

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0345/2012

Érkezett : _____

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: _____

Műgyetemi Atlétikai és Football Club

A kérelmező szervezet rövidített neve: _____

MAFC

² Gazdálkodási formakód: ³ Tagsági azonosítószám _____

5027

A kérelmező jogállása : Amatőr HivatásosFelnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Utánpótlás sportszervezet típusa:

Adószám: _____

Bankszámlaszám: _____

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) _____

(helység) Budapest

(út, utca) Műgyetem rakpart

(házszám) 3.

Telefon: 06-1-463-25-41Honlap: www.bmefutsal.huA levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) _____

(helység) Budapest

(út, utca) Műgyetem rakpart

(házszám) 3.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: _____

Bretz Gyula

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: _____

elnök

Mobiltelefonszám: 06-30950-43-23E-mail cím: mafc@eik.bme.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: _____

Huszár Viktor

Mobiltelefonszám: 06-30310-69-44E-mail cím: president@bmefutsal.huSportszervezet alapításának időpontja: **A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani**

Hivatalos név	Székhely	Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001

3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0345/2012

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	0.5 MFt	14.25 MFt	12 MFt
Állami támogatás	4.4 MFt	0.5 MFt	1 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	40.3 MFt	47.3 MFt	60. MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	30 MFt	50 MFt
Egyéb támogatás	66.3 MFt	41.3 MFt	27 MFt
Összegzés:			
összesen:	111.5 MFt	133.35 MFt	90 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	28.9 MFt	32.9 MFt	40 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Anyagköltség	7 MFt	8.7 MFt	10 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	56.2 MFt	71.2 MFt	75 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	16.3 MFt	11.3 MFt	15 MFt
Összegzés:			
összesen:	108.4 MFt	124.1 MFt	140 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	5.4 MFt	7.2 MFt	19.6 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0345/2012

Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszak(a)i
 2012/13-es bajnoki évad
 2013/14-es bajnoki évad
 2014/15-es bajnoki évad
Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
 Személyi jellegű ráfordítás
 Tárgyi eszköz beruházás
 Utánpótlás-nevelés fejlesztése
 Képzés fejlesztése
 Közreműködői költségek

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A BME FUTSAL csapata jelenlegi helyzete több szempont alapján vizsgálendő.

Az első szempontrendszer a Csapat szakmai szintjének az elemzése. Csapatunkat felkérték az NB1-re, sajnos a többi csapat késlekedése miatt, késő augusztusban, ezért a felkészülésünk koránt sem volt tökéletes. Jelenleg is érezhető, hogy a Csapat rutintalan, fiatal, de tehetséges játékosokból áll össze. Az alig 1 hetes idő alatt, ami rendelkezésünkre állt, össze kellett rakjuk az utánpótlás csapatainkat is. Ami egyértelműen kijelenthető, hogy az egyetlen, valóban egyetemi bázisú élvonalbeli csapat vagyunk, az NB2-es csapatunkban a legfiatalabbak már éles mérkőzéseken tudnak fejlődni és az utánpótlás csapatainkban is elindult egy szakmai képzés. Szakmailag összegezve, nagyon kevés futsal mérkőzés van a hátunk mögött, ami miatt az idei évben az NB2-es csapat az alsóház megnyeréséért tud küzdeni, az NB1-es csapat pedig a benmaradásáért harcol. Van hova fejlődnünk, s ezt nagy lelkesedéssel és teherbírással szeretnénk bebizonyítani, hogy a legfiatalabbak is tudnak kiemelkedő teljesítményt nyújtani.

