

Ügyiratszám : be/SFP-1150/2012

¹ Érkezett : _____

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve:

KISE

² Gazdálkodási formakód:

521

³ Tagsági azonosítószám

2429

A kérelmező jogállása : ☒ Amatőr ☐ Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Megyei II-es

Utánpótlás sportszervezet típusa:

egyesület

Adószám:

18159721-2-42

Bankszámlaszám:

11714006-20422921-

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

1106

(helység)

Budapest

(út, utca)

Gyakorló u.

(házszám)

25

Telefon:

0612619837

Honlap:

www.kise.hu

A levelezési cím eltér a székhely címétől ☐

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

1106

(helység)

Budapest

(út, utca)

Gyakorló u.

(házszám)

25

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Salkovics Gábor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

Elnök

Mobiltelefonszám:

06703644235

E-mail cím:

97kise@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Salkovics Gábor

Mobiltelefonszám:

06703644235

E-mail cím:

97kise@gmail.com

Sportszervezet alapításának időpontja:  1997-07-30

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/SFP-1150/2012

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	13 MFt	15 MFt	10 MFt
Állami támogatás	1.95 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	7 MFt	7 MFt	10 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	3.77 MFt	50 MFt
Egyéb támogatás	0.8 MFt	0.25 MFt	1 MFt
Összegzés:			
összesen:	22.75 MFt	26.02 MFt	71 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	5.56 MFt	9.79 MFt	32 MFt
Működési költségek (rezsi)	1.11 MFt	1.81 MFt	2.9 MFt
Anyagköltség	3.23 MFt	4.21 MFt	10 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	7.35 MFt	11.3 MFt	25 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	0.1 MFt	0.14 MFt	1 MFt
Összegzés:			
összesen:	17.35 MFt	27.25 MFt	70.9 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	16.48 MFt	24.93 MFt	67 MFt
Működési költségek (rezsi)	1.11 MFt	1.81 MFt	2.9 MFt

Ügyiratszám : be/SFP-1150/2012

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 Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület -KISE-1997. 03. 21-én alakult.

Az egyesület az amatőr felnőtt csapat versenyeztetésén felül, kizárólag labdarúgó utánpótlás neveléssel foglalkozik. A KISE a Kőbányai Önkormányzat működési támogatásából, szülői hozzájárulásból és a baráti kör támogatásából működik

Létesítmény feltételek

Sporttevékenységünk végzésére, 1 db füves nagypálya, 1 db 3. 000 m² füvesítés alatt lévő terület, 1 db sátorral fedett 38m*16m.-es salakos terület és 1 db 52m*44m.-es villanyvilágítással ellátott műfüves pálya áll rendelkezésünkre. A műfüves pálya 2004.-ben az első Bozsik Program keretében, 15. 000. 000.-Ft.-os pályázati nyeremény, 19. 000. 000.-Ft.-os Önkormányzati támogatás valamint 6. 000. 000.-Ft.-os önrész segítségével valósulhatott meg. A műfüves pálya közös építésének eredményeként, edzéseink eddig ingyenesek voltak, 2012 júliusától térítés kötelesek vagyunk, mert mára már lelaktuk az önrésznünket. Időlegesen pályabérletekre kényszerülünk a füvesítés miatt. A KISE a Gyakorló utca 25. szám alatt lévő KISE sporttelepen, az Ihász utca 24. szám alatt lévő műfüves pályán valamint hosszú idő után újra a Törekvés pályán végzi sporttevékenységét. A téli időszakban edzéseinket az Ihász utcai műfüves pályán, az ugyanitt lévő sátorban, valamint a Keresztury Dezső Általános Iskola és a Keleti Károly Közgazdasági Szakközép iskola, a Móra Ferenc Általános Iskola és a Mező Ferenc Általános Iskola tornatermeiben, valamint a sashalmi közösségi ház csarnokában tartjuk. A Gyakorló utcai sporttelepünkön a kiszolgáló épületben a játékevezetők, és a hazai csapat tud öltözni, valamint egy vizesblokk van. A bázis iskolánkban -Keresztury Dezső Általános Iskola- az irodán kívül, négy öltöző és egy vizesblokk áll egyesületünk rendelkezésére. A KISE sporttelep füves pályáján 11 csapat edz és játszik bajnoki mérkőzéseket. Ifjúsági csapatainknak edzésre a kőbányai Merkampt Maraton SE füves pályáját béreljük, mert a KISE sporttelepen már nincs elég szabad kapacitás. Az őszi utolsó két és a tavaszi első két fordulót azért is, hogy ne maradjon el és pályakímélés miatt is bérleményben – II. ker. UFC pálya- műfüves pályán bonyolítjuk le. Felnőtt csapatunk a Budafoki MTE pályáján játssza a mérkőzéseit, mert a mi sporttelepünkön nincs világítás és az öltözőkapacitás sem elegendő. Ők az edzéseiket az Ihász utcai létesítményen tudják tartani, mert Kőbányán csak ezen a pályán van világítás.

Sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása

Bajnokságban induló csapataink a téli felkészülést a bérelt tornatermekben, az Ihász utcában valamint a II. Ker. UFC műfüves pályáján, kezdték meg. Az előkészítő korosztályaink foglalkozásai a Keresztury Dezső Általános Iskola, a Gyakorló utcai Közgazdasági Szakközép Iskola és a Móra Ferenc Általános Iskola tornatermeiben zajlottak. Idén több saját rendezésű és meghívásos tornákon biztosítottunk versenyési lehetőséget a gyerekeknek, melynek a helyszínéül a IX. kerületi Gyáli úti Puskás Tivadar Szakközép Iskola és a gyömrői sportszarnok szolgált. Minden korosztályunknak rendeztünk két-két tornát és átlagban négy kupára neveztek csapataink a téli felkészülés alatt. Nagypályás csapataink heti rendszerességgel játszottak edzőmérkőzéseket bérelt műfüves pályán. Nagy reményeket fűzünk a most készülő 3. 000 m².-es füves pályánkhoz, mert korábban a műfüves pálya megépítése és a folyamatos Önkormányzati támogatás meglepte, olyan lökést adott egyesületünknek, hogy egy év alatt megduplázódott a gyereklétszám. Az új edzésfelület bevonásával megoldódnának úgy az edzések, mint a mérkőzések időpont egyeztetési problémái, egyszerre több játékost tudnánk kiszolgálni, még vonzóbbá tennénk vele egyesületünket. Az elmúlt fél évben majd 100 gyereket vontunk be az igazolt versenyzők körébe, akiknek a döntő többsége 12 év alatti ún. szűzizgalos volt. A javuló körülmények miatt az edzői állomány drasztikus növekedése miatt, olyan játékosokat is újra a soraink között tudhatunk, akik újra kezdték pályafutásukat, látva a feltétel rendszerünk változását

