

Ügyiratszám : be/SFPHP08-0403/2012

¹ Érkezett : _____**1. A KÉRELMEZŐ ADATAI**

A kérelmező szervezet teljes neve:

Kiskunhalasi Szilády Református Futball Club

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Szilády RFC

² Gazdálkodási formakód: 521³ Tagsági azonosítószám

3176

A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Nincs felnőttcsapat

Utánpótlás sportszervezet típusa: egyesület

Adószám:

1 8 2 1 4 0 1 9 - 1 - 0 3

Bankszámlaszám:

1 0 4 0 2 5 6 8 - 5 0 5 2 6 5 8 5 - 5 1 6 9 1 0 0 2

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

6 4 0 0

(helység) Kiskunhalas

(út, utca) Kossuth utca

(házszám) 14.

Telefon: 06-77-421-033

Honlap: www.szilady.net

A levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

6 4 0 0

(helység) Kiskunhalas

(út, utca) Kossuth utca

(házszám) 14.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Zsellér Pál

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám: 30-525-8974

E-mail cím: zseller.pal@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Cziráki Tamás

Mobiltelefonszám: 06308259675

E-mail cím: tamas.cziraki@aduedosport.hu

Sportszervezet alapításának időpontja: 2011-04-30

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/SFPHP08-0403/2012

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 MFt	0 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	0 MFt	2.2 MFt	2.6 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	5.5 MFt	26.6 MFt
Egyéb támogatás	0 MFt	0 MFt	7.4 MFt
Összegzés:			
összesen:	0 MFt	7.7 MFt	36.6 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	0 MFt	2.2 MFt	4.6 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Anyagköltség	0 MFt	0.6 MFt	26 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	0 MFt	2.9 MFt	3.5 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	0 MFt	1.5 MFt	2 MFt
Összegzés:			
összesen:	0 MFt	7.2 MFt	36.1 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	0 MFt	6 MFt	36 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP08-0403/2012

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

A Kiskunhalasi Szilády Református Futball Club (továbbiakban: Szilády RFC) 2011 májusában lett hivatalosan megalapítva és bejegyezve, mely a Kiskunhalasi Football Club utánpótlás-nevelését viszi tovább egyesületi formában. A klub jelenleg igazolt játékosokkal rendelkezik, 6 különböző korosztályban (előkészítő és U-7 8 fő, U-8 13 fő, U-9 15 fő, U-11 17 fő, U-13 25 fő, U-16 25 fő) versenyezteti a gyerekeket. Edzőink komoly szakmai felkészültséggel, UEFA A és B licenccel rendelkeznek, valamint több éves testnevelő tanári és edzői gyakorlatuk garantálják a gyerekek megfelelő képzését.

A Kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnáziummal együttműködési megállapodást kötöttünk a sportszakmai támogatást illetően.

A Szilády RFC kizárólag utánpótlás korú gyerekekkel foglalkozik. Az egyesület céljai többértékűek:

Elsődleges célunk a gyerekek sportolásra, mozgásra való ösztönzése, a sport, ezen belül is a labdarúgás iránti szeretet kialakítása, az edző, a csapattárs, az ellenfél tiszteletének megtanítása. Egyszóval a gyerekek sport iránti szeretetére, alázatára való nevelés.

Másodsorban, célunk, hogy a gyerekek korosztályoknak, képességeiknek, fizikai adottságaiknak megfelelően - szervezett és rendezett formában - versenykörülmények között is kipróbálhassák magukat, vagyis a gyerekek versenyeztetése, megyei, regionális, NB - II.-s bajnokságokban.

Harmadsorban, célunk az, hogy a tehetséges gyerekek ne kallódjanak el Kiskunhalas utcáin, ne számítógépezéssel töltsék idejüket, hanem csatlakozzanak egy kiváló gyerek és szülői közösséghez, amely a sport, a labdarúgás, a mozgás, a tanítás iránt elkötelezett, egyszóval egy közösség és szemléletformálás is a célunk.

A sportoláson, nevelésen, közösségformáláson felül egy olyan úrt is betölt az egyesület, amely Kiskunhalas városának, közösségének nyújt segítséget. Gyakorlatilag az egyesület ennek a közel 100 gyereknek délutánonként az edzések alatt a felügyeletét is ellátja, azaz a szülők délutáni elfoglaltságukat (munka, bevásárlások, hivatali ügyintézés, stb.) tudják intézni, miatt a gyermekeik felügyelet mellett fociznak.

Az edzők képességei, jogosítványai, tapasztalatai garanciát nyújtanak a célkitűzések eléréséhez.

