

Ügyiratszám : be/SFPHP13-0489/2012

¹ Érkezett : _____**1. A KÉRELMEZŐ ADATAI**A kérelmező szervezet teljes neve: Kecskeméti Labdarúgó Club Szendrei-Joma SportiskolaA kérelmező szervezet rövidített neve: Kecskeméti LC² Gazdálkodási formakód: 521³ Tagsági azonosítószám: 2590A kérelmező jogállása : Amatőr HivatásosFelnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Megyei II-es Utánpótlás sportszervezet típusa: egyesületAdószám: 18340624-1-03Bankszámlaszám: 52400078-17047782-00000000A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 6000 (helység) Kecskemét(út, utca) Nomád utca (házszám) 28.Telefon: 06308643055 Honlap: _____A levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 6000 (helység) Kecskemét(út, utca) Nomád utca (házszám) 28.A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Sutus-Juhász AttilaA kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnökMobiltelefonszám: 06308643055 E-mail cím: sjuhasz.attila@kecskemetite.huA kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Sutus-Juhász AttilaMobiltelefonszám: 06308643055 E-mail cím: sjuhasz.attila@kecskemetite.huSportszervezet alapításának időpontja: 1993-02-03**A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani**

Hivatalos név	Székhely	Kapcsolat/együttműködés célja, formája

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, DSE 001

3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

Ügyiratszám : be/SFPHP13-0489/2012

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	0 MFt	0.3 MFt	15 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	4.8 MFt	5 MFt	6 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	29.399 MFt	230 MFt
Egyéb támogatás	0.5 MFt	0 MFt	55 MFt
Összegzés:			
összesen:	5.3 MFt	34.7 MFt	306 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	0 MFt	3 MFt	50 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Anyagköltség	1 MFt	0.5 MFt	11.58 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	3 MFt	0.5 MFt	32.178 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	2 MFt	1 MFt	35 MFt
Összegzés:			
összesen:	6 MFt	5 MFt	128.76 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	5 MFt	5 MFt	128 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP13-0489/2012

Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(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

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Kecskeméti LC (KLC) 1992-ben alakult, gyermek labdarúgók képzésével és versenytevékenységével kezdte tevékenységét. Az utánpótlásképzésben eltöltött évek alatt sok fiatal tehetséges labdarúgó került átadásra Kecskemét városában és környékén működő egyesületekhez. Közgyűlésünk döntése alapján a 2005.-2006. évi megyei III osztályú bajnokságban felnőtt csapat indítását határoztuk el, mely játéklehetőséget biztosít a felnőtt kort elérő, saját nevelésű játékosaink számára. Jelenleg megyei II. osztályban szereplő felnőtt szakosztályunk is teljesen amatőr formában működik, igazolt labdarúgóink is hozzájárulnak a szakosztály működőképességének fenntartásához. 2008. májusában a Kecskeméti TE csapatával kötött megállapodás alapján a KTE részére nevelünk tehetséges játékosokat. A KTE és a KLC szakmai vezetése ebben az évben meghatározta egységes szakmai programját, mely támogatja a KTE által működtetett akadémia működtetését és fejlesztését. A szakmai programnak megfelelően megtörtént a korosztályok szétválasztása és az ahhoz tartozó erőforrások meghatározása, átrendezése, biztosítása. Az átszervezésnek megfelelően a KLC neveli az U12 alatti korosztályok sportolói és a szakemberek javaslatának megfelelő fejlesztésüket az egyes játékosok egyéni programjának megfelelően végzi. Az ELIT képzés mellett, fontos feladat biztosítani azoknak a gyerekeknek a szervezett sportolását is, akik a futballt nem hivatásként, hanem az egészséges életmód részeként szeretnék űzni. A két klub megállapodása alapján, a tömegesítés feladata a KLC-re hárul, így az U5-12-es korosztályok működtetését ez a klub látja el. U12-től a kiválasztott, ELIT képzéshez megfelelő tehetséggel rendelkező gyerekek szakmai felkészítését már a KTE végzi, de a későbbi erő vagy kevésbé tehetséges játékosok számára is biztosítja a szervezett felkészülést a KLC az idősebb korosztályokban is. A felnőtt csapat továbbra is ad játéklehetőséget a KTE vagy más klubok NB I-es szereplésétől esleget játékosok részére. A KLC a tömegesítési elvnek megfelelően az alsóbb korosztályokban 200-250főt versenyztet, a teljes utánpótlás létszám 292 fő, mely 23 csapatot jelent.

