

Ügyiratszám : be/SFP-0162/2012

¹ Érkezett : _____

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Kelen Sport Club

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Kelen SC

² Gazdálkodási formakód:

521

³ Tagsági azonosítószám

2425

A kérelmező jogállása : ☒ Amatőr ☐ Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Megye I-es

Utánpótlás sportszervezet típusa: egyesület

Adószám:

19619974243

Bankszámlaszám:

117110342002466400000000

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

1116

(helység)

Budapest

(út, utca)

Hunyadi Mátyás

(házzszám)

56

Telefon:

227-5022

Honlap:

www.kelensc.hu

A levelezési cím eltér a székhely címétől ☐

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

1116

(helység)

Budapest

(út, utca)

Hunyadi Mátyás

(házzszám)

56

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Sárréti Károly

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám:

0036-20-9123-422

E-mail cím:

kelen.sc@freemail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Sárréti Károly

Mobiltelefonszám:

0036-20-9123-422

E-mail cím:

kelen.sc@freemail.hu

Sportszervezet alapításának időpontja: 1990-05-15

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
Titkos Pál Alapítvány	1116 Budapest Hunyadi M. út 56.	A Kelen SC utánpótlás-nevelését szervezi és támogatja

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/SFP-0162/2012

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	4.25 MFt	10.48 MFt	9 MFt
Állami támogatás	0.628 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	9.795 MFt	8.391 MFt	15.96 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	7.852 MFt	39.116 MFt
Egyéb támogatás	0 MFt	0.26 MFt	0.3 MFt
Összegzés:			
összesen:	14.67 MFt	26.98 MFt	64.38 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járuléakai)	1.406 MFt	2.557 MFt	17.21 MFt
Működési költségek (rezsi)	3.928 MFt	7.444 MFt	9 MFt
Anyagköltség	2.863 MFt	3.711 MFt	17.2 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	5.722 MFt	8.035 MFt	21 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	0.922 MFt	0.297 MFt	0.3 MFt
Összegzés:			
összesen:	14.84 MFt	22.04 MFt	64.71 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	4.63 MFt	8.475 MFt	27.862 MFt
Működési költségek (rezsi)	3.928 MFt	7.444 MFt	9 MFt

Ügyiratszám : be/SFP-0162/2012

Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

☒ 2012/13-es bajnoki évad ☐ 2013/14-es bajnoki évad ☐ 2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

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

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

A Kelen SC kis egyesületekre jellemző korábbi tevékenységét (BLSZ I. osztályú felnőtt csapat fenntartása mellett 1-1 serdülő illetve ifjúsági csapat szerepeltetése) 2005-ben felváltotta egy szakmailag elkötelezett, a szerény gazdasági háttér mellett lépésről-lépésre építkező, a kerületi (és környéki) gyermekek feltétel nélküli befogadásán és felkészítésén alapuló utánpótlás labdarúgó bázis kiépítése. Az idei évben 220 gyermek és fiatal foglalkoztatása és versenyeztetése folyik az Előkészítő korcsoporttól az U19-es korosztályig bezárólag. Az OTP-MOL-Bozsik Gyermek Egyesületi Program keretében az egyik legnagyobb körzet vezetői szerepét töltjük be. Az itt szereplő U7-U9-U11-es korosztályok mellett a BLSZ bajnokság résztvevői az U14, U15/B, U16, U17, U19 nagypályás csapataink. A 2011/2012-es évadban jutottunk el arra a szintre, hogy U13 és U15/A csapatunkat az MLSZ NB II Közép-Nyugati csoportjában versenyeztethessük. Az utánpótlás gárdáink mellett az amatőr felnőtt, illetve a tömegsportot képviselő öregfiúk és old boy's csapat a Budapest Bajnokság I. osztályában szerepel. A felnőtt az utánpótlás csapatok szakmai munkájának irányításában 14 fő képesítéssel rendelkező edző, valamint 4 fő segítőként vesz részt. A foglalkozásokhoz az egyesület a tulajdonában lévő, mintegy 28.000 m2 területű, bekerített sporttelepen jó minőségű füves labdarúgópálya, magas színvonalú képzésre kevésbé alkalmas füves edzőpálya, valamint 300 m2 alapterületű kiszolgáló létesítmény áll sportolóink rendelkezésére. A füves edzőpályánkat a jobb kihasználhatóság érdekében az elmúlt évben TAO pályázaton elnyert támogatásból villanyvilágítással láttuk el, továbbá ez évben tervezzük programozható locsolóberendezés telepítését és a gyepfelület rekonstrukcióját. A pályafenntartás napi munkáit 1 fő munkaszereződéssel foglalkoztatott, főállású alkalmazott látja el. Az utánpótlás korosztályok magas színvonalú foglalkoztatásához az egész év folyamán béreljük a sporttelep szerves részét képező, a XI. kerületi Újbuda Önkormányzat tulajdonában lévő, világítással ellátott műfüves labdarúgópályát is. Emellett, az életkori sajátosságok figyelembevételével a késő őszi, téli és kora tavaszi időszakban a kerület fedett sportlétesítményeiben bérlettel biztosítjuk az Előkészítő-U12 közötti csoportok edzéslehetőségeit.

