

Ügyiratszám : be/SFPHP05-1053/2012

Érkezett : _____

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Sándor Károly Ifjúsági Sport Alapítvány

A kérelmező szervezet rövidített neve:

SKA

Gazdálkodási formakód: 569

Tagsági azonosítószám

nincs

A kérelmező jogállása: Amatőr Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: NB I-es Akadémia

Utánpótlás sportszervezet típusa: alapítvány

Adószám:

18245419243

Bankszámlaszám:

102010065016310200000000

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

1126

(helység) Budapest

(út, utca) Nagy Jenő utca

(házzszám) 12.

Telefon: 3612023811

Honlap: www.sandorkaroly.hu

A levelezési cím eltér a székhely címétől:

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

1126

(helység) Budapest

(út, utca) Nagy Jenő utca

(házzszám) 12.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Domonyai László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

kuratóriumi elnök

Mobiltelefonszám: 06304331840

E-mail cím: homyak@domus.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Hornyak Klára

Mobiltelefonszám: 06304331840

E-mail cím: homyak@domus.hu

Sportszervezet alapításának időpontja: 2001-12-29

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
1888 Magyar Testgyakorlók Köre Zrt.	1022 Budapest Alvinci út 54. A. ép. 1. em. 4.	utánpótlás nevelés fejlesztés
MTK Hungária FC	1087 Budapest Salgótarjáni út 12-14.	utánpótlás nevelés fejlesztés
MTK Budapest Zrt.	1087 Budapest Salgótarjáni út 12-14.	utánpótlás nevelés fejlesztés

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/SFPP05-1053/2012

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	0.768 MFt	0.492 MFt	200.5 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	0.927 MFt	20.415 MFt	0 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	0 MFt	66.963 MFt
Egyéb támogatás	195.891 MFt	80.252 MFt	40 MFt
Összegzés:			
összesen:	197.59 MFt	101.16 MFt	307.46 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	55.231 MFt	74.425 MFt	97.845 MFt
Működési költségek (rezsi)	54.907 MFt	77.636 MFt	97.3 MFt
Anyagköltség	0.882 MFt	1.509 MFt	7.86 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	31.239 MFt	17.791 MFt	31.383 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	0.225 MFt	0.218 MFt	0.24 MFt
Összegzés:			
összesen:	142.48 MFt	171.58 MFt	234.63 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	142.484 MFt	179.344 MFt	234.628 MFt
Működési költségek (rezsi)	54.907 MFt	77.636 MFt	97.3 MFt

Ügyiratszám : be/SFPP05-1053/2012

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

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 –es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A sportfejlesztési program megvalósításában jelenleg 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.

A Sándor Károly Labdarúgó Akadémiára az MTK Budapesten keresztül vezet az út. Az Akadémiai korosztályokban (U17, U19) próbajátékokra már nincs lehetőség/szükség. Annak a játékosnak, akit kiszemelt az Akadémia, van állandó kapcsolattartója a klubunknál (legtöbbször a megfigyelő, vagy egy edző az), elhívjuk az Akadémiára, megmutatjuk a fiatalnak és a szüleinek, hogyan működik a képzés, többször felhívjuk a találkozást követően, éreztetjük vele, hogy a klubunkkal való szerződés milyen előrelépést jelenthet a karrierjében.

A Sándor Károly Labdarúgó Akadémia növendékei az MTK Budapest Zrt. igazolt játékosai. Működésének forrásait a részvénytársaság és a Sándor Károly Ifjúsági Sport Alapítvány önálló bevételei biztosítják, az alapítvány foglalkoztatja az edzőket, és a személyzet egy részét.

Az Akadémián készülő játékosok az U19-es és az U17-es országos bajnokságban versenyeznek. Innen ki-ki képességének megfelelően az első osztályú felnőtt csapatba, vagy a másodosztályú második csapatba kerül, mely egy újabb állomás a játékosok fejlődésében.

Az intézményt rendszeresen látogatják külföldi szakemberek. Az elmúlt három évben a világ legjelentősebbek tartott klubcsapatái közül tizenkettőnek fordultak meg edzői vagy nemzetközi játékos-megfigyelői Agárdon.

Az Akadémia szerződéses partneri viszonyban áll a Liverpool FC-vel. A világ egyik legeredményesebb klubcsapatának képviselői rendszeresen tesznek látogatást Agárdon, hogy a tehetséges játékosok fejlődéséről első kézből szerezhessenek információkat. A Sándor Károly Labdarúgó Akadémia méltán büszke arra, hogy olyan játékosokat képez/képzett, akik nem csak a magyar első osztályban, hanem külföldön is megállják helyüket. Olyan kluboknál játszanak/játszottak játékosaink mint az FC Liverpool, FC Porto, FC Internazionale, RSC Anderlecht, Manchester City FC, FC Basel, FC Brescia, Udinese FC, Leicester City FC, FC Colchester, NEC Nijmegen stb. Az Akadémia nagy szerű kapcsolatot ápol több környező országbeli klubbal (Ausztria, Horvátország, Csehország, Szlovákia)

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

Pályázatmra nem vonatkozik.