Fiatalklubunk létesítmény feltételei alig elfogadhatóak. Sajnos ez a legégetőbb problémánk, ami talán méltatlan is egy NB1-es csapatnál, hogy edzeni alig van lehetőségünk a saját csarnokunkban. Ennek az oka az, hogy a Budapesti Műszaki Egyetem eladta a Gabányi Sportszarnokot az Önkormányzatnak és azt Nekünk most vissza kell bérelni. Azonban a bérlés nagy anyagi teher a Csapatnak, arról nem is beszélve, hogy nem a futsal részesei előnyben, ezért a fiatal egyetemistáink késő este, 21:30-tól tudnak, heti 2 alkalommal edzeni. Ez azt jelenti, hogy van aki bőven éjfél után ér csak haza, s ez az egyetemi megterhelés mellett olyan plusz teher, amit a többi csapatnál a játékosok nem is ismernek. Magas szintű szellemi képzés mellett ez nagyon nagy hátrányt jelent számunkra. A létesítményeinkben is méltatlan a helyzet. A tavalyi incidens – ami miatt a bronzzeremről lecsúszott a Csapat – a mai napig kísért minket: a görögök öltözőjét ismeretlen tettesek a félidőben feltörték és az 1-0-s vezetésünk ellenére a 3 pontot ők kapták. Mi hiába voltunk vétlene, bűnhődnünk kellett. A mai napig az edzések idején a Csapat le kell vigye minden felszerelését az öltözőből a terembe. Amíg ez a helyzet áll fenn, nem tudjuk kijelenteni, hogy profi csapat szeretnénk lenni. Helyzetünk ezért összegezve, elfogadható, de bőven fejlesztendő és javítandó.

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

- 2.1. A BME Futsal célja, a tömegbázisának kialakítása és szélesítése, a futsal népszerűségének növelése, a futsal egyetemi képzés kiterjesztése.
- 2.2. Az NB2-es csapatunkban játékosainknak lehetőség biztosítása a folyamatos fejlődés érdekében. A hiányzó meccsrutin pótlása. Külföldi tornákon való részvétel biztosítása, nyelvtanulás, világnézet és sport szakmai szempontok végette.
- 2.3. Az utánpótlás korosztályaink felépítése elkezdődött. Az U19-es játékosokat már bevetjük NB2-ben is, legfiatalabb játékosokat mi és az Aramis csapata adja az nb2-be. Az u17, u15-nél a futsal alapjait fektetjük le, hogy a magyar futsal jövőjét ezek a srácok hosszú távon is biztosítsák.
- 2.3. Az európai szintű tárgyi (infrastruktúra) és személyi feltételek biztosítása folyamatos. Kapus edzőnk Bakos István, aki világ színvonalú edző, Pálinger, Balázs Zoli és az athéni női kézilabda válogatottnak kapus edzője volt. Csernai Gábor már bizonyított az utánpótlásban, így a fiataloknak irányt tud mutatni. Baki Balázs pedig az egyik legfiatalabb edző, BL-t is megjárt, így jó kezekben van az utánpótlásunk. Az infrastruktúrán még fejleszteni valóknak van, kamera rendszer szükséges, teljesítménymérés, s jól működő csarnok. Dolgozunk rajta.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A személyi jellegű kifizetések időtartama:

2012. augusztus 01. – 2013. június 30.

A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: 2012. augusztus 27.

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: 2012. szeptember 15.

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: 2012. szeptember 30.

Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: 2012. augusztus 15.

Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2012. augusztus 15.

Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: 2012. szeptember 15.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: 2012. júliustól folyamatos

Edzőtáborozás tervezett ideje: 2012. július 25. – 2013. augusztus 1. és 2012. január 2. – január 9.

Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: (melyik hónaptól, melyik hónapig): 2012. augusztus 1-től 2013. június 30. –ig.

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

1. A BME FUTSAL Klub sport fejlesztési koncepciója idillien illeszkedik az MLSZ koncepciójához. Egyetemi bázisú csapat lévén, a legfiatalabb NB1-es keretünk van. Céljaink nem csak a sport fizikai, de szellemi területére is kivetíthetőek. Ezek a területek a következők:

A BME FUTSAL Csapatának a célja a teremfoci, a futsal, a labdarúgás, mint örömszerzési forma biztosítása mind a játékosok, mind a nézőink, szurkolóink számára. Az egyetemi napok alatt Csapatunk bemutatkozott már a hallgatóknak, a villanyfényes bajnokság 2000 fős bázisából merítünk és népszerűsítjük a futsal. Ami rendkívüli, hogy a FUTSAL, mint egyetemi óra, felvehető a BME-n.

