

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

A kérelmező szervezet teljes neve:

Kőbányai Ifjúsági Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve:

KISE

² Gazdálkodási formakód:

521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

Nem jogosult

³ Tagsági azonosítószám

2429

A kérelmező jogállása : ☒ Amatőr ☐ Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Megye II. oszt.

Utánpótlás típusa:

Sportszervezet

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

- nincs -

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya:

- nincs -

Adószám:

18159721-2-42

Bankszámlaszám:

11714006-20422921- - - - -

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

1106

(helység) Budapest

(út, utca) Gyakorló utca

(házszám) 25.

Telefon: 0612619837

Honlap:  www.kise.huA levelezési cím eltér a székhely címétől ☐

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

1106

(helység) Budapest

(út, utca) Gyakorló utca

(házszám) 25.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Salkovics Gábor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

Elnök

Mobiltelefonszám: 06703644235

E-mail cím: salkovicsgabor@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Salkovics Gábor

Mobiltelefonszám: 06703644235

E-mail cím: salkovicsgabor@freemail.hu

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a 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.

2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel	2011	2012	2013
Önkormányzati támogatás	15 MFt	10 MFt	8 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	9.3938 MFt	16.37093 MFt	16.9 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	46.48 MFt	43 MFt	42.6 MFt
Egyéb támogatás	0.282 MFt	0.71 MFt	1 MFt
Összegzés:			
összesen:	71.16 MFt	70.08 MFt	68.5 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2011	2012	2013
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	9.8 MFt	21.52 MFt	30 MFt
Működési költségek (rezsi)	1.8 MFt	1.97 MFt	2 MFt
Anyagköltség	4 MFt	17.54 MFt	20 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	10.3 MFt	20.7 MFt	20 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	1 MFt	2.4 MFt	2.5 MFt
Összegzés:			
összesen:	26.9 MFt	64.13 MFt	74.5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2011	2012	2013
Utánpótlásra fordított összeg	23 MFt	61 MFt	0 MFt
Működési költségek (rezsi)	1.8 MFt	1.97 MFt	2 MFt

Sportfejlesztési program - kérelemben benyújtott - időszaka(i)
☒ 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 2013/14 -es évadra vonatkozóan**Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása**

1997-ben alakult egyesületünk az amatőr felnőtt csapat versenyeztetésén felül, kizárólag labdarúgó utánpótlás neveléssel foglalkozik. A KISE a Kőbányai Önkormányzat támogatásával, szülői hozzájárulásból és a baráti kör támogatásából működik

Létesítmény feltételek

Sporttevékenységünk végzésére, 1 db füves nagypálya, 1 db 3.000 m² füves felpálya, 1 db 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 valósulhatott meg. A műfüves pálya megépítése és a folyamatos Önkormányzati támogatás megléte, olyan lökést adott egyesületünknek, hogy egy év alatt megduplázódott a gyerekállomány. A KISE sporttelepen 10000m² füves területen, egy műfüves pályán, valamint egy füves pályáján végzi a mindennapi sporttevékenységét.

A téli időszakban edzéseinket a műfűvön, valamint a 4 iskola tornatermeiben, a Hajós Alfréd Általános Iskola műfüves pályáján tartjuk. A KISE sporttelep füves pályáján 13 csapat edz és játszik bajnoki mérkőzéseket.

Sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása

Idén is több saját rendezésű és meghívásos tornán biztosítottunk versenyzési lehetőséget a gyerekeknek. Minden korosztályunknak rendeztünk tornát és átlagban négy kupára neveztek csapataink a felkészülés alatt. A 2011. januári állapothoz képest mára megháromszorozódott a gyerekállomány, melynek döntő többsége 12 év alatti. A sportágfejlesztési programnak köszönhetően javultak anyagi lehetőségeink, melynek következtében több edzőt tudtunk alkalmazni, jobb tárgyi feltételeket biztosítottunk, ennek és az újonnan bevont XIV. és XVI. kerületi bázisoknak köszönhető a drasztikusan megnövekedett gyerekállomány. OTP-MOL Bozsik programban valamint Bozsik Intézményi Programban körzetvezetők, körzetszervezők vagyunk. Egyesületünk finanszírozza, szervezi és bonyolította le a kőbányai Ovis Foci napot, ahol 13 óvoda képviseltette magát.

