

<sup>1</sup> Ügyiratszám : T-2011/262

<sup>1</sup> Érkezett : \_\_\_\_\_

**1. A KÉRELMEZŐ ADATAI**

A kérelmező szervezet teljes neve:

Kiskunfélegyházi Honvéd Testedzők Köre Labdarúgó és Futsal Szakosztály

A kérelmező szervezet rövidített neve:

KHTK

<sup>2</sup> Gazdálkodási formakód: 521

A kérelmező jogállása :  Amatőr

Hivatásos

Adószám:

1 9 9 7 1 9 2 6 - 2 - 0 3

Bankszámlaszám:

1 1 7 3 2 0 7 1 - 2 1 0 0 0 9 2 6 - 0 0 0 0 0 0 0 0

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

6 1 0 0

(helység) Kiskunfélegyháza

(út, utca) Jókai utca

(házzszám) 54.

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

6 1 0 0

(helység) Kiskunfélegyháza

(út, utca) Jókai utca

(házzszám) 54.

Telefon: 0676430266

Fax: 0676430266

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Dr. Sulyok Miklós

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök helyettes

Mobiltelefonszám: 0676430266

E-mail cím: khtk@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

ifj. Busa Imre

Mobiltelefonszám: 06209349188

E-mail cím: imre.busa@gmail.com

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztisztület 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)	197 eFt	154 eFt
Összbevétel	31 194 eFt	11 988 eFt
Költségek, ráfordítások	25 882 eFt	14 402 eFt
ebből: személyi jellegű ráfordítások	6 617 eFt	eFt
Saját tőke	2 241 eFt	2 241 eFt
Mérleg szerinti eredmény	5 312 eFt	-2 414 eFt
Mérlegfőösszeg	10 703 eFt	eFt

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

**Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszak(ak)**

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)**

KHTK Labdarúgó szakosztálya 7 korosztályból áll: U7, U9, U11, U13, U16, U19 és a felnőtt csapat. Minden korosztályunk a Bács-Kiskun megyei bajnokságokban játszik, legkisebbjeink pedig képviselik egyesületünket a Bozsik programban is. Az elmúlt években egyesületünk és szakosztályunk súlyos anyagi megpróbáltatásokon és problémákon ment át. Sajnos a nagyobb szponzorok visszavonulása, illetve Kiskunfélegyháza város támogatásának hiánya miatt a méltán népszerű sportág hanyatlásnak indult. A korábbi rangosabb bajnokságokban is megfordult KHTK felnőtt csapata jelenleg teljes egészében helyi fiatalokra építve vitézkedik a bács megyei első osztályban.

Az elmúlt évek pénztelensége miatt örültek a szakvezetők, ha a versenyzetést meg tudták oldani. Az új adótámogatási rendszerrel viszont új dimenziók nyílnak meg a szakosztály történetében. Amit a következő években el szeretnénk érni:

- minden korosztálynak új felszerelések, mezek, labdák (jelen pillanatban 10-15 éves mezekben játszanak korosztályaink)
- edzők munkáját szeretnénk honorálni (eddig ők társadalmi munkában végezték feladatukat)
- edzőinket szeretnénk képezni
- utazási költségeket szeretnénk finanszírozni (eddig években ez tette ki az egyik legnagyobb részét a költségeknek)
- külföldi táboroztatást, tornákra való részvételt szeretnénk biztosítani a fiatal labdarúgóinknak (erre eddig nem volt lehetőségünk)
- a felnőtt csapat image-ét is szeretnénk növelni (megjelenés, egyen pólók, melegítők, új mezek, labdák)
- új munkahelyeket szeretnénk létrehozni (szertáros, gyűró, melyekre eddig nem volt pénzügyi keretünk)
- a pályánk infrastruktúráját szeretnénk javítani – világítás esti edzésekhöz, új füves pálya létrehozása (mivel a pálya nem saját hanem önkormányzati tulajdonban van, így szoros együttműködésre lesz szükségünk városunk vezetőivel)
- bővíteni igazolt játékosaink számát – toborzás, iskolákkal való együttműködés (idővel szeretnénk feltölteni minden egyes korosztályt). Nem csak Kiskunfélegyházán, hanem a környező kisebb településeken is népszerűsítjük a labdarúgást, integráljuk a gyermekeket, fiatalokat.