A Szilády Áron Református Gimnázium biztos háttérrel nyújt a sportolás iránt elkötelezett gyermekeknek, később pedig bizonyos tanulmányi eredmény elérése esetén továbbtanulásukhoz is lehetőséget nyújt.

A szülők elhivatottsága, odaadása biztosítékot ad ahhoz, hogy a gyerekek a közösségnek olyan tagjai lehessenek, akik méltán öregbítki Kiskunhalas, illetve a Szilády Áron Ref. Gimnázium és a Szilády RFC hírnevét is.

Célkitűzése az egyesületnek, hogy korosztályonként a vállalt magyar és nemzetközi tornákon, sportrendezvényeken a lehető legjobb helyezést érje el, hiszen ez nagyon fontos motiváló tényező a gyerekeknek, edzőnek, szülőnek és támogatóknak is egyaránt. Szeretnénk, ha magasabb korosztályokból (U-13, U-16) a megyei és területi válogatottba is bekerülnének a fiatalok és képviselni tudnák a Szilády RFC-t és Kiskunhalas városát is. Amennyire lehet, szeretnénk a gyerekek továbbtanulását is elősegíteni a sport által, amelyhez a Szilády Áron Református Gimnázium támogatása ad kellő garanciát és háttérrel.

Jelenleg a tavaszi és az őszi edzéseket, sportrendezvényeket a városi sportpályán tudjuk megtartani, ahol rendelkezésünkre áll 2 db füves nagyméretű futballpálya, valamint az öltözőket is használni tudjuk. Itt rendezzük meg értelemszerűen a nagypályás és a felpályás sportrendezvényeinket, valamint a kicsiknek is itt rendezzük meg a kispályás tornájukat, időjárás függvényében.

Télen, a Szilády Áron református Gimnázium fedett műfüves pályáját tudjuk használni, ami kb. 20x40 méteres.

Az edzők kérdése az egyik legfontosabb az egyesület számára. 3 edzőnk látja el a korosztályos feladatokat, mindenképpen szükséges lenne még 1 fő felvételére talán a 2012- 2013 -es szezonra megoldott, hiszen az új edzőt beiskoláztuk az MLSZ D tanfolyamra.

Az U-7 és az előkészítő csoporttal mindig ugyanaz az edző foglalkozik, akinek UEFA „B” liszensze van, továbbá a Szilády Áron Gimnázium testnevelés tanára is. Több, mint 10 éves tapasztalata van a kisgyerekek focihoz, rendszerességhez, csapatmunkához való szoktatásához.

Az U-8, U-9, U-16 korosztályokat szintén egy „B” liszenszes edzőnk látja el. Ő is több, mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik. A Szilády Áron Gimnázium külsős alkalmazottja és az iskolai DSE csapatnak is labdarúgást oktat.

Az U-11, U-13 korosztályt egy edző vezeti. Ő UEFA „A” liszenszsel rendelkezik, közel egy évtizede foglalkozik gyerekekkel. Hozzáértését az előző évek bajnokságban elért helyezések bizonyítják.

Két edzőnk a Bács-Kiskun megyei utánpótlásért is felelősek, instruktori szerepkört töltenek be, illetve a megyei csapatok utánpótlását is felügyelik.

U-15 lány csapat beintegrálása folyamatban van, bár még igazolással nem rendelkeznek, up. tornákon résztvesznek, létszámuk 15 fő.

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

Az egyesületünk által jelenleg használt létesítmények nem tudják már kiszolgálni a megnövekedett gyermeklétszám igényeit, főleg úgy, hogy a 2012/13-as támogatási időszakban is kisebb mértékű létszámemelést tervezünk. Annak érdekében, hogy megfelelő nyereségű edzésidőt tudjunk biztosítani sportolóink számára, egy 20x40 méteres kisméretű műfüves labdarúgópálya építését tervezzük a Kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnázium területén lévő hasonló méretű pálya mellé. Így egy helyre tudnánk koncentrálni a foglalkozásokat, és nem kellene a város különböző pontjaira szállítani a gyerekeket, mert nagy részük az említett iskola tanulója.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A beruházást előreláthatóan be tudjuk fejezni a 2012/13-as szezonban, de a nyílt pályázat vagy a kivitelezés elhúzóódása miatt keletkezett csúszás esetén az átadás áttolódhat a következő támogatási időszakra. A nyílt pályázat kiírás a tél folyamán tervezzük, míg a megvalósításra 2013 tavaszán kerülhet sor.

