

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

A kérelmező szervezet teljes neve:

MTK Budapest Labdarúgó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A kérelmező szervezet rövidített neve:

MTK Budapest Zrt.

² Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban
igényelt költségek tekintetében³ Tagsági azonosítószám

2830

TAO tv. 4. § 43. a) és b) alapján a kérelmező jogállása : ☐ Amatőr☒ Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Utánpótlás típusa:

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya:

Adószám:

Bankszámlaszám:

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

(helység) Budapest

Nagy Jenő u.

(házszám) 12.

(út, utca)

3613338368

www.mtkhungaria.hu

Telefon:

Honlap:

A levelezési cím eltér a székhely címétől ☐

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

(helység) Budapest

Nagy Jenő u.

(házszám) 12.

(út, utca)

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Somogyi János

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

vezérigazgató

E-mail cím:

Mobiltelefonszám:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Hornyák Klára

E-mail cím:

Mobiltelefonszám:

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látvány-kapartóport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy akadémiai intézménnyel, amelyet közösen kérelmez kíván benyújtani:

Hivatalos neve	Székhely	Résztvevő/együttműködés célja, formája
MTK Hungária FC	1086 Budapest, Salgótarjáni út 12-14.	Az FC az MTK női labdarúgást működtető egyesülete.
Sándor Károly Ifjúsági Sport Alapítvány	1126 Budapest Nagy Jenő u. 12.	Az akadémisták a zrt. leigazolt játékosai. A zrt. végzi a versenyeztet

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.



A DOKUMENTUM
ELEKTRONIKUSAN
HITELESÍTETT

A HITELESÉG ELLENŐRZÉSÉHEZ
KATTINTSON IDE

Helyi és országos szintű elektronikus aláírás



A DOKUMENTUM
ELEKTRONIKUSAN
HITELESÍTETT

A HITELESÉG ELLENŐRZÉSÉHEZ
KATTINTSON IDE

2 VAGYONI HELYZET, IGENYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVIONT DEMUTATÁSA

2.3 A kérelmező 2012- / 2013. évi gazdálkodásának és 2014. évi tervezetének főbb mutatói (Mille forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-t!

Bevétel	2012	2013	2014
Önkormányzati támogatás	0 Mft	0 Mft	0 Mft
Állami támogatás	28,88 Mft	3,24 Mft	3,6 Mft
Saját bevételek (pl.: tagdíj, közbevételek)	563,6 Mft	666,31 Mft	561,84 Mft
Időközi csapattörlesztések, támogatások, szociális bevételek	107,38 Mft	73,26 Mft	308,44 Mft
Egyéb támogatás	81,52 Mft	7,32 Mft	0 Mft
Összegzés:			
összesen:	781,38 Mft	750,13 Mft	873,88 Mft

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2012	2013	2014
Személyi (bér és bérjellegű kifizetések)	371,09 Mft	333,8 Mft	411,76 Mft
Munkaadókat terhelő járulékok	106,33 Mft	104,36 Mft	114,28 Mft
Anyagköltség	17,99 Mft	21,99 Mft	21,58 Mft
Igenlye vett szolgáltatás	106,81 Mft	130,23 Mft	96,23 Mft
Egyéb, másra nem sorolható kiadások	112,49 Mft	105,34 Mft	36,14 Mft
Összegzés:			
összesen:	714,71 Mft	695,72 Mft	679,99 Mft

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2012	2013	2014
Elmaradásból fordított összeg	129,65 Mft	113,26 Mft	140,03 Mft
Munkaadókat terhelő járulékok	106,33 Mft	104,36 Mft	114,28 Mft

Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott – időszak(ak)

☒ 2014/15-es bajnoki évad

Mely jogdokumentum adja be a kérelmet?

☒ Személyi jellegű ráfordítás ☒ Tárgyi eszköz beruházás ☒ Utánpótlás-nevelés fejlesztése ☒ Képzés fejlesztése ☒ Közreműködői költségek

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014/15-es évadra vonatkozóan