Bajnoki szereplés a 2011/2012-es bajnoki évadban őszi szezonjában:

- BLSZ I/B.-ben szereplő felnőtt csapatunk 10. helyezést ért el a bajnokságban,
- U19.-es születésű csapat 6. helyezést ért el a bajnokságban,
- U16-os születésű csapat 6. helyezést ért el a bajnokságban,
- U 15.ös születésű csapat 4. helyezést ért el a bajnokságban
- U14.-es születésű csapat 10. helyezést ért el a bajnokságban,
- U13.-as születésű csapat 4. helyezést ért el a bajnokságban,
- U12.-es születésű csapat 2. helyezést ért el a bajnokságban.
- U12.-es születésű „B” csapat 5. helyezést ért el a bajnokságban.

-

Az OTP_MOL Bozsik Program kertén belül továbbra is körzetvezetőként veszünk részt. A programban szereplő korosztályainkban U12. egy csapattal, U11.-U10. két csapattal, U9.-U8. négy csapattal, U7.-U6. két csapattal szerepelünk. A Bozsik Intézményi Programban szintén körzetszervezőként veszünk részt. Mi bonyolítottuk le az Ovis Foci napot, ahol minden kőbányai óvoda képviseltette magát. Tavasszal a kerületi óvodákban tartottunk felméréseket, minden kerületi és földrajzilag közel eső oviban osztottunk Sportosztályi Tájékoztatót, ami a Keresztury Dezső Általános Iskola beiskolázási ismertetője.

Az alábbi kőbányai óvodákban tartunk kihelyezett foglalkozásokat:

- Csupa Csoda Óvoda
- Mocorgó Óvoda
- Bóbita Óvoda
- Egis Óvoda
- Kincskereső Óvoda

Az alábbi kőbányai és zuglói iskolákban tartunk kihelyezett foglalkozásokat:

- Harmat Általános Iskola
- Szent László Általános Iskola
- Bem József Általános Iskola
- Keresztury Dezső Általános Iskola
- Orchidea Általános Iskola
- Móra Ferenc Általános Iskola
- Mező Ferenc Általános Iskola
- Jókai Mór Általános Iskola

Budapesti Labdarúgó Szövetség korosztályos bajnokságaiban és a Bozsik Programban –ahol továbbra is körzetvezetők vagyunk- jelenleg 300 fő igazolt utánpótlás korú játékosunkat versenyeztetjük. Az 1. és a 2. korcsoportos Kőbányai Diákolimpia küzdelmeit az Ihász utcai műfüves pályán továbbra is – immár kilencedik éve- mi bonyolítjuk le. Edzőink vezetik a mérkőzéseket és a csapatok nagy részét ők kísérik az iskolából a mérkőzés helyszínére és vissza. Őt óvodában és nyolc iskolában kihelyezett tanfolyamokat tartunk, ahonnan folyamatosan vonunk be gyerekeket az egyesületi vétkeringésbe. Felnőtt csapatunk jelenleg BLSZ I/B. osztályba versenyez. A KISE csapatai az elmúlt években a BLSZ bajnokságokban, átlagot tekintve 5.-6. helyen végeztek, de minden évben volt dobogós helyezésű csapat, legutóbb az 1995.-ös születésű csapat megnyerte a bajnokságát, az elmúlt idényben a 2000.-es születésű „A” csapat bajnokságában a 3. helyen végzett. Az indulás éveiben 1997-2000.-ig az MLSZ bajnokságokban, az országos bajnokságban, rendre a csoportját megnyerve a rájátszásban feljutásért küzdött vagy a négyes döntő dobogós helyezést ért el. Középtávú célunk, hogy három év múlva minden korcsoportban vagy a BLSZ bajnokságok 1. csoportjába vagy az MLSZ II. osztályú bajnokságában szerepeljenek csapataink.

Hat főállású és hét mellékállású edző végzi a mindennapi feladatokat.

Főállású edzőink:

- Salkovics Gábor TF. labdarúgó szakedzői diplomával, UEFA A licenccel és jelentős tapasztalattal (BVSC, MTK, Bp. Honvéd, csapatainál edző vagy utánpótlás vezető) rendelkezik,
- Wendl László TF. labdarúgó szakedzői diplomával, UEFA B licenccel és jelentős tapasztalatokkal (KSI, BVSC, Honvéd, négy év Kuwait) rendelkezik
- Kovács József TF. labdarúgó szakedzői és sportmenedzseri diplomával valamint UEFA B licenccel rendelkezik
- Árva József TF. sportmenedzseri diplomával, TF középfokú edzői képesítéssel valamint UEFA B licenccel rendelkezik
- Német György UEFA B licenccel és megfelelő gyakorlattal és labdarúgó múlttal rendelkezik (BVSC, CSHC)
- Vass János MLSZ D licenccel rendelkezik, hallgatója a Testnevelési Egyetemnek, ahol a levelező tagozat Labdarúgó Szakedző hallgatója, jelenleg az MLSZ szolnoki UEFA B tanfolyamára jár

A mellékfoglalkozású kollégák:

- Nagy Gábor testnevelő tanári diplomával és alapfokú edzői képesítéssel,
- Törteli Tibor tanári diplomával, TF középfokú edzői képesítéssel és MLSZ D licenccel rendelkezik, jelenleg az MLSZ szolnoki UEFA B tanfolyamára jár
- Magyarai András MLSZ D licenccel rendelkezik, jelenleg az MLSZ szolnoki UEFA B tanfolyamára jár
- Galántai Zsolt MLSZ D licenccel és jelentős labdarúgó múlttal rendelkezik
- Firkala Viktor középfokú edzői képesítése van, hallgatója a Testnevelési Egyetemnek, ahol a nappali tagozat Labdarúgó Szakedző hallgatója
- Márialigeti Kristóf hallgatója a Testnevelési Egyetemnek, ahol a nappali tagozat Labdarúgó Szakedző hallgatója
- Babály László testnevelő tanári diplomája és Főiskolai edzői képesítése van atlétika szakágból, valamint volt válogatott atlétaként nagy nemzetközi tapasztalattal és labdarúgó múlttal is rendelkezik

Leány futball, futsal

Tervezzük, hogy a következő bajnokságban már leány serdülő U13.-as csapatot indítunk, mert egyre több leány jelentkezik egyesületünk edzőinél. Ma már nem irányítjuk tovább a leány a jelentkezőket a földrajzilag viszonylag közel eső csapatokhoz. /MTK, 1. FC. Femina/ Futsal leány és fiú serdülő korcsoportokat is indítunk a következő bajnokságban, mert több játékosunk is jelezte, hogy Ő szeretne futsalozni, de nem igazol más futsal csapatba, ha a KISE indul bajnokságban.

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

A Kőbányai Ifjúsági SE sportfejlesztési programjában 2012/2013 évadra építési beruházást/ felújítást nem tervez.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A Kőbányai Ifjúsági SE sportfejlesztési programjában 2012/2013 évadra építési beruházást/ felújítást nem tervez.

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

Sportfejlesztési programunk szorosan illeszkedik az MLSZ stratégiai programjához. A 2012/2013-mas évadban is folytatjuk a 2011/2012 pályázatunkban megfogalmazott célok elérése érdekében tett munkánkat, melyet az alábbiakban mutatunk be:

- A társadalom minél szélesebb rétegeinek aktivizálása, tömegbázis létrehozása, gyerekfoci iskolában és iskolán kívül

Jelentősen –három fővel- nőtt a főállású edzőink száma, az Ő munkájuknak is köszönhető, hogy majd 50%-al nőtt a gyermekállományunk. A délelőtti órákban az edzőink az iskolákat és az óvodákat járják, hogy minél több leendő labdarúgóhoz jussanak el és szőrólapokon vagy személyes kontaktusokon keresztül meggyőzzék a szülőket arról, hogy hozzák le gyerekeiket a KISE.-be. Kora délutáni órákban a kihelyezett csoportokban – nyolc iskola és öt óvoda- tartanak foglalkozásokat az edzőink, ahonnan folyamatosan igazolják le a gyerekeket. Már kilencedik éve szervezzük és bonyolítjuk az Ovis Foci napot, ahol minden kőbányai ovi részt vesz. Tavasszal a kőbányai és zuglói óvodákban tartunk felméréseket, kihelyezett foglalkozásokat, minden kerületi és földrajzilag közel eső ovisban osztunk Sportosztályi Tájékoztatót, ami a Keresztury Dezső Általános Iskola beiskolázási ismertetője. Ebben az iskolában az önkormányzattal és a tanintézménnyel kötött háromoldalú megállapodás keretében megalakulásunk óta minden évben így segítjük a sportosztály beiskolázási programját, és a beiskolázottaknak megtartjuk a foglalkozásokat.

- Utánpótlás nevelés, kiválasztás, tehetséggondozás fejlesztése, erősítése, fiatal játékosok perspektívájának biztosítása

Egyesületünket nem a bajnoki címek kupagyőzelmek, hanem a kinevelt és magasabb osztályban bemutatkozott játékosaink száma és felkészültsége minősíti. Megalakulásunk óta több mint 100 játékosunkat igazolták el az első osztályú csapatok. A KISE az elmúlt időnyben jutott el arra a szintre, hogy óvodás korútól, a felnőtt korúig bezárólag minden korosztályban rendelkezik játékosokkal. Miután összeért az egyesület utánpótlása a felnőtt korosztállyal, lehetőség nyílik rá, hogy egy-két éven belül a felnőtt csapat keretét döntően saját nevelésű játékosaink alkossák. A következő bajnokságban indítunk egy felnőtt tartalék csapatot is, hogy az ifjúsági korosztályból a felnőtt csapatba való kerülést megkönnyítsük az onnan kiöregedett játékosoknak.

Korábban az MTK.-val volt, jelenleg a Budapest Honvéd csapatával van megállapodásunk a legtehetségesebb játékosaink versenyeztetését illetően. Honlapunkon, korábbi jelenleg sikeres, játékosainkat példaképpé állítottuk be, az Ő pályafutásuk bemutatásával szeretnénk perspektívát állítani jelenlegi és leendő játékosainknak.

