

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0172/2012

2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

**2.1 A kérelmező 2010. / 2011. évi gazdálkodásának és 2012 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.**

Bevétel	2010	2011	2012
Önkormányzati támogatás	7.59 MFt	6 MFt	5 MFt
Állami támogatás	0.25 MFt	0 MFt	0.66 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	3.778 MFt	4.65 MFt	5 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	23.9 MFt	17.5 MFt
Egyéb támogatás	1.326 MFt	0.583 MFt	0.5 MFt
Összegzés:			
összesen:	12.94 MFt	35.13 MFt	28.66 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	0 MFt	2.461 MFt	5.5 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Anyagköltség	0 MFt	3.361 MFt	4.5 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	0 MFt	9.388 MFt	10 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	0 MFt	0.289 MFt	0.5 MFt
Összegzés:			
összesen:	0 MFt	15.5 MFt	20.5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	0 MFt	15.797 MFt	12 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0172/2012

Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszak(i)

2012/13-es bajnoki évad 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0172/2012

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 munka óra	Kif. hó	Bruttó juttatás (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2012/13	Adminisztrátor	Igen	Egyéb	Középfokú	Általános	40	12	99 369 Ft	26 830 Ft	1 514 388 Ft
2012/13	Edző ügyintéző	Nem	Edző	UEFA B	Általános	20	12	99 369 Ft	26 830 Ft	1 514 388 Ft
2012/13	Edző	Igen	Edző	UEFA B	Megbízási	20	12	88 722 Ft	21 559 Ft	1 323 372 Ft
2012/13	Edző	Igen	Edző	UEFA A	Megbízási	20	12	66 009 Ft	16 040 Ft	984 588 Ft
2012/13	Edző	Igen	Edző	UEFA B	Megbízási	20	12	66 009 Ft	16 040 Ft	984 588 Ft
Összegzés:						120	60	419 478 Ft	107 299 Ft	6 321 324 Ft

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

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	3 208 771 Ft	3 208 771 Ft	6 417 543 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	3 208 771 Ft	3 208 771 Ft	6 417 543 Ft

Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát.

Évad	Pozíció megnevezése	Indoklás
2012/13	Adminisztrátor	n
2012/13	Edző	n
2012/13	Edző	n
2012/13	Edző	n

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/SFPMOD01-0172/2012

7 ^s 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	pályatart.	Hordozható kapu 10 db	Az edzések gördülékeny lebonyolításához szükségessé vált hordozható kapuk vásárlása.	Nem	70 %	1 400 000 Ft	2013-04-01	<input type="checkbox"/>
2012/13	pályatart.	Kiegészítő sporteszközök	A megfelelő edzőmunkához szükséges.	Nem	70 %	774 779 Ft	2013-04-03	<input type="checkbox"/>
2012/13	Sportszer	Labda 186 db	A megfelelő edzőmunkához szükséges.	Nem	70 %	1 000 000 Ft	2013-04-01	<input type="checkbox"/>
2012/13	pályatart.	Kapuháló 12 db	A megfelelő edzőmunkához szükséges.	Nem	70 %	335 000 Ft	2013-04-02	<input type="checkbox"/>
Összegzés:						3 509 779 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	1 075 519 Ft	2 509 545 Ft	3 585 064 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	1 075 519 Ft	2 509 545 Ft	3 585 064 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.	Bérelti díj Ft/óra	² I.v. h.	M.j.	

- I.v. Igénybevétel (óra / hó)
- I.v. h. Igénybe vett hónapok száma
- Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok
- Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.
- A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint
- 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
- Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0172/2012

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

2012/13-es bajnoki évad

Korosztály	Versenypedéllyel rendelkezők száma (Fő)	Versenypedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U13 alatt (Bozsik)	80	0	6	
U13-14	15	0	1	Országos II. osztály
U15	35	0	1	Országos II. osztály
U16-17	25	0	2	Országos II. osztály
U18-19	15	0	1	Országos II. osztály

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0172/2012

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

Évad	¹² Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	Melegítő	db	100	8 000 Ft	800 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Mez	db	100	3 000 Ft	300 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Táska	db	50	3 904 Ft	195 200 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Nadrág	db	100	4 000 Ft	400 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Esőkabát	db	100	4 968 Ft	496 800 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Labda	db	140	5 000 Ft	700 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	Cipő	db	60	15 000 Ft	900 000 Ft	Sporteszköz