A KLC és a KTE együttműködésével lehetőség nyílik a sportlétesítmények felújítására is. A KLC az alsóbb korosztályok edzését és a Bozsik programon belül és kívüli mérkőzések, rendezvények, tornák rendezését egy olyan egybefüggő műfüves terület kialakításával szeretné megoldani, melyen elhelyezhető 4 db kézilabda méretű pálya, de az egybefüggő terület miatt nagyobb területet igénylő edzőpályaként is használható. A beruházásra vonatkozó szakmai tartalom leírását a következő pont tartalmazza.

Ingtalan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

A Műkertvárosi Sportcentrum füves és műfüves pályáján utánpótlás mérkőzések, edzések, városi amatőr kispályás bajnokság zajlik, gyakorlatilag egymást váltják a csapatok. Az őszi-téli időszakban a műfüves pálya nem tudja kielégíteni az igényeket. A Széktói Stadion ad otthont a Kecskeméti TE NB-I-es csapatának, a center pályán rendezük a mérkőzéseket, továbbá egy füves pályán történik a felkészülés, mint az NB-III-as csapat is használja az edzéseik és mérkőzéseik során. A fennmaradó három füves pálya és a pályák között kialakított füves területek nagyon túlszűfoltak, szelint folyamatosan az igénybevételük, leterheltségük messze meghaladja az ideális mértéket (a szakirodalom szerint napi 2óra/pálya az optimális terhelés). A pályákon délután 3-tól este 8-ig zajlanak a foglalkozások, de az őszi-téli időszakban az üzemidő lerövidül, mivel csak két pálya rendelkezik világítással. A Széktói Stadion nagy hiányossága, hogy nincs világítással ellátott edzőpálya. A kedvezőtlen időjárású hónapokban a pályák minősége sokat romlik, a létesítmény nem tudja biztosítani a képzés számára szükséges feltételeket. A létesítményt az alábbi egyesületek, szervezetek használják rendszeresen: Kecskeméti TE, Kecskeméti LC, UFC Kecskemét, SC Hírös-Ép Kecskemét, Kecskeméti ARC (rögbi), Diákolimpiai és iskolai rendezvények, Bozsik Program rendezvényei, stb. Csak a rendszeres használó labdarúgók létszáma meghaladja az 1000 főt.

Az edzések és mérkőzések párhuzamosságát biztosítva terveink között szerepel egy – a 3 élőfüves pálya mögötti terület hosszában elnyúló – műfüves edzőterület kialakítása. Ez az egybefüggő edzőterület alkalmas lenne mind párhuzamos edzések tartására, mind teljes hosszában történő használatra az edzésprogramoknak megfelelően. A tervezett kialakításnak köszönhetően 4 db kisméretű pályát tartalmazva számos alsóbb korosztály számára történő kupák, rendezvények lebonyolításával támogatja a mérkőzések, versenytevékenységek számának emelésére vonatkozó célkitűzésünket. A műfüves pályák kialakításával növelhető az edzésszám és csökkenthető a füves pályák terhelése. Az infrastruktúra fejlesztés részeként az említett egybefüggő műfüves területhez kapcsolódó öltözők felújítását is tervezük. A jelenlegi öltözők 15-30 éve épültek, magas kihasználtságuk miatt teljes felújításra szorulnak. A beruházás részeként a pályák – költséghatékony műszaki megoldással tervezett – megvilágítása és a közlekedő utak kiépítése is megtörténhet.

A tervezett beruházások teljes körben a Széktói Stadion területét érintik, melyhez a tulajdonos – Önkormányzat – beleegyezését adta. A fejlesztések nem építési engedély kötelesek, így a jogszabályi változások eredményeként azok az érintett támogatási időszakon belül megvalósulnak. A beruházáshoz szükséges önrészt szponzoraink és az önkormányzat biztosítják.