Szekeres Adrián: Bronzérmes az egyiptomi utánpótlás VB.-n, bronzérmes a csehországi EB.-n, Magyar Bajnok

Hídvégi Sándor: MTK, Videoton, ZTE, Magyar Bajnok

Takács Ákos: válogatott, Magyar Kupagyőztes

Lódi Tamás: Év játékos, Futsal világválogatott, Magyar Bajnok és Magyar Kupagyőztes

- Sportágelhelygők számának csökkentése: kockázatok, eszközök

A 2011/2012 évadra elnyert támogatásokból sikerült megvalósítani egy régi álmunkat, megállítottuk az elvándorlást az ifiből. Továbbra is fontos feladat orvosolni ezt a problémát, ami különösen a budapesti labdarúgást jellemzi. Az ifjúsági korosztály megtartása az egyesület számára, nagy fontosságú, mert az elmúlt évek rossz tendenciái azt mutatták, hogy nem tudjuk őket a pályán tartani. Olyan feltételeket sikerült teremteni, ami itt tartja őket, hosszútávra vonzóvá teszi számukra a klubot. Azt is látni kell, hogy kőbányai egyesület lévén sok a lakótelepen szocializálódott, rossz anyagi körülmények között élő, nem ritkán csonka családból származó sportolónk, akik sokszor anyagi feltételek hiánya miatt kénytelenek felhagyni labdarúgó pályafutásukkal. Ha biztosítani tudjuk számukra az edzésfelszereléseket, beleértve a cipőket is, valamint edzésfeltételeik tökéletesítése miatt az óraátállítás után, villanyvilágítással ellátott nagypályát tudunk bérelni számukra, nagyobb eséllyel tudjuk megtartani őket a labdarúgás számára. Máskülönben az elszívó hatás – anyagi terhek növekedése, iskolai elfoglaltságok miatt csak sötétedés után tudnak edzésre járni, érettségire való felkészülés, könnyebben elérhető kikapcsolódási lehetőségek – miatt végleg abbahagyják a labdarúgást. Évek óta nem tudtunk edzőtáborba elmenni az ifjúsági csapattal, mert nem volt rá sem az egyesületnek, sem a szülőknél anyagi forrása. Ez most megváltozik és igen sokat várunk attól, hogy nem csak az anyagi terhek csökkennek, hanem a szakmai munka színvonala is nő. Egy anyagilag támogatott edzőtábor a szakmai jelentőségén túl, motivációs lehetőség is a mindennapokban, nem beszélve a közösségformáló erejéről, ami egy jutalomnak is betudható. A novembertől –márciusig tartó időszakban több termet tudtunk bérelni, így az alsóbb korcsoportokat nem kellett kitenni a szélsőséges időjárási körülményeknek. A kultúrált körülmények közötti edzésfeltételek biztosításával több alsós, óvodás korú játékost tudunk megnyerni magunknak. A téli szakaszban eddig csökkent a létszám, de most drasztikusan emelkedett, köszönhetően a jó minőségű edzésfeltételeknek. A saját rendezésű teremtornák szervezésével az alsóbb korosztályok felkészülését színesebbé tettük, itt több csapatunkat is szerepeltettük egy korosztályban. Két fontos dolgot értünk el ezekkel a tornákkal, egyrésztől biztosítottuk a versenyzési lehetőséget mindenkinél a holt időnyben, másrésztől a közös élmény egy még erősebb közösséget kovácsolt.

Sportfejlesztési programunk

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségei

Sportfejlesztési programunk megvalósításának alappillére a megfelelő infrastruktúra biztosítása, fenntartása valamint a feladatok ellátásához szükséges eszközök megteremtése.

- megfelelő infrastruktúra biztosítása, fenntartása

Egyesületünk a Gyakorló utca 25. szám alatt lévő KISE sporttelepen, az Ihász utca 24. szám alatt lévő műfüves pályán valamint hosszú idő után újra a Törekvés pályán végzi sporttevékenységét. A Keresztury Dezső Általános Iskola bérelt ingatlanrészen az irodai munka valamint egyesületi sporttevékenység zajlik. A téli időszakban edzéseinket a műfüvön, valamint a Keresztury Dezső Általános Iskola, a Keleti Károly Közgazdasági Szakközpén, a Móra Ferenc Általános Iskola és a Mező Ferenc Általános Iskola tornatermeiben, valamint a sashalmi közösségi ház csarnokában tartjuk. A Gyakorló utcai sporttelepünkön a kiszolgáló épületben a játékevezetők, és a hazai csapat tud öltözni, valamint egy vizesblokk van. A Keresztury Dezső Általános Iskolában az irodán kívül, négy öltöző és vizesblokk áll egyesületünk rendelkezésére. Az iskola bérleménye után fűtés, víz és villany díjakat negyedéves bejelentések után átutalással törlesztjük. A KISE sporttelepen a víz, villany és csatorna valamint a kommunális díjakat havi rendszerességgel egyenlítjük ki, valamint fenntartjuk a füves pályát. Nagy pályás csapatainknak, a tavaszi időnyre való felkészülési mérkőzések idejére, a II. Ker. UFC és a Budafoki MTE műfüves, világítással ellátott pályáját béreltük. A felnőtt csapatunk a bajnoki mérkőzéseit is a Budafoki MTE sporttelepén játssza. Tavasszal az edzéseit a felnőtt és az ifjúsági csapatunk, a kőbányai Merkamt Maraton SE füves pályáján tartja. A KISE sporttelep füves pályáján 11 korosztály edz és játszik bajnoki mérkőzéseket. A füves pályánkat a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan- teljes körűen felújítottuk, gyepszellőztetésre, gyeptéglázásra, felülvetésre, tápanyag utánpótlásra, vegyszeres kezelésre, valamint szelektív gyomirtásra került sor. Egy bérelt önjáró henger segítségével tartjuk karban a játékeeret. A locsoló kapacitásunkat bővítettük, nagy teljesítményű szivattyút vásároltunk, az elhasznált tömlők és szőrófejek helyett újakat vettünk. A téli szünet alatt az iskolában lévő öltözőket, vizesblokkot a kifestettük, a fűgyújtós fűnyíró és a kézi fűnyíró időszakos felújítást végeztünk. Létesítményünkön jelenleg a megsérült labdafogó drótfonat javítása, a téli időszak utáni szükséges füves pálya gyepszellőztetése, tápanyag utánpótlása és a létesítendő új füves pálya munkálatai, a salak felszedése, elszállítás, talajpótlás, földmunkája zajlik.

. megfelelő eszközök, felszerelés biztosítása

- Amatőr felnőtt csapatunknak szeretnénk az edzésekhez, versenyekhez megfelelő sportfelszerelést, sporteszközöket (labdák) biztosítani, azért hogy ők is méltó körülmények között sportolhassanak és azért is, hogy az ifjúsági csapatunkból a felnőttbe felkerülő játékosaink ne kerüljenek rosszabb feltételek közé, mint amilyen körülmények között az ifjúsági csapatban készültek és versenyeztek.

