

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-1050/2012

Érkezett : _____

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

MTK Budapest Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság MTK B

A kérelmező szervezet rövidített neve:

MTK Bp Zrt.

Gazdálkodási formakód: 114

Tagsági azonosítószám

2830

A kérelmező jogállása : Amatőr HivatásosFelnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: NB I-es férfi felnőtt Utánpótlás sportszervezet típusa: nonprofit kft

Adószám:

14424955242

Bankszámlaszám:

1020100650214064

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

1087

(út, utca) Salgótarjáni út

Telefon: 3613338368

(helység) Budapest

(házsám) 12-14.

Honlap: www.mtkhungaria.hu

A levelezési cím eltér a székhely címétől:

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

1087

(út, utca) Salgótarjáni út

(helység) Budapest

(házsám) 12-14.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Domonyai László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

vezérigazgató

Mobiltelefonszám: 06306886048

E-mail cím: dl@mtkhungaria.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Hornyák Klára

Mobiltelefonszám: 06-1-202-3811

E-mail cím: hornyak@domus.hu

Sportszervezet alapításának időpontja: 2008-08-31

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
MTK 1888 Magyar Teszgyakorlók Köre Zrt.	1022 Budapest Alvinci út 54. A. ép. 1. em. 4.	Megfelelő edzőterület biztosításához.
MTK Hungaria FC	Salgótarjáni út 12-14.	Megfelelő edzőterület biztosításához.
Sándor Károly Ifjúsági Sport Alapítvány	1026 Budapest Nagy Jenő u. 12.	Megfelelő edzőterület biztosításához.

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/SFPMOD02-1050/2012

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	144.788 MFt	26 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	810.202 MFt	187.425 MFt	620.9 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	0 MFt	77 MFt
Egyéb támogatás	2.674 MFt	7.729 MFt	0 MFt
Összegzés:			
összesen:	812.88 MFt	339.94 MFt	723.9 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járuléka)	236.739 MFt	274.503 MFt	350.051 MFt
Működési költségek (rezsi)	29.313 MFt	110.846 MFt	118 MFt
Anyagköltség	27.37 MFt	38.242 MFt	33.9 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	0.043236 MFt	0.127774 MFt	0.100407 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	187.845 MFt	777.321 MFt	130.788 MFt
Összegzés:			
összesen:	481.31 MFt	1 201.04 MFt	632.84 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	171.908 MFt	223.655 MFt	205 MFt
Működési költségek (rezsi)	29.313 MFt	110.846 MFt	118 MFt

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-1050/2012

Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszak(a)
 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 évről valóra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Összefoglaló – részletesen lásd: MTK 1888 Zrt MTK Budapest Zrt MTK Hungária FC Sándor Károly Ifjúsági Sport Alapítvány Sportfejlesztési program 2011/2012 – 2015/2016 Pályázat, Bátorlás, buzgalom, barátság” (2011. szeptember)

Jelen sportfejlesztési program megvalósításában három szervezet vesz részt, de mind a hárman egy célért dolgozunk: az MTK felnőtt csapatának – és így az egész magyar minőségi futball – utánpótlás nevelését szolgáljuk. Az MTK Hungária FC látja el az U12, U13, U14-es utánpótlás korosztályok valamint az utánpótlás korú női csapat üzemeltetését, a Sándor Károly Ifjúsági Sport Alapítvány látja el az MTK Budapest Zrt. agárdi akadémiáján az U17 és az U19-es csapatok képzését, de az MTK Budapest Zrt. működteti az U15, U16, U17, U18, U19-es, valamint a felnőtt csapatokat is. Az összes 14 éven felüli fiú futballista az MTK Budapest Zrt. igazolt játékosa. Erre az egymásra épülő, szorosan egymásra épülő rendszerre MTK FC-ként fogunk hivatkozni sportfejlesztési programunkban.

Az U15-ös korosztály – akit már akadémista korosztálynak tekintünk – kerül át az MTK Budapest Zrt. szárnyai alá. Azért vizválaszt ez az U15-ös korosztály, mert az itt szereplő gyerekek ebben a korban mennek gimnáziumba, így az eddigi Budapest és vonzáskörzete terület országossá bővül – vagyis az ország bármely pontjáról érkezhettek labdarúgók az MTK-hoz, tanuini pedig a klubbal szerződésben álló intézményekbe járnak (beleértve a lakhatást garantáló kollégiumot is).