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

A Kelen SC által 2005-ben indított XI. kerületi labdarúgó utánpótlás-bázis kiépítésének egyik legfontosabb felismerése volt, hogy a gyermekek, fiatalok korábbi évtizedekre jellemző beözönlése a sportágba már nem megy magától. A játék megszerettetéséhez, a kötődés kialakításához egyre magasabb színvonalú szolgáltatás biztosítására van szükség. Az edző személye, pedagógiai érzéke mellett fontos tényezővé vált a környezet hangulata, a pályák, kiszolgáló helységek állapota, a téli fedett helyszínek rendelkezésre állása, a foglalkozások változatossága, a sporteszközök mindenki számára való elérhetősége, a tornarendezvények, egyéb kiegészítő események (családi foci, nyári sport- és edzőtáborok, partnerkapcsolatok) színvonala. A tömegbázis kiszélesítésére irányuló törekvéseink eredményeképpen az elmúlt években a Kelen Sporttelepen foglalkoztatott utánpótlás létszám fokozatosan növekedett, jelenleg meghaladja a 220 főt. Ha ehhez hozzávesszük a mintegy 60 aktív felnőtt korú játékost is, akkor a legnagyobb problémát jelenleg az edzés- és versenyzési pályafeltételek biztosítása jelenti. Azonban nem csak a mennyiségi növekedés, hanem a minőségi szakmai munka további fenntartása is elodázhatatlanná teszi a telep meglévő pályáinak karbantartását, rekonstrukcióját, illetve a rendelkezésre álló szabad területek labdarúgás célú hasznosítását.

1. Edzőpálya rekonstrukciója
Az előző TAO pályázat jóvoltából villanyvilágítással ellátott füves edzőpályánk talaja gödrös, gyepfelülete kopott, minőségi utánpótlás-képzésre alkalmatlan, balesetveszélyes.
Tervezett beruházás: programozható öntöző berendezés telepítése, gyepfelújítás
Tervezett ütemezés: 2012. július-október

2. Műfüves kispálya építése
Az edzőpálya mögötti szabad területen egy 15x24 m-es műfüves kispálya építését tervezzük, mely megfelelő képzési teret biztosítana az Előkészítő korosztályok számára, egyben fontos szerepet töltené be az idősebb csoportok fejlesztésében is, de óvodai-iskolai célú felhasználása, valamint családi programok szervezése is lehetséges.
Tervezett beruházás: 15x24 m-es palánkkal és labdafogó hálóval határolt műfüves pálya építése
Tervezett ütemezés: 2012. július-október

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

XI. kerületi Utánpótlás Labdarúgó Program 2012-2014. (Sportfejlesztési projekt a Kelen SC gondozásában)

KÜLDETÉS: A XI. kerület gyermekbázisára épülő, hosszú távú sportszakmai koncepción alapuló versenylabdarúgás kiépítése az Újbudához, mint Budapest legnagyobb városrészéhez való kötődés és életérzés szolgálatában.

JÖVŐKÉP: Szilárd erkölcsi alapokon nyugvó, a gyermekek természetes mozgásörömeire építő és azt megőrző új futballkultúra kialakítása. A sport, mint nevelési színtér jelentőségének környezeti tudatosítása, egy egészséges és céltudatos ifjúság megalapozása.

ÉRTÉKEK: A közösségi együttélés normáinak elsajátítása a középpontban. Segítőkészség, figyelmesség, sportszerűség, akaraterő, tanulási vágy, önérvényesítő képesség, önbizalom, győzni és veszíteni tudás képessége.

STRATÉGIA: A XI. kerület vezetésének elkötelezettségével kiépített példaértékű, egységes szakmai elveken alapuló labdarúgó utánpótlás-nevelés kialakítása a kerület tanintézményeinek bevonásával, valamennyi érdeklődő gyermek foglalkoztatásának biztosításával.

a., Az Utánpótlás Labdarúgó Program alapelvei

a.1., Személyiség gondozás

A fiatalok teljes körű képzése azt jelenti, hogy

- nem csak a futballra, hanem az életre is felkészítjük őket,
- fejlesztjük a felelősségérzetüket és a kezdeményező-készségüket,
- építjük az öntudatukat, önkritikai érzéküket, belső motivációjukat, akaraterejüket,
- erősítjük a mentális szintet a pozitív és negatív hatások feldolgozására,
- megtanítjuk a sportszerűsége, toleranciára az ellenféllel, edzővel, játékvezetővel és minden emberrel szemben.

a.2., Egyéni gondozás

- Minden fiatal értékes, mindenki fejleszthető speciális figyelemmel.
- A fiatalok fejlődésének nyomon követése a pályán kívül is (iskolai előremenetel, családi háttér biztonsága).
- Részletes és rendszeres analízise az aktuális teljesítményszintnek.
- Átfogó, egyénre szabott edzésprogram kialakítása.
- Egyénre szabott fizikai és pszichikai terhelés.

a.3., Edzői kulcsszerep

Az edző kiemelt feladatai valamennyi korosztályban a következők:

- A játék örömeinek átadása, a motiváció fenntartása.
- Pozitív beállítottság és elkötelezettség kialakítása a későbbi teljesítményorientált képzéshez.
- Fejlődés orientált képzési folyamat tervezése és színvonalának folyamatos fejlesztése.
- A csapat és a játékosok hatékony, sikerorientált menedzselése, támogatása.
- Példakép szerep és önállóság minden helyzetben a pályán és kívül egyaránt.

b., Az Utánpótlás Labdarúgó Program vezérlőelvei az alapoktól az éljátékosok kiválasztásáig

b.1., Tudatos teljesítmény építés

Egy szisztematikusan felépített és hosszan tartó, magas szintű sportteljesítmény feltétele:

- egy széleskörű, koordinációs készségek fejlesztését magába foglaló alapképzés,
- következetesség a fejlődési lépcsők sorrendiségének betartásában,
- a személyiség általános fejlesztése (akarat, koncentráció, szociális beállítottság),
- türelem, idő, szenvedély, azonosulás, lelkesedés edzőnél és játékosnál egyaránt.

b.2., Életkornak megfelelő teljesítmény építés

Egy életkornak és fejlettségi szintnek megfelelő képzés szempontrendszer:

- képzési célok és szennitív szakaszok meghatározása a képzésben,
- az aktuális pszichomotorikus és fizikai jellemzők figyelembevétele,
- a gyermekek és fiatalok személyiség központú pedagógiai támogatása,
- sokoldalú, részletekbe menő alapképzés a stabil futball teljesítmény alapjaként,

b.3., Egyéni teljesítmény építés

- Az egyedileg kimagasló pszichomotorikus és fizikai érettség figyelembe vétele (akceleráció-retardáció).
- Az sportkörnyezeten kívüli egyéni társadalmi helyzet figyelembe vétele.
- Az egyedi, összes leterheltség figyelemmel kísérése.
- Egyéni kapcsolattartás, kommunikáció kiépítése.
- Átfogó specializáció az edzésprogramban.

c., Az Utánpótlás Labdarúgó Program képzési koncepciója

A koncepció a gyermekek és fiatalok életkori sajátosságaiból és szükségleteiből indul ki. A képzési folyamat elemei egymásra épülnek és biztosítják a játékosok folyamatos fejlődését. Az alábbi összefoglaló az egyes korosztályok képzésének legfontosabb jellemzőit mutatja be. A játék megszerettetése, a labdarúgó mozgáskultúra kialakítása már az óvodáskorban elkezdődhet és kb. 10 éves korig tart. Eddig az időpontig jellemzően elválnak, ki az a gyermek, aki érdeklődésén keresztül elhivatott egy komolyabb tanulási folyamatban való részvételre és alkalmas az ezzel járó nagyobb terhelésre. Megfelelő fejlesztés mellett 15-18 éves korban kiderül ki lehet potenciális éljártékos és ki az, akinek „csak” az élete szerves része és örömforrása marad a labdarúgás.

Képzési szintek Korcsoportok

7. Professzionális képzés - Stabilizáció Éljártekos 30 év felett
6. Professzionális képzés – Tökéletesítés Éljártekos 21-29 év
5. Terhelésspecifikus átmeneti képzés Potenciális éljártekos 19-20 év
4. Kezdeti specializáció U18/U19 korosztály 17-18 év
4. Kezdeti specializáció U16/U17 korosztály 15-16 év
3. Labdarúgás specifikus alapképzés U14/U15 korosztály 13-14 év
3. Labdarúgás specifikus alapképzés U12/U13 korosztály 11-12 év
2. Játékos technikai sokoldalúság fejlesztés U10/U11 korosztály 9-10 év
2. Játékos technikai sokoldalúság fejlesztés U8/U9 korosztály 7-8 év
1. Átfogó mozgástanulás Előkészítő korosztály 3-6 év

Az egyes szintek szakmai tartalmához tartozik a korosztállyal való foglalkozás pontos célkitűzéseinek; a fejlesztési munka építőelemeinek és azok súlyának meghatározása a képzésben, az ideális versenyzési forma és az edzői alapelvek rögzítése.

d., Az Utánpótlás Labdarúgó Program megvalósítási koncepciója

d.1., Az egyesület gazdasági modernizációja: 2012. július 1 - 2014. december 31.

A program megvalósításához elkötelezett, a tervezett változásokban proaktív egyesületi vezetésre van szükség, melynek legfontosabb feladatai:

1. A gazdasági működés átláthatóságának folyamatos biztosítása, anyagi függetlenség, biztos anyagi háttér kialakítása - 1 fő asszisztens munkaszerződéses alkalmazása 2012. július 1-től.
2. Megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása - Működési költségek felülvizsgálata 2012.12.31.-ig
3. Az Utánpótlás Labdarúgó Program kiteljesedéséhez szorosan kapcsolódó felnőtt csapat szakmai háttérének megerősítése - Edző, pályaedző, gyűró foglalkoztatása
4. A sporttelep infrastruktúrájának felügyelete, gondozása, szövetségi képviselő ellátása - 1 fő gondnok/képviselő munkaszerződéses alkalmazása

d.2., Sporttelepi fejlesztés: 2012. július 1 - 2013. június 30.

