

Ügyiratszám : be/SFPH02-2340/2013

¹ Érkezett : _____

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

FUTBALL CLUB AJKA

A kérelmező szervezet rövidített neve:

FC AJKA

² Gazdálkodási formakód:

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

³ Tagsági azonosítószám

1970

A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Utánpótlás típusa:

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya:

Adószám:

Bankszámlaszám:

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

(helység) Ajka

(út, utca) Sport utca

(házsám) 23.

Telefon: 3688508051

Honlap:

A levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

(helység) Ajka

(út, utca) Sport utca

(házsám) 23.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

KAIBÁS DEZSŐ

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

ELNÖK

Mobiltelefonszám: 36309469981

E-mail cím: fcajka@invitel.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

JÁKLI PÉTER

Mobiltelefonszám: 36303290617

E-mail cím: sport-centrum@invitel.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	23 Mft	23.5 Mft	15 Mft
Állami támogatás	0 Mft	0 Mft	0 Mft
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	5.3 Mft	40 Mft	5 Mft
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	19.6 Mft	130.9 Mft	49 Mft
Egyéb támogatás	36.6 Mft	40.7 Mft	30 Mft
Összegzés:			
összesen:	84.5 Mft	235.1 Mft	99 Mft

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2011	2012	2013
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	44 Mft	64 Mft	40 Mft
Működési költségek (rezsi)	0 Mft	0 Mft	0 Mft
Anyagköltség	2.6 Mft	32 Mft	6 Mft
Igénybe vett szolgáltatás	17 Mft	5.7 Mft	34 Mft
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	0.3 Mft	8.3 Mft	4 Mft
Összegzés:			
összesen:	63.9 Mft	110 Mft	84 Mft

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2011	2012	2013
Utánpótlásra fordított összeg	15 Mft	73 Mft	50 Mft
Működési költségek (rezsi)	0 Mft	0 Mft	0 Mft

Sportfejlesztési program - kérelemben benyújtott - időszaka(i)

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 2013/14 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Futball Club Ajka Egyesület 2000. óta működteti Ajka városban a futball szakosztályt. Az alapszabályban rögzített céloknak megfelelően folytatja tevékenységét, biztosítja a tagok részére a rendszeres testedzés és sportolás lehetőségét.

Szakembereink óvodás kortól 19 éves korig foglalkoznak utánpótlás-neveléssel. Létszámában ez átlagosan 130 főt jelent. Négy versenyző csapatunk - az U13, U15, U17, U19 - a másodosztályú bajnokság észak-nyugati, illetve közép-nyugati csoportjában szerepel.

Labdarúgó szakosztályunk 2006-ban együttműködési szerződést kötött az Ajkai Szakképző Iskola Bánki Donát Szakközépiskola tagintézményével sportorientációs (labdarúgó) osztály működtetésére. Az iskola tanrendjébe iktatta a labdarúgó foglalkozásokat, szakosztályunk pedig biztosítja a szakmai háttérrel, a felszerelést és a segédeszközöket, valamint versenyzési lehetőséget ad a gyerekeknek.

A Borszik program keretein belül együttműködési megállapodásunk van a városban működő összes általános iskolával és óvodával is. Pályahasználattal, szakemberek közvetítésével, felszereléssel támogatjuk őket.

A Futball Club Ajka és Ajka Város Önkormányzata 2013. február 14-én megalapította az F.C. Ajka Korlátolt Felelősségű Társaságot, 49%-os egyesületi tulajdoni hányaddal.

Létesítmény-feltételek:

Ajka város Önkormányzatával írásban rögzített együttműködési megállapodás van életben, mely szerint a tulajdonában lévő fedett sportcsarnok, a környező sportpályák és öltözők használatát térítésmentesen bocsátja szakosztályunk rendelkezésére.

A centerpályának számító füves nagypályát (1) felnőtt, illetve az U15-U19-es csapataink használják heti rendszerességgel felkészülés és versenyrendezés céljából.