Manapság már annyira felgyorsult a játékosmozgás a fiatalabb korosztályoknál is, hogy már a legkisebbekért is ónási versenyfutás van, megpróbálják a lehető legkorábban az akadémiához csábítani a fiatalokat, nálunk szakmai okok miatt ez nem így történik. Szerintünk nem tesz jót egy gyermek fejlődésének ha már korán „elszakítják” a családjától, jelenleg is a kollégiumunkban csak 5-6 12 éves fiatal lakik.

Jelenleg a Hungária FC alá tartozó 3 korosztály (U12-U14) mellett, az MTK Budapest Zrt.-hez tartozó U15-ös valamint az U16-os csapat is a Csömöri úton edz, de őket az MTK Budapest Zrt. alkalmazásában álló edzők tréningezik. Az egész Csömöri úti szakmai munkát Horváth Henrik utánpótlás igazgató irányítja, de értelemszerűen az utolsó két korosztály képzésére az agárdi akadémia szakemberei szervesen bekapcsolódnak. Itt is vannak felmérések, ha egy fiatal bekerül az MTK rendszerébe, akkor legalább félévete biztos, hogy át fog esni fizikai, és terheléses felméréseken is, amikről klubunk már régóta digitális adatbázist vezet. A Csömöri úti Lantos Mihály sporttelepen (ahol az U12-U16 edz) az öltözők felújításra kerültek, és felújították a zuhanyzókat is. Sajnos a pályák száma kevés és minősége leromlott, mindenképpen szükséges a létesítményfejlesztés.

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

Pályázatunkra nem vonatkozik.

Projekt időtartama és tevékenységének ütemterve

Létszámot a MTK Budapest Zrt korosztályos csapatainál sem célunk bővíteni. Jelenleg négy csapat tartozik alá. Célkitűzésünk, a felnőtt csapat NB I-be való feljutását reményeink szerint minden probléma nélkül abszolváljuk, így a kötelező utánpótlás csapatok (U16, U18) nevével nemünk vendégcsapatok fognak szerepelni.

Az U15-ös keretünk nagyon erős keret, többen már az akadémián vannak, de akik maradtak a Zrt.-nél ők is nagyon összetartók. Megvan a csapatnál egy kiváló mag.

Ennek köszönhetően jövőre, amikor 16 évesek lesznek, a 17 évesek között versenyeztetjük majd őket.

Jövőre tehát egy csapatunk megszünik, az U15-be pedig érkeznek a Programunkban bemutatott megfigyelési rendszer alapján kiválasztott fiatalok. Természetesen a fent leírt folyamatokkal a csapatmegszűnése nem von maga után létszámcsökkenést. A Dálnokból érkeznek majd a 2001-es születésűek, ők lesznek az U12-esek. Jelenleg három helyen folyik a munka a Zuglói Telepes Iskolában, Lauderben, és a Rózsabombóban az MTK munkatársa, Varga István tartja a képzéseket.

A TAO támogatás meghatározó részét, több mint felét az utánpótlás-nevelésünk működésére, fejlesztésére szánjuk. Kevesebb mint egy harmadát teszik ki a személyi kiadások és viszonylag nagyobb „mértékű tárgyi eszköz fejlesztést is szeretnénk. Ez utóbbi eszközök a képzést segítő gépek, berendezések.

Az utánpótlás-nevelési költségeink döntő többségét létesítmény bérletre fordítjuk. Közel egy harmadát esik az utánpótlással foglalkozók, javadalmazására. Harmadik, de arányában már korántsem akkora súlyú költségvetéző a sporteszközök és felszerelések biztosítása. Ezen a területen semmi extrára nem törekszünk, igazából a fogyó, elhasználódó eszközök pótlásáról van szó.

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

Összefoglaló – részletesen lásd: MTK 1888 Zrt MTK Budapest Zrt MTK Hungária FC Sándor Károly Ifjúsági Sport Alapítvány Sportfejlesztési program 2011/2012 – 2015/2016 Pályázat, Bátorlás, buzgalom, barátság” (2011. szeptember)

Vízió

• Négy év múlva a szinte kizárólag magyar játékosokból álló felnőtt csapatunkat nemzetközi kupaszereplésért látjuk küzdeni az NBI-ben. A keret túlnyomó többségét az MTK FC képzési rendszeréből kikérült futballisták adják, a keret évente 2-3 növekedésünkkel töltjük fel.