A képzési koncepcióban megfogalmazott széles tömegbázison alapuló professzionális utánpótlás foglalkoztatás megköveteli a minőségi pályafeltételek biztosítását. Ehhez az alábbi beruházások, pályafenntartási feladatok kapcsolódnak szervesen:

1. A füves centerpálya jelenlegi jó állapotának fenntartása érdekében végzett tápanyagpótlás, gyepfelület szellőztetés, felülvetés, esetenként a sérült gyepteréje.
2. A villanyvilágítással ellátott füves edzőpálya gyepfelújítása, egy programozható öntözőberendezés telepítése.
3. Műfüves mini futball pálya (15*24 m), 5 cm-es műfü burkolattal kialakítása.
4. Kiszolgáló épület (öltözők, vizesblokk, klubhelység) felújítása, a növekvő egyesületi létszám alapvető szükségleteinek folyamatos biztosításáért.

d.3., Utánpótlás nevelési és versenyeztetési feladatok 2012-2014

1. Együttműködés kiépítése a XI. kerület tanintézményeivel 2012.január 1 - 2012. december 31.

A gyerekeket fel kell keresni és megnyerni a labdarúgásnak. Ehhez elengedhetetlen az egységes jelenlét a kerület óvodáiban és iskoláiban. A tömegbázis kiszélesítése mellett fontos szempont, hogy a tanintézmények infrastruktúrájának (tornatermek, műfüves pályák) kihasználásával megteremthető a nevelési szintérhez közeli képzés, a szülőket és az utánpótláscentrumot is tehermentesítve. A legjobb együttműködés eredménye idővel labdarúgó osztályok kialakítása, illetve egy akadémiai jellegű képzés beindítása lehet.

2. Utánpótlás szakmai vezető kijelölése 2012. július 1.-ig

A program megvalósításához elkötelezett, szakmailag kiválóan kvalifikált és emberileg kifogástalan utánpótlás vezetőre van szükség, aki ezt a feladatot főállásként tekintti és végzi. Kiemelt feladatai az alábbiak:

- Az utánpótlás-nevelési szakmai koncepció kialakítása és bevezetése
- A korosztályos edzők kiválasztása, folyamatos szakmai képzésének tervezése
- A korosztályos edzői munka szakmai felügyelete
- Az egységes szakmai koncepció feltételrendszerének biztosítása
- Az optimális pályakihasználtság tervezése és koordinációja
- Kapcsolattartás a XI. kerület tanintézményeivel (óvodák, iskolák)
- Toborzási feladatok ellátása
- Hazai és nemzetközi sportkapcsolatok kiépítése és ápolása
- Egyesületi és akadémiai kapcsolatrendszer, szakmai együttműködés kialakítása
- A korosztályos csapatok egységes megjelenésének, arculatának tervezése és megvalósítása
- A csapatok edzéseinek és mérkőzéseinek előkészítése, szervezése
- Sportolói szerződések kezelése
- Az utánpótlás korosztályok egységes adatbázisának kiépítése, aktualizálása
- Sportfelszerelések, edzéseszközök beszerzése, nyilvántartása

Az utánpótlás vezetői funkció alapvető célja, hogy az egyes csapatok edzői számára minden feltételt biztosítsanak a nyugodt, tervszerű szakmai munkához.

3. Utánpótlás szakmai stáb kialakítása 2012. július 30.-ig

A modern utánpótlás-nevelési elvek ajánlásával az egyes labdarúgó csoportok létszámát 20-24 főben kívánjuk maximalizálni és a folyamatos fejlődés érdekében minimum 2 (vezetőedző és segédedző) szakember (a működéshez szükséges licenszek megléte alapkövetelmény) irányításával működtetni. A koncepció fontos eleme, hogy a javasolt létszámon felüli fiatalokat nem szabad eltanácsolni, új csoport indításával kell biztosítani a foglalkoztatásukat. A hagyományos edzői szerep mellett a specializáció, valamint a kiscsoportos foglalkozásokban rejlő hatékony fejlesztési lehetőségek kiaknázása érdekében külön-külön a kapusok és a mezőnyjátékosok egyéni fejlesztésére szakosodott tréner tervezünk alkalmazni.

Fontos hangsúlyozni, hogy a sportszakmai szempontok mellett kiemelt jelentőségű egy orvostudományi háttér (sportorvosi szolgáltatás; sérülések kezelése; rehabilitáció; terhelési korlátok ismerete) kiépítése és folyamatos működtetése. Ennek reális kiépíthetősége 2014 év végéig várható.

