

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2156/2014

1 Ékezett : _____

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Műgyetemi Atlétikai és Football Club

A kérelmező szervezet rövidített neve:

MAFC

2 Gazdálkodási formakód: 521

3 A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indulási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:

 Amatőr
 Hivatásos
 Közhasznú
 Diáksport
 Sportiskola
 sportszervezet sportszervezet alapítvány egyesület

Adószám:

1 9 8 0 5 7 5 5 - 1 - 4 3

Bankszámlaszám:

1 1 1 0 2 1 0 6 - 1 9 8 0 5 7 5 5 - 3 6 0 0 0 0 0 1

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

1 1 1 1

(helység) Budapest

(út, utca) Műgyetem rakpart

(házszám) 3

A levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

1 1 1 1

(helység) Budapest

(út, utca) Műgyetem rakpart

(házszám) 3

Telefon: 06-1-463-25-41

Fax: 06-1-463-25-40

Hivatalos honlap: www.mafc.hu

E-mail: mafc@mafc.hu

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Bretz Gyula

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám: 06-30-950-4323

E-mail cím: mafc@mafc.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Molnár Borbála

Mobiltelefonszám: 06-30-830-2206

E-mail cím: mborbala@mafc.hu

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Létesítmény neve	Létesítmény tulajdonosa	Létesítmény üzemeltetője	Átlagos heti használat (óra)	Használat célja
Grosics Gyula Sport Általános Isko	Újbuda Önkormányzata	GAMESZ	8	felkészülés
Törökugrató Általános Iskola	Újbuda Önkormányzata	GAMESZ	5	felkészülés
Gabányi László Sportcsarnok	Újbuda Önkormányzata	Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.	15	felkészülés és versenyztetés
Érem utcai Sportcsarnok	Újbuda Önkormányzata	Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.	2	felkészülés
Órmezei Általános Iskola	Újbuda Önkormányzata	GAMESZ	13	felkészülés és versenyztetés
Tuskecsarnok	Magyar Állam	Tárgyalás alatt	25	felkészülés és versenyztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 1940-01-01

tevékenységének megkezdésének időpontja: 1940-01-01

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): _____

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): _____

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
Játszva Sportolva Megelőzni Közhasznú Alapítv	Budapest III. ker Máramaros u. 4.	Együttműködés. Ingtatlan sportcsarnok fejlesztési program
BEAC kosárlabda	ELTE	Akkreditált Kosárlabda Akadémia. Együttműködés közös fiú-lány utánpótlás nev
MHG Basket Sportszervező Kft.	1112 Budapest Menyecske utca 1.	Akkreditált Kosárlabda Akadémia

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Nem jogosult

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. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2156/2014

2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA**2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.**

Bevétel	2012	2013	2014
Önkormányzati támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	12 MFt	9 MFt	11 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	50 MFt	60 MFt	100 MFt
Egyéb támogatás	10 MFt	8 MFt	6 MFt
Összegzés:			
összesen:	72 MFt	77 MFt	117 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2012	2013	2014
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	37 MFt	31 MFt	56 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Anyagköltség	2 MFt	2 MFt	3 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	22 MFt	29 MFt	45 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	7 MFt	8 MFt	13 MFt
Összegzés:			
összesen:	68 MFt	70 MFt	117 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2012	2013	2014
Utánpótlásra fordított összeg	68 MFt	70 MFt	104 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2156/2014

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

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan**Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása**

MAFC: patinás múlt, dinamikus jövőkép

Az 1897-ben alakult Műegyetemi Atlétikai és Football Club (MAFC) és az 1898-ban alakult Budapesti Egyetemi Atlétikai Club (BEAC) vitathatatlanul a magyar sportélet legpatinásabb egyetemi sportegyesületei közé tartoznak. Mindkét sportegyesület úttörő szerepet vállalt a kosárlabda hazai meghonosításában és részt vettek az első hazai, palánkos kosárlabda bajnokságban, 1933-ban.

A hetvenes évek elején a két XI. kerületi egyesület együttműködési megállapodást kötött erőforrásainak egyesítése céljából, amelyben meghatározták, hogy a BEAC keretein belül a női-, a MAFC-ban pedig a férfi szakág élvez prioritást. Ekkortól kezdődött az utánpótlás-bázis kiépítése, ami az elmúlt 40 évben sikeresen, több utánpótlás bajnoki címet elérve működött.