• Tovább él a Liverpool FC-vel kialakult kapcsolatrendszerünk, így minden évben fiatalokat küldünk a kődös Albionba.

• Évről évre számos játékost adunk a korosztályos válogatottakba. A tőlünk kikérülő játékosok 2-3 éven belül az első vagy másodosztályban játszanak, az akadémistáink mindegyike hivatásos labdarúgó pályafutást kezd meg.

• Utánpótlás képzési rendszerünkbe bevonjuk a 12 év alatti korosztályokat, már a 7 éveseket saját rendszerünkben, az MTK 1888 keretei között képezzük, olyan utánpótlásbázisban, amit nyugodtan hívhatunk „preakadémiának” is.

• Az általunk használt létesítmények minősége jelentősen javul. Agárdi akadémiánk infrastruktúrában tovább fejlődik, de a Hidegkúti stadion és a Csömöri úti létesítmény is minőségi változáson megy keresztül. Az utánpótlás csapataink edzéseit pedig egy olyan edzőkomplexumban képzeljük el, ami egyre több magyar versenytársunk számára is adott, nemcsak a külföldi csapatoknak.

Stratégiai célok és prioritások

• Képzésünk alapelve, hogy labdarúgóink kiélezett versenyhelyzetben mérésnek meg, ezért is játszattuk gyakran egy korosztállyal feljebb őket. Ezt a gyakorlatot továbbvisszük. Célunk, hogy minél többször mérjünk meg korosztályainkat nemzetközi mérkőzéseken, kupákon.

• Nálunk fontosabb stratégiai cél a 17-19 fiatal labdarúgó folyamatos versenyeztetése. Folytatni a karjuk azt a gyakorlatot, hogy már 17-18 éves korban a felnőtt csapatban játszattuk a legtehetségesebbeket.

• Az MTK FC a lépcsőzetes képzés egyik jó példája. Célunk a 12 év alatti korosztályok bevonása ebbe a rendszerbe az MTK 1888 kereteit felhasználva.

• Határozott célunk a használt létesítmények megújítása. Komoly (és kész) terveink vannak a Csömöri út felújítására, az agárdi komplexum továbbfejlesztésére, a Hidegkúti stadion átépítésére és egy új edzőkomplexum kiépítésére Budapestben az utánpótlás korosztályok számára.

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

Az MTK-nak úttörő szerepe volt a magyar labdarúgó utánpótlásképzésben, és most is élénjárunk. Képzési rendszerünkben az elitképzés áll a középpontban. Az eddig kialakított szellemiséget és az elvégzett munka minőségét szeretnénk megtartani és tovább fejleszteni, amiből nem csak mi erősödnénk, hanem az egész magyar labdarúgás is.

Kialakítottunk egy olyan utánpótlásképzést, amit Európa szerte elismernek, de mi látjuk a továbbépítés lehetőségét és irányát. Szeretnénk fejlesztési elképzeléseinket megvalósítani, hogy a későbbi években is folytatódjon az elmúlt években sok szép sikert hozott munka.

Évtized óta az utánpótlásképzésünkben kikérült labdarúgókkal töltjük fel nagycsapatunkat, a szép sikereket elért korosztályos válogatottak gerincét is a mi futballistáink adják. Az eredményeink mondják el helyettünk: aki a magyar minőségi futballt fejleszteni akarja, nálunk jó helyen lesz, megtérül a befektetése.

A kihívásoknak infrastrukturálisan is meg kell felelnünk. Nem halogathatjuk tovább a szükséges lépések megtételét. Az MTK-nál a szoftver megvan, csak bizonyos területeken a hardver hiányos.

Az elmúlt években, évtizedekben az MTK adta a korosztályos magyar válogatottak gerincét. Az U19-es válogatott Eb-bronzérmében tizenkét, az U20-as vb-bronzérmében megszerzésében a klub kilenc játékosa vett részt. Kétszer is előfordult, hogy az MTK minden csapata aranyérmes lett a bajnokságban. 2008-ban a volt akadémisták alkotta MTK Európa legfiatalabb átlagéletkorú csapataként nyerte meg a nemzeti bajnokságot. Az általunk képzett fiatalok most – ha nem valamelyik nyugat-európai ligában játszanak – a magyar első és másodosztályt erősítik. Az MTK, ha tovább tudja végezni az elkezdett munkáját, és fejleszteni tud a képzésben, akkor ezzel a magyar labdarúgás erősödik – továbbra is egyre több szerepet kaphatnak játékosaink a korosztályos válogatottakban, hogy éveken később, ha megérték erre, akkor közülük a legkiválóbbak a felnőtt válogatottban is bizonyíthatassanak.