4. Utánpótlás fejlesztés rövid, közép és hosszú távú célkitűzései

Rövid táv 2012.12.31.-ig

4 korosztály (U19-U17-U15-U13) versenyeztetése az MLSZ NB II-es bajnokságában

Egységes edzés- és mérkőzésfelszerelés, valamint segédeszközök biztosítása a korosztályok részére

Minél több edzőt megnyerni az Utánpótlás Labdarúgó Program alapvető céljainak

Nyári, őszi sporttábor, illetve felkészülési edzőtáborok szervezése

A hagyományos téli Kelen Kupa előkészítése

Potenciális edzők felfedezése az egyesület ifjúsági csapataiban, felkészítésük és integrálásuk az edzői teambe

Közép táv 2013-2014

Valamennyi korcsoportban elérni a minimum 24 játékost, az Előkészítő-U11 közötti korosztályokban legalább 2-2 csapat foglalkoztatása

250 főnél több utánpótlás korú játékos felkészítése

Legalább 2 potenciális edzőjelöltet találni az U14-U16-os csapatokból és képzésüket megkezdeni

Futsal csoport beindítása

3-3 óvodai és általános iskolai csoport képzésének intézményi helyszínén történő beindítása

Hosszú táv 2015-2019

A '96-'97-'98-as korosztály 10 éves szakmai munka után itt éri el a "futball-érettségit" és képezheti az egyesület felnőtt csapatának alapját.

Valamennyi utánpótlás edző a labdarúgást az egyesületében sajátította el és a tudását itt is adja tovább az új gyerekeknek és fiataloknak.

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

Egyesületünk előző pontban vázolt fejlesztési programja illeszkedik a Magyar Labdarúgó Szövetség stratégiai koncepciójához. Szeretnénk programunkkal hozzájárulni a magyar labdarúgás tömegbázisának szélesítéséhez Budapest XI. kerületének aktív szerepvállalásával. A Kelen SC az utóbbi 6 évben felépített utánpótlás centrumát a szakmai és infrastrukturális háttér fejlesztésével, az egyesület gazdasági modernizációjával kívánja tovább építeni. A labdarúgás, mint örömszerzési forma biztosítása mellett szeretnénk elérni a Kelen SC szerepének és elismertségének emelkedését a bajnokságokban, valamint a XI. kerület és környéke sportéletében.

Konkrét céljaink:

Kerületen belüli utánpótlás alabázisok kiépítése tanintézményi együttműködés keretében

Egységes szakmai elvek kidolgozása, szisztematikusan felépített képzési rendszer

Európai szintű infrastrukturális (pályák karbantartása, új pálya építése, kiszolgáló épület modernizációja) és személyi feltételek (utánpótlás vezető alkalmazása, edzők szakmai és pedagógiai továbbképzése) biztosítása

Megvalósítás eszközei:

Családi labdarúgó programok szervezése a kerületben (nők aktív bevonása)

Tanintézményi toborzók és kerületi labdarúgó fesztiválok szervezése

Téli nagyszabású (kb. 100 csapatos) utánpótlás labdarúgó torna szervezése

Focibusz szolgáltatás az iskolai kapcsolatok jobb kihasználása érdekében

Nyitott pálya akció - kötetlen szülő-gyermek sportolási lehetőség

Nyári korcsoportok kupája a férfi szülőknek, az adott korosztály edzőivel megerősítve

Céltudatos infrastruktúra fejlesztés - 1. A meglévő területek képzésre való alkalmassá tétele 2. Kispálya építés 3. Speciális fejlesztésre alkalmas pályák építése 4.

Rehabilitációs központ kialakítása

Edzők, edző-pedagógusok magas színvonalú képzése, minősítése, megbecsülése

Nemzetközi kapcsolatépítés, tornákon való rendszeres részvétel

Étkezési , életmód és sportegészségügyi tanácsadás

Sportszakmai előadások szervezése

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

A Kelen SC rövid- és hosszú távú sportfejlesztési programja a labdarúgás valamennyi potenciális szereplőjének szeretne lehetőséget biztosítani a szabadidő hasznos és egészséges eltöltésében. A tervezett családi programok, valamint a tanintézményi együttműködések a szélesebb tömegbázis megteremtését szolgálják, a tudatos, szakmailag megalapozott utánpótlás-nevelői tevékenység pedig lehetőséget biztosít a tehetségek kiválasztásának és gondozásának, nem lemondva az egyesület befogadó szellemiségéről. A klub szeretné felhívni a figyelmet a sport általi nevelés és személyiségfejlesztés fontosságára, egy új, családközpontú futballkultúra megteremtésének szükségességére. A program megvalósítása révén a szorosan vett környezetben sportolók száma megduplázódna és az egy főre jutó mozgással töltött órák száma is jelentősen növekedne. Az infrastrukturális feltételek javításával szeretnénk elérni, hogy a családok szívesen, minőségi környezetben töltsék el szabadidejüket. Fentiek megvalósulásával a társadalom mentális és egészségi állapotában is észrevehető javulások várhatóak.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

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)

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban			
Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	2 922 660 Ft	2 922 660 Ft	5 845 320 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	2 922 660 Ft	2 922 660 Ft	5 845 320 Ft

Év	Pozíció megnevezése	Indoklás
2012/13	üzemeltető	A megnövekedett adminisztratív feladatok ellátása, a be- és kimenő számlák, házipénztár kezelése megköveteli egy főállású alkalmazott foglalkoztatását. Feladatkörébe tartozik továbbá az önkormányzattal, a szülői munkaközösséggel való kapcsolattartás, valamint a sportcélú pályázatok figyelése, a közösségi programok szervezése.