- . A jelenleg épülő új füves edzésfelület, labdafogó hálójával való ellátása az edzések hatékonyságát nagymértékben növelné, emelné a létesítmény komfort fokozatát. A korszerű anyagának köszönhetően nem kellene évente festeni, javíthatni, hanem évekre megoldaná ezt a problémát
- A két laptop vásárlásával az elektronikus úton leadott jegyzőkönyvet a sporttelepen tudnánk kitölteni, javítani, nem volna szükséges a szomszédos iskola irodájába bemenni hozzá. A bajnoki mérkőzéseinket és a Bozsik Programokat –iskolai, egyesületi- más-más helyszínen rendezzük, ez teszi szükségessé két gép beszerzését.
- . A tavalyi támogatásból vásárolt mosógépekkel sokkal nagyobb hatékonysággal moshatjuk ki a mérkőzés és edzés szereléseket, de az edzések és mérkőzések közötti idő rövidsége miatt, valamint a szűkített kapacitásunk végeessége miatt szükségszerű egy szárítógép vásárlása.
- A most épülő 3. 000. m²-es füves területtel az edzésfelület 10. 000. m²-re nő. Ezt a területet a jelenlegi gépparkunkkal nem tudjuk szinten tartani. A fűnyírók a rendszeres heti kétszeri fűnyírás miatt sok nyesedéket hagynak a vágott felületen. A fűszálak tövében maradt nyesedék meggátolja a fű természetes levegőzését, ún. filicesedést indít el, lassítja a tápanyag eljutását a gyökérzethez. A gyepszellőztető alkalmazása megszünteti az összes előbb említett káros folyamatot, rendszeres használatá nagymértékben javítja a gyepterminőségét. A vásárolni kívánt gép kapacitása a megmunkált felülethez igazodik.
- Gyeptegenerációs program és gyeptrágyázási program az élőfüves pálya minőségének fenntartására
- Az öltözői padok, és fogasok vételét el indokolja, hogy a KISE sporttelepen lévő kiszolgáló épület iltözőiben jelenleg nincs pad és fogas, a gyerekek régi elhasználtótt tornapadokon, székeken kénytelenek áttölözni. Az öltözői szekrények és a gyúrópadok emelik a sportolói, bírói és az edzői öltöző komfortfokozatát.

Utánpótlás nevelés költségei

Egyesületünk céljai, szakmai programunk szorosan kapcsolódnak az MLSZ stratégiai programjához, a program megvalósításának eszközeit az alábbiakban részletezzük:

- megfelelő játéklehetőség biztosítása, versenyeztetés

Budapesti Labdarúgó Szövetség korosztályos bajnokságaiban és a Bozsik Egyesületi és Intézményi Programban –ahol továbbra is közvetveztők és körszetszervezők vagyunk- jelenleg 300 fő igazolt utánpótlás korú játékosunkat versenyeztetjük. Az 1. és a 2. korcsoportos Kőbányai Diákolimpia küzdelmeit az Ihász utcai műfüves pályán továbbra is – immár kilencedik éve- mi bonyolítjuk le. Edzőink vezetik a mérkőzéseket és a csapatok nagy részét ők kísérik az iskolából a mérkőzés helyszínére és vissza. Őt óvodában és nyolc iskolában kihelyezett tanfolyamokat tartunk, ahonnan a folyamatosan vonunk be gyerekeket az egyesületi vérkeringésbe. Felnőtt csapatunk jelenleg BLSZ I/B. osztályba versenyez.

A 2011/2012-es bajnoki évadban az alábbi csapatokat neveztük be a BLSZ bajnokságokba:

- BLSZ I/B.-ben Felnőtt csapat

- BLSZ IFI U19-18. csoport: U19.-es születésű csapat
- BLSZ IFI U16. csoport: U16-os születésű csapat
- BLSZ U15. 2. csoport: U 15.ös születésű csapat
- BLSZ U14. 1. csoport: U14.-es születésű csapat
- BLSZ U13. 2. csoport: U13.-as születésű csapat
- BLSZ U12. ¾ pálya 2. csoport: U12.-es születésű csapat
- BLSZ U12. ¾ pálya 4. csoport: U12.-es születésű „B” csapat

Az OTP_MOL Bozsik Program kertén belül továbbra is körzetvezetőként veszünk részt. A programban szereplő korosztályainkban U12. egy csapattal, U11.-U10. két csapattal, U9.-U8. négy csapattal, U7.-U6. két csapattal szerepelünk. A Bozsik Intézményi Programban szintén körzetszervezőként veszünk részt, ahol a mi szervezésünkben zajlanak a tornák. Mi bonyolítottuk le a kerület Ovis Foci napot, ahol minden kőbányai óvoda képviseltette magát. A téli és nyári holt időnyben minden csapatunknak átlagban 4-5 saját rendezésű tornát tartunk és legalább ennyi meghívásos tornára nevezünk csapatainkat. A bajnokságba induló korcsoportjaink felkészülési mérkőzéseket a biztosítunk fennmaradó hétvégeken. Közvetlenül az iskola befejezése után, 4-6 hétig tartó sporttábort bonyolítunk le a KISE sporttelepen. Négy korosztályunknak edzőtábor szervezünk augusztusban.