„Bátorlással, buzgalommal és barátsággal” készen vagyunk a folytatásra.

Szakembereink kvalitásai és képzésünk magas színvonalja a garancia a program hosszú távú fenntarthatóságára.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-1050/2012

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)
2012/13		Nem			Egyéb	40	12	400 000 Ft	150 000 Ft	6 600 000 Ft
2012/13		Nem			Egyéb	40	12	300 000 Ft	88 510 Ft	4 662 120 Ft
2012/13		Nem			Egyéb	40	12	300 000 Ft	88 510 Ft	4 662 120 Ft
2012/13		Nem			Egyéb	40	12	300 000 Ft	88 510 Ft	4 662 120 Ft
2012/13		Nem			Egyéb	40	12	300 000 Ft	98 510 Ft	4 758 120 Ft
2012/13		Nem			Egyéb	40	12	175 000 Ft	50 000 Ft	2 700 000 Ft
2012/13		Nem			Egyéb	40	12	145 000 Ft	49 410 Ft	2 332 920 Ft
2012/13		Nem			Egyéb	40	12	75 000 Ft	27 000 Ft	1 224 000 Ft
2012/13		Nem			Egyéb	40	12	175 000 Ft	54 510 Ft	2 754 120 Ft
2012/13		Nem			Egyéb	40	12	75 000 Ft	27 000 Ft	1 224 000 Ft
2012/13		Nem			Egyéb	40	12	175 000 Ft	54 510 Ft	2 754 120 Ft
2012/13		Nem			Egyéb	40	12	458 714 Ft	154 510 Ft	7 358 688 Ft
2012/13		Nem			Egyéb	40	12	130 000 Ft	49 410 Ft	2 152 920 Ft
Összegzés:							520	156 3 008 714 Ft	978 390 Ft	47 845 248 Ft

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

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	24 286 928 Ft	24 286 928 Ft	48 573 855 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	24 286 928 Ft	24 286 928 Ft	48 573 855 Ft

5. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés 4. pontja, figyelemmel ugyanezen bekezdés 11. pontjának l) alpontjára.

6. Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésről (3.3.4) kell feltüntetni.

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-1050/2012

7.8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)

Támogatási időszak	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	Sporteszköz labdák labdahálók	az elhasznált eszközök pótlása	Nem	70 %	164 508 Ft	2012-09-01	
2012/13	Sportszer	Sportfelszerelés mez edzőruha meleg	az elhasznált eszközök pótlása	Nem	70 %	6 598 716 Ft	2012-09-01	
2012/13	egyéb	Interaktív tábla	0	Nem	70 %	0 Ft	2012-09-01	
Összegzés:						6 763 224 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)	Igénytelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	2 072 489 Ft	4 835 809 Ft	6 908 298 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	2 072 489 Ft	4 835 809 Ft	6 908 298 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. v.	Béreti díj Ft/óra	2. I. v. h.	M. j.
Hidegkúti Stadion	Edzőcs.	1087 Budapest Salgótarjáni út	38852/6 3882	28382 m ²	Bérlét	720	0 Ft	12	
Zuglói Sportcentrum	Nagy mf.p.	1149 Budapest Kövér Lajos u.	5-7	5500 m ²	Bérlét	48	14 000 F	4	
Sándor Károly Akadémia	Egyéb	2483 Gárdony	3021/21 081/	37659 m ²	Bérlét	730	3 233 Ft	12	✓
Lantos Mihály Sporttelep	Egyéb	1142 Budapest Rákospatak u	17	13200 m ²	Egyéb	96	13 000 F	11	✓
Goldball pálya	Nagy mf.p.	1097 Budapest Könyves K. krt	26-28	7140 m ²	Egyéb	48	8 000 Ft	2	✓
Budafoki MTE Sportpálya	Nagy mf.p.	1222 Budapest Promontor u	89	7140 m ²	Bérlét	8	20 000 F	2	✓

