

Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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		5	6	0.2
Licence-szel rendelkező edzők száma	fő		0	2	
Edzőtáborok száma	db		0	0	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		0	0	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2		0	0	
Egyéb indikátorok:					

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:					
U19	fő	ifjúsági lány és ifjúsé	18	25	0.38888888888889
U18	fő				
U17	fő				
U16	fő	serdülő lány és serd	19	30	0.5789473684211
U15	fő	gyermek lány és gy	125	150	0.2
Egyéb indikátorok					

A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen							
Jogcímek	Közvetlen támogatás	Ellenőrző szervnek fizetendő díj	Közreműködői díj	Teljes támogatás	Önerő	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás
Személyi jellegű	2838506	29263	58526	2926294	2926294	5823326	5852569
Tárgyi eszköz beruházás	9363126	96527	193054	9652707	4136874	13693054	13789581
- ebből előfinanszírozott (nem ingatlan)	9363126	96527	193054	9652707	4136874	13693054	13789581
- ebből előfinanszírozott (ingatlan)	0	0	0	0	0	0	0
- ebből utófinanszírozott	0	0	0	0	0	0	0
Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás	72658526	749055	1497929	74905510	8322834	82479289	83228344
Képzés	0	0	0	0	0	0	0
- ebből általános képzés	0	0	0	0	0	0	0
- ebből szakképzés	0	0	0	0	0	0	0
Versenyeztetés	3189635	32883	65766	3288284	365365	3620766	3653649
Összesen	88049792	907728	1815275	90772795	15751368	105616435	106524163

Igazgatási szolgáltatási díj						
Személyi	Tárgyi	Utánpótlás	Képzés	Versenyeztetés	Összesen	
10000	15000	10000	0	10000	45000	