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

Ügyiratszám : be/SFP-0162/2012

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.
2012/13	IF	pályarekonstrukció	A világítással ellátott füves edző-pálya talaja és gyepszőnyege az igénybevételtől gödrös és hiányos lett. A programozható öntözőberendezés telepítésével és a gyepterület felújításával alkalmas lesz bajnoki mérkőzések és utánpótlás tornák lebonyolítására.	Nem	70 %	8 799 982 Ft	2013-03-01	☐
2012/13	IF	gyepfelújítás	Nemzetközi méretű füves centerpálya évi rendszeres karbantartása gyepszellőztetéssel, tőkegyepréteg visszapótlással.	Nem	70 %	804 520 Ft	2013-04-30	☐
2012/13	IF	épület felújítás	Az öltöző helyiségek komfort szintje gátja a minőségi képzésnek. Szükséges az épület homlokzatának javítása, vakolat pótlás, belső helyiségek tisztasági festése, vizes blokk (toalett) karbantartása, cseréje, mázolás.	Nem	70 %	570 277 Ft	2012-08-06	☐
2012/13	TEB	cserepad beszerzés	A centerpályán lévő cserepadok nem alkalmasak a magasabb szintű versenyeztetés kiszolgálására	Nem	70 %	1 160 000 Ft	2012-03-01	☐
2012/13	TEB	edző és mérkőzéslabda beszerzés	Edzésfeltételek javítása, egy játékos egy labda	Nem	70 %	200 000 Ft	2013-01-31	☐
2012/13	IB	Műfüves futballpálya 15x24 m-es kivite	A növekvő játékos létszám edzésfeltételeinek biztosítása, az Előkészítő korosztály tornáinak helyszínéül	Nem	70 %	11 687 048 Ft	2012-09-01	☒
Összegzés:								
						23 221 827 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	6 966 548 Ft	16 255 279 Ft	23 221 827 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	6 966 548 Ft	16 255 279 Ft	23 221 827 Ft

Új ingatlan beruházások részletezése

Évad	Beruházás megnevezése	³ Beruházás típusa	Cím (irányítószám, város, utca, házszám)	Helyrajzi szám	Mérete	Használat jogcíme	M.j.
2012/13	Műfüves futballpálya 15x24 m-€	Kicsi mf.p.	1116	44525/4	15x24 m	Saját	☐
			Budapest				
			Hunyadi Mátyás út				
			56.				

Felújítandó ingatlanok részletezése										
Évad	Beruházás megnevezése	³ Felújítás típusa	Cím (irányítószám, város, utca, házszám)	Helyrajzi szám	Ism. beruh.	Mérete	Használat jogcíme	Bérleti díj Ft/óra előző időszak	Bérleti díj Ft/óra tárgyidőszak	M.j.
2012/13	pályarekonstrukció	Nagy f.p.	1116	44525/4	Nem	100x56	Saját			☐
			Budapest							
			Hunyadi Mátyás út							
			56.							
2012/13	gyepfelújítás	Nagy f.p.	1116	44525/4	Igen	110x65	Saját			☐
			Budapest							
			Hunyadi Mátyás út							
			56.							
2012/13	épület felújítás	Öltöző	1116	44525/4	Igen	300 m2 alapterület	Saját			☐
			Budapest							
			Hunyadi Mátyás út							
			56							

Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)				
Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály	Használt pálya típusa	Pályahasználat mértéke (pl.: felpálya)	Használat heti időtartama	Játékosok száma
Előkészítő csoport és U7 U8 U9 korosztály	15x24 kis műfüves	egész pálya	20 óra	42 fő

Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása									
Jelenleg használt ingatlanok megnevezése	³ Ingatlan típusa	Cím (irányítószám, város, utca, házszám)	Helyrajzi szám	Mérete	Használat jogcíme	¹ I.v.	Bérleti díj Ft/óra	² I.v. h.	M.j.
Önkormányzati sporttelep	Nagy mf.p.	1116	44525/3	100x56	Bérlés	80	12 000	10	☐
		Budapest							
		Kővirág sor							
		113							

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 elszámlolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.

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

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

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

Ügyiratszám : be/SFP-0162/2012

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

2012/13-es bajnoki évad				
Korosztály	Versenyszedéssel rendelkezők száma (Fő)	Versenyszedéssel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U13 alatt (Bozsik)	85	15	3	
U13-14	40	0	2	Országos II. osztály
U15	25	0	2	Országos II. osztály
U16-17	38	0	2	Megyei osztály
U18-19	17	0	1	Megyei osztály