Utánpótlás csapataink (óvodásainktól U19-ig) sportolási lehetőségét évek óta a városi sportcentrum közvetlen szomszédságában elhelyezkedő 2 db füves nagypályán (105x68) oldjuk meg (volt Bányász-pályák), mely terület az idei év januárjától már szintén az önkormányzat tulajdonában van.

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

Szakmai céljaink eléréséhez elengedhetetlenül szükséges a megfelelő infrastruktúra biztosítása. Ajka Város Önkormányzattal együttműködve dolgoztuk ki a sportfejlesztési programunk sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló terveinket.

Első ütemben - 2012/2013-as évad - új, műfüves nagypálya létesítését valósítottuk meg TAO-s támogatásból.

A sportcentrum közvetlen szomszédságában elhelyezkedő 2 db füves nagypályát utánpótlás-csapataink felkészítése/versenyeztetése céljából évek óta a Bányász Sportkörrel „bérlettel” egyesületünk. Több éven keresztül folytatott tárgyalások eredményeként a tavalyi év végén sikerült az önkormányzatnak megvásárolnia a területet, így koncepciónk második ütemében már tervezni tudjuk az egyik füves nagypálya teljes fűcseréjét. Ezen a területen már heti több alkalommal megjelennek a grassroots területéről a kispályás szabadidős labdarúgás és az öregfiúk labdarúgás képviselői is.

A volt „Bányász-pályák” állaga évről-évre romlik, az elmúlt 10 évben gondozását a tulajdonos Sportkör anyagi okokból egyáltalán nem biztosította. A pályák öntözése ezen időszak alatt nem történt meg, a minimális pályakarbantartás (fűnyírás, szemétszedés, gyomirtás) az önkormányzat oldotta meg költségvetéséből pályahasználat fejében.

A tervezett fűcsere öntözőrendszer kiépítésével minőségi javulást eredményez utánpótlás-nevelésünk, valamint a folyamatosan megrendezésre kerülő helyi bajnokságok, iskolai rendezvények terén, így annak megvalósítása szükséges és indokolt.

Pályakihasználtság: napi átlag 6 óra

A pálya felújításával együtt pályatartozékok beszerzését is tervezzük:

- 2 db kapu hálóval

- 2 db kispad

A beruházást/beszerzéseket 2013. év végéig tervezzük megvalósítani.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

2013/2014. évadra vonatkozó sportfejlesztési programunkban két jogcímre terveztünk költségeket.

1. UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS FEJLESZTÉSE JOGCÍM

Az utánpótláskorú sportolóink felkészítését és versenyeken való részvételük technikai és személyi feltételeit az alábbi tételek biztosításával kívánjuk elérni.

1.1 Sporteszköz, sportfelszerelés

Sportolóink részére a sportfelszereléseket folyamatosan biztosítjuk, az edzések és bajnoki mérkőzések megfelelő színvonalú lebonyolításához sporteszközöket, pályatartozékokat vásárolunk. 2014. I. negyedév

1.2 Személyszállítás

Csapataink utaztatását személyszállítási szolgáltatás (autóbusz) igénybe vételével oldjuk meg. 2013.III.-2014.II. negyedév alatt folyamatos

1.3 Nevezések

Utánpótlás csapataink a téli hónapokban teremtornákon, ősszel és tavasszal a regionális Kölyökliga bajnokságon vesznek részt, ezzel biztosítva az átmenetet az őszi és a tavaszi idény között. 2014. I-II. negyedév

1.4 Rendezés, felkészítés

A téli utánpótlás teremtornák hazai mérkőzéseinek a játékvezetők költségeit egyesületünk biztosítja. 2014. I. negyedév

1.5 Sportlétesítmény, sportpálya bérlete

Az utánpótlás csapatok edzéséhez a téli hónapokban tornaterem, az edzőtábori szakmai munkához futballpálya bérlésével járunk hozzá. 2013.III.-2014.IV. negyedév