A BEAC és a MAFC együttműködése, Újbuda Önkormányzatának hathatós támogatásával és aktív részvételével, 2012-ben új szintre lépett azzal, hogy a két egyesület utánpótlás sportiskolája a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége akadémiás programját elfogadta, és hivatalosan megkapta a Kosárlabda Akadémia minősítést.

A MAFC 2014-ben ünnepli alapításának 117. évfordulóját, a férfi szakosztály 80 éve alakult és lett meghatározója hazánk kosárlabda életének. Visszatekintve az elmúlt bő évszázadra megállapíthatjuk, hogy az új iránt mindig érdeklődő MAFC a magyar sport alapjainak lerakásában fontos szerepet töltött be. Boldogok és büszkék vagyunk arra gondolva, hogy sportolóink tizenegy olimpián, huszonnégy Európa- és kilenc világbajnokságon vettek részt, valamint huszontét főiskolai világbajnokságon képviselték klubunkat és hazánkat. Több mint kétszáz versenyzőnk ölthette magára a felnőtt magyar bajnoki címmel, huszonhét ezüstéremmel és öt kupagyőzelemmel az országos bajnokságok kiírását, elsősk között rendezett hazai és nemzetközi versenyeket.

A klub történetében a kosárlabda a legeredményesebb szakosztályok közé tartozik. Teljesítményét nemcsak az elért eredmények fémjelzik, hanem inkább az a tény, hogy ez a szakosztály adta a legtöbb játékost a különböző válogatottakba, valamint kiváló szövetségi vezetőket, edzőket, játékközvetítőket adott a magyar kosárlabdázásnak. Az első magyar bajnokságban már szerepelt a csapatunk és 1934-ben az első osztály negyedik helyén végzett. Közel három évtizeden keresztül a MAFC és a Bp. Honvéd között folyt a küzdelem a bajnoki címért. A MAFC kosárlabda-szakosztálya működése alatt hét magyar bajnoki címmel, huszonhét ezüstéremmel és öt kupagyőzelemmel öregbítette klubunk hírnevét. Szakosztályunkból negyvenhárman szerepeltek a felnőtt válogatottban, közülük négy olimpián tizenegyen, tizenhárom Európa-bajnokságon huszonegyen játszottak.

Az elmúlt években a MAFC Kosársulinak rengeteg problémával kellett megküzdenie, kezdve a fiatalok sportolási szándékának drasztikus csökkenésével, kevesen érzik/értik a sport egészségügyi és nevelő szerepét. Ez hatalmas szülői és generációs felelősség. Napjainkban ez a helyzet folyamatos, javuló tendenciát mutat. Ennek ellenére a MAFC Kosársuli sikeres tudott maradni: 22 olyan játékosra van a klubnak, aki jelenleg az NB I/A-ban, az NB I/B-be vagy az amerikai főiskolás bajnokságban, az NCAA-ban játszanak.

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

Jelenleg nincs ingatlan beruházásunk.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

Az Akadémia létrehozásával sportfejlesztési programunkat az MKOSZ elnöksége elfogadta, jelenlegi kérelmünk ennek részleteit tartalmazza.

Tevékenységünk fő területe az utánpótlás-nevelés. Jelen sportfejlesztési programunk 2014. július 1- 2015. június 30. közötti támogatási időszakban valósul meg.

Részletesen:

A személyi bérek és létesítménybérlet tekintetében a kifizetés folyamatos: havi rendszerességgel. Edzőinkkel, sportszakembereinkkel megbízási szerződést kötünk, vagy állományba vesszük őket.

A sportfelszerelések beszerzése időszakos: szezon elején, valamint elhasználásakor a pótlás történik. Az utazás, szállás, étkezés, versenyztetés költségek felhasználása pedig szintén folyamatos, ezen kívül versenynaptárhoz igazodó.

