / Nagy m.f.p. - Kiosztás / Kiosztás / Kiosztás / Nagy m.f.p. - Kiosztás / Kiosztás / Kiosztás / Nagy m.f.p. - Kiosztás / Kiosztás / Kiosztás / Nagy m.f.p.
7. Azon beszerzések, amelyekre a jogszabály megengedi utófinanszírozást felvételre, az 3.3 pontban kell feltüntetni.
8. A Rendelés 3. § (1) 9. pont szerint.
9. Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó beszerzések, az engedélyezéshez szükséges feltételek, TET: nem engedélyezett kapcsolódó tárgyak esetében bejelölni, ha nem érte a sporteszköz, TET: nem engedélyezett kapcsolódó tárgyak esetében bejelölni.
10. Társasági adóiról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. tv. 22/C § (4) az) és d) pontja szerint.

Ügyiratszám : be/SFHP09-0196/2012

**** Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségvetés**

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

2012/13-es bajnoki évad

Korosztály	Versenyengedélyrel rendelkezők száma (fő)	Versenyengedélyrel nem rendelkező gyerekek száma (fő)	Bajnokságban (HLISZ által kiírt) szereplő csapatok száma (db)	Bajnokság szerző (legnagyobb)
U13 alatt (Borsák)	327	0	33	
U13-14	42	0	2	Országos I. osztály
U15	21	0	1	Országos I. osztály
U16-17	48	0	2	Országos I. osztály
U18-19	41	0	2	Országos I. osztály

11. A Rendelés 3. § (1) 11. pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFHP09-0196/2012

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

Évad	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egytétlár	Összeg	Kategória
2012/13	sportbuz	db	286	3 330 Ft	952 380 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	sportnadrág	db	286	2 330 Ft	666 380 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	málegítő	db	286	7 325 Ft	2 094 850 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	foci cipő	pár	286	9 889 Ft	2 856 854 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	széldzsaki	pár	100	4 662 Ft	466 200 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	sportszár	pár	286	1 332 Ft	380 952 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	hordozható kapu	db	8	199 769 Ft	1 598 152 Ft	Pályatartozék
2012/13	sportlaska	db	100	6 659 Ft	665 900 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	sport kabát	db	100	9 989 Ft	998 900 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	jelzőzárkó	db	300	999 Ft	299 700 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	labda	db	350	6 659 Ft	2 330 650 Ft	Sporteszköz
2012/13	kapu háló	pár	10	9 889 Ft	98 890 Ft	Pályatartozék
2012/13	bőlya	ezelt	25	3 995 Ft	100 875 Ft	Sporteszköz
2012/13	izomlálás Italpor	doboz	300	1 665 Ft	499 500 Ft	Gyógyszerek, vitaminok

2012/13	rúgófogó	db	18	999 Ft	15 984 Ft	Pályatartozék
2012/13	kordinációs gát	db	64	1 665 Ft	106 560 Ft	Sporteszköz
2012/13	flexibilis rúd labival	db	40	899 Ft	39 960 Ft	Sporteszköz
2012/13	kordinációs karika	db	60	466 Ft	27 960 Ft	Sporteszköz
2012/13	gyorsaságfejlesztő hám	db	15	2 997 Ft	44 955 Ft	Sporteszköz
2012/13	kordinációs párna	db	12	3 995 Ft	47 940 Ft	Sporteszköz
2012/13	kepus kesztyű	pár	20	2 663 Ft	53 260 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	ujradlesző készülék	db	1	332 947 Ft	332 947 Ft	Diagnosztikai eszközök
2012/13	kinezió tope	db	100	2 997 Ft	299 700 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	kulacs	db	200	466 Ft	93 200 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	pulzusmérő óra	db	30	73 249 Ft	2 197 470 Ft	Diagnosztikai eszközök
2012/13	hűtőtáska	db	15	5 993 Ft	89 895 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Tape BSN 4 cm	db	200	660 Ft	132 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	poly vékony szivacs	db	50	499 Ft	24 950 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	sebbésszehűző lapasz	csomag	50	333 Ft	16 650 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	lányképező	db	1	66 589 Ft	66 589 Ft	Sporteszköz
2012/13	Timeplus Vital infalézer	db	1	665 895 Ft	665 895 Ft	Diagnosztikai eszközök