Helyzetfelmérés, létezőkény feltevések, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Jelen sportfejlesztési program megvalósításában három szervezet vesz részt: az MTK Budapest Zrt., a Sándor Károly Ifjúsági Sport Alapítvány és az MTK Hungária FC. Az MTK Budapest Zrt. a férfi, míg az MTK Hungária FC a női labdarúgó csapatokat versenyezteti. Az MTK Budapest Zrt. a felnőtt korosztályig minden korcsoportban működtet csapatot. Azzal, hogy az összes utánpótlás csapatunkat a zrt. versenyezteti, a legtehetségesebb játékosoknak lehetőségük van magasabb korosztály bajnokságában is bemutatkozni. A Sándor Károly Ifjúsági Sport Alapítvány látja el az agárdi akadémián az MTK négy korosztálya, jelenleg az U16, U17, U18, U21 korosztályú csapatok kiemelt felkészítését, akik közül 54 fő bentlakásos képzésben részesül, valamint a Bozsik-program keretében U6-U11 korosztályban versenyeztet saját csapatokat. Az akadémistákat az MTK Budapest Zrt. versenyezteti és biztosítja számukra a felszerelést és az edzések helyszínét. Az MTK Hungária FC az U15-U17 korosztályba tartozó utánpótlás lányok és az NBI-es női csapat felkészítését és versenyeztetését végzi. **Eredményeink:** Férfi NBI-es csapatunk jelenleg a bajnokság 12. helyén áll. Az évadban két saját nevelésű játékosunk mutatkozott be a felnőtt csapatban. Utánpótlás csapataink közül az U13-as, az U21-es és az 1., az U 12-es, U14-es és U16-os a 2., az U15-ös és U17-es a 3. helyen szerepel a korosztályos bajnokságban. Játékosaink közül 16 fő került be az idén a korosztályos válogatott csapatokba. A felnőtt női csapatunk ismét (4. alkalommal) megnyerte a Magyar Bajnokságot, a Női BL-ben a legjobb 32 közé került, és Magyar Kupa-győztes lett. Ebben a felnőtt csapatban 9 saját nevelésű játékos szerepel. Az MTK Budapest edzői, játékos megfigyelői és partnerscapatjai azon dolgoznak, hogy az ország minden pontjáról az egyesülethez irányítsák a legtehetségesebb futballistapalántákat, de többnyire a saját nevelésű játékosok kerülnek az akadémiái osztályokba. Korosztályaink különböző helyszíneken folytatják a teljes szezonban folyamatos sportszakmai munkát. Saját tulajdonú pályával nem rendelkezünk, így minden feladatot bérlet pályákon végzünk el. Ezek között szerepel a Hidegkuti Nándor Stadion, valamint az ún. Salgótarjáni úti edzőpályája, valamint Sportcsarnok, az Agárdon/Gárdonyban található sportpályák, a zuglói Lantos Mihály Sporttelep és Kővér Lajos utcai sporttelep, valamint a Kolozsvári T utcai sporttelep, melyek várható bérleti díját, tervezett szükséges bérlet felületét beállítottuk a programba.

Magyarországi utánpótlás eseten annak indokoltasága, célja és szakmai tartalma az megvalósulásának utáni időszakban

Az évadban két jelentős fejlesztést tervezünk. Egyrészt az akadémiái csapatok által Gárdonyban használt, bérlet két előfűves nagypályát szeretnénk felújítani. A 11 éve épített pályákkal sok problémánk volt az utóbbi időben, mivel használhatóságukat nagyban befolyásolja az időjárás. Felújításukkal elérjük, hogy folyamatosan kiváló minőségű pályák álljan csapataink rendelkezésére. Másik fejlesztésünket szintén Gárdonyban szeretnénk megvalósítani. Egy kis füves gyakorlópálya kialakítását tervezzük, ahol az akadémisták egyéni, kis csoportos edzéseit tartanánk. Ezeket a fejlesztéseket az évad elején tervezzük megvalósítani, hogy még a téli időjárás beálta előtt elkészüljenek a pályák.

Projekt tartalmát és tevékenységét, utánpótlás

Jelen projekt 2014. július és 2015. június között folyamatosan valósul meg.

A sportfejlesztési program szakszervezeti stratégiához való viszonyának értékelése, valamint a korábban benyújtott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közötti kapcsolatot bemutatása (amennyiben van)