A csapatunk a magyar labdarúgás tömegbázisának szélesítésében aktív szerepet vállal, s a 10 év alatt az igazolt játékosok számának megduplázásához mi magunk százas nagyságrendben járunk hozzá. 2 év alatt 0-ból építettünk fel egy klubot, Nb1, Nb2, U19,u17, u15-ös csapattal. S ráadásul mögöttünk van egy 25000 fős egyetem és egy aktív, 2000 fős futball szerető kispályás társadalom.

A nők aktív bevonása a magyar futball vérkeringésébe, a családok együttes kötődésének erősítése a magyar labdarúgáshoz a Csapatnál már a kezdetektől megjelölt cél.

Nálunk a mérkőzések Családi programok, s ez így is van, volt és lesz. Jó látni, hogy együtt jönnek ki Anyukák, Nővérek, hogy szurkoljanak Nekünk. Terveinkben szerepel női NB1-es csapat indítása is a közel jövőben. A Kapus Akadémiánkon már most is több hölgy kap remek képzést Bakos István kapusedzőtől.

A BME Futsal csapata az utánpótlás erősítésében élen jár. A tömegbázis létrehozása sikeres, a 2000 fős villanyfényes bajnokság egyértelmű bizonyíték, a fiatal játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása pedig az NB2-es csapatunkban és az utánpótlás csapatainkban van. A célunk, hogy meccsrutinot szerezzenek és a nemes gondolatunk az, hogy minél hamarabb válogatottnak adjunk csapatunkból.

A megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása csapatunk számára létkérdés. Ez a létkérdése a magyar futsalnak is. Sokszor még nem a legmegfelelőbb a háttér, de a TAO pályázat rengeteget segít és reméljük mi is végre NB1-hez méltó körülmények között készülhetünk fel a mérkőzéseinkre.

Az egyesületünk gazdasági modernizációja, gazdasági működésének, átláthatóságának megvalósítása, anyagi függetlenségének, biztos anyagi háttérének megteremtése szintén egy olyan út, amit kevés csapat tudhat maga mögött. Minket külsős vállalkozás támogat, nem állami vagy önkormányzati pénzből élünk. Erre a 3 diplomás közgazdász elnökünk is garancia, hogy új, modern felfogású klub és csapatépítés zajlik nálunk.

Csapatunk szerepének, elismertségének emelése a bajnokságokban, kupákban, Budapesten és a XI. kerületben folyamatos. A BME Futsal csapata több nemzetközi tornán vett részt, Belgrádban, Milánóban, Eindhovenben, országunkat, egyetemünket, jelesen képviselve. Van, ahol még a nemzeti tvben is szerepeltünk, több milliót láttak minket. A kerületben a megjelenésünk plakátokon biztosított, illetve a Nemzeti Sport is 1 hónapig csapatunkkal foglalkozott. Jó érzés azt látni és hallani, hogy a Csapatra fiatal, de komoly csapatként tekintenek országszerte az ellenfelek és a szurkolók, a sportszakma.

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

Közgazdászként a BME Futsal csapata sportfejlesztési programját megvizsgáltuk erősség, gyengeség és lehetőségek illetve kockázatok szempontjából.

Társadalmilag a BME Futsal egy rendkívüli kezdeményezés, különleges hatással. Az embereknek hitet ad, hogy lehet élsportolni és tanulni egyszerre, hogy van, létezik intelligens focista. Ez oda – vissza – vissza jó hatást vált ki, a fair play szellemére neveljük fiataljainkat, akik a pályán így viselkedve a szurkolóknak is példát mutatnak. Az egyetemet is, hazánkat is képviseljük, ezt sose feledjük, s ez a hazaszeretet társadalmilag erősíti a közösséget.