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

Akadémiai szinten a szakmai munka

Az MKOSZ elfogadta az Újbuda Kosárlabda Akadémia programját, egyben sportfejlesztési programunkat. Ennek keretében szeretnénk nagymértékben fejleszteni az Alsós Kupát. E munkában nagy segítséget nyújt az MKOSZ által életre hívott „Dobd a kosárba!” program, mellyel megkeressük kerületünk összes iskoláját, hogy lehetőség nyíljon minden kisdíák számára megismerkedni a sport és a kosárlabda szépségeivel. Az Alsós Kupára az iskolákban kihelyezett tájékoztatók alapján lehet majd a testnevelőknél jelentkezni. Ez heti két edzést jelent, valamint havonta egy forduló rendezünk, ahol a gyerekek körmérkőzéseken élhetik át először a győzelem ízét, örömet- vagy éppen megtapasztalhatják a vereség feldolgozásának nevelő hatását.

Egyetemi egyesületekként, a MAFC Kosársuli és a BEAC együttműködése eredményeként a remélt akkreditált akadémiai rendszerhez csatlakozva közösen elérhetjük, hogy az iskolai beiratkozástól az egyetemi diplomáig tudjuk kísérni útjukon a fiatalokat, tanulásukban és élsportra nevelésükben.

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

MAFC célja a széles vertikális alapra helyezett, horizontálisan egymásra épülő utánpótlás nevelés, amely egyértelmű és világos jövőképet ad az aktív sportolás felé vonzódnak, s megteremtí egy európai szintű bázis alapjait.

Csapataink folyamatos fejlődése megfelelő kommunikációs háttérrel, széles társadalmi bázist mozgat meg, ami visszahathat az utánpótlás nevelés bázisára. A program, amely harmónikus kapcsolatban áll az MKOSZ sportstratégiájához megvalósítható.

A kockázatokkal kapcsolatban jelenleg a gazdasági helyzetet jelölhetjük meg. A jelen koncepció megvalósulása esetén azonban jelentősen erősödik egyesületünk helyzete, gazdálkodásunk egyre biztosabbá és biztosabbá válik, így fejlődésünk dinamikus és fenntartható.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2156/2014

**⁵ Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki)
(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?	Végzettség	Adózás módja	Havi munka óra	Kif. hó	Bruttó juttatás (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2014/15	Gazdasági vezető	Nem	Felsőfokú	EKHO1	40	12	300 000 Ft	67 105 Ft	4 405 260 Ft
2014/15	Gazdasági ügyintéző	Nem	Felsőfokú	EKHO1	40	12	300 000 Ft	67 105 Ft	4 405 260 Ft
Összegzés:									
					80	24	600 000 Ft	134 210 Ft	8 810 520 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15	4 472 345 Ft	4 472 345 Ft	8 944 690 Ft
Összegzés:			
összesen:	4 472 345 Ft	4 472 345 Ft	8 944 690 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/SFPMOD02-2156/2014

7⁸ Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!)

Támogatási időszak	Kategória	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás/felújítás indoka, célja	Hosszabb indoklás	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
2014/15	Személyszállítási eszközök	Mikrobusz	Az akadémiai program megvalósításához szükséges, ezenkívül az egyesület közép és hosszú távú fenntarthatóságát segíti, hiszen nagy mértékben csökken az utazási költségünk.	Nem	8 000 000 Ft
Összegzés:					8 000 000 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 2014. és 2015. közötti időszakban:

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15	2 451 481 Ft	5 720 122 Ft	8 171 603 Ft
Összegzés:			
összesen:	2 451 481 Ft	5 720 122 Ft	8 171 603 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Támogatási időszak	⁹ Kategória	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás helyszíne	Helyrajzi szám	Beruházás, felújítás tervezett kezdete	Beruházás, felújítás tervezett befejezése	Üzembe helyezés tervezett időpontja	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)	U.f.
Összegzés:									
								0 Ft	

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben? Igen NemAz egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? Igen Nem**Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját):**

- a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezetéhez történő benyújtásának tervezett időpontjait is);
- a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai;
- az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;
- az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.