Egyéb beruházások indoklása

Ingatlan megnevezése	Indoklás
Sándor Károly Akadémia	földes kispálya, 2 db füves, 2 db műfüves pálya, öltözők, edzőterem
Lantos Mihály Sporttelep	2 füves pálya, öltözők
Goldball pálya	csak a felnőtt csapat használja
Budafoki MTE Sportpálya	csak a felnőtt csapat használja

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 2.3 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/SFPMOD02-1050/2012

¹¹ Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

2012/13-es bajnoki évad

Korosztály	Versenyengedélyrel rendelkezők száma (Fő)	Versenyengedélyrel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U13 alatt (Bozsik)	0	0	0	▼
U13-14	18	0	1	Országos I. osztály ▼
U15	20	0	1	Országos I. osztály ▼
U16-17	37	0	2	Országos I. osztály ▼
U18-19	35	0	2	Országos I. osztály ▼

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-1050/2012

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

Évad	¹² Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13 ▼	labda	db ▼	130	6 648 Ft	864 240 Ft	Sporteszköz ▼
2012/13 ▼	cipő tartó táska	db ▼	30	2 979 Ft	89 370 Ft	Sporteszköz ▼
2012/13 ▼	csapattáska	db ▼	22	4 355 Ft	95 810 Ft	Sporteszköz ▼
2012/13 ▼	labdaháló	db ▼	5	2 291 Ft	11 455 Ft	Sporteszköz ▼
2012/13 ▼	megkülönböztető póló	db ▼	80	571 Ft	45 680 Ft	Sportfelszerelés ▼
2012/13 ▼	edző póló	db ▼	147	1 947 Ft	286 209 Ft	Sportfelszerelés ▼
2012/13 ▼	edző póló h.u	db ▼	107	3 437 Ft	367 759 Ft	Sportfelszerelés ▼
2012/13 ▼	játékos melegítő felső	db ▼	120	3 437 Ft	412 440 Ft	Sportfelszerelés ▼
2012/13 ▼	gál. mel. nadrág	db ▼	66	2 520 Ft	166 320 Ft	Sportfelszerelés ▼
2012/13 ▼	gála mel. felső	db ▼	71	3 209 Ft	227 839 Ft	Sportfelszerelés ▼
2012/13 ▼	edző nadrág	db ▼	202	1 603 Ft	323 806 Ft	Sportfelszerelés ▼
2012/13 ▼	játékos mel. alsó	db ▼	207	2 520 Ft	521 640 Ft	Sportfelszerelés ▼
2012/13 ▼	mez fehér	db ▼	127	3 094 Ft	392 938 Ft	Sportfelszerelés ▼
2012/13 ▼	idegenbeli mez r.u	db ▼	127	3 094 Ft	392 938 Ft	Sportfelszerelés ▼
2012/13 ▼	mez hosszú ujjú	db ▼	60	3 437 Ft	206 220 Ft	Sportfelszerelés ▼
2012/13 ▼	meccs nadrág	db ▼	294	1 718 Ft	505 092 Ft	Sportfelszerelés ▼
2012/13 ▼	kapus nadrág	db ▼	5	1 603 Ft	8 015 Ft	Sportfelszerelés ▼
2012/13 ▼	kapusmez	db ▼	7	3 094 Ft	21 658 Ft	Sportfelszerelés ▼
2012/13 ▼	edző póló	db ▼	276	1 603 Ft	442 428 Ft	Sportfelszerelés ▼
2012/13 ▼	alánadrág	db ▼	214	3 208 Ft	686 512 Ft	Sportfelszerelés ▼
2012/13 ▼	sapka	db ▼	56	1 259 Ft	70 504 Ft	Sportfelszerelés ▼
2012/13 ▼	kapusnadrág	db ▼	6	1 603 Ft	9 618 Ft	Sportfelszerelés ▼
2012/13 ▼	téli kabát	db ▼	77	6 877 Ft	529 529 Ft	Sportfelszerelés ▼
2012/13 ▼	gála rövid nadrág	db ▼	50	1 833 Ft	91 650 Ft	Sportfelszerelés ▼
2012/13 ▼	sportszár	db ▼	288	456 Ft	131 328 Ft	Sportfelszerelés ▼
2012/13 ▼	sportszár	db ▼	214	571 Ft	122 194 Ft	Sportfelszerelés ▼
2012/13 ▼	sportszár	db ▼	209	800 Ft	167 200 Ft	Sportfelszerelés ▼
2012/13 ▼	baseball sapka il.	db ▼	9	1 603 Ft	14 427 Ft	Sportfelszerelés ▼
2012/13 ▼	kapus kesztyű	db ▼	20	5 731 Ft	114 620 Ft	Sportfelszerelés ▼
2012/13 ▼	Gyógyszercsomag	csomag ▼	1	336 341 Ft	336 341 Ft	Gyógyszerek, vitaminok ▼
2012/13 ▼	esőkabát	db ▼	20	2 910 Ft	58 200 Ft	Sportfelszerelés ▼
2012/13 ▼	gálapóció	db ▼	70	2 910 Ft	203 700 Ft	Sportfelszerelés ▼
2012/13 ▼	foci cipő	pár ▼	156	7 121 Ft	1 110 876 Ft	Sportfelszerelés ▼

