

Ügyiratszám : be/SFPHP05-2495/2013

<sup>1</sup> Érkezett : \_\_\_\_\_

## 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

XII. Kerületi Önkormányzat Hegyvidék SE

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Hegyvidék SE

<sup>2</sup> Gazdálkodási formakód:521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Nem jogosult

<sup>3</sup> Tagsági azonosítószám

2390

A kérelmező jogállása :  Amatőr  Hívatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Megye I. oszt.

Utánpótlás típusa: Sportszervezet

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: NB I-es felnőtt

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya:- nincs -

Adószám:

18239421143

Bankszámlaszám:

586005511120605900000000

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

1123

(út, utca) Kékgolyó u.

(helység) Budapest

Telefon: 36309211213

(házsám) 30.

Honlap:  www.hegyvidekse.hu

A levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

1123

(út, utca) Városmajor u.

(helység) Budapest

(házsám) 29/B.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Rétai Gábor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám: 36309211213

E-mail cím: retai.gabor@hegyvideksport.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Kovács János

Mobiltelefonszám: 36204600460

E-mail cím: kovacsjanosjanoskovacs@gmail.hu

**A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a 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.

**2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA**

**2.1 A kérelmező 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)**  
**Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.**

Bevétel	2011	2012	2013
Önkormányzati támogatás	25 MFt	25 MFt	25 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	5.856 MFt	5.344 MFt	6 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	18.233 MFt	36.724 MFt	88 MFt
Egyéb támogatás	2.239 MFt	3.819 MFt	4 MFt
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	51.33 MFt	70.89 MFt	123 MFt

**Kiadások alakulása az egyes éveadokban**

Kiadás	2011	2012	2013
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	6.694 MFt	32.369 MFt	60 MFt
Működési költségek (rezsi)	1 MFt	1 MFt	1 MFt
Anyagköltség	26.87 MFt	44.27 MFt	50 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	0.227 MFt	3.457 MFt	3 MFt
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	34.79 MFt	81.1 MFt	114 MFt

**Egyéb tájékoztató jellegű adatok**

	2011	2012	2013
Utánpótlásra fordított összeg	21 MFt	40 MFt	95 MFt
Működési költségek (rezsi)	1 MFt	1 MFt	1 MFt

**Sportfejlesztési program - kérelemben benyújtott - időszakai(i)** 2013/14-es bajnoki évad  2014/15-es bajnoki évad**Mely jogcímekekre adja be a kérelmet?** Személyi jellegű ráfordítás  Tárgyi eszköz beruházás  Utánpótlás-nevelés fejlesztése  Képzés fejlesztése  Közreműködői költségek**4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013/14 -es évadra vonatkozóan****Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása**

XII. Kerületi Önkormányzat Hegyvidék SE Buda talán legdinamikusabban fejlődő sportszervezete. Úgy tűnik, az egyesület kiheverte a két évvel ezelőtti "katasztrófát", amikor (2011 nyarán) közel 170 ifjú labdarúgónk távozott más sportszervezetbe. Szisztematikus munkával, az Önkormányzat és a kerületi iskolák segítségével, sikerült olyan erős futballbázis felépítenünk, amelyben lehetővé vált, hogy a 2013-2014-es bajnoki évben (a pályázatban nem érintett, BLSZ I-es, valamint BLSZ IV-es férfi felnőttcsapatok mellett) az alábbi csapatokat működtessük, versenyeztessük: fiú U19, fiú U16, fiú U13, fiú U12, U10 és U8 (mindhárom bozsikos korosztályban 4-4 csapat), fiú futsal U15-ös és fiú futsal U13-as csapat; leány u17-es, leány U15-ös, leány U12-es, valamint leány futsal U17-es és leány futsal U15-ös csapat. Ez összesen 22 utánpótlás-csapat!

Az új csapatok - például a BLSZ I-es csapat kötelező utánpótlását most először tudjuk majd saját erőből megoldani - azt is jelentik, hogy jelentősen nőnek a költségeink is: elsősorban a létesítmény bérleti díjak, valamint az edzői tiszteletdíjak. Utóbbi annak ellenére, hogy az egy főre tervezett kifizetések összege továbbra is jóval a budapesti átlag alatt van, a tiszteletdíjak átlaga nem éri el a havi bruttó 100 ezer forintot.