Gazdaságilag rövid távon fellendítjük a klub, az egyetemi sportélet és a kiszolgáló csarnokok helyzetét. Stabil, folyamatos ügyfelek vagyunk, például biztosítunk embereknek, támogattjuk a fiatalokat, hogy szerény életkörülményeik ellenére tisztességesen tudjanak a sportra és a tanulmányokra koncentrálni. Nem az állam, hanem mecénások pénzt fordítanak vissza teljes teljes mértékben a futsalba.

A legnagyobb kockázatunk az, ha a TAO támogatás megszűnik illetve az ország csődbe megy. Erre gondolni sem merünk, hisszük, hogy jó úton jár Csapatunk és ami most gyengeségünk, hogy csapatunk fiatal, az valójában nagyon hamar az előnyünk lesz.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0345/2012

5 Személyi jellegű ráfordítások
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)

Támogatási időszak	⁶ Támogatott pozíció(k) megnevezése	Új?	Képesítés	Végzettség	Adózás módja	Heti munka óra	Kif. hó	Bruttó juttatás (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
Összegzés:										
						0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft

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

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

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

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0345/2012

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

Támogatási időszak	⁹ Eszköz jellege	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás/felújítás indoka, célja	Hosszabb indoklás	¹⁰ T.i.	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)	Üzembe helyezés tervezett időpontja	U.f.
Összegzés:								
							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
Összegzés:			
összesen:	0 Ft	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, házzszám)	Helyrajzi szám	Mérete	Használat jogcíme	¹ I.v.	Bérelti díj Ft/óra	² I.v. h.	M.j.
Gabányi László Sportcsarnok - Hauszman	Edzőcs.	1117 Budapest Hauszmann Alajos utca 10	1117	20x40	Bérelt	24	12 000 Ft	11	<input type="checkbox"/>
Építők	Edzőcs.	1101 Budapest Vajda Péter út 38.	1101	20x40	Bérelt	12	9 500 Ft	10	<input type="checkbox"/>
Sportmax1 Újbuda	Edzőcs.	1112 Budapest Kánai út 2.	1112	20x40	Bérelt	6	14 000 Ft	10	<input type="checkbox"/>
Sportmax2 Hegyvidék	Edzőcs.	1123 Budapest Csörsz utca 14-16.	1123	20x40	Bérelt	6	14 000 Ft	10	<input type="checkbox"/>
BEAC	Kicsi mf.p.	1117 Budapest Bogdánfy utca 10.	1107	20x40	Egyéb	3	0 Ft	10	<input type="checkbox"/>

1. I.v. Igénybevétel (óra / hó)

2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma

3. Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok

7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.

8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint

9. IB: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás, IF: ingatlanhoz kapcsolódó felújítás, TEB: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz beruházás, ide nem értve a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás

10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0345/2012

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

2012/13-es bajnoki évad

Korosztály	Versenypedéllyel rendelkezők száma (Fő)	Versenypedéllyel 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	
U15	0	0	0	
U16-17	0	0	0	
U18-19	24	20	1	Országos I. osztály

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0345/2012

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

Évad	¹² Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	táplálék kiegészítők Aloe Vera stb	csomag	140	674 Ft	94 360 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	gyógyszer sportkrémek bemelegítő kr	csomag	140	404 Ft	56 560 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	csapat teljesítménymérő Polar Team2	db	1	445 757 Ft	445 757 Ft	Diagnosztikai eszközök
2012/13	labda	db	20	808 Ft	16 160 Ft	Sporteszköz
2012/13	terheléses vizsgálat	db	70	808 Ft	56 560 Ft	Diagnosztikai eszközök
2012/13	mez	db	140	1 280 Ft	179 200 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	rövid nadrág	db	140	876 Ft	122 640 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	melegítő alsó	db	70	1 347 Ft	94 290 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	melegítő felső	db	70	1 347 Ft	94 290 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	sporttáska	db	70	674 Ft	47 180 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	sportszár	pár	140	269 Ft	37 660 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	sípcsontvédő	pár	70	337 Ft	23 590 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	edzéspóló	db	140	337 Ft	47 180 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	feliratozás - számozás	db	770	135 Ft	103 950 Ft	Pályatartozék