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

A Szilády RFC-nek jelenleg 103 játékos van. A játékosok megoszlását korosztályonként a következő táblázat mutatja: 2011-12 2012-2013 terv

U - 7 és előkészítő (óvodások) (szül: 2005 -2006) létszám: 8 fő 15 fő

U - 8 (szül: 2004) létszám: 13 fő 20 fő

U - 9 (szül: 2003) létszám: 15 fő 20 fő

U - 11 (szül: 2001-2002) létszám: 17 fő 15 fő

U - 13 (szül: 1999-2000) létszám: 25 fő 25 fő

U - 16 (szül: 1996-1998) létszám: 25 fő 25 fő

Összesen: létszám:103 fő 120 fő

Az egyesületen belül az edzések a gyerekek számára az edzések szervezett formában vannak megtartva, heti rendszerességgel. Az U-7 és előkészítő csoportnak heti 2 alkalommal egy-egy órában zajlik.

A többi korosztályoknak heti kettő - három alkalommal vannak az edzések tartva 1-1,5 óras edzésekkel. Minden korosztálynak az életkori sajátosságainak megfelelő feladatokkal. Nem az a célunk, hogy rengeteg mérkőzést játszva, végezzenek minden gyakorlatot. Az MLSZ utánpótlás bizottságának előírásait nyomon követjük, versenyünket kis tornáinkat az előírásaik alapján rendezzük.

Részt veszünk, vettünk a Bozsik utánpótlás programban U-7, U-8, U-9, U-11 korosztályokkal. U-13, U-15 korosztályokkal az MLSZ által kiírt – NB.II.o ban versenyzünk. Célunk, hogy a legtehetségesebb játékosaink a nagyobb lehetőségekkel rendelkező egyesületekben folytassák pályafutásukat. Azonban szem előtt kell tartani, hogy a labdarúgó száma csökkent az elmúlt időszakban mire felnőtt korba értek.

Ezt megragadva lehetőség nyílik arra, hogy a megyei bajnokság, különböző osztályokban játszó csapatoknak utánpótlás bázist biztosítsunk.

Jelenleg U-16 korosztályig bezárólag foglalkozunk játékosokkal. A következő bajnokságban a folyamatos felfelé áramlás érdekében U-17, U-19 korosztályoknak is előtérbe kellene kerülni.

Az iskola, amely keretei között működik az egyesület, nagy lehetőségeket biztosít a folyamatos fejlődés érdekében.

Az együttműködés előnyei közé tartozik, hogy a különböző korosztályokban szereplő játékosok nagy része a Szilády Református iskola osztályaiba járnak, így a testnevelés órák keretében az edzéseket kiegészítve lehet foglalkozni a gyerekekkel.

A következő / 2012- 2013 / bajnoki évben is folytatjuk az eddigi gyakorlatot, és minden korosztályt a megfelelő bajnokságban versenyeztetjük.

A versenytervezet / 2011 – 2012 / korosztályonként a következő:

Korosztályok U-7 és

előkészítő csoport U-8 U-9 U-11 U-13 U-15

Bozsik program e.cs U-8 U-9 U-11 U-13

Utánpótlás tornák e.cs U-8 U-9 U-11 U-13 U-15

Bács Regionális Bajnokság U-8 U-9 U-11

MLSZ – NB II. Dél- Keleti csop. U-13 U-15

Téli teremtornák e.cs U-8 U-9 U-11 U-13 U-15

U-7 és előkészítő csoport: Ez félévente legalább 4-5 tornát jelentene, tekintettel arra, hogy ebben a korosztályban még nem a versenyeztetés a cél, hanem a labdarúgás megszerettetése a gyerekekkel, játékos formában.

U-8, U-9, U-11 : Ez a három korosztály több, mint 40 gyereket ölel fel. Itt már a versenyeztetés is előtérbe kerül. A Bács Regionális bajnokságban (csapatszámától függően)

8-10 mérkőzést játszanak félévente, játékeztető jelenlétével, regisztrált formában. Ez az egész megyére kiterjedő bajnokság, amely a játékeztetői díjakon túl, utazási költségekkel is jár. Utánpótlás tornákon is részt vesznek ezek a gyerekek, ez félévente kb. 5 tornát jelent (6-8 csapatos tornák). A Bocsik programban és a kiskörzeti bajnokságban 3-3 torna van előirányozva.

U-13, U-16: A két korosztály közel 50 gyereket foglal magába. Ez korosztályonként legalább 20-20 mérkőzést jelent, csapatszámától függően. Téli teremturnára korosztályonként 2-2 tornán szeretnénk indulni.

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

Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program közvetlen társadalmi hatása, hogy mind nagyobb számban tudunk fiatalokat a sportolás és az egészséges táplálkozás életmódjával megismertetni. Egy anyagilag megerősödő egyesület sokkal jobb feltételekkel folytathatja tömegesítési programjait, továbbá megtarthat számos olyan kiemelkedő képességű játékos, ahol a szülők anyagi szerepvállalása ezt egyébként már nem tenné lehetővé. Sajnos a kialakult és viszontagságos gazdasági helyzetben mind többször kell ezzel a problémával szembesülnünk.