Jelenleg a szinte kizárólag magyar játékosokból álló felnőtt férfi csapatunk nemzetközi kupaszereplésért küzd az NBI-ben. A keret túlnyomó többségét a saját képzési rendszerünkben kikérült futballisták adják, a keretet évente 2-3 növendékünkkel töltjük fel. Évről évre számos játékost adunk a korosztályos válogatottakba. A tőlünk kikérült 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, a Mészöly Focisuli SE-vel kötött stratégiai megállapodás alapján már a legkisebb korosztályokban indítunk saját csapatokat, az U7-U11 csapatokat MTK-Mészöly Focisuli néven versenyeztetjük, amely csapatokban a Focisuli legtehetségesebb játékosai szerepelnek. A tömegesítés és a hatékonyabb tehetségtalálás érdekében az U7-U11-es korosztályban a Sándor Károly Alapítvány is versenyeztet csapatokat. **Prioritásaink** Képzésünk alapelve, hogy labdarúgóink kiélezett versenyhelyzetben mérassanak meg, ezért is játszattuk gyakran egy korosztállyal feljebb őket. Ezt a gyakorlatot továbbvisszük, ennek érdekében az összes fiú korosztályt egy sportszervezetben, az MTK Budapest Zrt-ben versenyeztetjük. Célunk, hogy minél többször mérassuk meg korosztályainkat nemzetközi mérkőzéseken, kupákon. **Stratégiai célunk a 16-19 fiatal labdarúgók folyamatos versenyeztetése.** Folytatni akarjuk azt a gyakorlatot, hogy már 17-18 éves korban a felnőtt csapatban játszattuk a legtehetségesebbeket.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalom- és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni elterjedésére), a vállalatok és a folyamatba vételező közszervezet 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 erősödünk, hanem az egész magyar labdarúgás is. Kialakítottunk egy olyan utánpótlásképzést, amit Európa szerte elismernek. 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. Az elmúlt években, évtizedekben az MTK adta a korosztályos magyar válogatottak gerincét. 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 képzésen, akkor ezzel a magyar labdarúgás erősödik – továbbra is egyre több szerepet kaphatnak játékosaink a korosztályos válogatottakban, hogy évekkel később, ha megérték erre, akkor közülük a legkiválóbbak a felnőtt válogatottban is bizonyíthassanak. **Céljaink, és azok hatásmechanizmusa** • a világon a labdarúgás a legnépszerűbb sportág, célunk, hogy tömegeket szólítsunk meg, nézőket szórakoztassunk, szabadidős alternatívát kínáljunk „kicsiknek, nagyoknak”, családoknak, tömegbázis létrehozása, • az MTK expanziós stratégiája révén hozzájárul a hazai labdarúgás tömegbázisának szélesítéséhez, • korszerűbb infrastruktúra megvalósításával a sportszakmai célok hatékonyabb kiszolgálása, • korszerűbb infrastruktúra megvalósításával a szezonálitáshoz való alkalmazkodási képességünk javítása, a sérülési lehetőségek csökkentése, • a korosztályokon átívelő, gyerekek és szülők számára egyaránt nyomon követhető, elérhető labdarúgó-karrier lehetőségének biztosítása, • a huszonháromszoros első osztályú labdarúgó bajnoki aranyéremmel büszkélkedő MTK-brand tovább építésével példakép állítás, • egészséges életmód közzétételével népegészségügyi küldetést is teljesítünk. „Bátorsággal, buzgalommal és barátsággal” készen állunk a folytatásra.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Személyi fellegvárak										
A járulékok kiszámítását felölsszeget nem vállalunk azokról csak a feltüntetett adatok, amennyiben azokat maga szerepelre megadta a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjánál!										
Adózás módja	Törzskönyvi azonosító	Ország	Kategória	Képesítés	Adózás módja	Nettó juttatás	Költség	Bruttó juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Egyéb járulékok
2014/15		Nem	Egyéb	nem releváns	Egyéb	8	12	300 000 Ft	85 500 Ft	4 626 000 Ft
2014/15		Nem	Egyéb	nem releváns	Egyéb	8	12	200 000 Ft	40 000 Ft	2 880 000 Ft
2014/15		Nem	Egyéb	nem releváns	Egyéb	8	12	120 000 Ft	32 628 Ft	1 831 536 Ft
2014/15		Nem	Egyéb	nem releváns	Egyéb	8	12	400 000 Ft	88 628 Ft	5 863 536 Ft
2014/15		Nem	Edző	UEFA "A"	Egyéb	8	12	400 000 Ft	88 628 Ft	5 863 536 Ft
2014/15		Nem	Egyéb	nem releváns	Egyéb	8	12	230 500 Ft	54 728 Ft	3 422 736 Ft
2014/15		Nem	Egyéb	nem releváns	Egyéb	8	12	101 500 Ft	14 428 Ft	1 391 136 Ft
2014/15		Nem	Egyéb	nem releváns	Egyéb	8	12	270 500 Ft	62 728 Ft	3 998 736 Ft
2014/15		Nem	Egyéb	nem releváns	Egyéb	8	12	241 500 Ft	42 428 Ft	3 407 136 Ft
2014/15		Nem	Egyéb	nem releváns	Egyéb	8	12	358 000 Ft	71 728 Ft	5 156 736 Ft
2014/15		Nem	Edző	UEFA "Pro"	Egyéb	8	12	460 000 Ft	100 628 Ft	6 727 536 Ft
2014/15		Nem	Egyéb	nem releváns	Egyéb	8	12	223 880 Ft	56 556 Ft	3 365 232 Ft
2014/15		Nem	Egyéb	nem releváns	Egyéb	8	12	164 880 Ft	46 991 Ft	2 542 452 Ft
2014/15		Nem	Edző	UEFA "A"	Egyéb	8	12	400 000 Ft	74 128 Ft	5 689 536 Ft
2014/15		Nem	Egyéb	nem releváns	Egyéb	8	12	229 007 Ft	65 267 Ft	3 531 288 Ft
2014/15		Nem	Egyéb	nem releváns	Egyéb	8	12	250 000 Ft	58 628 Ft	3 703 536 Ft
2014/15		Nem	Edző	UEFA "Pro"	Egyéb	8	12	500 000 Ft	108 628 Ft	7 303 536 Ft
2014/15		Nem	Edző	UEFA "Pro"	Egyéb	8	12	500 000 Ft	100 000 Ft	7 200 000 Ft
Összegzés:										
						144	216	5 349 767 Ft	1 192 250 Ft	78 504 204 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és 2014/15-es közötti időszakban			
Időszak	Összes költség	Idővel támogatás (Ft)	Összes költség (Ft)
2014/15	39 849 849 Ft	39 849 849 Ft	79 699 698 Ft
Összegzés:			
összesen:	39 849 849 Ft	39 849 849 Ft	79 699 698 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.