A fenti célok megvalósításához az önrészt saját igazolt labdarúgóink havi tagdíjaiból, illetve a szponzorok által adott pénzekből kívánjuk hozzátenni.

Az első évben az edzői bérek és az utaztatás finanszírozása mellett szeretnénk elkezdni az edzésekhöz valamint mérkőzésekhez elengedhetetlen felszerelések, kellékek beszerzését.

A továbbiakban pedig szeretnénk kiépíteni egy olyan utánpótlás rendszert, ahol rendszeres edzőtáboroztatás folyik, hetente 3-4 edzésen foglalkoznak edzőink a gyermekekkel. Az infrastrukturális fejlesztéseket az utána lévő szezonokban szeretnénk megvalósítani, de az első lépéseket már idén meg kell tennünk ebbe az irányba is. Edzői továbbképzések, új edzők alkalmazása, illetve fizetések emelése is tervben van, de ez természetesen a megszerzett adótámogatás mértékének függvénye.

A Futsal szakosztályunkat a helyi futballista leányok képviselik, jelen pillanatban felnőtt szinten. Ezen szakosztály az adótámogatásból szerzett forrásokat a következőképpen szeretné hasznosítani:

2011/12: szükséges felszerelések biztosítása, mérkőzések rendezésének díja, biztosítási díjak, utánpótlás csapatok elindítása, lányok toborzása U7-U17 közötti korosztályokba

2012/13: a korábbiak folytatása, fejlesztése, valamint az utánpótlás csapatok versenyztetése, utaztatása, edzéslehetőségek megteremtése (pl- terembérlés), Bozsik-programban való indulás feltételeinek megteremtése, szakedzői, edzői képzések

2013/14: a korábbiak fejlesztése, létszám bővítés, megfelelő tárgyi eszközök biztosítása, tornák, edzőtáborok szervezése

2014/15: Edzői továbbképzések, utaztatás, terembérletek, fizetések.

Mind a labdarúgás, mind a futsal szakágban követjük az MLSZ utánpótlás útmutatását!

**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	Újonnan 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	Gyűró labdarúgás	Igen	1	6	EKHO2	12 000 Ft	2 400 Ft	86 400 Ft
2011/12	Vezető edző labdarúgás	Nem	1	6	EKHO2	30 000 Ft	6 000 Ft	216 000 Ft
2012/13	Gyűró labdarúgás	Nem	1	12	EKHO2	12 000 Ft	2 400 Ft	172 800 Ft
2012/13	Vezető edző labdarúgás	Nem	1	12	EKHO2	30 000 Ft	6 000 Ft	432 000 Ft
2013/14	Gyűró labdarúgás	Nem	1	12	EKHO2	12 000 Ft	2 400 Ft	172 800 Ft
2013/14	Vezető edző labdarúgás	Nem	1	12	EKHO2	50 000 Ft	10 000 Ft	720 000 Ft
2014/15	Gyűró labdarúgás	Nem	1	12	EKHO2	12 000 Ft	2 400 Ft	172 800 Ft
2014/15	Vezető edző labdarúgás	Nem	1	12	EKHO2	50 000 Ft	10 000 Ft	720 000 Ft
2011/12	Szertáros	Igen	1	6	Általános	12 000 Ft	3 240 Ft	91 440 Ft
2012/13	Szertáros	Nem	1	12	Általános	12 000 Ft	3 240 Ft	182 880 Ft
2013/14	Szertáros	Nem	1	12	Általános	12 000 Ft	3 240 Ft	182 880 Ft
2014/15	Szertáros	Nem	1	12	Általános	12 000 Ft	3 240 Ft	182 880 Ft
2011/12	Futsal vezető edző	Nem	1	6	EKHO2	30 000 Ft	6 000 Ft	216 000 Ft
2012/13	Futsal vezető edző	Nem	1	12	EKHO2	30 000 Ft	6 000 Ft	432 000 Ft
2013/14	Futsal vezető edző	Nem	1	12	EKHO2	50 000 Ft	10 000 Ft	720 000 Ft
2014/15	Futsal vezető edző	Nem	1	12	EKHO2	50 000 Ft	10 000 Ft	720 000 Ft
2011/12	Gyűró futsal	Igen	1	6	EKHO2	12 000 Ft	2 400 Ft	86 400 Ft
2012/13	Gyűró futsal	Nem	1	12	EKHO2	12 000 Ft	2 400 Ft	172 800 Ft
2013/14	Gyűró futsal	Nem	1	12	EKHO2	12 000 Ft	2 400 Ft	172 800 Ft
2014/15	Gyűró futsal	Nem	1	12	EKHO2	12 000 Ft	2 400 Ft	172 800 Ft
<b>Összegzés:</b>								
				20	210	464 000 Ft	96 160 Ft	6 025 680 Ft