Projekt időtartama és tevékenységének ütemterve

Létszámban és képzési rendszerben sem változtattunk, úgy érezzük, hogy a Sándor Károly Akadémián jelenleg Magyarország az egyik legjobb labdarúgó utánpótlás képzése folyik. A létszámot azért tartjuk állandónak, mert ha növelnénk, tömegesen menne, az a képzés rovására menne. Azok a fiatalok, akik velünk dolgoznak mi választottuk ki, fedeztük fel őket, akartuk, hogy nálunk játszanak. A kialakított professzionális képzés rovására menne, ha több játékost engednénk az akadémiára. Fontos megjegyezni, hogy a legfiatalabb játékos '97-es születésű, a legidősebb '93-as, ez azt jelenti, hogy a létesítmény 5 korosztályt ölel fel úgy, hogy csak két csapat van (U19, U17). Véleményünk szerint nincs szükség ennél több korosztályra, az európai bajnokságban sincs U16 vagy U18, a világeseményeken is csak a nálunk játszó két korosztálynak tartanak tornákat.

Ebben az évben személyi bérekre pályázunk.

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

Vizió

- 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 kikerült futballisták adják, a keretet évente 2-3 növendékünkkel töltjük fel.
- Tovább él a Liverpool FC-vel kialakult kapcsolatrendszerünk, így minden évben fiatalokat küldünk a kódos Albionba.
- Évről évre számos játékost adunk a korosztályos válogatottakba. A tőlünk kikerülő 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 élcsapatoknak.

Stratégiai célok és prioritások

- Képzésünk alapelve, hogy labdarúgóink kiélezett versenyhelyzetben mérassanak meg, ezért is játszattuk gyakran egy korosztállyal feljebb őket. Ezt a gyakorlatot továbbvisszük. Célunk, hogy minél többször mérassuk meg korosztályainkat nemzetközi mérkőzéseken, kupákon.
- Nálunk fontosabb stratégiai cél a 17-19 fiatal labdarúgók folyamatos versenyteretése. 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 Budapesten 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 élen járunk. 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 erősdönünk, hanem az egész magyar labdarúgás is.

Kialakítottunk egy olyan utánpótlásképzést, amit Európa szerte elismernek, de mi látjuk a továbblépés 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 kikerült labdarúgókkal töltjük fel nagy csapatunkat, 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 ezzei a magyar labdarúgás erősödik – továbbra is egyre több szerepet kaphatnak játékosaink a korosztályos válogatottakban, hogy éveikkel később, ha megérték erre, akkor közülük a legkiválóbbak a felnőtt válogatottban is bizonyíthatassanak.

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

A képzésünk magas színvonalú és garancia a program hosszú távú fenntarthatóságára.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPH05-1053/2012

6 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	Támogatott pozíció (k) megnevezése	Új?	Képesítés	Végzettség	Adózás módja	Heti munkaóra	Kif. hó	Bruttó juttatás (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2012/13		Nem		Alapfokú	Egyéb	40	12	245 417 Ft	70 153 Ft	3 786 840 Ft
2012/13		Nem		Alapfokú	Egyéb	40	12	227 963 Ft	65 401 Ft	3 520 368 Ft
2012/13		Nem		Alapfokú	Egyéb	40	12	242 364 Ft	69 289 Ft	3 739 836 Ft
2012/13		Nem		Alapfokú	Egyéb	40	12	211 814 Ft	61 081 Ft	3 274 740 Ft
2012/13		Nem		Alapfokú	Egyéb	40	12	208 761 Ft	60 217 Ft	3 227 736 Ft
2012/13		Nem		Alapfokú	Egyéb	40	12	191 630 Ft	55 071 Ft	2 960 412 Ft
2012/13		Nem		UEFA "Pro"	Egyéb	40	2	650 000 Ft	129 460 Ft	1 558 920 Ft
2012/13		Nem		UEFA A	Egyéb	40	2	400 000 Ft	79 460 Ft	958 920 Ft
2012/13		Nem		UEFA B	Egyéb	40	2	400 000 Ft	79 460 Ft	958 920 Ft
2012/13		Nem		UEFA A	Egyéb	40	1	102 690 Ft	20 538 Ft	123 228 Ft
Összegzés:						400	79	2 880 639 Ft	690 130 Ft	24 109 920 Ft

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

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	12 238 538 Ft	12 238 538 Ft	24 477 075 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	12 238 538 Ft	12 238 538 Ft	24 477 075 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-nevelésről (3.3.4) kell feltüntetni.