Projekt időtartama és tevékenységének ütemterve

A projekt megvalósításának időtartama: 2012. 07. 01 - 2013. 06. 30. Az egyes tevékenységekhez kapcsolódó ütemezés a Sportfejlesztési programhoz kapcsolódó összefoglaló költségvetésben jelzett dátumokhoz igazodik. A beruházás megvalósítási és finanszírozási tervét a csatolt melléklet tartalmazza.

Tárgyi eszköz beszerzés és beruházás 2012.03.01-2013.06.30.

Edzőtábor 2012.07.01-2012.09.01.

Toborzás, igazolás, nevezés 2012.07.01-2012.09.01.

Bajnokságban való részvétel 2012.09.01-2013.06.30.

Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákban, tornákon való részvétel 2012.09.01-2013.06.30.

Edzőmérkőzések szervezése, részvétel 2012.08.01-2013.06.30.

Elméleti képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések. 2012.07.01-2013.06.30.

Kapcsolattartás az iskolákkal, felvevő egyesületekkel, szülőkkkel, szponzorokkal, önkormányzattal. 2012.07.01-2013.06.30.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

2008. májusában a Kecskeméti TE csapatával kötött megállapodás alapján a KTE részére nevelünk tehetséges játékosokat. A KTE és a KLC szakmai vezetése ebben az évben meghatározta egységes szakmai programját, mely támogatja a KTE által működtetett akadémia működtetését és fejlesztését. A szakmai programnak megfelelően megtörtént a korosztályok szétválasztása és az ahhoz tartozó erőforrások meghatározása, átrendezése, biztosítása. A szakmai feltételek és a szakemberek képzettségének, képességének és szakmai fejlődésének meghatározása mellett költségvetésünket a meghatározott szakemberek kompetenciájának megfelelő díjazáshoz (MLSZ stratégia 4.3 szakemberképzés). Az átszervezésnek megfelelően a KLC neveli az U12 alatti korosztályok sportolói és a szakemberek javaslatának megfelelő fejlesztésüket az egyes játékosok egyéni programjának megfelelően végzi. Az ELIT képzés mellett, fontos feladat biztosítani azoknak a gyerekeknek a szervezett sportolását is, akik a futballt nem hivatásként, hanem az egészséges életmód részeként szeretnék űzni. A két klub megállapodása alapján, a tömegesítés (MLSZ stratégia 4.1 tömegbázis kialakítása) feladata a KLC-re hárul, így az U5-12-es korosztályok működtetését ez a klub látja el. U12-től a kiválasztott, ELIT képzéshez megfelelő tehetséggel rendelkező gyerekek szakmai felkészítését már a KTE végzi, de a későbbi erő vagy kevésbé tehetséges játékosok számára is biztosítja a szervezett felkészülést a KLC az idősebb korosztályokban is. A felnőtt csapat továbbra is ad játéklehetőséget a KTE vagy más klubok NB I-es szereplésétől esleget játékosok részére.

Tevékenységünknek köszönhetően egyre több fiatal labdarúgót tudunk Kecskeméten tartani. Az eddigi gyakorlatot követve továbbra is tartjuk a kecskeméti és környező iskolákkal, önkormányzatokkal a kapcsolatot, annak érdekében, hogy az iskolai testnevelés órákon és délutáni foglalkozásokon minél többször találkozzanak a diákok (MLSZ stratégia 4.1 tömegbázis kialakítása). Az iskolai munkában és közösségi programokban való részvétel által lehetőségünk nyílik a fiatal tehetségek kiválasztására és további gondozására, a tömegbázis növelésére. (MLSZ stratégia 4.1 tömegbázis kialakítása)

Sportfejlesztési programunk legfontosabb célkitűzései az alábbiak:

- A KTE vezetésével közösen kialakított szakmai program megvalósítása és az ahhoz szükséges infrastrukturális, tárgyi és személyi feltételek biztosítása,
- A KTE részére tehetséges játékosok kiválasztása és felkészítése az akadémia/elit képzésre,
- Folyamatos edzési és versenytevékenységi lehetőség biztosítása a kecskeméti utánpótlás egyesületekből kikerülő, serdülő kort elérő játékosok számára, akik a Kecskeméti TE korosztályos csapataiban nem kapnak játéklehetőséget.
- A gyermekkoruk óta sportoló, mindennapi egészségmegőrzésük céljából a labdarúgást választó fiatalok minél szélesebb rétege számára biztosítani a sportolási lehetőséget – akár hobbi szinten is -, mivel egy egészségesebb, sportot szerető és támogató generáció kinevelése közös érdekünk.
- Kecskeméten és a megyében működő sportegyesületekkel a meglévő kapcsolat erősítése, a tehetséges játékosok beépítése korosztályos csapatainkba, illetve a legtehetségesebb játékosok átadása a Kecskeméti TE magasabb osztályban szereplő csapataiba.
- Utánpótlás tornák rendezésével és minél több hazai és nemzetközi tornán történő részvételünkkel a labdarúgás népszerűsítése a fiatal generáció és szülei körében, mely reményeink szerint hozzájárulhat a labdarúgó mérkőzések nézőszámának folyamatos növeléséhez (MLSZ stratégia: Bozsik program, nemzetközi presztízs növelése).
- A labdarúgás minél szélesebb körű népszerűsítése által folyamatosan növelni az igazolt játékosok számát, mely fontos eleme az egészséges életmódra nevelésnek, ezáltal a labdarúgás társadalmi szerepvállalásának növelése és lehetőség nyújtása a mindennapos testnevelésre.

Fenti célkitűzéseink minél teljesebb megvalósítása érdekében alapvető követelmény, hogy egyre ideálisabb körülményeket tudjunk megteremteni és folyamatosan (MLSZ stratégia 3.2 európai szintű tárgyi feltételek biztosítása) biztosítani a labdarúgást választó fiatalok, valamint a felkészítésükkel foglalkozó szakemberek számára. Ennek elérése érdekében kiemelt fontosságú feladatok:

- Megfelelő infrastrukturális feltételek biztosítása, folyamatos javítása (MLSZ stratégia 3.2 európai szintű tárgyi feltételek biztosítása), melyet a fent említett műfüves edzőpálya kialakításával, öltöző felújítással, világításkorszerűsítéssel és a pályák karbantartásához szükséges eszközök, valamint a higiénés feltételek biztosításához szükséges mosó-, és szárítógépek beszerzésével kívánjuk megvalósítani.

- Az előírt végzettséggel rendelkező szakemberek biztosítása, folyamatos képzésük feltételeinek megteremtése, erkölcsi megbecsülésük mellett anyagi elismerésük biztosítása (MLSZ stratégia 4.3 szakemberképzés).
- A képzéshez és versenyrendszerben való részvételhez a sporteszközök és sportfelszerelések biztosítása a sportolók és edzők számára.
- Az utazási feltételek biztosítása.
- A lehetőségek figyelembe vételével a nemzetközi kapcsolatok erősítése, külföldi tornákon való részvétel.

Sportfejlesztési programunk középpontjában egy egészségesebb generáció felnevelése, a labdarúgás népszerűsítése, a mérkőzéseken a nézőszám folyamatos növelése áll, mely tovább erősíti Magyarországot napjainkban is legnépszerűbb sportágát.

Sportszakmai programunkat az önkormányzattal, a KTE-vel és szponzorainkkal együttműködve határoztuk meg, melynek megvalósításához szükséges önrész biztosításával és szakmai együttműködéssel támogatnak. A TAO támogatás által a szülők anyagi terheit csökkentjük, így az eddigi jelképes tagdíjak emelésével és a szponzori támogatásokkal is hozzájárulunk a program sikeres megvalósításához.

Kiemelt szakmai célunk a játékos és az ahhoz kapcsolódó szakember létszám növelése. A meglévő korosztályainkban max. 20%-os növekedéssel számolunk, de az üres korosztályok feltöltésével az összes létszám százalékos növekedése magasabb.

Fontosnak tartjuk a jövőben a műfüves pályához kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését, melyhez a szükséges anyagi forrás biztosítása megoldott.