- Edzők, edző-pedagógusok képzése, megbecsülése

A 2011/2012 évadra elnyert támogatásokból sikerült orvosolni azt a problémát, hogy nem tudtuk edzőinket kellőképpen megbecsülni, más helyeken is állást vállaltak a mindennapi megélhetésük miatt illetve egy edző két-három csoporttal is kénytelen volt foglalkozni, ahelyett, hogy egy korosztálynál két edző dolgozna. Szélesítettük az edzői palettát. speciális edzők, pl. kapusedző, mozgáskoordinációval foglalkozó edző alkalmazásával, ami a minőségi képzést szolgálja. Mára elértük, hogy a serdülő korcsoportjainknál két-két edző dolgozzon, itt egy vezetőedzőként, egy pályaedzőként dolgozik. Ugyanezt szeretnénk elérni az Ifjúsági korosztályoknál is. Bízunk benne, hogy az idei évi pályázat lehetőséget nyújt a helyzet fenntartására illetve további fejlesztésekre ezen a területen: tervezzük az edzői állomány bővítését, így még több iskolába, óvodába jutnánk el, így könnyebben tudnánk emelni az igazolt labdarúgók számát.

- Megfelelő sporteszközök, felszerelések biztosítása

Minden korcsoportnak, az életkorának megfelelő méretű labdát kell biztosítsunk a hatékony technika tanulásának érdekében. Edzés és mérkőzésszereléseket – váltómezeket is - kell vásárolni, mert ami van az elhasználódott vagy kinőtték, valamint az nem tartható, hogy a szülők fedezzék ezeket, a költségeket is. Ahhoz, hogy egyre több és több gyerekeket nyerjünk meg magunknak és a labdarúgásnak, a tökéletes minőségű füves pályán kívül az edzés és mérkőzés szerelések biztosításával is sokat tudunk tenni. Korábban, amikor megdupláztuk az igazolt sportolói létszámot, ingyenes edzés szerelés biztosításával, egy felújított füves és egy új műfüves pálya biztosításával vonzottuk a KISE.-hez a gyerekeket. Minden játékosunk új edzés és mérkőzésszerelést, táskát, anorákot kap, mérkőzés szereléses táskát vásárolunk minden korosztálynak. Speciális labdákkal –szivacs labda, oktató labda – oktatjuk játékosainknak a technikát, a fokozatosság elvét szem előtt tartva. Az erőnléti és koordinációs edző kérésére speciális bójákat, gátakat, koordinációs létrákat, karikákat, labda adogató eszközöket vásárolunk. Az ifjúsági csapatunkat szeretnénk hosszú távon megtartani, ezért az elmúlt évben megkezdett program folytatásaként játékosaink kiemelt ellátásban részesülnek, kabátokat, futball cipőket is kapnak. Minden kapusunk számára edzésre is biztosítunk felszerelést, beleértve a kapuskesztyűt is.

Képzési költségek

Az edzői licenceket az egyesület költségén, meg szeretnénk újítani, valamint a magasabb fokozatok elvégzését támogatni a minőségi munka érdekében. Öt edzőnk hosszabbította meg a licenc kártyáját, valamint a napokban három kollégánk az MLSZ szolnoki UEFA B tanfolyamára jár. A következő idény végére el kell érniük, hogy minden edzőnk legalább UEFA B licenc-el rendelkezzen.

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

Fontosnak tartjuk, minél szélesebb körben megszerettetni a labdarúgást, és vonzóvá tenni a gyerekek, a szülők, a sportolni vágyó felnőttek számára egyaránt. Feladat a klub, iskola, család háromszög fontosságának hangsúlyozása, a klubhoz való kötődés erősítése. A cél, hogy minél több saját nevelésű játékos kapjon lehetőséget a felnőtt csapatban, amely így megfelelő perspektíva lehet az utánpótlás játékosoknak. Az általunk megvalósítani kívánt sportfejlesztési program közvetlen társadalmi hatása, hogy mind nagyobb számban tudjuk mind a fiatalokat, mind a felnőtteket a sportolás és az egészséges táplálkozás életmódjával megismertetni, valamint a nálunk dolgozó szakember gárda munkavállalása kiszámítható alapokat kap, anyagi elismerésük és így életkörülményeik javulhatnak. Gazdasági hatásokat tekintve továbbá a munkaviszonyos és megbízási jogviszonyos szerződésekre való átállással egyúttal az állami adóbevételek is látványosan emelkednek, hiszen még az EKHO szerinti juttatások esetében is a nettó juttatáson felül kb. 40% adó- és járulékbefizetés keletkezik. A közvetett hatások már szélesebb társadalmi réteget érinthetnek, hiszen egy anyagilag megerősödő egyesület Kőbánya lakosságának fontos szórakoztatási forrása lehet, illetve az utánpótláskorú gyermekek sportolásra való buzdításával hozzájárul az egészséges életmód szélesebb társadalmi elterjesztéséhez. Nem elhanyagolható szempont továbbá sportszervezetünknek a helyi közösség összetartásában, mint kohéziós erőként betöltött szerepe. Terveink között szerepel minél több helyi és környékbeli iskolát bevonni a toborzási és előkészítő programokba, hogy a tömegesítést, mint alapvető célt minél hatékonyabban elvégezhessük. Sportolóinknak biztosított karrierprogramra megoldás lehet jó nemzetközi kapcsolatok kialakítása azon külföldi sportszervezetekkel, akikkel közös tornákon vesz részt az egyesület, és akiknél egy-egy kimagasló teljesítményű játékos akár kölcsönben is szerepelhet a megfelelő életkor elérése után. Ezzel is növelve Magyarország ismertségét a nemzetközi sportszakmában. A program előnye továbbá, hogy az eddig kevesebb edzéslehetőséget kapott csapatainknak is megfelelő körülményeket tudunk biztosítani a testmozgáshoz, valamint, hogy az elmúlt évek során aránytalanul alulfinanszírozott sportszakembereink számára a teljesítményüknek megfelelő bért tudunk kínálni.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFP-1150/2012