A KISE csapatai az elmúlt években a BLSZ bajnokságokban, átlagot tekintve 5.-6. helyen végeztek, de minden évben volt dobogós helyezéssel rendelkező csapat. A most zajló bajnokságban több csapatunk is dobogós helyen áll és harcban van a bajnoki címért. Hat főállású és tizenegy mellékállású edző végzi a mindennapi feladatokat. Leány futball, futsal

A júniusi nevezéseknél fiú futsal és leány csapatokat is nevezünk a versenyrendszerbe

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

2013/14-es időszakban nem tervezünk ingatlan beruházást

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

2013/14-es időszakban nem tervezünk ingatlan beruházást

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 2013/2014-es évadban is folytatjuk a 2012/2013 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

Már tizedik éve szervezzük és bonyolítjuk az Ovis Foci napot, ahol minden kőbányai ovi részt vesz. Tavasszal a kerületi óvodákban tartunk felméréseket, kihelyezett foglalkozásokat, minden kerületi és földrajzilag közel eső oviban osztunk Sportosztályi Tájékoztatót, ami a Keresztury Dezső Általános Iskola beiskolázási ismertetője. Ebben az iskolában megalakulásunk óta minden évben így segítjük a sportosztály beiskolázási programját. A zuglói Hajós Alfréd Általános Iskolában ugyanezt a tevékenységet folytatjuk. Körzetvezetőként a körzeti válogatottak edzéseit koordináljuk és szakmailag irányítjuk. A kihelyezett tanfolyamokból edzőink kiválasztják a labdarúgás sportágra affinitást mutató gyerekeket és a Bozsik programon keresztül bekapcsolják a magyar futball vérkeringésébe.

- 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 120 játékosunkat igazoltak el az első osztályú csapatok. A KISE eljutott 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 rövid időn belül a felnőtt csapat keretét döntően saját nevelésű játékosaink alkossák.

Korábban az MTK-val volt, jelenleg a Budapest Honvéd csapatával van megállapodásunk a legtehetségesebb játékosaink versenyeztetését illetően.

- Sportágelhagyók számának csökkentése: kockázatok, eszközök

Fontos feladat, az ifjúsági korosztály megtartása az egyesület számára. Olyan feltételeket kell teremteni, ami itt tartja Őket, hosszútávra vonzóvá teszi számukra a klubot. Kőbányai egyesület lévén sok a lakótelepen szocializálódott, rossz anyagi körülmények között élő sportolónk, akik anyagi feltételek hiánya miatt kénytelenek felhagyni labdarúgó pályafutásukkal. Ha biztosítani tudjuk számukra az edzésfelszereléseket nagyobb eséllyel tudjuk megtartani Őket a labdarúgás számára.

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, sportolni vágyó felnőttek számára egyaránt. Feladat a klub, iskola, család háromszög fontosságának hangsúlyozása, a klubhoz való kötődés erősítése. A cél, hogy minél több játékosal rendelkezzen a klub, lehetőség szerint saját nevelésű játékosok kapjanak 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 áttállással egyúttal az állami adóbevételek is látványosan emelkednek, hiszen még az EKHO szerinti juttatások esetében is, az, 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 még ennél is több helyi és környékbeli iskolát bevonnai a toborzási és előkészítő programokba, hogy a tömegesítést, mint alapvető célt minél hatékonyabban elvégezhessük. Sportolóinknak biztosított karrierprogramra megoldás lehet jó kapcsolat kialakítása azon sportszervezetekkel, akikkel közös tornákon vesz részt az egyesület, és akikkel egy-egy kimagasló teljesítményű játékos akár kölcsönben is szerepelhet a megfelelő életkor elérése után.

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 alulfizetett sportszakembereink számára a teljesítményüknek megfelelő bért tudunk ajánlani

Előminősített eljárásban jóváhagyott tételek									
Pálya típusa	Beruházás típusa	Menny.	Max. elsz. menny.	Menny. egység	Egységár	Max. elsz. egységár	Max. elsz. össz.	Összeg	
Nagy f.p.	Játéktér/pályakarbantartó gépek, kieg.	1	1	készle	878 330 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	878 330 Ft	
Nagy f.p.	Játéktér/pályakarbantartó gépek, kieg.	1	1	készle	123 600 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	123 600 Ft	
Összegzés:									
Összesen								1 001 930 Ft	

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.	É.k. en.
2013/14	pálya f.ú.	Gyeptrágyázási program	A sportfejlesztési program megvalósításához szükséges infrastrukturális háttér biztosítása	Nem	70 %	776 789 Ft	2014-04-30		
Összegzés:									
						776 789 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 2013/14 és 2014/15-ös időszakban:			
Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2013/14	545 062 Ft	1 271 811 Ft	1 816 873 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	545 062 Ft	1 271 811 Ft	1 816 873 Ft