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

Közismert tény, hogy az utánpótlás nevelést a lehető legkorábban, akár már az óvodában el kell kezdeni. Ennek érdekében utánpótlással foglalkozó szakembereik egyik kiemelt feladata a fiatal tehetségek felismerése és kiválasztása az agglomeráció óvodáiban és iskoláiban. Természetesen a tehetséges gyermekek gondozása mellett foglalkozunk azokkal a gyermekekkel, aki a labdarúgást választják mindennapi egészségmegőrzésük céljából rendszeres elfoglaltságuknak. Közös érdekünk az egészséges, sportot szerető és támogató generáció kinevelése, integrálása és a labdarúgással való megismertetése. Így az egészség életmódra nevelést már az óvodás korban el tudjuk kezdeni.

Az általános iskolásoknál tapasztalt mozgásszegény életmód, TV, számítógép előtt töltött órák lecsökkenthető a sport, azon belül a labdarúgás által.

Hozzászoknak a fiatalok a közösséghez, az együtt gondolkodáshoz, mely nagymértékben segíti az iskolákban való beilleszkedésüket. Javul a magatartásuk, nő a tanulmányi teljesítményük.

Kockázatként érzékeljük az egyre nagyobb versenyt a gyermekek igazolásáért és foglalkoztatásáért folyó "konkurencia harcot", mely főként a kisebb egyesületek létét veszélyezteti, valamint a sporttörvény jelenlegi rendelkezését, miszerint amatőr sportolói szerződést nem köthetünk a 14 éves kor alatti gyermekekkel.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP13-0489/2012

**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)
Összegzés:										
						0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft

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

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (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:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

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/SFPHP13-0489/2012

7⁸ 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	öltöző f.ú.	Széktői station öltözőépületfelújítás lapp	A KLC stratégiai céljainak és az akadémia megfelelő működésének biztosítása a pályák túlzásúfoltságának megszüntetése érdekében szükséges, az öltözők felújítása és a műfüves edzőpálya kiépítése. Igazodva az MLSZ stratégiájához, a Bozsik program fenntartásához szükséges infrastruktúra biztosításával és fenntartásával.	Nem	70 %	26 544 501 Ft	2013-06-30	<input type="checkbox"/>
2012/13	Sportszer	Gálaruha	A megyei II. bajnoki osztályban játszó felnőtt korosztály sportszereinek beszerzését tervezzük.	Nem	70 %	117 970 Ft	2013-06-30	<input type="checkbox"/>
2012/13	Sportszer	Edzésfelszerelés	A megyei II. bajnoki osztályban játszó felnőtt korosztály sportszereinek beszerzését tervezzük.	Nem	70 %	67 411 Ft	2013-06-30	<input type="checkbox"/>
2012/13	Sportszer	Mérkőzésfelszerelés	A megyei II. bajnoki osztályban játszó felnőtt korosztály sportszereinek beszerzését tervezzük.	Nem	70 %	67 411 Ft	2013-06-30	<input type="checkbox"/>
2012/13	Sportszer	Labdák edzés	A megyei II. bajnoki osztályban játszó felnőtt korosztály sportszereinek beszerzését tervezzük.	Nem	70 %	30 335 Ft	2013-06-30	<input type="checkbox"/>
2012/13	Sportszer	Meccslabda	A megyei II. bajnoki osztályban játszó felnőtt korosztály sportszereinek beszerzését tervezzük.	Nem	70 %	30 335 Ft	2013-06-30	<input type="checkbox"/>
Összegzés:						26 857 963 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	8 230 224 Ft	19 203 855 Ft	27 434 079 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	8 230 224 Ft	19 203 855 Ft	27 434 079 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.
a	Nagy f.p.	1111 a a a	111	1	Egyéb	100		100	<input type="checkbox"/>
a	Nagy f.p.	111 a a a	111	1	Egyéb	100	0 Ft	100	<input type="checkbox"/>

1. I.v. Igénybevétel (óra / hó)

2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma

3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok

7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.