1.6 Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel összefüggő szállás és étkezés

A bajnoki mérkőzések, a különböző tornák, a hazai és nemzetközi edzőtábor során UP-csapataink ellátmányáról, szállásáról gondoskodunk. 2013. III. - 2014. II. negyedév között folyamatos

1.7 A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Sportolóink felkészítését, versenyeztetését szakképzett edzők, sportszakemberek biztosítják. A 2013/2014-es évadban az MLSZ új utánpótlás programja szerint kötelezően indítandó U14-es korosztályhoz szükségesé vált 1 fő edzővel emelni állományunkat, a szakmai fejlődés érdekében pedig az idei évtől koordinációs edzőt is alkalmazunk. 2013. III.-2014. II. negyedév között folyamatos

2. TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁS JOGCÍM

Működési feltételrendszerünk javítását kívánjuk elérni ezen jogcím keretein belül tervezett beruházással/beszerzésekkel. 2013. IV. negyedév

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

Sportfejlesztési programunk teljes összhangban van a sportági fejlesztési stratégiával, céljaink és az elérésükhöz hozzárendelt eszközeink minden szempontból kiegészítik/erősítik az abban foglaltakat.

Egyesületünk kiemelkedően jó kapcsolatot ápol a helyi önkormányzattal, a városi sportkoncepcióban kitüntetett szerepe van az utánpótlás-nevelésnek, így maximális támogatottságot élvez szervezetünk a tulajdonát képező létesítmények fejlesztése tekintetében is.

A 2012/2013-as évadban - TAO-s támogatással - elkészült műfüves nagypálya óriási népszerűségnek örvend mind a gyerekek, mind a felnőttek körében. Azon túl, hogy most már a téli hónapokban folyó szakmai munka végre helyben is megoldható, a rendkívül csapadékos időjárást is jól tűró pálya megépítésével a gyerekek megtartása és toborzása is fontos célként szerepelt. Az elmúlt négy hónap jól érzékelhető pozitívuma, hogy minden nap népes gyereksereg használja a területet nagy elégedettséggel.

Az utánpótlás-nevelés fejlesztése jogcímen belül az előző 2 évad programjaihoz hasonlóan, az azokban megfogalmazottakat folytatva/fejlesztve: a játékosok létszámának megtartása és bővítése, szakmai fejlődésük technikai és személyi háttérének biztosítása, a szülők anyagi terheinek csökkentése, a labdarúgás népszerűsítése szerepel céljaink között. Fontosnak tartjuk a fiatalok nevelésében, képzésében résztvevő sportszakemberek napi munkájának elismerését, megfelelő munkakörülmények biztosítását. Az elmúlt évadhoz képest 2 új pozícióval növeltük szakember-állományunkat: az új versenyző csapatként megjelenő U14-es korosztály

az edzői struktúra átalakítására ösztönözte egyesületünket, melynek eredményeként 2013. július 01-től - az eddigi szakemberek megtartása mellett - plusz egy fő B licenccel rendelkező edzővel és egy fő koordinációs edzővel kívánjuk a minőségi utánpótlás-nevelést biztosítani. A tömegbázis növelése, a labdarúgás népszerűsítése érdekében különböző sporteseményeket/rendezvényeket szervezünk edzőink koordinálásával: pl. 24 órás foci a környező középiskolák részvételével, szülő-gyerek foci minden korosztályban stb.

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

Jelen támogatási rendszer kedvező hatással van éves költségvetésünkre, e lehetőségnek köszönhetően olyan pluszkiadásokat tudunk betervezni, amit az előző években nem, vagy nehezen sikerült.

Mint minden sport, így a labdarúgás is pozitív hatással bír társadalmi és gazdasági szempontból, még ha helyi szintű is egyesületünk tevékenysége esetén. Például:

- helyi emberi kapcsolatok megerősödése,
- egymás közti kommunikáció,
- az egészségtudatosság,
- az önmegvalósítás,
- a teljesítményszint.