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. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2156/2014

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

2014/15-es bajnoki évad

Korosztály	Versenyszemponttal rendelkezők száma (Fő)	Versenyszemponttal nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U11	19	0	1	Országos
U12	49	0	3	Országos
U14	44	0	3	Országos
U16	29	0	2	Országos
U18	0	0	0	Nincs
U20	0	0	0	Nincs
U23	0	0	0	Nincs
U25*	0	0	0	Nincs

*MKOSZ-MEFS Országos Egyetemi Bajnokságban résztvevő játékosok száma

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2156/2014

 Gyógyszerekre, diagnosztikai eszközökre a ráfordítás összege nem haladja meg az 1 000 000 Ft-ot

 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésére a ráfordítás összege nem haladja meg az 2 000 000 Ft-ot

 Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjára a ráfordítás összege nem haladja meg az 5 000 000 Ft-ot
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Évad	Korosztály	Ingtalan megnevezése	Bérleti díj (Ft/óra)	Igénybevétel (óra / hó)	Hónapok száma az évadban (hónap)	Igénybevett órák száma / évad	Éves költség
2014/15	U11	Grosics Gyula Általános	8 000 Ft	30	10	300	2 400 000 Ft
2014/15	U12	Törökugrató Általános Iskola	8 000 Ft	12	10	120	960 000 Ft
2014/15	U16	Gabányi László Sportcsarnok	12 000 Ft	35	10	350	4 200 000 Ft
2014/15	U14	Érem utcai Sportcsarnok	6 500 Ft	6	10	60	390 000 Ft
2014/15	U16	Őrmezei Általános Iskola	7 000 Ft	130	10	1 300	9 100 000 Ft
2014/15	U14	Tüskecsarnok	15 000 Ft	45	7	315	4 725 000 Ft

 A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai nem haladják meg az 10 000 000 Ft-ot
Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Évad	Sportszakember beosztása	Sportszakember neve	2013/2014-as idény működési engedély száma	² Fogl. kor.	³ H.ó.	⁴ Kif. Hó	Bruttó juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2014/15	Vezető edző	Csányi Zoltán	0000000000	U11 U12 U14 U16	15	10	120 000 Ft	24 000 Ft	1 440 000 Ft
2014/15	Edző	Dinnyés Attila	20130761003	U11 U12 U14 U16	20	12	350 000 Ft	70 000 Ft	5 040 000 Ft
2014/15	Edző	Doleschall Miklós	0000000000	U11 U12 U14 U16	20	12	295 000 Ft	59 000 Ft	4 248 000 Ft
2014/15	Edző	Havasi Katalin	0000000000	U11 U12 U14 U16	10	10	40 000 Ft	14 000 Ft	540 000 Ft
2014/15	Egyéb	Kangyal Gergely	0000000000	U11 U12 U14 U16	40	12	700 000 Ft	147 105 Ft	10 165 260 Ft
2014/15	Erőnléti edző	Mócsán András	20130260002	U11 U12 U14 U16	10	10	120 000 Ft	24 000 Ft	1 440 000 Ft

2014/15	Vezető edző	Nagy Krisztina	20131163001	U11 U12 U14 U16	40	11	220 000 Ft	44 000 Ft	2 904 000 Ft
2014/15	Edző	Szijártó Márton	0000000000	U11 U12 U14 U16	10	10	90 000 Ft	18 000 Ft	1 080 000 Ft
2014/15	Vezető edző	Világos András	0000000000	U11 U12 U14 U16	20	11	140 000 Ft	37 800 Ft	1 955 800 Ft
2014/15	Vezető edző	Vittay Ambrus	0000000000	U11 U12 U14 U16	20	11	120 000 Ft	24 000 Ft	1 584 000 Ft
2014/15	Edző	Lakits András	0000000000	U11 U12 U14 U16	15	11	70 000 Ft	14 000 Ft	924 000 Ft
2014/15	Edző	Goráczy Árpád	20130221001	U11 U12 U14 U16	40	12	180 000 Ft	36 000 Ft	2 592 000 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocímei

Jogcím	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	2 000 000 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	0 Ft
Személyszállítási költségek	2 947 000 Ft
Nevezési költségek	1 000 000 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	2 000 000 Ft
Verseny- és játékgedélyek kiállításának költségei	1 000 000 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	21 775 000 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	4 500 000 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	33 913 060 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft
Összegzés:	
összesen:	69 135 060 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2014. és 2015. közötti időszakra (Ft)

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15	7 105 350 Ft	63 948 154 Ft	71 053 504 Ft
Összegzés:			
összesen:	7 105 350 Ft	63 948 154 Ft	71 053 504 Ft

1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember

2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály

3. H.ó. - Szerződés szerinti havi óraszám

4. Kif. hó - Kifizetéssel érintett hónapok száma

8. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.