Tárgyi eszköz beruházások felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások felújítás kereténél az alábbiakon részletezni szükséges)							
Időszak	Eszközleírás	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Előirányzott teljesítés	Előirányzott beruházási költség (Ft)	Előirányzott teljesítés időpontja	U.I. E. K. száma	U.I. E. K. kódja
2014/15	pálya-fű	1. sz. nagy füves pálya felújítása	70 %	64 767 903 Ft	2014-10-06		
2014/15	pálya-fű	2. sz. nagy füves pálya felújítása	70 %	64 767 903 Ft	2014-10-06		
2014/15	pálya-ép.	Füves gyakorlópálya	70 %	11 162 000 Ft	2014-10-06		
2014/15	Sportszer	RS400 pulzusmérő óra 25 db	70 %	1 550 689 Ft	2014-12-31		
2014/15	Sportszer	Futópád	70 %	1 493 189 Ft	2014-12-31		
2014/15	Sportszer	Fitness szivacs 20 db	70 %	30 397 Ft	2014-12-31		
2014/15	Sportszer	Leszűrhető rudak 20 db	70 %	58 779 Ft	2014-12-31		
2014/15	Sportszer	Mozgatható sorfal 2 db	70 %	495 110 Ft	2014-12-31		
2014/15	Sportszer	Leszűrhető egy emberes bábú 20 db	70 %	269 842 Ft	2014-12-31		
2014/15	Sportszer	Pionok 2 készlet	70 %	6 500 Ft	2014-12-31		
2014/15	Sportszer	Zsámoly 4 db	70 %	33 649 Ft	2014-12-31		
2014/15	Sportszer	Gátak 30 db	70 %	48 898 Ft	2014-12-31		
2014/15	Sportszer	Kiskapuk 6 db	70 %	140 716 Ft	2014-12-31		
2014/15	Sportszer	Ferde rugófal 6 db	70 %	330 873 Ft	2014-12-31		
2014/15	Sportszer	Fejelő állvány	70 %	24 840 Ft	2014-12-31		
2014/15	egyéb	Hőlégtartásos sátor	70 %	25 000 000 Ft	2014-09-30		
2014/15	Sportszer	Sportfelszerelés mellékelt lista szerint	70 %	15 908 432 Ft	2014-12-31		
2014/15	pályatart.	Labdarúgó kapu 4db	70 %	1 000 000 Ft	2014-10-06		
2014/15	pályatart.	Mobil kapu 4 db	70 %	1 000 000 Ft	2014-10-06		
2014/15	pályatart.	kispad 4 db	70 %	4 000 000 Ft	2014-10-06		
2014/15	egyéb	gyógyszerek vitaminok gyógykrémek	70 %	1 000 000 Ft	2015-05-31		
2014/15	egyéb	masszázságy	70 %	250 000 Ft	2014-08-31		
2014/15	Sportszer	V800 pulzusmérő óra 10 db	70 %	1 022 830 Ft	2014-08-31		
Összegzés:				194 362 550 Ft			

Futópálya, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások felújítás kereténél az alábbiakon részletezni szükséges)			
Időszak	Összesítés	Előirányzott teljesítés	Összesítés
2014/15	59 559 515 Ft	138 972 201 Ft	198 531 716 Ft
Összegzés:			
összesen:	59 559 515 Ft	138 972 201 Ft	198 531 716 Ft

Új ingatlan beruházások részletezése							
Év	Beruházás megnevezése	Beruházás típusa	Előirányzott teljesítés	Előirányzott költség (Ft)	Előirányzott teljesítés időpontja	U.I. E. K. száma	U.I. E. K. kódja
2014/15	Füves gyakorlópálya	Kicsi fp.	2483 Gárdony Belterület	3021/20 hrsz.	3021/20	50x40	Belter.

Futópálya, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások felújítás kereténél az alábbiakon részletezni szükséges)							
Év	Beruházás megnevezése	Beruházás típusa	Előirányzott teljesítés	Előirányzott költség (Ft)	Előirányzott teljesítés időpontja	U.I. E. K. száma	U.I. E. K. kódja
			2483 Gárdony Külterület				

Tárgyi beruházások részletei (folytatás)		
Év	Tárgyi eszköz megnevezése	Érték

Pályakiosztás megnevezése (csak újdíjazott pályázatoknál kitölteni)				
Földterület mértéke (ha)	Pályaszélesség (m)	Pályahossz (m)	Magasság (m)	Állományok száma
U16 U17 U18	fűves gyakorlópálya	egész pálya	2	55

Egyéb, beruházással felújított nem érintett a sportszervezőt által használt ingatlanok bemutatása									
Ingatlan használt ingatlanok megnevezése	Ingatlan típusa	Ingatlan részletek (cím, helyrajzi szám)	Helyrajzi szám	Méret	Használati jogcíme	Érték	Használati díj	Érték	Méret
Hidegkuti Nándor Stadion	Egyéb	1087 Budapest Salgótarjáni út 12-14.	38852/6	800	Bérlés	720	2 130	12	
Salgótarjáni úti edzőpályák	Nagy fp.	1087 Budapest Salgótarjáni út 8	38821/4	110x60	Bérlés	720	1 065	12	
Lantos Mihály Sporttelep	Nagy fp.	1149 Budapest Rákospatak u. 13-27.	31267/91	105x55	Bérlés	50	20 000	12	
		1149							

Zuglói Sportcentrum	Nagy mfp.	Budapest	31896	95x48	Bérlet	40	13 000	12	☐
		Kövér Lajos u.							
Sándor Károly Akadémia Sportpályák	Egyéb	2483	081/32	37103	Bérlet	720	3 422	12	☐
		Gárdonyi Külterület 081/32 hrsz.							
Hidegkúti Nándor Stadion	Edzőcs.	1087	38852/6	800	Bérlet	10	12 000	8	☐
		Budapest Salgótarjáni út 12-14.							
1023 Budapest Kolozsvári T.u.11.	Kicsi mfp.	1023	14943/23	46x46	Bérlet	30	12 000	12	☐
		Budapest Kolozsvári Tamás u. 11.							