Gazdasági vetületeként említhetjük a helyi gazdaság szereplőinek jelenlétét, ismertségük növekedését, a kiszolgáló/kapcsolódó vállalkozások bevételeinek emelkedését.

Az Alapszabályunkban megfogalmazott céljainkat a program megvalósításának köszönhetően maradéktalanul teljesíthetjük, miszerint körzetünk sportolni vágyó gyermekeinek színvonalas sportlehetőséget biztosíthatunk. Ezen túl az egészséges, sportos életmód kialakítását biztosíthatjuk gyermekeink szüleinek, egyesületi tagjainknak és mindazoknak, akik szervezett keretek között kívánnak sportolni.

Az UP-nevelés fejlesztése és az infrastruktúra javulása a mostani programunk meghiúsulása esetén nem fokozódik, így ezt kockázati tényezőként könyveljük el. Programunk összeállításában fontosnak tartottuk, hogy a helyi társadalom labdarúgást kedvelő csoportjában inspiráló, motiváló környezetre leljenek a tehetségek. Ezt azzal kívánjuk elérni, hogy a jelenlegi struktúra közelítsen a társadalomban felmerülő valós igényekhez. Már az óvodától kezdve szükségesnek tartjuk azoknak a kompetenciáknak a fejlesztését, amelyek elősegítik, hogy a gyerekek csapatmunkában tudjanak dolgozni. A tehetség hasznosításának egyik előfeltétele az egyéni egészség, aminek biztosításához kiváló lehetőséget nyújt maga a testedzés, a sport, a szabadidő hasznos eltöltése.

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)

Támogatási időszak	⁶ 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)
Összegzés:										
						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
Összegzés:			
összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

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

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

7 8 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.	É.k.	en.
2013/14	pálya f.ú.	Élőfűves nagypálya fűcsere	A meglévő infrastruktúra nem megfelelő a minőségi edzőmunka és UP bajnoki mérkőzések megtartásához.	Nem	70 %	24 440 314 Ft	2013-10-31			
Összegzés:						24 440 314 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	7 489 371 Ft	17 475 198 Ft	24 964 569 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	7 489 371 Ft	17 475 198 Ft	24 964 569 Ft

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.
2013/14	Élőfűves nagypálya	Nagy f.p.	8400 Ajka Sport u. 14.	1268/2	Nem	105x68	Egyéb	0 Ft	0 Ft	

Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása										
Jelenleg használt ingatlanok megnevezése	3 Ingatlan típusa	Cím (irányítószám, város, utca, házszám)	Helyrajzi szám	Mérete	Használat jogcíme	1. l.v.	Bérleti díj Ft/óra	2. l.v. h.	M.j.	
Ajka Városi Sportcentrum	Nagy mf.p.	8400 Ajka Sport u. 23.	1257/3	105x68	Egyéb	96	0 Ft	7		
Sporttelep - Ajka város önkormány	Nagy f.p.	8400 Ajka Sport u. 23.	1257/2	105x68	Egyéb	96	0 Ft	9		

1. l.v. Igénybevétele (óra / hó)
2. l.v. h. Igénybe vett hónapok száma
3. Kicsi fp / Nagy fp - Kisméretű / Nagyméretű fűves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfűves 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 érte a sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás
10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) és ec) pontja szerint

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	1
U18	0	0	0
U17	1	0	1
U16	0	0	0
U15	1	0	1
U14	1	0	1
U13-12	1	0	1
U11	1	0	1
U9	1	0	1
U7	1	0	1

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

Versenyző neve	Versenységdíjének száma	Átvevő sportszervezet neve	Átvevő sportszervezet adószáma	Átvevő sportszervezet bajnoki osztálya
----------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------------	--