Az egyesület életében a legnagyobb gondot a mostoha létesítményhelyzet jelenti. A XII. kerületben egyáltalán nincs olyan pálya, amelyet csapataink rendszeresen használhatnának, nincs saját pályánk, így állandóan bérlésre kényszerülünk. Hatalmas összegek kifizetésére kényszerülünk még úgy is, hogy a legtöbbet használt létesítmény, a IX. kerületi Goldball pálya árai nem érik el a budapesti átlagot. Létesítmény bérletre tervezett összegünk a 2013-2014-es bajnoki évben meghaladják a 13 millió forintot. Huszonkét csapatra vetítve ez nem irreális összeg, mégis borzasztó summa!

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

Jelen pályázatban nem igényeltünk támogatást sportingatlanl kapcsolatos beruházásra. A KFKI pálya felújítására, átépítésére, az MLSZ pályaépítési programjának IV. ütemében nyújtott be pályázatot főtámogatónk, a Budapest Főváros XII. Kerület Hegyvidéki Önkormányzat, amelyben szakmai partnerként egyesületünket jelölte meg.

**Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve**

férfi szakág utánpótlásában három nagypályás csapat, U19, U16 és U13 indítását tervezzük. Valamennyi csapattal szakképzett edzők foglalkoznak, szakembereink számára továbbra is EKHO-s kifizetéssel, megbízási szerződés alapján folyósítjuk a tiszteletdíjat. Utánpótlás-csapatok esetében - az egyesület, pontosabban a XII. kerület - rossz létesítményhelyzete miatt, a legnagyobb kiadási tételt a pályabérlés jelenti. Egy csapatra, évi 168 edzéssel számolva, ez 1 344 000 forintot jelent csapatonként. Játékosonként átlagosan 15 000 forintot, azaz a 200 utánpótlás korú fiú esetében 4 millió forintot tervezünk új felszerelések vásárlására, a régiék pótlására.

Női szakágunk az ország egyik legerősebb női labdarúgó bázisa. NB I-es csapatunk a bajnokság negyedik helyén áll, U17-eseink a dobogóért harcolnak, U15-öseink pedig az országos döntőre készülnek. A versenyző csapatok mellett a Bozsik-programban is játszanak lányaink, valamint a Pest Megyei U17-es és U15-ös bajnokságban is van csapatunk.

Az új bajnoki évben is ezekben a korcsoportokban szeretnénk csapatokat versenyeztetni, előkészítve azt is, hogy a következő, a 2014-15-ös bajnokságban esetleg már U15-ös és csapatunk is legyen. Tulajdonképpen ezt a célt szolgálja, hogy már idén is lesz önálló leány U12-es csapatunk, amelyből kialakul majd a következő U13. Bár ebben a szezonban is van U15-ös csapatunk, miután a játékosok többsége kiöregszik és a sorozat is nagyobb létszámot követelő, nagyobb pályaméretre kerül, szinte teljesen új csapatot építünk. Ebben a csapatban saját U13-asaink futballoznak majd, illetve előszerződést kötöttünk 22, fiúk között játszó kislánnyal. Hasonló módszerrel egészítjük ki U17-es csapatunkat is.

A női csapataink közül mindhárom korosztály önálló edzésidőben, egy térfényi pályaméreten edz. Az U17-nek és az U15-nek hetente négyszer, a kisebbeknek hetente háromszor van edzése - ők egyébként megosztják a pályát a kezdők csoportjával is.

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

Hegyvidék SE sportfejlesztési programja minden tekintetben illeszkedik a Magyar Labdarúgó-szövetség sportági stratégiájához. Az egyesület által kínált lehetőségek a lehető legszínesebbek, az utánpótlás-nevelésben négy szakágban (férfi nagypályás labdarúgás, női nagypályás labdarúgás, férfi futsal, női futsal) kínálunk sportolóinknak edzési és versenyzési lehetőséget.

Különösen erős a női labdarúgó szakág: együttműködésben a női labdarúgó NB I-ben versenyző Hegyvidék SE kft. sportszervezettel, mintegy száztíz játékosal, öt női utánpótlás bajnokságban versenyeztetünk csapatot. Bár a 2013-14-es pályázatban ezt szerepeltetni még nem tudjuk, elképzelhető, hogy a női U15-ös bajnokságban - zárt kerettel - két csapatot tudunk indítani.