Ügyiratszám : be/SFPH05-1053/2012

7^a 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.
Összegezés:								0 Ft

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban:

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13 ▾	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14 ▾	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15 ▾	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegezés:			
összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt ingatlanok megnevezése	⁹ Ingatlan típusa	Cím (irányítószám, város, utca, házszám)	Helyrajzi szám	Mérete	Használat jogcíme	¹ I.v.	Bérieri díj Ft/óra	² I.v.	M.j.
Sándor Károly Akadémia kollégium	Egyéb ▾	2483 Gárdony hrsz 3021/21	3021/21 081/	36500 m ²	Bérier ▾	730	8 193 Ft	12	:

1. I.v. Igénybevétel (óra / hó)

2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma

3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű fűves 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/SFPHP05-1053/2012

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

2012/13-es bajnoki évad

Korosztály	Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)	Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U13 alatt (Bozsik)	0	0	0	
U13-14	0	0	0	Nincs
U15	0	0	0	Nincs
U16-17	24	24	0	Országos I. osztály
U18-19	17	17	0	Országos I. osztály

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

Ügyiratszám : be/SFPHP05-1053/2012

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

Évad	¹² Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
------	--------------------------	-------------------	-----------	----------	--------	-----------

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			40	Egyéb	0	158 283 Ft	33 129 Ft	0 Ft
2012/13			40	Egyéb	0	81 403 Ft	16 281 Ft	0 Ft
2012/13			40	Egyéb	0	90 448 Ft	19 562 Ft	0 Ft
2012/13			40	Egyéb	0	90 448 Ft	19 562 Ft	0 Ft
2012/13			40	Egyéb	0	45 224 Ft	12 210 Ft	0 Ft
2012/13			40	Egyéb	0	74 619 Ft	16 396 Ft	0 Ft
2012/13			40	Egyéb	0	49 746 Ft	13 431 Ft	0 Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosítószám	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Edzésidő (óra/hét)	Foglalkoztatott gyermekek száma
HU-029	UEFA "Pro"	U16-17	3	24
HU-029	UEFA "Pro"	U18-19	3	17
0045	UEFA A	U16-17	3	24
0045	UEFA A	U18-19	3	17
HU-242	UEFA A	U16-17	3	24
HU-242	UEFA A	U18-19	3	17
0490	UEFA B	U16-17	3	24
0490	UEFA B	U18-19	3	17

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Évad	Ingatlan megnevezése	Igénybevétel (óra / hó)	Bérleti díj (Ft/óra)	Hónapok száma az évadban (hónap)	Éves költség	Kategória
------	----------------------	-------------------------	----------------------	----------------------------------	--------------	-----------

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocímek

Jocím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	0 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	0 Ft		
Személyszállítási költségek	0 Ft		
Nevezési költségek	0 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	0 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	0 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	8 648 904 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	0 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
Összegzés:			

összesen:

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2012 – 2015 közötti időszakra (Ft)

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13 ▾	888 890 Ft	8 000 014 Ft	8 888 904 Ft
2013/14 ▾	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15 ▾	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	888 890 Ft	8 000 014 Ft	8 888 904 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/SFPHPO5-1053/2012

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad	Képzés címe	Képzés típusa	Képzésben résztvevők száma	Oktatás várható költségei
Összegzés:				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:				0 Ft
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 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; melyet kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPH05-1053/2012

Közreműködői költségek			
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	sportfejlesztési program előkészítés költsége program megvalósítás adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség költsége elszámolás költsége	Utánpótlás nevelés	160 000 Ft
2012/13	sportfejlesztési program előkészítés költsége program megvalósítás adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség költsége elszámolás költsége	Személyi jellegű	244 770 Ft
Összegzés:			404 770 Ft

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

2012/13	202 386 Ft
---------	------------

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjaik növelt érték)

Jogcím	2012/13-es bajnoki évad	2013/14-es bajnoki évad	2014/15-es bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások	367 155 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	240 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	607 155 Ft	0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPH05-1053/2012

**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		4	4	0.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő		4	4	0.0 %
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 rendelkezők száma	fő		4	4	0.0 %
Szakemberek átlagfizetése	ft		431250	465000	7.8 %
			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	0	0.0 %
U15	Fő		0	0	0.0 %
U16-17	Fő		0	0	0.0 %
U18-19	Fő		0	0	0.0 %
Egyéb indikátor:					
			0	0	0.0 %
			0	0	0.0 %
			0	0	0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP05-1053/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

10 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

6 000 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Közreműködői díj	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	12 238 538 Ft	367 155 Ft	12 238 538 Ft	24 477 076 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	8 000 014 Ft	240 000 Ft	888 890 Ft	8 888 904 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	20 238 552 Ft	607 155 Ft	13 127 428 Ft	33 365 980 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	12 238 538 Ft	367 155 Ft	12 238 538 Ft	24 477 076 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	8 000 014 Ft	240 000 Ft	888 890 Ft	8 888 904 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	20 238 552 Ft	607 155 Ft	13 127 428 Ft	33 365 980 Ft