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

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2011/12	348 120 Ft	348 120 Ft	696 240 Ft
2012/13	696 240 Ft	696 240 Ft	1 392 480 Ft
2013/14	984 240 Ft	984 240 Ft	1 968 480 Ft
2014/15	984 240 Ft	984 240 Ft	1 968 480 Ft
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	3 012 840 Ft	3 012 840 Ft	6 025 680 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 sorokon 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.

**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	Felhőtt csapat felruházása labdarúgás	Csapatunknak évek óta nem volt kerete új mezek, edző mezek, polók, puzsák, kiegészítők vásárlására. Ebben az évben szeretnénk beruházni hasonló tárgy eszközökbe, hogy a csapat megjelenése stílusos legyen. Véleményünk szerint az a maradványokból előtérbe kerülő, rendezett körülményekre utal egy szépen felöltözött csapat, így több szülő, gyereket, szülőket tud vonzani!	Nem	600 000 Ft	2012-03-01
2011/12	TEB	Felhőtt csapat edzéshez szükséges eszközök kiegész.	Az edzéshez nélkülözhetetlen kellékek vásárlása. Lapok, bőlvek, kapok, halók, megkülönböztető... stb.	Nem	300 000 Ft	2012-03-01
2011/12	TEB	Felhőtt csapat felruházása és eszközök futsal	A fő megjelenés priori körülményeket szűkíti a leendő futballmezőre, a normális edző felszerelések pedig megfelelő lehetőségeket biztosítanak a zavartalan felkészüléshez.	Nem	300 000 Ft	2012-03-01
2012/13	TEB	Labdarúgás felszerelések	Az első évben megvásárolt mezek, felszerelések után csak olyan eszközök beszerzésére van szükség, amelyek elhasználódnak egy év alatt (pl. lápok, hálók...stb.)	Nem	300 000 Ft	2013-05-01
2012/13	TEB	Futsal felszerelések	Friss felszerelések a tökéletes felkészülés érdekében.	Nem	300 000 Ft	2013-05-01
2011/12	TEB	Világítás	A labdarúgó pályára világítás szeretnénk építeni, hogy a felkészülés is zavartalan legyen.	Nem	500 000 Ft	2012-01-31
2013/14	TEB	Labdarúgás felszerelések	Eszközök bővítése, az szükséges új mezek vásárlása.	Nem	500 000 Ft	2014-04-01
2013/14	TEB	Futsal felszerelések	Eszköz bővítés	Nem	400 000 Ft	2014-04-01
2012/13	TEB	Futball pálya telepítése	Szeretnénk egy új futball pályát létesíteni, hogy az edzői pálya létszámi labdarúgók kényelmesebben elférjenek edzéseken.	Nem	3 000 000 Ft	2013-05-01
2013/14	TEF	Futball pálya felújítása	A jelenlegi fűpálya felújítása, csatornázása, gyepszövőgépek, gyep ültetése.	Nem	1 000 000 Ft	2014-05-01
2014/15	TEB	Labdarúgás felszerelések	Eszköz bővítés	Nem	300 000 Ft	2015-03-30