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/SFP-1150/2012

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	Sportszer	Mez 20 db	Felnőtt csapat felszerelésének pótlása	Nem	70 %	144 780 Ft	 2012-11-30	☐
2012/13	Sportszer	Nadrág 20 db	Felnőtt csapat felszerelésének pótlása	Nem	70 %	55 880 Ft	 2012-11-30	☐
2012/13	Sportszer	Melegítő 20 db	Felnőtt csapat felszerelésének pótlása	Nem	70 %	127 000 Ft	 2012-11-30	☐
2012/13	Sportszer	Póló 20 db	Felnőtt csapat felszerelésének pótlása	Nem	70 %	25 400 Ft	 2012-11-30	☐
2012/13	Sportszer	Sportszár 22 db	Felnőtt csapat felszerelésének pótlása	Nem	70 %	50 292 Ft	 2012-11-30	☐
2012/13	TEB	Laptop 2 db	Elektronikus jegyzőkönyv kitöltéséhez	Nem	70 %	254 000 Ft	 2013-02-28	☐
2012/13	TEB	Szárítógép	Kimosott szerelések szárítása	Nem	70 %	215 900 Ft	 2013-03-31	☐
2012/13	TEB	Gyepszellőztető gép	Füves pálya minőségének javítása	Nem	70 %	622 300 Ft	 2013-02-28	☐
2012/13	TEB	Öltöző padok 25 db	Öltöző komfortosabbá tétele	Nem	70 %	508 000 Ft	 2013-03-31	☐
2012/13	TEB	Öltözői fogasok 125	Öltöző komfortosabbá tétele	Nem	70 %	285 750 Ft	 2013-03-31	☐
2012/13	TEB	Öltözői szekrények 25 db	Öltöző komfortosabbá tétele	Nem	70 %	476 250 Ft	 2013-03-31	☐
2012/13	TEB	Gyúrópad 2	Meglévő készlet bővítése, pótlása	Nem	70 %	76 200 Ft	 2013-04-30	☐
2012/13	TEB	Labdafogó háló 4 db	Meglévő készlet bővítése, pótlása	Nem	70 %	1 016 000 Ft	 2013-03-31	☐
2012/13	TEB	Gyeptágyázási program	Füves pálya tápanyag utánpótlása	Nem	70 %	698 500 Ft	 2012-08-31	☐
2012/13	TEB	Gyepregenerációs program	Füves pálya rendszeres felújítása	Nem	70 %	2 159 000 Ft	 2012-08-31	☐
Összegzés:								
						6 715 252 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	2 014 576 Ft	4 700 676 Ft	6 715 252 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	2 014 576 Ft	4 700 676 Ft	6 715 252 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.	Bérleti díj Ft/óra	² I.v. h.	M.j.
--	------------------------------	--	----------------	--------	-------------------	-------------------	--------------------	----------------------	------

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/SFP-1150/2012

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

2012/13-es bajnoki évad					
Korosztály	Versenyyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)	Versenyyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)	
U13 alatt (Bozsik)	179	14	10		
U13-14	48	3	3	Országos II. osztály	
U15	22	1	1	Országos II. osztály	
U16-17	26	2	1	Országos II. osztály	
U18-19	20	1	1	Országos II. osztály	

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

Ügyiratszám : be/SFP-1150/2012

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése						
Évad	12 Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	Nadrág	db	275	2 794 Ft	768 350 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Melegítő	db	150	6 350 Ft	952 500 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Póló	db	610	1 270 Ft	774 700 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Megkülönböztető mez	db	40	3 175 Ft	127 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Edzőcipő	pár	20	26 670 Ft	533 400 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Versenycipő	pár	30	31 750 Ft	952 500 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Sportszár	pár	305	2 286 Ft	697 230 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Mez hosszú ujjú	db	40	8 890 Ft	355 600 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Táska	db	125	8 255 Ft	1 031 875 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Hátizsák	db	145	6 350 Ft	920 750 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Kabát	db	50	16 129 Ft	806 450 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Szereléses táska	db	12	13 335 Ft	160 020 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Anorák	db	200	12 065 Ft	2 413 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Kapuskesztyű edzés	pár	25	3 810 Ft	95 250 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Kapuskesztyű verseny	pár	25	6 350 Ft	158 750 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Labda	db	125	4 445 Ft	555 625 Ft	Sporteszköz
2012/13	Bója	db	2	5 080 Ft	10 160 Ft	Sporteszköz
2012/13	Mobilkapu 2x1 m.-es	db	4	34 290 Ft	137 160 Ft	Sporteszköz
2012/13	Mobilkapu 3x2 m.-es	db	2	95 250 Ft	190 500 Ft	Sporteszköz
2012/13	Mobil nagykapu	db	2	190 500 Ft	381 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	Mobil kapu 5x2 m.-es	db	2	127 000 Ft	254 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	Polifoam	db	80	1 905 Ft	152 400 Ft	Sporteszköz
2012/13	Szivacs labdák	db	90	2 540 Ft	228 600 Ft	Sporteszköz
2012/13	Oktató labdák	db	40	3 810 Ft	152 400 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	1671	40	Egyéb	12	258 000 Ft	63 570 Ft	3 858 840 Ft
2012/13	Edző	1228	40	Egyéb	12	313 000 Ft	74 570 Ft	4 650 840 Ft
2012/13	Edző	1679	40	Egyéb	12	313 000 Ft	74 570 Ft	4 650 840 Ft
2012/13	Edző	475	40	Egyéb	12	313 000 Ft	74 570 Ft	4 650 840 Ft
2012/13	Edző	3144	40	Egyéb	11	163 000 Ft	44 570 Ft	2 283 270 Ft
2012/13	Edző	6430	20	Egyéb	12	140 000 Ft	28 000 Ft	2 016 000 Ft
2012/13	Edző	943	20	Egyéb	12	90 000 Ft	18 000 Ft	1 296 000 Ft
2012/13	Edző	52-8962-01	20	Egyéb	12	90 000 Ft	18 000 Ft	1 296 000 Ft
2012/13	Edző	6555	40	Egyéb	12	140 000 Ft	40 110 Ft	2 161 320 Ft
2012/13	Egyéb	Középfokú	20	Egyéb	12	50 000 Ft	12 150 Ft	745 800 Ft
2012/13	Edző	PTC 030923	20	Egyéb	12	50 000 Ft	12 150 Ft	745 800 Ft
2012/13	Erőnléti edző	Középfokú	20	Egyéb	12	100 000 Ft	20 000 Ft	1 440 000 Ft
2012/13	Egyéb	Középfokú	20	Egyéb	12	50 000 Ft	10 000 Ft	720 000 Ft
2012/13	Egyéb	Középfokú	40	Egyéb	12	200 000 Ft	54 000 Ft	3 048 000 Ft
2012/13	Egyéb	Középfokú	40	Egyéb	12	120 000 Ft	32 400 Ft	1 828 800 Ft
2012/13	Edző	5518	20	Egyéb	12	60 000 Ft	12 000 Ft	864 000 Ft
2012/13	Egyéb	Középfokú	20	Egyéb	10	40 000 Ft	9 720 Ft	497 200 Ft
2012/13	Egyéb	Középfokú	40	Egyéb	10	243 000 Ft	60 570 Ft	3 035 700 Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosítószám	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Edzésidő (óra/hét)	Foglalkoztatott gyermekek száma
1671	UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	6	28
1228	UEFA B	U18-19	8	21
1679	UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	8	36
475	UEFA A	U16-17	8	28
3144	UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	4	32
6430	MLSZ D	U13-14	8	27
943	MLSZ D	U15	8	23
52-8962-01	Egyéb	U13-14	8	24
6555	MLSZ D	U13 alatt (Bozsik)	6	29
PTC 030923	Egyéb	U13 alatt (Bozsik)	4	22
5518	MLSZ D	U13 alatt (Bozsik)	4	11