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

Ügyiratszám : be/SFP-0162/2012

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése						
Évad	12 Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	Gyógyszerek	doboz	11	6 500 Ft	71 500 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	Labda	db	75	6 000 Ft	450 000 Ft	Sporteszköz
2012/13	Alumínium futball kapu 200x100 cm	db	4	70 000 Ft	280 000 Ft	Pályatartozék
2012/13	Alumínium futballkapu 3X2 m	db	4	95 000 Ft	380 000 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	Edző	UEFA B HU-2345	8	EKHO2	10	70 000 Ft	14 000 Ft	840 000 Ft
2012/13	Edző	MLSZ D	8	EKHO2	10	35 000 Ft	7 000 Ft	420 000 Ft
2012/13	Edző	UEFA B HU-2690	8	EKHO2	10	70 000 Ft	14 000 Ft	840 000 Ft
2012/13	Edző	MLSZ D	8	EKHO2	10	35 000 Ft	7 000 Ft	420 000 Ft
2012/13	Edző	Sportedző 207178	8	EKHO2	10	70 000 Ft	14 000 Ft	840 000 Ft
2012/13	Edző	MLSZ D	8	EKHO2	10	35 000 Ft	7 000 Ft	420 000 Ft
2012/13	Edző	MLSZ D és C 7145	8	EKHO2	10	70 000 Ft	14 000 Ft	840 000 Ft
2012/13	Edző	MLSZ D 7149	8	EKHO2	10	35 000 Ft	7 000 Ft	420 000 Ft
2012/13	Erőnléti edző	Alapfokú	10	EKHO2	11	40 000 Ft	8 000 Ft	528 000 Ft
2012/13	Edző	UEFA B HU-3339	12	EKHO2	11	90 000 Ft	18 000 Ft	1 188 000 Ft
2012/13	Edző	MLSZ D	12	EKHO2	11	45 000 Ft	9 000 Ft	594 000 Ft
2012/13	Edző	UEFA B HU-2690	10	EKHO2	11	80 000 Ft	16 000 Ft	1 056 000 Ft
2012/13	Edző	MLSZ D	10	EKHO2	11	40 000 Ft	8 000 Ft	528 000 Ft
2012/13	Edző	UEFA A HU-481	12	EKHO2	11	90 000 Ft	18 000 Ft	1 188 000 Ft
2012/13	Edző	MLSZ D	12	EKHO2	11	45 000 Ft	9 000 Ft	594 000 Ft
2012/13	Edző	MLSZ D 7519	10	EKHO2	11	80 000 Ft	16 000 Ft	1 056 000 Ft
2012/13	Edző	MLSZ D	10	EKHO2	11	40 000 Ft	8 000 Ft	528 000 Ft
2012/13	Edző	UEFA B HU-3132	12	EKHO2	11	90 000 Ft	18 000 Ft	1 188 000 Ft
2012/13	Edző	MLSZ D 7519	12	EKHO2	11	45 000 Ft	9 000 Ft	594 000 Ft
2012/13	Edző	MLSZ D 6583	12	EKHO2	11	90 000 Ft	18 000 Ft	1 188 000 Ft
2012/13	Edző	MLSZ D 7132	12	EKHO2	11	45 000 Ft	9 000 Ft	594 000 Ft

2012.04.03.

Pályázat

2012/13	Edző	MLSZ D	6	EKHO2	10	60 000 Ft	12 000 Ft	720 000 Ft
2012/13	Egyéb	Felsőfokú	20	EKHO2	12	200 000 Ft	40 000 Ft	2 880 000 Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosítószám	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Edzésidő (óra/hét)	Foglalkoztatott gyermekek száma
UEFA B HU-2345	UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	8	24
MLSZ D	MLSZ D	U13 alatt (Bozsik)	8	24
UEFA B HU-2690	UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	8	24
MLSZ D	MLSZ D	U13 alatt (Bozsik)	8	24
Sportedző 207178	Egyéb	U13 alatt (Bozsik)	8	24
MLSZ D	MLSZ D	U13 alatt (Bozsik)	8	24
MLSZ D és C 7145	MLSZ D	U13 alatt (Bozsik)	8	24
MLSZ D 7149	MLSZ D	U13 alatt (Bozsik)	8	24
UEFA B HU-2345	UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	10	24
UEFA B HU-3339	MLSZ D	U13 alatt (Bozsik)	10	24
MLSZ D	UEFA B	U13-14	12	20
UEFA B HU-2690	MLSZ D	U13-14	12	20
MLSZ D	UEFA B	U15	10	20
UEFA A HU-481	MLSZ D	U15	10	20
MLSZ D	UEFA A	U15	12	24
MLSZ D 7519	MLSZ D	U15	12	24
MLSZ D	MLSZ D	U16-17	10	20
UEFA B HU-3132	MLSZ D	U16-17	10	20
MLSZ D 7519	UEFA B	U16-17	12	24
MLSZ D 6583	MLSZ D	U16-17	12	24
MLSZ D 7132	MLSZ D	U18-19	12	20
MLSZ D	MLSZ D	U18-19	12	20

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	Önkormányzati műfüves pálya	80	12 000 Ft	10	9 600 000 Ft	műfüves pálya
2012/13	Újbudai Sportcentrum fedett műfű	30	10 000 Ft	4	1 200 000 Ft	műfüves pálya
2012/13	ELTE Sporttelep XI. Mérnök u.	10	11 500 Ft	5	575 000 Ft	műfüves pálya
2012/13	Mechatronika Szakközépiskola XI. Rétköz u.	24	6 000 Ft	4	576 000 Ft	tornaterem
2012/13	Széchenyi István Gimnázium XI. Rimaszombati u.	16	6 500 Ft	12	1 248 000 Ft	tornaterem
2012/13	Marczibányi Sportcentrum II. Marczibányi tér	16	12 500 Ft	1	200 000 Ft	műfüves pálya
2012/13	Sportmax 1. XI. Kánai út	16	15 000 Ft	1	240 000 Ft	sportcsarnok
2012/13	Gabányi László Sportcsarnok XI. Hauszmann A. u.	24	17 000 Ft	1	408 000 Ft	sportcsarnok