2014/15	TEB	Futsal felszerelések	Eszköz bővítés a prof. csapatok megtartásához!	Nem	300 000 Ft	2015-04-30
Összegezés:						
					összesen:	7 800 000 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	510 000 Ft	1 190 000 Ft	1 700 000 Ft
2012/13	1 080 000 Ft	2 520 000 Ft	3 600 000 Ft
2013/14	570 000 Ft	1 330 000 Ft	1 900 000 Ft
2014/15	180 000 Ft	420 000 Ft	600 000 Ft
Összegezés:			
összesen:	2 340 000 Ft	5 460 000 Ft	7 800 000 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 eszköz a 8. o. táblán kell feltüntetni.

**Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)**  
Ha valamely korosztályban nincs játékos, töltsse 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	70	58	4	90	82	6	110	106	7	140	130	8
U14-15	20	17	1	30	22	1	40	33	2	50	44	3
U16-17	18	15	1	30	26	2	40	32	2	50	43	3
U18-19	12	11	1	15	14	1	20	18	1	25	22	1

**<sup>12</sup> Egyes korosztályok 2011/12-es évadra felkészüléséhez, versenyztetéséhez 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	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	100 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft	200 000 Ft
Személyszállítási költségek	2 500 000 Ft	4 000 000 Ft	5 000 000 Ft	6 000 000 Ft
<sup>13</sup> Nevezési költségek	200 000 Ft	400 000 Ft	600 000 Ft	800 000 Ft
<sup>14</sup> Rendezési, felkészítési, képzési költségek	100 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft	300 000 Ft
<sup>15</sup> Verseny és játékgengedélyek kiállításának költségei	0 Ft	100 000 Ft	200 000 Ft	300 000 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	800 000 Ft	1 500 000 Ft	2 000 000 Ft	2 500 000 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	600 000 Ft	1 200 000 Ft	2 000 000 Ft	3 000 000 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	2 000 000 Ft	3 500 000 Ft	4 200 000 Ft	5 000 000 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

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

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2011/12	830 000 Ft	7 470 000 Ft	8 300 000 Ft
2012/13	1 320 000 Ft	11 880 000 Ft	13 200 000 Ft
2013/14	1 650 000 Ft	14 850 000 Ft	16 500 000 Ft
2014/15	2 010 000 Ft	18 090 000 Ft	20 100 000 Ft
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	5 810 000 Ft	52 290 000 Ft	58 100 000 Ft

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

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

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

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

15. Ide nem érve az MLSZ által megállapított, a szövetség díjvetési rendjében rögzített díjakat a verseny- és játékgengedélyek 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
2011/12	D licenz	Á	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	300 000 Ft	400 000 Ft
2011/12	Futsal edzői	Á	0 Ft	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	130 000 Ft
2012/13	B licenz	Á	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	600 000 Ft
2012/13	D licenz	Á	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	250 000 Ft
2013/14	B licenz	Á	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	600 000 Ft
2013/14	Futsal edzői	Á	0 Ft	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	130 000 Ft
2013/14	D licenz	Á	0 Ft	0 Ft	50 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	200 000 Ft	250 000 Ft
2014/15	B licenz	Á	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	500 000 Ft	600 000 Ft
2014/15	D licenz	Á	0 Ft	0 Ft	30 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	100 000 Ft	130 000 Ft
<b>Összegzés:</b>										
			0 Ft	0 Ft	590 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	2 500 000 Ft	3 090 000 Ft