Felújítandó ingatlanok részletezése										
Évad	Beruházás megnevezése	3 Felújítás típusa	Cím (irányítószám, város, utca, házszám)	Helyrajzi szám	Ism. beruh.	Mérete	Használat jogcíme	Bérleti díj Ft/óra előző időszak	Bérleti díj Ft/óra tárgyidőszak	M.j.
2013/14	Gyeptrágyázási	Nagy f.p.	1106 Budapest Gyakorló u. 25	39210/178	Igen	100mx70m	Egyéb	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 l.v.	Bérleti díj Ft/óra	² l.v. h.	M.j.

1. I.v. Igénybevétel (óra / hó)

2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma

3. Kicsi fp / Nagy fp - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mfp / Nagy mfp - 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

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok száma
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltsse fel 0-val a mezőt!

2013/14-es bajnoki évad			
Korosztály	Csapatok szám	Ebből NB I kötelező UP	Ebből NB II. kötelező UP
U19	1	0	0
U18	0	0	0
U17	0	0	0
U16	1	0	0
U15	1	0	0
U14	1	0	0
U13-12	3	0	0
U11	4	0	0
U9	20	0	0
U7	10	0	0

Tehetségbónusz táblázat (Ide kérjük felsorolni azt a max.4 játékost, akit felsőbb osztályba igazoltak át.)				
Versenyző neve	Versenyszengedélyének száma	Átvevő sportszervezet neve	Átvevő sportszervezet adószáma	Átvevő sportszervezet bajnoki osztálya
Hoffmann Roland	401352	Újpesti Torna Egylet	18165159-1-41	NBI felnőtt
Horváth Levente	327907	FTC Labdarúgó Zrt.	12956661-2-43	NBI felnőtt
Köböl Krisztián	324260	Honvéd FC Kft.	13076494-2-43	NBI felnőtt
Scimel Dániel	301467	Honvéd FC Kft.	13076494-2-43	NBI felnőtt

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

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése						
Évad	¹² Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2013/14 ▾	Labdák 5.-ös	db ▾	60	6 604 Ft	396 240 Ft	Sporteszköz ▾
2013/14 ▾	Labdák 4.-es	db ▾	100	4 534 Ft	453 400 Ft	Sporteszköz ▾
2013/14 ▾	Labdák 3.-as	db ▾	50	4 534 Ft	226 700 Ft	Sporteszköz ▾
2013/14 ▾	Mez	db ▾	500	1 524 Ft	762 000 Ft	Sportfelszerelés ▾
2013/14 ▾	Rövid nadrág	db ▾	250	3 175 Ft	793 750 Ft	Sportfelszerelés ▾
2013/14 ▾	Sportszár	db ▾	500	1 524 Ft	762 000 Ft	Sportfelszerelés ▾
2013/14 ▾	Melegítő	db ▾	140	11 430 Ft	1 600 200 Ft	Sportfelszerelés ▾
2013/14 ▾	Edzőmelegítő	db ▾	100	6 985 Ft	698 500 Ft	Sportfelszerelés ▾
2013/14 ▾	Táska	db ▾	100	6 985 Ft	698 500 Ft	Sportfelszerelés ▾
2013/14 ▾	Anorák	db ▾	50	12 700 Ft	635 000 Ft	Sportfelszerelés ▾
2013/14 ▾	Megkülönböztető mez	db ▾	40	2 921 Ft	116 840 Ft	Sportfelszerelés ▾
2013/14 ▾	Mérkőzés mez	db ▾	60	4 445 Ft	266 700 Ft	Sportfelszerelés ▾
2013/14 ▾	Mérkőzés nadrág	db ▾	60	2 921 Ft	175 260 Ft	Sportfelszerelés ▾
2013/14 ▾	Mérkőzés sportszár	db ▾	125	2 540 Ft	317 500 Ft	Sportfelszerelés ▾
2013/14 ▾	Leszűrhető rúdkészlet	db ▾	4	27 064 Ft	108 256 Ft	Sporteszköz ▾
2013/14 ▾	gyógyszer vitamin	db ▾	1	50 000 Ft	50 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok ▾
2013/14 ▾	gyógyászati segédeszköz	db ▾	1	50 000 Ft	50 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok ▾
2013/14 ▾	sportorvosi felmérés	db ▾	1	50 000 Ft	50 000 Ft	Diagnosztikai eszközök ▾