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	1 110 000 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	71 500 Ft		
Személyszállítási költségek	2 688 800 Ft		
¹³ Nevezési költségek	264 000 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	890 000 Ft		

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	14 047 000 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	2 268 000 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	19 464 000 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
Összegzés:			
összesen:	40 803 300 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	4 080 330 Ft	36 722 970 Ft	40 803 300 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	4 080 330 Ft	36 722 970 Ft	40 803 300 Ft

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

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

Ügyiratszám : be/SFP-0162/2012

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 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/SFP-0162/2012

Közreműködői költségek			
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - 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	87 000 Ft
2012/13	A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése.	Tárgyi jellegű	87 000 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 - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában	Tárgyi jellegű	190 000 Ft
2012/13	A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - 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	210 000 Ft
2012/13	A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban - támogathatósági vizsgálathoz szükséges információk összegyűjtése, - kérelem összeállítása, menedzselése.	Utánpótlás nevelés	130 000 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 - Javaslattétel a döntéshozatalt elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. - kommunikációs folyamatok támogatása, - egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában	Utánpótlás nevelés	480 000 Ft
2012/13	A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében - 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	420 000 Ft
Összegzés:			
			1 604 000 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva			
Jogcím	2012/13-es bajnoki évad	2013/14-es bajnoki évad	2014/15-es bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások	87 000 Ft	0 Ft	0 Ft

2012.04.03.

Pályázat

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	487 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	1 030 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	1 604 000 Ft	0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-0162/2012

**Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem tölts 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	2 edző/korosztály	18	22	22.2 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő	Mindenkinek lennie kell	14	22	57.1 %
Edzőtáborok száma	db	Versenyző korosztályok mindegyike	5	7	40 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db	Fűves pálya felújítás/Mini pálya építés	3	4	33.3 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2				0 %
Egyéb indikátor:					
					0 %
					0 %
					0 %

**Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem tölts fel 0-val az adott mezőket.)**

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
EREDMÉNY INDIKÁTOROK					
Korosztályos sportolók száma:					
U13 alatt (Bozsik)	Fő	Célkorosztályok	100	120	20 %
U13-14	Fő	Stabilizáció	40	40	0 %
U15	Fő	Stabilizáció	25	30	20 %
U16-17	Fő	Stabilizáció	38	40	5.3 %
U18-19	Fő	Együttműködés a Felnőtt csapattal	17	20	17.6 %
Egyéb indikátor:					
Tanintézményi együttm	db	Óvodai iskolai labdarúgó program	1	2	100 %
Közösségi esemény sz	db	Családi foci Iskolai fesztivál Utánpótl	3	6	100 %
					0 %

Ügyiratszám : be/SFP-0162/2012

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

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), 2012. (év) 04. (hó) 03. (nap)

Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-0162/2012

Alulírott Sárréti Károly, mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak 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 alrendszeréből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben 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 (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK 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 kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, 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 vállalok 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 a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául 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 alapjául 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 használok,
 - e) a jelenértéken 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) jelenértéken 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 Rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Budapest..... (helység), 2012. (év) 04. (hó) 03. (nap)

Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-0162/2012

- ☒ Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól).
- ☒ Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől, (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is).
- ☒ Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)
- ☒ Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.
- ☒ Nyilatkozatok (tudomásul vettem, hogy a Nyilatkozatok1, Nyilatkozatok2 és Nyilatkozatok a melléletekről nyilatkozatokat nyomtatás, aláírás után fel kell töltenem)
- ☒ A hiánytalanul kitöltött, aláírt adatlapot nyomtatás után 1 példányban papíralapon is kérjük beadni.
- ☐ Egyéb dokumentumok

Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további csatolandó dokumentumok:

- ☒ Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre
- ☐ Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelt vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja.
- ☒ Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
- ☒ Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles
- ☐ Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások.
- ☒ Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók
- ☐ A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését.
- ☒ A beruházás finanszírozási terve és forrása
- ☒ 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

Kelt: Budapest (helység), 2012 (év) 04 (hó) 03 (nap)

Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-0162/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

35 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

10 500 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Közreműködői díj	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	2 922 660 Ft	87 000 Ft	2 922 660 Ft	5 932 320 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	16 255 279 Ft	487 000 Ft	6 966 548 Ft	23 708 827 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	36 722 970 Ft	1 030 000 Ft	4 080 330 Ft	41 833 300 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:				
	55 900 909 Ft	1 604 000 Ft	13 969 538 Ft	71 474 447 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	2 922 660 Ft	87 000 Ft	2 922 660 Ft	5 932 320 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	16 255 279 Ft	487 000 Ft	6 966 548 Ft	23 708 827 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	36 722 970 Ft	1 030 000 Ft	4 080 330 Ft	41 833 300 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:				
	55 900 909 Ft	1 604 000 Ft	13 969 538 Ft	71 474 447 Ft