A folyamatos, minőségi munkához elengedhetetlen szakmailag jó edzők alkalmazása, akik csak a labdarúgásra, a gyerekek fejlődésére tudnak koncentrálni. Ennek érdekében biztosítani kívánjuk számukra a szakmai továbbképzés lehetőségét.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPH08-0403/2012

**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/SFPH08-0403/2012

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.
Összegzés:							0 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	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

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.
Szilády Áron református Gimnázium fedett	Kicsi mf.p.	6401	4673	20x40	Bérelt	125	5 000 Ft	4	<input type="checkbox"/>
		Kiskunhalas							
		Kossuth utca							
	14.								

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/SFPH08-0403/2012

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei**Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)**
Ha valamely korosztályban nincs játékos, töltsse 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)	53	0	4	
U13-14	25	0	1	Országos II. osztály
U15	0	0	0	Nincs
U16-17	25	0	1	Országos II. osztály
U18-19	0	0	0	Nincs

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

Ügyiratszám : be/SFPH08-0403/2012

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

Évad	¹² Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	Melegítő	db	110	8 900 Ft	979 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Póló	db	110	1 000 Ft	110 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Sportszár	db	110	1 200 Ft	132 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Labda	db	60	5 000 Ft	300 000 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	300003406	20	EKHO2	12	120 000 Ft	24 000 Ft	1 728 000 Ft
2012/13	Edző	200000416	13	EKHO2	12	140 000 Ft	28 000 Ft	2 016 000 Ft
2012/13	Edző	300003407	8	EKHO2	12	60 000 Ft	12 000 Ft	864 000 Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosítószám	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Edzésidő (óra/hét)	Foglalkoztatott gyermekek száma
300003406	UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	14	53
200000416	Egyéb	U13-14	9	42
300003407	Egyéb	U16-17	4	20

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	Kis műfüves pálya	125	5 000 Ft	4	2 500 000 Ft	műfüves pálya

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	1 521 000 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	0 Ft		
Személyszállítási költségek	1 670 000 Ft		
Nevezési költségek	170 000 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	0 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	2 500 000 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyzetetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	0 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	4 608 000 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
Összegzés:			
összesen:	10 469 000 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	1 075 951 Ft	9 683 555 Ft	10 759 506 Ft

2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	1 075 951 Ft	9 683 555 Ft	10 759 506 Ft

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

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

Ügyiratszám : be/SFPHP08-0403/2012

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei				
Évad	Képzés címe	Képzés típusa	Képzésben résztvevők száma	Oktatás várható költségei
2012/13	UEFA B tanfolyam	SZ	1	150 000 Ft
Összegzés:				
			1	150 000 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	113 350 Ft	37 783 Ft	151 133 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:	113 350 Ft	37 783 Ft	151 133 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 projektekhez 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; melyvel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPH08-0403/2012

Közreműködői költségek			
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői költségek támogatására	Képzés	755 Ft
2012/13	A támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködői költségek támogatására	Utánpótlás nevelés	193 670 Ft
Összegzés:			194 425 Ft

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

2012/13	97 213 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	290 506 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	1 133 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	291 639 Ft	0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP08-0403/2012

**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	-	3	3	0.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő	-	3	3	0.0 %
Edzőtáborok száma	db	-	0	0	0.0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db	-	0	1	0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2	-	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 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	-	53	70	32.1 %
U13-14	Fő	-	25	25	0.0 %
U15	Fő	-	0	0	0.0 %
U16-17	Fő	-	25	25	0.0 %
U18-19	Fő	-	0	0	0.0 %
Egyéb indikátor:					
-	-	-	0	0	0.0 %
-	-	-	0	0	0.0 %
-	-	-	0	0	0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPH08-0403/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

17 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

5 100 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	9 683 555 Ft	290 506 Ft	1 075 951 Ft	10 759 506 Ft
Képzési feladatok támogatása	37 783 Ft	1 133 Ft	113 350 Ft	151 133 Ft
Összegzés:	9 721 338 Ft	291 639 Ft	1 189 301 Ft	10 910 639 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	9 683 555 Ft	290 506 Ft	1 075 951 Ft	10 759 506 Ft
Képzési feladatok támogatása	37 783 Ft	1 133 Ft	113 350 Ft	151 133 Ft
Összegzés:	9 721 338 Ft	291 639 Ft	1 189 301 Ft	10 910 639 Ft