Tréningtámas-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Év	Sportszakember	Képesítés (edző esetén oklevél azonosítószám)	Szerződés szerinti heti óraszám	Adózási módja	Kifizetéses évi nettó hónapok száma	Értéke juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évesre jutó ráfordítás összesen (Ft)
2012/13	Edző		40	EKHO1	12	218 225 Ft	49 105 Ft	3 207 960 Ft
2012/13	Edző		20	EKHO2	12	66 589 Ft	13 318 Ft	958 884 Ft
2012/13	Edző		40	EKHO1	12	178 271 Ft	41 114 Ft	2 632 620 Ft
2012/13	Edző		40	EKHO1	12	144 977 Ft	34 455 Ft	2 153 184 Ft
2012/13	Edző		40	EKHO1	12	71 728 Ft	19 806 Ft	1 098 408 Ft
2012/13	Edző		40	EKHO1	12	164 953 Ft	38 451 Ft	2 440 848 Ft
2012/13	Edző		40	EKHO1	12	184 931 Ft	42 446 Ft	2 228 524 Ft
2012/13	Edző		20	EKHO2	12	73 249 Ft	14 650 Ft	1 054 788 Ft
2012/13	Edző		20	EKHO2	12	39 953 Ft	7 991 Ft	575 328 Ft
2012/13	Edző		20	EKHO2	12	99 884 Ft	19 977 Ft	1 438 332 Ft
2012/13	Sportorvos		20	EKHO2	12	99 884 Ft	19 977 Ft	1 438 332 Ft
2012/13	Gyógy		20	EKHO2	12	199 769 Ft	39 954 Ft	2 876 676 Ft
2012/13	Sportorvos		20	EKHO2	12	46 613 Ft	9 323 Ft	671 232 Ft
2012/13	Erdőnői edző		20	EKHO2	12	113 202 Ft	22 640 Ft	1 630 104 Ft
2012/13	Edző		20	EKHO2	12	113 202 Ft	22 640 Ft	1 630 104 Ft
2012/13	Edző		20	EKHO2	12	73 249 Ft	14 650 Ft	1 054 788 Ft
2012/13	Edző		20	EKHO1	12	138 317 Ft	33 123 Ft	2 057 280 Ft
2012/13	Edző		20	EKHO2	12	66 589 Ft	13 318 Ft	958 884 Ft
2012/13	Edző		20	EKHO2	12	66 589 Ft	13 318 Ft	958 884 Ft
2012/13	Egyéb		40	EKHO1	12	111 681 Ft	27 796 Ft	1 673 724 Ft
2012/13	Erdőnői edző		20	EKHO2	12	66 589 Ft	13 318 Ft	958 884 Ft
2012/13	Erdőnői edző		20	EKHO2	12	66 589 Ft	13 318 Ft	958 884 Ft
2012/13	Egyéb		20	EKHO2	12	66 589 Ft	13 318 Ft	958 884 Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosítószám	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Évdíjazás (óra/hó)	Foglalkoztatott gyermekek száma
	UEFA Pro	U16-17	11	23
	UEFA A	U13-14	8	22
	UEFA A	U16-17	11	23
	UEFA A	U18-19	9	24

UEFA A	U18-19	10	20
UEFA A	U16-17	11	24
UEFA B	U15	9	21
UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	8	21
UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	4	30
UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	8	22
UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	8	52
UEFA B	U13-14	10	20
UEFA B	U18-19	11	15
UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	6	18
UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	6	18

Sporttételmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Évad	Ingatlan megnevezése	Igénybevétel (óra / hó)	Bérleti díj (Ft/óra)	Hónapok száma az évadban (hónap)	Éves költség	Kategória
2012/13	Wesselényi SZKT	16	5 327 Ft	6	511 392 Ft	toraterem
2012/13	Banczur Terem	28	5 327 Ft	6	894 036 Ft	toraterem
2012/13	Stadion csarnok	40	13 317 Ft	6	3 196 080 Ft	toraterem
2012/13	Móricz Zs. ált. Isk.	40	2 663 Ft	6	639 120 Ft	toraterem
2012/13	Móra F. ált. Isk.	12	4 328 Ft	6	311 816 Ft	toraterem
2012/13	Weasik V SZKT.	8	2 663 Ft	6	127 824 Ft	toraterem
2012/13	Stadion műfüves pálya	136	19 977 Ft	11	29 885 592 Ft	műfüves pálya
2012/13	Stadion center pálya	6	46 613 Ft	3	839 034 Ft	előfűves pálya
2012/13	NYVSC pálya	16	12 319 Ft	6	1 182 624 Ft	előfűves pálya
2012/13	VOLÁN pálya	64	13 317 Ft	6	5 113 728 Ft	előfűves pálya
2012/13	Orosi pálya	30	13 317 Ft	6	2 397 060 Ft	előfűves pálya
2012/13	MG pálya	40	14 982 Ft	6	3 595 680 Ft	előfűves pálya
2012/13	stadion műfüves pálya	32	33 295 Ft	8	8 523 620 Ft	műfüves pálya

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek a jogcímei

Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	14 101 081 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	4 169 112 Ft		
Személyszállítási költségek	14 649 682 Ft		
Nevelési költségek	532 715 Ft		
Rendelési, felkészítési, képzési költségek	3 995 369 Ft		
Sporttételmény, sportpálya bérleti díja	57 218 206 Ft		
Közfelújítási, edzőboroztatási és versenytetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	8 656 630 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	36 115 536 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	133 179 Ft		
Összesen:	139 571 509 Ft	0 Ft	0 Ft

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

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	14 344 451 Ft	129 100 059 Ft	143 444 510 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:	14 344 451 Ft	129 100 059 Ft	143 444 510 Ft

12. Téli és bentlakás díj (Ft, mez, cipő, gyógyászatok, vitaminok stb.)

13. Az MLSZ által támogatott edzőtábor vagy verseny nevelési díja nem számoltuk el

Dokumentum : dg/57/PHF09-0196/2012

Ügyiratszám : be/SFHP09-0196/2012

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

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kindulási érték (jelenleg)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
OUTPUT INDIKÁTOROK					
Teljes szakember díjazás	Fő		19	23	21.1 %
Licencköltségek száma	Fő		15	17	13.3 %
Edzők száma	db		0	5	0.0 %
Építési/fejlesztési sportolói ingatlanok száma	db		0	1	0.0 %
Építési/fejlesztési kiszolgáló létesítmény	m ²		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 vonatkozóan
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket.)

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kindulási érték (jelenleg)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
EREDMÉNY INDIKÁTOROK					
Körzeti szintű sportolók száma:					
U13 alatt (Bocsi)	Fő		327	400	22.3 %
U13-14	Fő		42	60	42.9 %
U15	Fő		21	35	66.7 %
U16-17	Fő		48	50	4.2 %
U18-19	Fő		41	41	0.0 %
Egyéb indikátor:			0	0	0.0 %
			0	0	0.0 %
			0	0	0.0 %

Ügyiratszám: be/SFHP09-0196/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

45 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási kiadására

13 500 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évre

Jogcímek	Támogatás	Közreműködői díj	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	4 306 112 Ft	129 183 Ft	4 306 112 Ft	8 612 224 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	87 892 936 Ft	2 636 787 Ft	37 688 401 Ft	125 561 337 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	129 100 059 Ft	3 873 001 Ft	14 344 451 Ft	143 444 510 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegek:	221 299 107 Ft	6 638 971 Ft	56 318 964 Ft	277 618 071 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évre

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
Összegek:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évre

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
Összegek:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Projekt költségvetése a 3 évre összesen

Jogcímek	Támogatás	Közreműködői díj	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	4 306 112 Ft	129 183 Ft	4 306 112 Ft	8 612 224 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	87 892 936 Ft	2 636 787 Ft	37 688 401 Ft	125 561 337 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	129 100 059 Ft	3 873 001 Ft	14 344 451 Ft	143 444 510 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegek:	221 299 107 Ft	6 638 971 Ft	56 318 964 Ft	277 618 071 Ft