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

XII. kerületi Önkormányzat Hegyvidék SE Buda talán legnagyobb sportegyesülete, olyan „vetélytársakat” megelőzve, mint a BEAC, vagy a BSE. Egyesületünk tizennégy szakosztállyal rendelkezik, valamennyi közül a legnépesebb szakosztályt a labdarúgók alkotják. A tizennégy szakosztály nem csak bőséges, de sokszínű palettát is jelent: a női labdarúgók mellett a ritmikus gimnasztikázók, vagy a karatésok is a hazai élvonalba tartoznak, de büszkék vagyunk a „másik oldalra”, a klasszikus szabadidősport értékeit hirdető természetjárókra, bridzselőkre is. A labdarúgó szakosztály sportfejlesztési programja - Budapesten kivételes módon - a helyi közösségre, a XII. kerület, Hegyvidék lakóira fókuszál. Élő kapcsolatot ápolunk a kerület iskoláival, szakembereink kiemelkedő segítséget nyújtanak a mindennapos testnevelés lebonyolításában is. Partner sportszervezetünk, a női NB I-ben iparkodó Hegyvidék SE jó helyezése, az egyesület pozitív szereplése a helyi médiumokban, már a kerület vállalkozóinak figyelmét is felkeltette: egyre több szponzor is támogatja működésünket.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

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

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

**Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közötti időszakban**

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>			
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.

**7<sup>8</sup> Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)**

Támogatási időszak	<sup>9</sup> Eszköz jellege	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás/felújítás indoka, célja	Hosszabb indoklás	<sup>10</sup> T.i.	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)	Üzembe helyezés tervezett időpontja	U.f.	É.k. en.
2013/14	egyéb	Két darab laptop vásárlása	Egyesületünk edzői számára, szakmai munkájuk javítása érdekében szeretnénk két darab laptopot vásárolni. A laptopok nélkülözhetetlenek azért is, mert valamennyi csapatunk bajnokságában elektronikus jegyzőkönyvet kell kitöltenünk, és miután nincsen saját létesítményünk, ezt csak mobil eszközről tudjuk megoldani.	Nem	70 %	400 000 Ft	2013-08-01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Összegzés:						400 000 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 2013/14 és 2014/15-ös időszakban:**

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2013/14	122 574 Ft	286 006 Ft	408 580 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	122 574 Ft	286 006 Ft	408 580 Ft

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

Jelenleg használt ingatlanok megnevezése	<sup>3</sup> Ingatlan típusa	Cím (irányítószám, város, utca, házsám)	Helyrajzi szám	Mérete	Használat jogcíme	<sup>1</sup> l.v.	Bérelti díj Ft/óra	<sup>2</sup> l.v. h.	M.j.
--	------------------------------	---	----------------	--------	-------------------	-------------------	--------------------	----------------------	------

1. l.v. Igénybevétele (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

**11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei**

**Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok száma**  
**Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltsse fel 0-val a mezőt!**

**2013/14-es bajnoki évad**

Korosztály	Csapatok szám	Ebből NB I kötelező UP	Ebből NB II. kötelező UP
U19	1	0	0
U18	0	0	0
U17	2	0	0
U16	1	0	0
U15	3	0	0
U14	0	0	0
U13-12	3	0	0
U11	4	0	0
U9	4	0	0
U7	4	0	0

**Tehetségbónusz táblázat (Ide kérjük felsorolni azt a max.4 játékost, akit felsőbb osztályba igazoltak át.)**

Versenyző neve	Versenyengedélyének száma	Átvevő sportszervezet neve	Átvevő sportszervezet adószáma	Átvevő sportszervezet bajnoki osztálya
Tóth Eszter	336630	Hegyvidék SE kft.	24065405-2-43	NBI felnőtt
Mayer Dalma	348869	Hegyvidék SE kft.	24065405-2-43	NBI felnőtt
Nagy Barbara	509687	Hegyvidék SE kft.	24065405-2-43	NBI felnőtt
Newberg Christine There:	462506	Hegyvidék SE kft.	24065405-2-43	NBI felnőtt

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

Évad	12 Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2013/14	Sportruházat labdával női szaká	szett	110	10 915 Ft	1 200 650 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Sportruházat labdával férfi szak	szett	200	7 181 Ft	1 436 200 Ft	Sportfelszerelés

**Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése**

Évad	Új?	Kategória	Megnevezés (edző esetén oklevél azonosítószám)	Szerződés szerinti napi óraszám	Adózás módja	Kifizetéssel érintett hónapok száma	Bruttó juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2013/14	Igen	Edző	UEFA B 3033	4	EKHO	11	38 300 Ft	7 660 Ft	505 560 Ft
2013/14	Igen	Edző	UEFA B 2737	4	EKHO	11	38 300 Ft	7 660 Ft	505 560 Ft
2013/14	Nem	Edző	UEFA A 175	6	EKHO	12	76 599 Ft	15 320 Ft	1 103 028 Ft
2013/14	Nem	Edző	UEFA A 175	6	EKHO	10	38 300 Ft	7 660 Ft	459 600 Ft
2013/14	Nem	Edző	UEFA A 201	6	EKHO	11	57 450 Ft	11 490 Ft	758 340 Ft
2013/14	Nem	Edző	MLSZ D 5277	4	EKHO	10	14 362 Ft	2 872 Ft	172 340 Ft
2013/14	Nem	Edző	MLSZ D 6045	4	EKHO	10	38 300 Ft	7 660 Ft	459 600 Ft
2013/14	Igen	Edző	MLSZ D 1377	4	EKHO	10	14 362 Ft	2 872 Ft	172 340 Ft
2013/14	Igen	Egyéb	UEFA A 201	4	EKHO	10	38 300 Ft	7 660 Ft	459 600 Ft
2013/14	Nem	Egyéb	Felsőfokú	6	EKHO	12	76 599 Ft	15 320 Ft	1 103 028 Ft
2013/14	Nem	Egyéb	Felsőfokú	6	EKHO	12	57 450 Ft	11 490 Ft	827 280 Ft
2013/14	Nem	Egyéb	Felsőfokú	6	EKHO	12	57 Ft	11 Ft	816 Ft

**Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása**

Oklevél azonosítószám	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Edzésidő (óra/hét)	Foglalkoztatott gyermekek száma
UEFA B 3033	UEFA "B"	U19	6	16
UEFA B 2737	UEFA "B"	U16	6	16
UEFA A 175	UEFA "A"	U17	6	25
UEFA A 175	UEFA "A"	U17	6	25
UEFA A 201	UEFA "A"	U15	6	25
MLSZ D 5277	Egyéb	U15	3	25
MLSZ D 6045	Egyéb	U15	3	16
UEFA A 175	UEFA "A"	U13-12	3	16
MLSZ D 5277	Egyéb	U13-12	5	16
UEFA A 201	UEFA "A"	U13-12	4	11
UEFA B 3033	UEFA "B"	U11	3	44
UEFA B 3033	UEFA "B"	U9	3	44
MLSZ D 1377	Egyéb	U7	3	32

**Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése**

Évad	Ingtalan megnevezése	Igénybevétel (óra / hó)	Bérleti díj (Ft/óra)	Hónapok száma az évadban (hónap)	Éves költség	Kategória
2013/14	Pályabérlés fiú U19 Goldball pálya	16	4 021 Ft	10	643 360 Ft	műfüves pálya
2013/14	Pályabérlés fiú U16 Goldball pálya	16	3 830 Ft	10	612 800 Ft	élőfüves pálya
2013/14	Pályabérlés fiú U13 Goldball pálya	16	4 021 Ft	10	643 360 Ft	műfüves pálya
2013/14	Pályabérlés fiú U12 4 csapat Goldball pálya	12	3 830 Ft	5	229 800 Ft	élőfüves pálya
2013/14	Pályabérlés fiú U12 4 csapat Hegyvidék Sp	12	4 787 Ft	5	287 220 Ft	tornaterem
2013/14	Pályabérlés fiú U10-U8 4-4 csapat Hegyvidék	12	4 787 Ft	9	516 996 Ft	tornaterem
2013/14	Pályabérlés fiú futsal U15-U13 Hegyvidék Sp	12	4 787 Ft	10	574 440 Ft	tornaterem
2013/14	Pályabérlés női U17 Goldball pálya	24	4 021 Ft	11	1 061 544 Ft	műfüves pálya
2013/14	Pályabérlés női U15 Goldball pálya	18	3 830 Ft	11	758 340 Ft	élőfüves pálya
2013/14	Pályabérlés női U12 Hegyvidék Sportközpont	12	4 787 Ft	4	229 776 Ft	tornaterem

2013/14	Pályabérlet női futsal U17-U15 Hegyvidék Sp	10	4 787 Ft	9	430 830 Ft	tornaterem
2013/14	Női utánpótlás Hegyvidék Sportközpont	16	1 915 Ft	10	306 400 Ft	kondicionáló terem

#### Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocímei

Jogcím	2013/14	2014/15	2015/16
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	2 636 850 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	0 Ft		
Személyszállítási költségek	1 149 948 Ft		
Nevezési költségek	119 687 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	478 746 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	6 294 866 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	1 675 612 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	6 527 092 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	18 882 801 Ft	0 Ft	0 Ft

#### Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft)

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2013/14	1 940 212 Ft	17 461 905 Ft	19 402 117 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	1 940 212 Ft	17 461 905 Ft	19 402 117 Ft

#### Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát.