2012/13				műfüves pálya
Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek alfajcímei				
Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15	
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	8 692 215 Ft			
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	336 341 Ft			
Személyszállítási költségek	9 168 126 Ft			
Nevezési költségek	0 Ft			
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	550 376 Ft			
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	28 581 080 Ft			
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	1 931 209 Ft			
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	36 519 071 Ft			
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft			
Összegzés:				
összesen:	85 778 418 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	8 815 869 Ft	79 342 821 Ft	88 158 690 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	8 815 869 Ft	79 342 821 Ft	88 158 690 Ft

12. Téli bismutatást kérünk (Pl: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-1050/2012

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei				
Évad	Képzés címe	Képzés típusa	Képzésben résztvevők száma	Oktatás várható költségei
Összegzés:				
			0	0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban				
Időszak	Típus	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	A	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2012/13	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	A	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	A	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:				
	összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

14. a Rendelet 25 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben résztvevők 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 projekthez kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben résztvevők személyi jellegű ráfordításai, legfeljebb az a)-e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; melyek kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-1050/2012

Közreműködői költségek

Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	sportfejlesztési program előkészítés költsége, program megvalósítás költsége, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség költsége, elszámolás költsége	Utánpótlás nevelés	1 586 844 Ft
2012/13	sportfejlesztési program előkészítés költsége, program megvalósítás költsége, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség költsége, elszámolás költsége	Személyi jellegű	485 738 Ft
2012/13	sportfejlesztési program előkészítés költsége, program megvalósítás költsége, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség költsége, elszámolás költsége	Tárgyi jellegű	96 716 Ft
Összegzés:			2 169 298 Ft

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

2012/13	1 084 656 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	728 607 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	145 074 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	2 380 272 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	3 253 953 Ft	0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-1050/2012

**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		- 17	22	29.4 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő		- 9	14	55.6 %
Edzőtáborok száma	db		- 0	0	0.0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		- 0	0	0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2		- 0	0	0.0 %
Egyéb indikátor:					
Felsőfokú végzettséggel rendelkező	fő		- 7	7	-1.4 %
-	-		-		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		0	0	0.0 %	
U13-14	Fő		0	18	20	11.1 %
U15	Fő		0	20	25	25.0 %
U16-17	Fő		0	37	44	18.9 %
U18-19	Fő		0	35	38	8.6 %
Egyéb indikátor:						
-	-		-		0.0 %	
-	-		-		0.0 %	
-	-		-		0.0 %	

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-1050/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 12 500 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására 12 000 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Közreműködői díj	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	24 286 928 Ft	728 607 Ft	24 286 928 Ft	48 573 856 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	4 835 809 Ft	145 074 Ft	2 072 489 Ft	6 908 298 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	79 342 821 Ft	2 380 272 Ft	8 815 869 Ft	88 158 690 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	108 465 558 Ft	3 253 953 Ft	35 175 286 Ft	143 640 844 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	24 286 928 Ft	728 607 Ft	24 286 928 Ft	48 573 856 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	4 835 809 Ft	145 074 Ft	2 072 489 Ft	6 908 298 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	79 342 821 Ft	2 380 272 Ft	8 815 869 Ft	88 158 690 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	108 465 558 Ft	3 253 953 Ft	35 175 286 Ft	143 640 844 Ft