9. Ide nem értve a szakszövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékgedélyek esetén.

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

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2156/2014

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad	Képzés címe	Képzés típusa	Oktatók várható személyi költségei (Ft)	Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)	Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)	Egyéb folyó költségek (Ft)	Amortizáció (Ft)	Tanácsadói szolgáltatások (Ft)	Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)	Összesen
			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:										

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban

Időszak	Típus	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (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 2§ (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/SFPMOD02-2156/2014

Versenyztetés költségei	
Jogcím	2014/15
a bajnokságban való részvétel díja, valamint a verseny, mérkőzés nevezési díja	400 000 Ft
a versenyztetéssel – ideértve bírók, játékvezetők, szövetségi ellenőrök, versenyfelügyelők küldésével és rendelkezésre állásával – kapcsolatos költségek	500 000 Ft
a pályahitelesítés díja	0 Ft
a versenyengedélyek, játékgengedélyek kiállításának díja	50 000 Ft
az igazolásból, átigazolásból a szövetség felé	0 Ft
Összegzés:	
	950 000 Ft

Tervezett versenyztetés költségei, évadokra lebontva			
Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15	97 636 Ft	878 725 Ft	976 361 Ft
Összegzés:			
összesen:	97 636 Ft	878 725 Ft	976 361 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2156/2014

Közreműködői költségek				
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)	Maximum közrem. díj
2014/15	<p>A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban</p> <ul style="list-style-type: none"> - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. <p>A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan</p> <ul style="list-style-type: none"> - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés - Egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában <p>A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében</p> <ul style="list-style-type: none"> - A támogatások igénybevételéhez 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. 	Személyi jellegű	89 446 Ft	89 446 Ft
2014/15	<p>A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban</p> <ul style="list-style-type: none"> - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. <p>A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan</p> <ul style="list-style-type: none"> - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés - Egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában <p>A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében</p> <ul style="list-style-type: none"> - A támogatások igénybevételéhez 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. 	Tárgyi jellegű	114 402 Ft	114 402 Ft
2014/15	<p>A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban</p> <ul style="list-style-type: none"> - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése. <p>A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan</p> <ul style="list-style-type: none"> - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés - Egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában <p>A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében</p> <ul style="list-style-type: none"> - A támogatások igénybevételéhez 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	1 278 963 Ft	1 278 963 Ft

2014/15	<p>A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban</p> <ul style="list-style-type: none"> - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, kérelem összeállítása, menedzselése. <p>A támogatott program megvalósításához kapcsolódóan</p> <ul style="list-style-type: none"> - közreműködés a potenciális támogatók felkutatásában és a velük való egyeztetés lefolytatása, - Közreműködés a támogatási szerződések megkötésében, és a támogatási igazolások beszerzésében - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés - Egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában <p>A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében</p> <ul style="list-style-type: none"> - A támogatások igénybeviteléhez 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. 	Versenyeztetés	17 574 Ft	17 574 Ft
Összegzés:			1 500 385 Ft	

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

2014/15	750 193 Ft
---------	------------

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

Jogcím	2014/15-es bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások	134 169 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	171 603 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	1 918 445 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft
Versenyeztetés költségei	26 361 Ft
Összegzés:	2 250 578 Ft
összesen:	2 250 578 Ft

Ügyiratszám : be/SFPMOD02-2156/2014

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

45 000 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	4 472 345 Ft	134 169 Ft	4 472 345 Ft	8 944 690 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	5 720 122 Ft	171 603 Ft	2 451 481 Ft	8 171 603 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	63 948 154 Ft	1 918 445 Ft	7 105 350 Ft	71 053 504 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	878 725 Ft	26 361 Ft	97 636 Ft	976 361 Ft
Összegzés:	75 019 346 Ft	2 250 578 Ft	14 126 812 Ft	89 146 158 Ft

Projekt költségvetése összesen

Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	4 472 345 Ft	134 169 Ft	4 472 345 Ft	8 944 690 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	5 720 122 Ft	171 603 Ft	2 451 481 Ft	8 171 603 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	63 948 154 Ft	1 918 445 Ft	7 105 350 Ft	71 053 504 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	878 725 Ft	26 361 Ft	97 636 Ft	976 361 Ft
Összegzés:	75 019 346 Ft	2 250 578 Ft	14 126 812 Ft	89 146 158 Ft