8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint

9. 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

10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPHP13-0489/2012

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	Versenyszámban rendelkezők száma (Fő)	Versenyszámban nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U13 alatt (Bozsik)	222	0	18	
U13-14	25	0	2	Országos II. osztály
U15	12	0	1	Országos II. osztály
U16-17	18	0	1	Országos II. osztály
U18-19	15	0	1	Országos II. osztály

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

Ügyiratszám : be/SFPHP13-0489/2012

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

Évad	¹² Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	Teljes GÁLASZERELÉS sportszekem	db	10	0 Ft	0 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Teljes EDZÉS SZERELÉS széldzseki	db	100	55 000 Ft	5 500 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	MEZ GARNITÚRA 2 szín 1 mez rövic	db	6	0 Ft	0 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Labda edzésre	db	80	0 Ft	0 Ft	Sporteszköz
2012/13	Labda mérkőzésre	db	15	0 Ft	0 Ft	Sporteszköz
2012/13	Megkülönböztető trikó	db	80	0 Ft	0 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Koordinációs eszközök	szett	1	0 Ft	0 Ft	Sporteszköz
2012/13	Kapu kézilabda méretű	db	2	0 Ft	0 Ft	Sporteszköz
2012/13	Kapuháló kézilabda méretű	db	2	0 Ft	0 Ft	Sporteszköz
2012/13	Krémek fagyasztspray olaj stb	db	1	0 Ft	0 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	Fizioterápiás eszközök	db	1	0 Ft	0 Ft	Diagnosztikai eszközök
2012/13	Vitamin táplálékkiegészítő	db	1	0 Ft	0 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	Laptop	db	3	0 Ft	0 Ft	Sporteszköz
2012/13	Nyomtató	db	2	0 Ft	0 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	1186	16	EKHO2	12	132 923 Ft	26 585 Ft	1 914 096 Ft

2012/13	Egyéb	Középfokú	30	EKHO2	12	41 510 Ft	8 302 Ft	597 744 Ft
2012/13	Egyéb	Középfokú	30	Megbízási	12	34 592 Ft	8 406 Ft	515 976 Ft
2012/13	Egyéb	Felsőfokú	30	Megbízási	12	34 592 Ft	8 406 Ft	515 976 Ft
2012/13	Egyéb	Középfokú	12	EKHO2	12	41 510 Ft	8 302 Ft	597 744 Ft
2012/13	Edző	4408	14	EKHO2	12	55 348 Ft	11 070 Ft	797 016 Ft
2012/13	Edző	HU-468	14	EKHO2	12	41 510 Ft	8 302 Ft	597 744 Ft
2012/13	Edző	HU-2370	12	EKHO2	12	41 510 Ft	8 302 Ft	597 744 Ft
2012/13	Edző	1194	12	EKHO2	12	41 510 Ft	8 302 Ft	597 744 Ft
2012/13	Edző	4962	10	EKHO2	12	41 510 Ft	8 302 Ft	597 744 Ft
2012/13	Edző	747	10	EKHO2	12	41 510 Ft	8 302 Ft	597 744 Ft
2012/13	Edző	638	10	EKHO2	12	41 510 Ft	8 302 Ft	597 744 Ft
2012/13	Edző	5114	10	EKHO2	12	41 510 Ft	8 302 Ft	597 744 Ft
2012/13	Edző	5590	10	EKHO2	12	41 510 Ft	8 302 Ft	597 744 Ft
2012/13	Edző	769	10	EKHO2	12	41 510 Ft	8 302 Ft	597 744 Ft
2012/13	Edző	1190	12	EKHO2	12	41 510 Ft	8 302 Ft	597 744 Ft
2012/13	Edző	776	10	EKHO2	12	41 510 Ft	8 302 Ft	597 744 Ft
2012/13	Edző	598	10	EKHO2	12	41 510 Ft	8 302 Ft	597 744 Ft
2012/13	Edző	1254	10	EKHO2	12	41 510 Ft	8 302 Ft	597 744 Ft
2012/13	Edző	1703	10	EKHO2	12	41 510 Ft	8 302 Ft	597 744 Ft
2012/13	Gyúró	Középfokú	30	EKHO2	12	34 592 Ft	6 918 Ft	498 120 Ft
2012/13	Sportorvos	Felsőfokú	8	Megbízási	12	41 510 Ft	10 087 Ft	619 164 Ft
2012/13	Egyéb	Középfokú	40	Megbízási	12	34 592 Ft	8 406 Ft	515 976 Ft
2012/13	Egyéb	Középfokú	10	EKHO2	1	49 810 Ft	9 962 Ft	59 772 Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosítószám	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Edzésidő (óra/hét)	Foglalkoztatott gyermekek száma
1186	UEFA B	U16-17	14	18
4408	MLSZ D	U13 alatt (Bozsik)	12	20
HU-468	UEFA A	U18-19	12	15
HU-2370	UEFA B	U15	10	12
1194	UEFA B	U16-17	10	18
4962	MLSZ D	U13 alatt (Bozsik)	8	25
747	MLSZ D	U13 alatt (Bozsik)	8	25
638	MLSZ D	U13-14	8	15
5114	MLSZ D	U13 alatt (Bozsik)	8	20
5590	MLSZ D	U13 alatt (Bozsik)	8	25
769	MLSZ D	U13 alatt (Bozsik)	8	25
1190	UEFA B	U18-19	10	15
776	MLSZ D	U13 alatt (Bozsik)	8	25
598	MLSZ D	U13 alatt (Bozsik)	8	25
1254	UEFA B	U13-14	8	12
1703	UEFA B	U15	8	12