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése									
Évad	Új?	Kategória	Megnevezés (edző esetén oklevél azonosítószám)	Szerződés szerinti napi óraszám	Adózás módja	Kifizetéssel érintett hónapok száma	Bruttó juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2013/14 ▾	Nem ▾	Edző ▾	1671	8	Egyéb ▾	12	150 000 Ft	36 860 Ft	2 242 320 Ft
2013/14 ▾	Nem ▾	Edző ▾	1228	8	Egyéb ▾	12	150 000 Ft	36 860 Ft	2 242 320 Ft
2013/14 ▾	Nem ▾	Edző ▾	1679	8	Egyéb ▾	12	150 000 Ft	36 860 Ft	2 242 320 Ft
2013/14 ▾	Nem ▾	Edző ▾	475	8	Egyéb ▾	12	150 000 Ft	36 860 Ft	2 242 320 Ft
2013/14 ▾	Nem ▾	Edző ▾	3144	8	Egyéb ▾	12	150 000 Ft	36 860 Ft	2 242 320 Ft
2013/14 ▾	Nem ▾	Edző ▾	6430	4	Egyéb ▾	10	100 000 Ft	20 000 Ft	1 200 000 Ft
2013/14 ▾	Nem ▾	Edző ▾	U16	4	Egyéb ▾	10	71 000 Ft	14 200 Ft	852 000 Ft
2013/14 ▾	Nem ▾	Edző ▾	3444	4	Egyéb ▾	10	150 000 Ft	30 000 Ft	1 800 000 Ft
2013/14 ▾	Nem ▾	Edző ▾	6555	8	Egyéb ▾	12	150 000 Ft	36 860 Ft	2 242 320 Ft
2013/14 ▾	Nem ▾	Edző ▾	3563	4	Egyéb ▾	10	59 000 Ft	11 800 Ft	708 000 Ft
2013/14 ▾	Nem ▾	Edző ▾	U9-U10	5	Egyéb ▾	10	114 000 Ft	22 800 Ft	1 368 000 Ft
2013/14 ▾	Nem ▾	Edző ▾	erőnléti és koord. fejlk	4	Egyéb ▾	10	59 000 Ft	11 800 Ft	708 000 Ft
2013/14 ▾	Nem ▾	Edző ▾	U19 edző	4	Egyéb ▾	10	59 000 Ft	11 800 Ft	708 000 Ft
2013/14 ▾	Nem ▾	Egyéb ▾	pályamunkás	8	Egyéb ▾	12	114 000 Ft	29 660 Ft	1 723 920 Ft
2013/14 ▾	Nem ▾	Egyéb ▾	pályamunkás	8	Egyéb ▾	10	114 000 Ft	29 660 Ft	1 436 600 Ft
2013/14 ▾	Nem ▾	Edző ▾	U6-U8	4	Egyéb ▾	10	60 000 Ft	12 000 Ft	720 000 Ft

Oklevél azonosítószám	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Edzésidő (óra/hét)	Foglalkoztatott gyermekek száma
1671	UEFA "B"	U11	5	22
1228	UEFA "B"	U19	6	30
1679	UEFA "B"	U13-12	5	18
475	UEFA "A"	U7	2	29
3144	UEFA "B"	U9	3	18
6430	UEFA "B"	U7	2	28
U16	Egyéb	U16	6	25
3444	UEFA "B"	U14	5	26
6555	UEFA "B"	U13-12	5	18
3563	UEFA "B"	U9	5	19
U9-U10	Egyéb	U9	8	37
3444	UEFA "B"	U11	5	22
6430	UEFA "B"	U13-12	5	38
6555	UEFA "B"	U11	5	32
1679	UEFA "B"	U11	5	31
3144	UEFA "B"	U9	5	19
3444	UEFA "B"	U9	5	19
3563	UEFA "B"	U9	3	18
3444	UEFA "B"	U9	3	18
U16	Egyéb	U16	2	25
U19 edző	Egyéb	U19	6	30
U6-U8	Egyéb	U7	4	80
U9-U10	Egyéb	U9	4	160
erőnléti és koord. fejlesztő	Egyéb	U19	2	30

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése						
Évad	Ingtalan megnevezése	Igénybevétel (óra / hó)	Bérleti díj (Ft/óra)	Hónapok száma az évadban (hónap)	Éves költség	Kategória
2013/14	Kőbányai Sportközpont	70	2 540 Ft	7	1 244 600	műfüves pálya
2013/14	Kőbányai Keresztúri Dezső Ált.isk	24	7 620 Ft	4	731 520 Ft	tomaterem
2013/14	Keleti Károly Szakközép Iskola	32	11 430 Ft	4	1 463 040	tomaterem
2013/14	Budapest XIV.kerület Hajós Alfréd Ált.isk	40	3 175 Ft	9	1 143 000	tomaterem
2013/14	Merkapt Maraton Sportközpont SE	15	19 050 Ft	5	1 428 750	élőfüves pálya