1. l.v. Igénybevétel (óra / hó)

2. l.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

Utánpótlás-nevelésben résztvevő csapatok

2014/15-es bajnoki évad

Körözési kód	Csapat neve	Csapat színe, 2014/15	Vallati csapat száma (csak újoncok)	Csapat színe, 2014/15	Megjegyzés
U21	MTK BUDAPEST ZRT.	Országos I	1	Országos I	
U15	MTK BUDAPEST ZRT.	Országos I	1	Országos I	
U14	MTK BUDAPEST ZRT.	Országos I	1	Országos I	
U13	MTK BUDAPEST ZRT/1	Bozsik egyesületi	1	Bozsik egyesületi	
U13	MTK BUDAPEST ZRT/2	Bozsik egyesületi	1	Bozsik egyesületi	
U13	MTK BUDAPEST ZRT/3	Bozsik egyesületi	1	Bozsik egyesületi	

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új csapatok

Körözési kód	Csapat neve	Csapat színe, 2013/14	Vallati csapat száma (csak újoncok)	Csapat színe, 2014/15	Megjegyzés
--------------	-------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------	------------

2014/15-es bajnoki évadban vállalt futsal csapatok

Körözési kód	Körözési kód	Csapat neve	Csapat színe, 2013/14	Vallati csapat száma (csak újoncok)	Csapat színe, 2014/15	Megjegyzés
--------------	--------------	-------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------	------------

2014/15-es bajnoki évadban vállalt utóéves futsal csapatok

Körözési kód	Körözési kód	Csapat neve	Csapat színe, 2013/14	Vallati csapat száma (csak újoncok)	Csapat színe, 2014/15	Megjegyzés
--------------	--------------	-------------	-----------------------	-------------------------------------	-----------------------	------------

Tehetségbonusz táblázat

Versenyző kódja	Versenyző neve	Atyavé sportszervezet	Atyavé típusa
106328	Baki Ákos	MTK BUDAPEST ZRT.	☒ saját nevelés
178421	HAJDÚ ÁDÁM	MTK BUDAPEST ZRT.	☒ saját nevelés
352972	BACSO ATTILA	MTK BUDAPEST ZRT.	☒ válogatott
334981	TAKÁCS ZSOMBOR	MTK BUDAPEST ZRT.	☒ válogatott
267163	DEMJÉN PATRIK	MTK BUDAPEST ZRT.	☒ válogatott
341198	SÁRKÓZI JÁNOS	MTK BUDAPEST ZRT.	☒ válogatott
317756	LASSÚ ZSOMBOR	MTK BUDAPEST ZRT.	☒ válogatott
139747	KATONA MÁTÉ	MTK BUDAPEST ZRT.	☒ válogatott
257339	PÁVKOVICS BENCE	MTK BUDAPEST ZRT.	☒ válogatott
106809	SZATMÁRI ISTVÁN	MTK BUDAPEST ZRT.	☒ válogatott
162509	POÓR PATRIK PÉTER	MTK BUDAPEST ZRT.	☒ válogatott
133559	ADORJÁN KRISZTIÁN	MTK BUDAPEST ZRT.	☒ válogatott
202820	BESE BARNABÁS	MTK BUDAPEST ZRT.	☒ válogatott
298469	LEINDLER DOMONKOS	MTK BUDAPEST ZRT.	☒ válogatott
285548	ASZTALOS DÁVID	MTK BUDAPEST ZRT.	☒ válogatott
144939	TALABÉR ATTILA	MTK BUDAPEST ZRT.	☒ válogatott
217963	VARGA SZABOLCS	MTK BUDAPEST ZRT.	☒ válogatott
149136	TAKÁCS KRISZTOFER LAJOS	MTK BUDAPEST ZRT.	☒ válogatott