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Évad	Ingtalan megnevezése	Igénybevétel (óra / hó)	Bérleti díj (Ft/óra)	Hónapok száma az évadban (hónap)	Éves költség	Kategória
2012/13	Széktói Stadion	160	0 Ft	12	0 Ft	élőfüves pálya
2012/13	Műkertvárosi Sportcentrum	30	8 000 Ft	4	960 000 Ft	műfüves pálya
2012/13	Corvina Óvoda	30	5 000 Ft	6	900 000 Ft	tornaterem
2012/13	Áfeosz Szakközépiskola	30	5 000 Ft	6	900 000 Ft	tornaterem
2012/13	Piarista Gimnázium	30	5 000 Ft	6	900 000 Ft	tornaterem
2012/13	Humán Szakközépiskola	20	5 000 Ft	6	600 000 Ft	tornaterem

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	5 500 000 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	0 Ft		
Személyszállítási költségek	2 952 020 Ft		
Nevezési költségek	50 000 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	0 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	4 260 000 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	0 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	15 000 000 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
Összegzés:			
összesen:	27 762 020 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	2 841 570 Ft	25 574 130 Ft	28 415 700 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	2 841 570 Ft	25 574 130 Ft	28 415 700 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/SFPHP13-0489/2012

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad	Képzés címe	Képzés típusa	Képzésben résztvevők száma	Oktatás várható költségei
			0	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/SFPH13-0489/2012

Közreműködői költségek			
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	<p>A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatok végrehajtása. <p>- könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges).</p>	Tárgyi jellegű	384 077 Ft
2012/13	<p>A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatok végrehajtása. <p>- könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges).</p>	Utánpótlás nevelés	397 939 Ft
Összegzés:			782 016 Ft

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

2012/13	447 780 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	576 116 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	653 680 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	1 229 796 Ft	0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP13-0489/2012

**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		16	19	18.8 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő		16	19	18.8 %
Edzőtáborok száma	db		1	1	0.0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db				0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2				0.0 %
Egyéb indikátor:					
					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 (Boszik)	Fő		190	228	20.0 %
U13-14	Fő		27	32	18.5 %
U15	Fő		12	14	16.7 %
U16-17	Fő		18	21	16.7 %
U18-19	Fő		15	18	20.0 %
Egyéb indikátor:					
					0.0 %
					0.0 %
					0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP13-0489/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

5 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

7 500 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-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	19 203 855 Ft	576 116 Ft	8 230 224 Ft	27 434 079 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	25 574 130 Ft	653 680 Ft	2 841 570 Ft	28 415 700 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	44 777 985 Ft	1 229 796 Ft	11 071 794 Ft	55 849 779 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	19 203 855 Ft	576 116 Ft	8 230 224 Ft	27 434 079 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	25 574 130 Ft	653 680 Ft	2 841 570 Ft	28 415 700 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	44 777 985 Ft	1 229 796 Ft	11 071 794 Ft	55 849 779 Ft