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek alcímek			
Jogcím	2013/14	2014/15	2015/16
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	8 010 846 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	150 000 Ft		
Személyszállítási költségek	1 000 000 Ft		
Nevezési költségek	500 000 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	650 000 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	6 010 910 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	1 620 000 Ft		
	24 670 446 Ft		

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	24 078 440 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
Összegzés:			
összesen:	42 620 196 Ft	0 Ft	0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft)			
Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2013/14	4 380 287 Ft	39 422 586 Ft	43 802 873 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	4 380 287 Ft	39 422 586 Ft	43 802 873 Ft

12. Többséges bemutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)
13. Az MLSZ által szervezett bajnokság vagy verseny nevezési díja nem számolható el.

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei				
Évad	Képzés címe	Képzés típusa	Képzésben résztvevők száma	Oktatás várható költségei
2013/14				
2013/14	UEFA A licence	SZ	1	300 000 Ft
Összegzés:				
			5	900 000 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakban				
Időszak	Típus	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2013/14	Á	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	SZ	680 101 Ft	226 700 Ft	906 801 Ft
2014/15	Á	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:				
	összesen:	680 101 Ft	226 700 Ft	906 801 Ft

14. a Rendelet 25 (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

Közreműködői költségek				
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)	Maximum közrem. díj
2013/14 ▾	Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával , a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában	Tárgyi jellegű ▾	25 436 Ft	25 436
2013/14 ▾	Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával , a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában	Utánpótlás nevelés ▾	788 451 Ft	788 451
2013/14 ▾	Közreműködés a sportfejlesztési program előkészítésével, a támogatott program megvalósításával , a felhasználás során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával kapcsolatban felmerülő feladatok ellátásában	Képzés ▾	4 534 Ft	4 534 F
Összegzés:				
			818 421 Ft	

Évadenként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:	
2013/14	409 211 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)		
Jogcím	2013/14-es bajnoki évad	2014/15-es bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	38 154 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	1 182 677 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	6 801 Ft	0 Ft
Összegzés:		
összesen:	1 227 632 Ft	0 Ft

**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		20	20	0.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő		9	14	55.6 %
Edzőtáborok száma	db		2	3	50.0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db				0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2				0.0 %
Egyéb indikátor:					
		rendezett kupák	12	18	50.0 %
					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:					
U19	Fő				0.0 %
U18	Fő				0.0 %
U17	Fő				0.0 %
U16	Fő				0.0 %
U15	Fő				0.0 %
Egyéb indikátor:					
		utánpótlás játékosok U15 fölött	88	110	25.0 %
		utánpótlás játékosok U15 alatt	460	550	19.6 %
					0.0 %

Ügyiratszám : be/SFP-3150/2013

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), 2013 (év) 04 (hó) 29 (nap)

Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

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 alrendszereiből 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 felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár 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 kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, 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 az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapján 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 alapján 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 kedvezményesen 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 használom,
 - 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 látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrööm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Budapest.....(helység), 2013 (év) 04 (hó) 29 (nap)

Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-3150/2013

☒ 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).

☒ 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

(32 000 Ft) ☒ Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

☐ Egyéb dokumentumok

☒ Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)

☒ A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)

Kelt: Budapest (helység), 2013 (év) 04 (hó) 29 (nap)

Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 271 811 Ft	38 154 Ft	545 062 Ft	1 816 873 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	39 422 586 Ft	1 182 677 Ft	4 380 287 Ft	43 802 873 Ft
Képzési feladatok támogatása	226 700 Ft	6 801 Ft	680 101 Ft	906 801 Ft
Összegzés:				
	40 921 097 Ft	1 227 632 Ft	5 605 450 Ft	46 526 547 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	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 2 évadra összesen

Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 271 811 Ft	38 154 Ft	545 062 Ft	1 816 873 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	39 422 586 Ft	1 182 677 Ft	4 380 287 Ft	43 802 873 Ft
Képzési feladatok támogatása	226 700 Ft	6 801 Ft	680 101 Ft	906 801 Ft
Összegzés:				
	40 921 097 Ft	1 227 632 Ft	5 605 450 Ft	46 526 547 Ft