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

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése						
Évad	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2013/14	Melegítő	db	60	10 000 Ft	600 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Mez és nadrág	szett	90	7 500 Ft	675 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Sportszár	pár	100	1 500 Ft	150 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Anorák	db	50	7 000 Ft	350 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Jelzőtrikó	db	100	1 200 Ft	120 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Táska szerelésekhez	db	5	15 000 Ft	75 000 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Hordozható alumínium kapu	pár	1	400 000 Ft	400 000 Ft	Pályatarozék
2013/14	Szögletzászló	szett	1	48 000 Ft	48 000 Ft	Pályatarozék
2013/14	Bója	szett	4	5 000 Ft	20 000 Ft	Sporteszköz
2013/14	Műanyag gátak	db	20	2 500 Ft	50 000 Ft	Sporteszköz
2013/14	Taktikai mágnes tábla	db	1	15 000 Ft	15 000 Ft	Sporteszköz
2013/14	Labda	db	80	10 000 Ft	800 000 Ft	Sporteszköz

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	Nem	Edző	0852	4	EKHO	12	90 000 Ft	18 000 Ft	1 296 000 Ft
2013/14	Nem	Edző	1383	4	EKHO	12	90 000 Ft	18 000 Ft	1 296 000 Ft
2013/14	Nem	Edző	3169	4	EKHO	12	90 000 Ft	18 000 Ft	1 296 000 Ft
2013/14	Igen	Edző	2510	4	EKHO	12	90 000 Ft	18 000 Ft	1 296 000 Ft
2013/14	Nem	Edző	2422	4	EKHO	12	80 000 Ft	16 000 Ft	1 152 000 Ft
2013/14	Nem	Edző	0845	3	EKHO	12	60 000 Ft	12 000 Ft	864 000 Ft
2013/14	Nem	Edző	2413	3	EKHO	12	60 000 Ft	12 000 Ft	864 000 Ft
2013/14	Nem	Edző	1835	3	EKHO	12	60 000 Ft	12 000 Ft	864 000 Ft
2013/14	Nem	Egyéb	Kapusedző	4	EKHO	12	110 000 Ft	22 000 Ft	1 584 000 Ft
2013/14	Nem	Egyéb	UP szakágvezető	6	EKHO	12	260 000 Ft	52 000 Ft	3 744 000 Ft
2013/14	Nem	Egyéb	Gyűró	4	EKHO	12	120 000 Ft	24 000 Ft	1 728 000 Ft
2013/14	Igen	Egyéb	Koordinációs edző	4	EKHO	12	90 000 Ft	18 000 Ft	1 296 000 Ft
2013/14	Nem	Egyéb	Előkészítő csoport ed	3	EKHO	12	60 000 Ft	12 000 Ft	864 000 Ft
2013/14	Nem	Egyéb	Ügyintéző	8	Normál	12	150 000 Ft	42 000 Ft	2 304 000 Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása				
Oklevél azonosítószám	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Edzésidő (óra/hét)	Foglalkoztatott gyermekek száma
0852	UEFA "B"	U19	12	18
1383	UEFA "B"	U17	12	20
3169	UEFA "B"	U15	12	17
2510	UEFA "B"	U14	12	15
2422	UEFA "B"	U13-12	8	18
0845	UEFA "B"	U11	8	18
2413	UEFA "B"	U9	8	14

1835	UEFA "B"	U7	8	8
------	----------	----	---	---

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése						
Évad	Ingtatlan megnevezése	Igénybevétel (óra / hó)	Bérleti díj (Ft/óra)	Hónapok száma az évadban (hónap)	Éves költség	Kategória
2013/14	Fekete I.-Vörösmarty M.Ált. Iskola	40	8 000 Ft	4	1 280 000	tomaterem
2013/14	Balatonszepezd Gyermektábor NL VKSZK	40	2 000 Ft	1	80 000 Ft	egyéb