Ügyiratszám : be/SFP-6050/2014/MLSZ						
Ügyiratszám : be/SFP-6050/2014/MLSZ						
	Mag. év/évsz.	Mennyiség	Mennyiség	Összesen	Összesen	Készlet
2014/15	Gyógyszerek vitaminok	csomag	1	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	Gyógyszerek vitaminok
2014/15	Baseball sapka	db	12	1 554 Ft	18 648 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Esőkabát	db	11	5 180 Ft	56 980 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Esőkabát	db	58	2 978 Ft	172 724 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Gála cipő	pár	11	10 875 Ft	119 625 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Esőkabát	db	41	3 626 Ft	148 666 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Gála poló	db	82	2 978 Ft	244 196 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Gála poló	db	38	2 331 Ft	88 578 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Kapus kesztyű	pár	9	6 472 Ft	58 248 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Kapus kesztyű	pár	16	3 105 Ft	49 680 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Kapus mez	db	9	1 813 Ft	16 317 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Kapus nadrág	db	9	1 295 Ft	11 655 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Labda	db	200	9 580 Ft	1 916 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Labda	db	40	2 849 Ft	113 960 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Labda	db	40	1 940 Ft	77 600 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Meccs nadrág	db	120	2 072 Ft	248 640 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Meccs nadrág	db	34	1 424 Ft	48 416 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Meccs nadrág	db	110	1 295 Ft	142 450 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Megkülönböztető felső	db	40	770 Ft	30 800 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Melegítő felső	db	138	3 626 Ft	500 388 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Melegítő felső kapucnis	db	105	4 403 Ft	462 315 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Melegítő nadrág	db	193	2 978 Ft	574 754 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Mez	db	34	1 424 Ft	48 416 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Mez	db	110	1 295 Ft	142 450 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Poló	db	96	1 813 Ft	174 048 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Poló galléros	db	12	2 978 Ft	35 736 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Rövid nadrág	db	53	2 590 Ft	137 270 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Sapka	db	84	1 424 Ft	119 616 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Sportszár	pár	138	647 Ft	89 286 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Sportszár	pár	120	1 036 Ft	124 320 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Zokni	pár	24	904 Ft	21 696 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	sorfal bábu	db	10	38 059 Ft	380 590 Ft	Sporteszköz
2014/15	ugráókötél	db	20	818 Ft	16 360 Ft	Sporteszköz
2014/15	fekvőtámasz keret	db	1	4 065 Ft	4 065 Ft	Sporteszköz
2014/15	bokasúly	db	20	4 520 Ft	90 400 Ft	Sporteszköz
2014/15	R-med agility band	db	6	24 444 Ft	146 664 Ft	Sporteszköz
2014/15	Kiromed Fit	db	2	50 709 Ft	101 418 Ft	Sporteszköz
2014/15	Aerobic szőnyeg	db	40	2 499 Ft	99 960 Ft	Sporteszköz
2014/15	TRX	db	10	19 015 Ft	190 150 Ft	Sporteszköz
2014/15	Fitt Band erősítő gumiszalag	db	10	2 709 Ft	27 090 Ft	Sporteszköz

2014/15	Thera Band erősítő gumiszalag	db	5	3 621 Ft	18 105 Ft	Sporteszköz
2014/15	Step pad	db	12	9 054 Ft	108 648 Ft	Sporteszköz
2014/15	Togu jumper-52cm	db	2	40 742 Ft	81 484 Ft	Sporteszköz
2014/15	Masszázságy	db	1	205 551 Ft	205 551 Ft	Sporteszköz
2014/15	Leszűrhető bábú	db	10	22 630 Ft	226 300 Ft	Sporteszköz
2014/15	Jégtömítő és neoprén rögzítőbandáz	db	1	5 433 Ft	5 433 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	Foci cipő	pár	162	17 497 Ft	2 834 514 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Foci cipő műfű	pár	120	6 297 Ft	755 640 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Foci cipő éles	pár	220	24 497 Ft	5 389 340 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	sportegészségügyi felmérés	db	40	30 000 Ft	1 200 000 Ft	Diagnosztikai eszközök
2014/15	V800 pulzusmérő óra	db	5	102 283 Ft	511 415 Ft	Diagnosztikai eszközök

Ügyvezető, helyettesítő, kapuzó, edző, sportszakemberek kifizetések részletezése									
Sz.	Név	Állás	Munkaadó neve (számlaszám)	Szabadságnapok száma	Adózás módja	Kifizetés előtti hónapok száma	Bérfizetés (Ft/hét)	Munkaadó járuléka (Ft/hét)	Összesen (Ft)
2014/15	Nem	Egyéb		4	Egyéb	12	190 000 Ft	38 000 Ft	2 736 000 Ft
2014/15	Nem	Egyéb		8	Egyéb	12	160 000 Ft	40 628 Ft	2 407 536 Ft
2014/15	Nem	Egyéb		8	Egyéb	12	190 000 Ft	51 300 Ft	2 895 600 Ft
2014/15	Nem	Edző		8	Egyéb	12	250 000 Ft	57 105 Ft	3 685 260 Ft
2014/15	Nem	Egyéb		8	Egyéb	12	125 000 Ft	33 628 Ft	1 903 536 Ft
2014/15	Nem	Edző		8	Egyéb	12	350 000 Ft	68 628 Ft	5 023 536 Ft
2014/15	Nem	Edző		8	Egyéb	12	400 000 Ft	88 628 Ft	5 863 536 Ft
2014/15	Nem	Egyéb		4	Egyéb	12	140 000 Ft	28 000 Ft	2 016 000 Ft
2014/15	Nem	Edző		8	Egyéb	12	200 000 Ft	48 628 Ft	2 983 536 Ft
2014/15	Nem	Egyéb		8	Egyéb	12	118 000 Ft	23 600 Ft	1 699 200 Ft
2014/15	Nem	Edző		8	Egyéb	12	105 000 Ft	29 628 Ft	1 615 536 Ft
2014/15	Nem	Edző		8	Egyéb	12	180 000 Ft	44 628 Ft	2 695 536 Ft
2014/15	Nem	Egyéb		8	Egyéb	12	270 000 Ft	48 128 Ft	3 817 536 Ft
2014/15	Nem	Edző		8	Egyéb	12	250 000 Ft	57 105 Ft	3 685 260 Ft
2014/15	Nem	Edző		8	Egyéb	12	250 000 Ft	57 105 Ft	3 685 260 Ft
2014/15	Nem	Egyéb		4	Egyéb	12	162 000 Ft	38 134 Ft	2 401 608 Ft
2014/15	Nem	Egyéb		8	Egyéb	12	140 000 Ft	28 000 Ft	2 016 000 Ft
2014/15	Igen	Egyéb		4	Egyéb	12	190 000 Ft	38 000 Ft	2 736 000 Ft
2014/15	Igen	Edző		8	Egyéb	12	250 000 Ft	57 105 Ft	3 685 260 Ft
2014/15	Igen	Edző		8	Egyéb	12	200 000 Ft	48 628 Ft	2 983 536 Ft
2014/15	Igen	Edző		8	Egyéb	12	200 000 Ft	48 628 Ft	2 983 536 Ft
2014/15	Igen	Edző		8	Egyéb	12	200 000 Ft	48 628 Ft	2 983 536 Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása				
Oklevél azonosító száma	Képesítés	Foglalkoztatási körzet	Edzői jog (év)	Foglalkoztatási évek
U13/3505	UEFA "B"	ml U13	18	19
U14/HU-426	UEFA "A"	ml U14	18	19
edző/szakágvez.	UEFA "A"	ml U13	12	38
edző/szakágvez.	UEFA "A"	ml U14	6	19
edző/szakágvez.	UEFA "A"	ml U15	6	19