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	3861	10	Megbízási	12	19 803 Ft	4 812 Ft	295 380 Ft
2012/13	Edző	HU3297	10	Megbízási	12	19 803 Ft	4 812 Ft	295 380 Ft
2012/13	Edző	HU3300	10	Megbízási	12	19 803 Ft	4 812 Ft	295 380 Ft
2012/13	Edző	HU3291	10	Megbízási	12	19 803 Ft	4 812 Ft	295 380 Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosítószám	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Edzésidő (óra/hét)	Foglalkoztatott gyermekek száma
3861	MLSZ D	U15	10	35
HU3297	UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	10	80
HU3300	UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	10	80
HU3291	UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	10	80

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	JSE Sporttelep	10	7 098 Ft	10	709 800 Ft	élőfűves pálya
2012/13	JSE Műfűves pálya	8	17 744 Ft	10	1 419 520 Ft	műfűves pálya
2012/13	Klapka György Szakközépiskola	10	2 129 Ft	10	212 900 Ft	tornaterem
2012/13	Liska József Erősáramú Szakközépiskola	10	2 129 Ft	10	212 900 Ft	tornaterem

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	3 792 000 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	0 Ft		

Személyszállítási költségek	7 000 000 Ft		
Nevezési költségek	130 000 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	0 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	2 555 120 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	5 704 512 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	1 181 520 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
Összegzés:			
összesen:	20 363 152 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	2 092 820 Ft	18 835 383 Ft	20 928 204 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	2 092 820 Ft	18 835 383 Ft	20 928 204 Ft

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

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0172/2012

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei				
Évad	Képzés címe	Képzés típusa	Képzésben résztvevők száma	Oktatás várható költségei
			0	0 Ft
Összegzés:				
				0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban				
Időszak	Típus	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	Á	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2012/13	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	Á	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	Á	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:				
	összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű 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/SFPMOD01-0172/2012

Közreműködői költségek			
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban: -Támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése. -Kérelem összeállítása, menedzselése.	Személyi jellegű	21 377 Ft
2012/13	A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan: -Közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása. -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében. -Javaslattevél a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -Kommunikációs folyamatok támogatása. -Egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában.	Személyi jellegű	21 377 Ft
2012/13	A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében: -A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata. -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.	Személyi jellegű	21 377 Ft
2012/13	A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban: -Támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése. -Kérelem összeállítása, menedzselése.	Tárgyi jellegű	16 730 Ft
2012/13	A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan: -Közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása. -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében. -Javaslattevél a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -Kommunikációs folyamatok támogatása. -Egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában.	Tárgyi jellegű	16 730 Ft
2012/13	A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében: -A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata. -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.	Tárgyi jellegű	16 730 Ft
2012/13	A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban: -Támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése. -Kérelem összeállítása, menedzselése.	Utánpótlás nevelés	125 566 Ft
2012/13	A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan: -Közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása. -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében. -Javaslattevél a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -Kommunikációs folyamatok támogatása. -Egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában.	Utánpótlás nevelés	125 566 Ft

A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében: -A támogatások igénybevételéhez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata. -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.		Utánpótlás nevelés	125 566 Ft
2012/13			
Összegzés:			491 019 Ft

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

2012/13	245 537 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	96 219 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	75 285 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	565 052 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	736 556 Ft	0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0172/2012

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		10	12	20 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő		9	11	22.2 %
Edzőtáborok száma	db		1	2	100 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		0	0	0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2		0	0	0 %
Egyéb indikátor:			0	0	0 %
			0	0	0 %
			0	0	0 %

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

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
EREDMÉNY INDIKÁTOROK					
Korosztályos sportolók száma:					
U13 alatt (Bozsik)	Fő		80	90	12.5 %
U13-14	Fő		15	20	33.3 %
U15	Fő		35	40	14.3 %
U16-17	Fő		25	30	20 %
U18-19	Fő		15	20	33.3 %
Egyéb indikátor:			0	0	0 %
			0	0	0 %
			0	0	0 %

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0172/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására	12 500 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	3 208 771 Ft	96 219 Ft	3 208 771 Ft	6 417 542 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	2 509 545 Ft	75 285 Ft	1 075 519 Ft	3 585 064 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	18 835 383 Ft	565 052 Ft	2 092 820 Ft	20 928 203 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	24 553 699 Ft	736 556 Ft	6 377 110 Ft	30 930 809 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	3 208 771 Ft	96 219 Ft	3 208 771 Ft	6 417 542 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	2 509 545 Ft	75 285 Ft	1 075 519 Ft	3 585 064 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	18 835 383 Ft	565 052 Ft	2 092 820 Ft	20 928 203 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	24 553 699 Ft	736 556 Ft	6 377 110 Ft	30 930 809 Ft