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocímei			
Jogcím	2013/14	2014/15	2015/16
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	3 303 000 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	0 Ft		
Személyszállítási költségek	3 550 000 Ft		
Nevezési költségek	250 000 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	240 000 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	1 360 000 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	3 236 000 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	20 448 000 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) - kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
Összegzés:			
összesen:	32 387 000 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	3 328 571 Ft	29 957 140 Ft	33 285 711 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	3 328 571 Ft	29 957 140 Ft	33 285 711 Ft

Kérjük indokolja szövegesen új pozíció létrehozása esetén annak szükségességét, régi pozícióban bekövetkezett változás esetén annak okát.		
Évad	Pozíció megnevezése	Indoklás
2013/14	2510	A 2013/2014. évadban az MLSZ új utánpótlás programja kötelezővé az U14-es korosztályos csapat indítását, mely csapatunk mellé új edzőt rendeltünk.
2013/14	Koordinációs edző	A képzés színvonalának emelését kiemelten kezeli egyesületünk, így célunk eléréhez szükségesnek tartottuk személyi állományunk fejlesztését szakmai vonalon.

12. Teljes 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

Közreműködői költségek				
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)	Maximum közrem. díj
2013/14	Program előkészítésében, pénzügyi tervezésében való aktív részvétel. Megvalósítás nyomon követése. Dokumentációk naprakészségének biztosítása. Adatszolgáltatás, jelentések készítése. Kapcsolattartás. Beruházás dokumentációjának felügyelete.	Tárgyi jellegű	349 503 Ft	349 503 Ft
2013/14	Program előkészítésében, pénzügyi tervezésben való aktív részvétel. Megvalósítás nyomon követése. Személyi dossziék nyilván tartása, személyi kifizetések felügyelete. Dokumentációk naprakészségének biztosítása. Adatszolgáltatás, jelentések készítése.	Utánpótlás nevelés	599 140 Ft	599 140 Ft
Összegzés:			948 643 Ft	

Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:	
2013/14	474 323 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)		
Jogcím	2013/14-es bajnoki évad	2014/15-es bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	524 255 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	898 711 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft
Összegzés:		
összesen:	1 422 966 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
OUTPUT INDIKÁTOROK					
Teljes szakember állomány	Fő		12	13	8.3 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő		11	12	9.1 %
Edzőtáborok száma	db		1	2	100.0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		1	1	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
EREDMÉNY INDIKÁTOROK					
Korosztályos sportolók száma:					
U19	Fő		16	18	12.5 %
U18	Fő		0	0	0.0 %
U17	Fő		19	20	5.3 %
U16	Fő		0	0	0.0 %
U15	Fő		16	17	6.3 %
Egyéb indikátor:					
U15 alatt	fő		49	81	65.3 %
					0.0 %
					0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2340/2013

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: Ajka..... (helység), 2013 (év) 08 (hó) 12 (nap)

Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

Alulírott KAIBÁS DEZSŐ, 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 fizett 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 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 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 ingatlan iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményesen áron biztosítom.
 - d) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlan piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
 - 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 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 megőrööm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Ajka..... (helység), 2013 (év) 08 (hó) 12 (nap)

Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFPHP02-2340/2013

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

Közjegyzői aláírás-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).

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: Ajka (helység), 2013 (év) 08 (hó) 12 (nap)

Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évre				
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	17 475 198 Ft	524 255 Ft	7 489 371 Ft	24 964 569 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	29 957 140 Ft	898 711 Ft	3 328 571 Ft	33 285 711 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	47 432 338 Ft	1 422 966 Ft	10 817 942 Ft	58 250 280 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évre				
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
Összegzés:	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Projekt költségvetése a 2 évre összesen				
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	17 475 198 Ft	524 255 Ft	7 489 371 Ft	24 964 569 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	29 957 140 Ft	898 711 Ft	3 328 571 Ft	33 285 711 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	47 432 338 Ft	1 422 966 Ft	10 817 942 Ft	58 250 280 Ft