erőnléti/6572	Egyéb	ff. U13	3	38
erőnléti/6572	Egyéb	ff. U14	2	19
erőnléti/6572	Egyéb	ff. U15	2	19
Kapusedző UP/0036	UEFA "B"	ff. U13	5	5
Kapusedző UP/0036	UEFA "B"	ff. U14	5	5
Kapusedző UP/0036	UEFA "B"	ff. U15	5	4
U15/HU-475	UEFA "A"	ff. U15	15	18
U15/1483	UEFA "B"	ff. U15	18	18
U15/1715	UEFA "B"	ff. U15	18	18
U12/HU404	UEFA "A"	ff. U13	18	20
edző-asszisztens U12	Egyéb	ff. U13	18	20
edző-asszisztens U14	UEFA "B"	ff. U14	18	19
edző-asszisztens U13	UEFA "B"	ff. U13	18	19

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése						
Év	Ingatlan megnevezése	Mélységvetés (m ² / ha)	Bérleti díj (Ft / ha)	Hónapok száma a évadban (hónap)	Éves költség	Kategória
2014/15	Sándor Károly Akadémia sportpályák	720	3 422 Ft	12	29 566 080 Ft	egyéb
2014/15	Zuglói Sportcentrum	10	13 000 Ft	8	1 040 000 Ft	műfüves pálya
2014/15	Hidegkuti Stadion	10	12 000 Ft	8	960 000 Ft	sportcsarnok
2014/15	1023 Budapest Kolozsvári u. 11. Sporttelep	30	12 000 Ft	12	4 320 000 Ft	műfüves pálya
2014/15	Lantos Mihály Sporttelep	34	20 000 Ft	12	8 160 000 Ft	előfüves pálya

Bérelti díjak indoklása	
Ingatlan megnevezése	Indoklás
Sándor Károly /	A Gárdonyban (Agárdon) felkészülő U16, U17, U18, U21 csapatok edzéséhez, edzőmérkőzések és bajnoki mérkőzésekhez szükségesek a bérelt labdarúgó pályák.
Zuglói Sportce	U12-U15 korosztályú csapataink időjárásától és a pályák kapacitásától függően vagy a Zuglói Sporttelep, vagy a Lantos Mihály Sporttelep, vagy a Kolozsvári utcai sporttelep pályáin vagy a Hidegkuti Stadion edzőcsarnokában edzenek.
Hidegkuti Stadi	U12-U15 korosztályú csapataink időjárásától és a pályák kapacitásától függően vagy a Zuglói Sporttelep, vagy a Lantos Mihály Sporttelep, vagy a Kolozsvári utcai sporttelep pályáin, vagy a Hidegkuti Stadion edzőcsarnokában edzenek.
1023 Budapest	U12-U15 korosztályú csapataink vagy a Zuglói, vagy a Lantos Mihály, vagy a Kolozsvári utcai sporttelep pályáin, vagy a Hidegkuti Stadion edzőcsarnokában edzenek.
Lantos Mihály S	U12-U15 korosztályú csapataink vagy a Zuglói, vagy a Lantos Mihály, vagy a Kolozsvári utcai sporttelepeken, vagy a Hidegkuti Stadion edzőcsarnokában edzenek, a mérkőzéseket a Lantos M. Sporttelepen tartjuk.

Utánpótlás-nevelés-reprezentációs költségek a költségvetés alapján			
Leírás	2014/15	2015/16	2016/17
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	16 669 757 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	2 716 848 Ft		
Személyszállítási költségek	8 000 000 Ft		
Nevezési költségek	100 000 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	400 000 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	44 046 080 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	1 500 000 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	66 502 344 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) - kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	100 000 Ft		
Összegzés:			
Összesen:	140 035 029 Ft	0 Ft	0 Ft

Tervezett éves utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és 2014/15 és 2015/16 évi időszakra (Ft)			
Időszak	Összesítés	Összesítés (Ft)	Összesítés (Ft)
2014/15	14 392 089 Ft	129 528 804 Ft	143 920 893 Ft
Összegzés:			

összesen:	14 392 089 Ft	129 528 804 Ft	143 920 893 Ft
-----------	---------------	----------------	----------------

Kérjük indokolni az alábbiak igényét, ha szükséges, akkor a szükséges indoklásokat is meg kell adni a pályázati felhívás 12. pontjában megadottak szerint.		
Év	Indoklás	Indoklás
2014/15	tehetségkutató	Tehetséges labdarúgók felkutatásához szükséges.
2014/15	U12/HU404	Az U12-es korosztály felkészítéséhez szükséges.
2014/15	edző asszisztens U12	Az U12-es korosztály felkészítéséhez szükséges.
2014/15	edző asszisztens U14	Az U14-es korosztály felkészítéséhez szükséges.
2014/15	edző asszisztens U13	U13-as korosztály felkészítéséhez szükséges.