## Tervezett képzési költség számított alakulása a 2011. és 2014. közötti időszakban

Időszak	Típus	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2011/12	Á	212 000 Ft	318 000 Ft	530 000 Ft
2011/12	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2012/13	Á	340 000 Ft	510 000 Ft	850 000 Ft
2012/13	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	Á	392 000 Ft	588 000 Ft	980 000 Ft
2013/14	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	Á	292 000 Ft	438 000 Ft	730 000 Ft
2014/15	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>				
	összesen:	1 236 000 Ft	1 854 000 Ft	3 090 000 Ft



## Közreműködői költségek

Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
Összegzés:			0 Ft

## Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva

Időszak	Díjazás (Ft)
2011/12	0 Ft
2012/13	0 Ft
2013/14	0 Ft
2014/15	0 Ft
Összegzés:	
összesen:	0 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
<b>OUTPUT INDIKÁTOROK</b>					
Teljes szakember állomány	Fő		11	17	54.5 %
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	Fő		5	7	40 %
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	Fő		1	2	100 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő		3	17	466.7 %
Edzőtáborok száma	db		0	5	0 %
Szakemberek átlagfizetése	Ft		0 Ft	30 000 Ft	0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		0	0	0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2		0	0	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
<b>EREDMÉNY INDIKÁTOROK</b>					
Korosztályos sportolók száma:					
U13 és alatta	Fő		58	130	124.1 %
U14-15	Fő		17	44	158.8 %
U16-17	Fő		15	43	186.7 %
U18-19	Fő		11	22	100 %
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	348 120 Ft	348 120 Ft	696 240 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 190 000 Ft	510 000 Ft	1 700 000 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	7 470 000 Ft	830 000 Ft	8 300 000 Ft
Képzési feladatok támogatása	318 000 Ft	212 000 Ft	530 000 Ft
Közreműködői költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegezés:</b>	<b>9 326 120 Ft</b>	<b>1 900 120 Ft</b>	<b>11 226 240 Ft</b>

## Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Önrész	Összesen
Személyi jellegű ráfordítások	696 240 Ft	696 240 Ft	1 392 480 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	2 520 000 Ft	1 080 000 Ft	3 600 000 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	11 880 000 Ft	1 320 000 Ft	13 200 000 Ft
Képzési feladatok támogatása	510 000 Ft	340 000 Ft	850 000 Ft
Közreműködői költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegezés:</b>	<b>15 606 240 Ft</b>	<b>3 436 240 Ft</b>	<b>19 042 480 Ft</b>

## Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Önrész	Összesen
Személyi jellegű ráfordítások	984 240 Ft	984 240 Ft	1 968 480 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 330 000 Ft	570 000 Ft	1 900 000 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	14 850 000 Ft	1 650 000 Ft	16 500 000 Ft
Képzési feladatok támogatása	588 000 Ft	392 000 Ft	980 000 Ft
Közreműködői költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegezés:</b>	<b>17 752 240 Ft</b>	<b>3 596 240 Ft</b>	<b>21 348 480 Ft</b>

## Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Önrész	Összesen
Személyi jellegű ráfordítások	984 240 Ft	984 240 Ft	1 968 480 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	420 000 Ft	180 000 Ft	600 000 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	18 090 000 Ft	2 010 000 Ft	20 100 000 Ft
Képzési feladatok támogatása	438 000 Ft	292 000 Ft	730 000 Ft
Közreműködői költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegezés:</b>	<b>19 932 240 Ft</b>	<b>3 466 240 Ft</b>	<b>23 398 480 Ft</b>

## Projekt költségvetése a 4 évadra összesen

Jogcímek	Támogatás	Önrész	Összesen
Személyi jellegű ráfordítások	3 012 840 Ft	3 012 840 Ft	6 025 680 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	5 460 000 Ft	2 340 000 Ft	7 800 000 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	52 290 000 Ft	5 810 000 Ft	58 100 000 Ft
Képzési feladatok támogatása	1 854 000 Ft	1 236 000 Ft	3 090 000 Ft
Közreműködői költségek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegezés:</b>	<b>62 616 840 Ft</b>	<b>12 398 840 Ft</b>	<b>75 015 680 Ft</b>