Évad	Pozíció megnevezése	Indoklás
2013/14	UEFA B 3033	Korábban nem volt az egyesületnek saját U19-es csapata, a kötelező utánpótlást szerződéssel biztosítottuk. Új csapat.
2013/14	UEFA B 2737	Korábban nem volt az egyesületnek saját U16-es csapata, a kötelező utánpótlást szerződéssel biztosítottuk. Új csapat.
2013/14	MLSZ D 1377	Korábban nem volt az egyesületnek saját U16-es csapata, a kötelező utánpótlást szerződéssel biztosítottuk. Új csapat.
2013/14	UEFA A 201	Korábban nem volt az egyesületnek ilyen csapata.

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

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



**14 A kérelmező által szervezett képzések költségei**

Évad	Képzés címe	Képzés típusa	Képzésben résztvevők száma	Oktatás várható költségei
Összegzés:				
			0	0 Ft

**Tervezett képzési költség számított alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakban**

Időszak	Típus	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (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

<b>Közreműködői költségek</b>				
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)	Maximum közrem. díj
2013/14	Pályázat előkészítése, gondozása, az elszámolás menedzselése.	Tárgyi jellegű	5 720 Ft	5 720 Ft
2013/14	Pályázat előkészítése, gondozása, az elszámolás menedzselése.	Utánpótlás nevelés	344 697 Ft	349 322 Ft
Összegzés:			350 417 Ft	

<b>Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:</b>	
2013/14	177 479 Ft

<b>Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)</b>		
Jogcím	2013/14-es bajnoki évad	2014/15-es bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	8 580 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	519 316 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	527 896 Ft	0 Ft
összesen:	527 896 Ft	0 Ft

**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
<b>OUTPUT INDIKÁTOROK</b>					
Teljes szakember állomány	Fő		20	22	10.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő		16	19	18.8 %
Edzőtáborok száma	db		4	6	50.0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		0	0	0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2		0	0	0.0 %
Egyéb indikátor:					
					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
<b>EREDMÉNY INDIKÁTOROK</b>					
Korosztályos sportolók száma:					
U19	Fő		16	18	12.5 %
U18	Fő		0	0	0.0 %
U17	Fő		50	55	10.0 %
U16	Fő		16	16	0.0 %
U15	Fő		66	70	6.1 %
Egyéb indikátor:					
					0.0 %
					0.0 %
					0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP05-2495/2013

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

# PISZKOZAT

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Budapest ..... (helység), 2013 (év) 12 ..... (hó) 18 ..... (nap)

---

Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

**Alulírott Rétai Gábor, mint a Kérelmező képviselője,**

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valóságosak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekből vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget válllok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
  - a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapján szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
  - b) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
  - c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapján szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
  - d) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
  - e) a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
  - f) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Budapest ..... (helység), 2013 (év) 12 (hó) 18 (nap)

\_\_\_\_\_  
Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP05-2495/2013

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól).

Közjegyzői aláírás-nitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is).

30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

(25 000 Ft)  Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

Egyéb dokumentumok

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)

Kelt: Budapest ..... (helység), 2013 (év) 12 ..... (hó) 18 ..... (nap)

\_\_\_\_\_  
Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

<b>Projekt költségvetése a 2013/2014-es évre</b>				
Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	286 006 Ft	8 580 Ft	122 574 Ft	408 580 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	17 461 905 Ft	519 316 Ft	1 940 212 Ft	19 402 117 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>	<b>17 747 911 Ft</b>	<b>527 896 Ft</b>	<b>2 062 786 Ft</b>	<b>19 810 697 Ft</b>

<b>Projekt költségvetése a 2014/2015-es évre</b>				
Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	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
<b>Összegzés:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

<b>Projekt költségvetése a 2 évre összesen</b>				
Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	286 006 Ft	8 580 Ft	122 574 Ft	408 580 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	17 461 905 Ft	519 316 Ft	1 940 212 Ft	19 402 117 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>	<b>17 747 911 Ft</b>	<b>527 896 Ft</b>	<b>2 062 786 Ft</b>	<b>19 810 697 Ft</b>