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

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

A kérelmező által szervezett képzések költségei

Év	Képzés címe	Képzés típusa	Képzésben részt vevők száma	Összes vállalkozási költség
2014/15	Edzői A licenc	SZ	1	300 000 Ft
2014/15	Edzői továbbképzés	SZ	8	270 000 Ft
Összegezés:				
			9	570 000 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014/2015-ös időszakban

Év	Típus	Összes Ft	Árnyék támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15	A	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	SZ	430 730 Ft	143 577 Ft	574 307 Ft
Összegezés:				
	összesen:	430 730 Ft	143 577 Ft	574 307 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; melyek kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Közreműködői költségek				
Év	Költségvetési feladatjelölés	Költséghozzájárulás	Költségvetési előirányzat	Maximum díj
2014/15	A sportfejlesztési program előkészítése, költségvetés megtervezése, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség teljesítése, elszámolások elkészítése.	Személyi jellegű	796 996 Ft	796 996
2014/15	A sportfejlesztési program előkészítése, költségvetés megtervezése, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség teljesítése, elszámolások elkészítése.	Tárgyi jellegű	2 779 444 Ft	2 779 444
2014/15	A sportfejlesztési program előkészítése, költségvetés megtervezése, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség teljesítése, elszámolások elkészítése.	Utánpótlás-nevelés	2 590 576 Ft	2 590 576
2014/15	A sportfejlesztési program előkészítése, költségvetés megtervezése, adatszolgáltatási és jelentési kötelezettség teljesítése, elszámolások elkészítése.	Képzés	2 871 Ft	2 871 Ft
Összegzés:			6 169 887 Ft	

Évesként a 107/2013. (VI. 30.) Kormányrendelet módosítása alapján a sportpolitikaért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:	
2014/15	3 084 944 Ft

Tervezett közreműködői költségek évi előirányzatok lebontása (az előző pontban jelölt kötelező díjak növekedése)		
Leírás	2014/15 előirányzat	2014/15 előirányzat
Személyi jellegű ráfordítások	1 195 494 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	4 169 166 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	3 885 864 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	4 307 Ft	0 Ft
Összegzés:		
összesen:	9 254 831 Ft	0 Ft

Lezárt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartama alatt vonatkoztathatók.
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, körrel jelölje fel a 0-val az adott mezőket.)

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiadási érték (előzetes)	Elért érték (tényleges)	Elérési arány (%)
OUTPUT INDIKÁTOROK					
Teljes szakember állomány	Fő		33	36	9.1 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő		12	13	8.3 %
Edzőtáborok száma	db	korosztályonként	1	1	0.0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		0	3	0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2		0	0	0.0 %
Egyéb indikátor:					
					0.0 %
					0.0 %
					0.0 %

Lezárt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartama alatt vonatkoztathatók.
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, körrel jelölje fel a 0-val az adott mezőket.)

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiadási érték (előzetes)	Elért érték (tényleges)	Elérési arány (%)
EREDMÉNY INDIKÁTOROK					
Korosztályos sportolók száma:					
U19	Fő		16	16	0.0 %
U18	Fő		16	16	0.0 %
U17	Fő		16	19	18.8 %
U16	Fő		19	17	-10.5 %
U15	Fő		17	20	17.6 %
Egyéb indikátor:					
U14	fő		20	16	-20.0 %
U13	fő		16	19	18.8 %
U12	fő		19	16	-15.8 %

Projekt költségvetése 2014/2015-ös évről				
Bevételek	Előirányzat	Előirányzat	Összes	Előirányzat
Személyi jellegű ráfordítások	39 849 849 Ft	1 195 494 Ft	39 849 849 Ft	79 699 698 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	138 972 201 Ft	4 169 166 Ft	59 559 515 Ft	198 531 716 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	129 528 804 Ft	3 885 864 Ft	14 392 089 Ft	143 920 893 Ft
Képzési feladatok támogatása	143 577 Ft	4 307 Ft	430 730 Ft	574 307 Ft
Összegezés:				
	308 494 431 Ft	9 254 831 Ft	114 232 183 Ft	422 726 614 Ft

Projekt költségvetése összesen				
Bevételek	Előirányzat	Előirányzat	Összes	Előirányzat
Személyi jellegű ráfordítások	39 849 849 Ft	1 195 494 Ft	39 849 849 Ft	79 699 698 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	138 972 201 Ft	4 169 166 Ft	59 559 515 Ft	198 531 716 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	129 528 804 Ft	3 885 864 Ft	14 392 089 Ft	143 920 893 Ft
Képzési feladatok támogatása	143 577 Ft	4 307 Ft	430 730 Ft	574 307 Ft
Összegezés:				
	308 494 431 Ft	9 254 831 Ft	114 232 183 Ft	422 726 614 Ft