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	Keleti Károly Szakközép iskola	66	8 890 Ft	5	2 933 700 Ft	tornaterem
2012/13	Keresztury Dezső Általános Iskola	57	6 350 Ft	5	1 809 750 Ft	tornaterem
2012/13	Kőbányai Sportközpont	54	6 350 Ft	9	3 086 100 Ft	műfüves pálya
2012/13	Merkamp Maraton SE Sporttelep	24	17 145 Ft	5	2 057 400 Ft	élőfüves pálya
2012/13	Hazai mérkőzések UFC pálya	48	12 500 Ft	1	600 000 Ft	műfüves pálya
2012/13	Gyulai edzőtábor	56	12 500 Ft	1	700 000 Ft	élőfüves pálya

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei			
Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	12 809 220 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	0 Ft		
Személyszállítási költségek	3 079 300 Ft		
¹³ Nevezési költségek	0 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	0 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	11 186 950 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	10 664 500 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	39 789 250 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
Összegzés:			
összesen:	77 529 220 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	7 752 922 Ft	69 776 298 Ft	77 529 220 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	7 752 922 Ft	69 776 298 Ft	77 529 220 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/SFP-1150/2012

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei				
Évad	Képzés címe	Képzés típusa	Képzésben résztvevők száma	Oktatás várható költségei
2012/13	UEFA B Licenc	SZ	3	450 000 Ft
Összegzés:				
			3	450 000 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	337 500 Ft	112 500 Ft	450 000 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:	337 500 Ft	112 500 Ft	450 000 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/SFP-1150/2012

Közreműködői költségek			
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	A sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködési költség	Tárgyi jellegű	141 020 Ft
2012/13	A sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködési költség	Utánpótlás nevelés	2 093 288 Ft
2012/13	A sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő közreműködési költség	Képzés	3 375 Ft
Összegzés:			
			2 237 683 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva			
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	141 020 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	2 093 288 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	3 375 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	2 237 683 Ft	0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-1150/2012

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		12	14	16.7 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő		9	12	33.3 %
Edzőtáborok száma	db		4	8	100 %
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
EREDMÉNY INDIKÁTOROK					
Korosztályos sportolók száma:					
U13 alatt (Bozsik)	Fő		179	221	23.5 %
U13-14	Fő		48	58	20.8 %
U15	Fő		22	27	22.7 %
U16-17	Fő		26	30	15.4 %
U18-19	Fő		20	23	15 %
Egyéb indikátor:					
					0 %
					0 %
					0 %

Ügyiratszám : be/SFP-1150/2012

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Budapest (helység), 2012 (év) 04 (hó) 02 (nap)

Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-1150/2012

Alulírott Salkovics Gábor, mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszeiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a Jóváhagyást végző szervezet és az Ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az Ellenőrző Szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget válllok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az Ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
 - b) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
 - c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
 - d) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használok,
 - e) a jelenértéken legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
 - f) jelenértéken legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez.
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Budapest _____ (helység), 2012 (év) 04 (hó) 02 (nap)

Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-1150/2012

- ☒ Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól).
- ☒ Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is).
- ☒ Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
- ☒ Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.
- ☒ Nyilatkozatok (tudomásul vettem, hogy a Nyilatkozatok1, Nyilatkozatok2 és Nyilatkozatok a mellékletekről nyilatkozatokat nyomtatás, aláírás után fel kell töltenem)
- ☒ A hiánytalanul kitöltött, aláírt adatlapot nyomtatás után 1 példányban papíralapon is kérjük beadni.
- ☐ Egyéb dokumentumok

Kelt: Budapest (helység), 2012 (év) 04 (hó) 02 (nap)

Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-1150/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

32 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

9 600 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	4 700 676 Ft	141 020 Ft	2 014 576 Ft	6 856 272 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	69 776 298 Ft	2 093 288 Ft	7 752 922 Ft	79 622 508 Ft
Képzési feladatok támogatása	112 500 Ft	3 375 Ft	337 500 Ft	453 375 Ft
Összegzés:				
	74 589 474 Ft	2 237 683 Ft	10 104 998 Ft	86 932 155 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	4 700 676 Ft	141 020 Ft	2 014 576 Ft	6 856 272 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	69 776 298 Ft	2 093 288 Ft	7 752 922 Ft	79 622 508 Ft
Képzési feladatok támogatása	112 500 Ft	3 375 Ft	337 500 Ft	453 375 Ft
Összegzés:				
	74 589 474 Ft	2 237 683 Ft	10 104 998 Ft	86 932 155 Ft