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	Egyéb	Középfokú	12	Egyéb	5	95 000 Ft	0 Ft	475 000 Ft
2012/13	Edző	3	0	Egyéb	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2012/13	Edző	3	0	Egyéb	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2012/13	Egyéb	Felsőfokú	20	Egyéb	4	177 000 Ft	47 790 Ft	899 160 Ft
2012/13	Edző	3	0	Egyéb	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosítószám	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Edzésidő (óra/hét)	Foglalkoztatott gyermekek száma
3	Egyéb	U18-19	0	0
3	Egyéb	U18-19	0	0
3	Egyéb	U18-19	0	0

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Évad	Ingatlan megnevezése	Igénybevétel (óra / hó)	Bérleti díj (Ft/óra)	Hónapok száma az évadban (hónap)	Éves költség	Kategória
2012/13	Gabányi László Sportcsarnok - Hauszmann	14	11 400 Ft	5	798 000 Ft	sportcsarnok
2012/13	Építők	12	10 120 Ft	4	485 760 Ft	sportcsarnok

2012/13	Csepel ÁMK	12	4 170 Ft	5	250 200 Ft	sportcsarnok
2012/13	BME Sport Központ	10	2 080 Ft	5	104 000 Ft	sportcsarnok
			0 Ft		0 Ft	

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocímei

Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	766 140 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	653 237 Ft		
Személyszállítási költségek	107 212 Ft		
Nevezési költségek	0 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	132 000 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	1 637 960 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	0 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	1 374 160 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
Összegzés:			
összesen:	4 670 709 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	480 030 Ft	4 320 270 Ft	4 800 300 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	480 030 Ft	4 320 270 Ft	4 800 300 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/SFPMOD01-0345/2012

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad	Képzés címe	Képzés típusa	Képzésben résztvevők száma	Oktatás várható költségei
			0	0 Ft
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	Á	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2012/13	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	Á	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	Á	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:				
	összesen:	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; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0345/2012

Közreműködői költségek			
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése.	Utánpótlás nevelés	28 796 Ft
2012/13	A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan -közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, -Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében -Javaslattevő a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában	Utánpótlás nevelés	28 796 Ft
2012/13	A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételehez szükséges adminisztrációs feladatok támogatása, és a formai feltételeknek történő megfelelésének vizsgálata; -Pénzügyi menedzsmentben valamint a végső elszámolási és a negyedéves előrehaladási jelentések előkészítésében történő közreműködés.	Utánpótlás nevelés	28 796 Ft
Összegzés:			86 388 Ft

Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:	
2012/13	43 203 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	129 591 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	129 591 Ft	0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0345/2012

**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		7	8	14.3 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő		3	4	33.3 %
Edzőtáborok száma	db		2	3	50.0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		0	0	0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2		0	1	0.0 %
Egyéb indikátor:					
			0	0	0.0 %
			0	0	0.0 %
			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:					
U13 alatt (Boszik)	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		20	24	20.0 %
Egyéb indikátor:					
			0	0	0.0 %
			0	0	0.0 %
			0	0	0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPMOD01-0345/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására	5 000 Ft
---	----------

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására	3 000 Ft
--	----------

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Közreműködői díj	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	4 320 270 Ft	129 591 Ft	480 030 Ft	4 800 300 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	4 320 270 Ft	129 591 Ft	480 030 Ft	4 800 300 Ft

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Közreműködői díj	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Közreműködői díj	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Projekt költségvetése a 3 évadra összesen

Jogcímek	Támogatás	Közreműködői díj	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	4 320 270 Ft	129 591 Ft	480 030 Ft	4 800 300 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	4 320 270 Ft	129 591 Ft	480 030 Ft	4 800 300 Ft