

Ügyiratszám : be/SFPH02-5340/2014/MLSZ

¹ Érkezett : _____

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

FUTBALL CLUB AJKA

A kérelmező szervezet rövidített neve:

FC AJKA

² Gazdálkodási formakód:

521

Afa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

Nem jogosult

³ Tagsági azonosítószám

1970

TAO tv. 4. § 43. a) és b) alapján a kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Utánpótlás típusa:

NB II UP

- nincs -

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya:

- nincs -

- nincs -

Adószám:

18930562219

Bankszámlaszám:

120840030035713600100008

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

8400

(helység) Ajka

Sport utca

(házsám) 23.

(út, utca)

3688508051

Telefon:

www.fcajka.hu

Honlap:

A levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

8400

(helység) Ajka

Sport utca

(házsám) 23.

(út, utca)

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

KAIBÁS DEZSŐ

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

ELNÖK

36309469981

Mobiltelefonszám:

E-mail cím: fcajka@invitel.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

JÁKLI PÉTER

36303290617

Mobiltelefonszám:

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 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel	2012	2013	2014
Önkormányzati támogatás	23 Mft	52 Mft	20 Mft
Állami támogatás	0 Mft	0 Mft	0 Mft
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	40 Mft	18 Mft	4 Mft
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	131 Mft	37 Mft	75 Mft
Egyéb támogatás	41 Mft	48 Mft	15 Mft
Összegzés:			
összesen:	235 Mft	155 Mft	114 Mft

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2012	2013	2014
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	64 Mft	62 Mft	23 Mft
Működési költségek (rezsi)	0 Mft	0 Mft	0 Mft
Anyagköltség	32 Mft	6 Mft	60 Mft
Igénybe vett szolgáltatás	6 Mft	25 Mft	15 Mft
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	8 Mft	1 Mft	1 Mft
Összegzés:			
összesen:	110 Mft	94 Mft	99 Mft

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2012	2013	2014
Utánpótlásra fordított összeg	73 Mft	78 Mft	96 Mft
Működési költségek (rezsi)	0 Mft	0 Mft	0 Mft

Sportfejlesztési program - kérelemben benyújtott - időszaka(i) 2014/15-es bajnoki évad**Mely jogcímekre adja be a kérelmet?** Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek**4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014/15 -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. A felnőtt csapat mellett szakembereink óvodás kortól U21 korosztályig foglalkoznak utánpótlás-neveléssel. Létszámában ez átlagosan 150 főt jelent.

Négy versenyző csapatunk - az U14, U15, U17, U21 - a másodosztályú bajnokság észak-nyugati csoportjában szerepel. Csapatonként 16-24 játékos heti három-négy alkalommal jár edzésre és hétvégén mérkőzésre vagy tornára. Labdarúgó szakosztályunk 2006-ban együttműködési szerződést kötött az Ajkai Szakképző Iskola Bánki Donát Szakközépiskola tagintézményével sportorientációs (labdarúgó) osztály működtetésére.

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

Az U13, U11, U10, U9, U8, U7, U6-os csoportjainkban évfolyamonként 10-20 gyermek sportol rendszeresen, heti 2-3 alkalommal. Állandó résztvevői a Bozsik program keretében rendezett tornáknak, a regionális Kölyökliga bajnokságoknak, ahol hétfőnként tornarendszerben folynak a mérkőzések.

Az edzésnapokon rendszeresen 100-150 fiatal fordul meg a Sportcentrum pályáin.

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.

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.

Helyszíni adottságaink:

- 1) 1 db füves nagypálya (center) 105x68 - új, a 2013/2014-es évadban TAO-támogatásból megvalósult beruházás F.C.Ajka Kft. programjának keretein belül (1257/5 hrsz)
- 2) 1 db műfüves nagypálya 105x68 - TAO-s támogatásból a 2012/2013-as évadban megvalósított fejlesztési programunk keretein belül létesítve (1257/3 hrsz)
- 3) 1 db füves nagypálya 105x68 - TAO-s támogatásból a 2013/2014-es évadban megvalósított fejlesztési programunk keretein belül felújítva (1268/2 hrsz)
- 4) 1 db füves nagypálya 105x68 - felújításra szorul (1268/2 hrsz)
- 5) öltözők zuhanyzóval

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

Ajka Város Önkormányzatával együttműködve dolgoztuk ki a Futball Club Ajka sportfejlesztési programjának sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló terveit.

Első ütemben - 2012/2013-as évad - új, műfüves nagypálya létesítését valósítottuk meg TAO-s támogatásból. Második ütemben - 2013/2014-es évad - a sportcentrum közvetlen szomszédságában elhelyezkedő 2 db füves nagypálya közül az egyiket felújítottuk: teljes fűcsere, öntözőrendszer.

Konceptciónk harmadik ütemében a következő fejlesztéseket tervezzük:

A Sportcentrum területén jelenleg található egy részben kihaszorított, balesetveszélyes bitumenes terület (100mx26m), melyen a korábban elfogadottaknak megfelelően van kialakítva 2 db kézilabda pálya, mellette betonos léltávóval.

Egyesületi csapataink számának növekedése (óvodás csoport, U15 leány csapat létrehozása), a létszámok emelkedése, valamint az edzések számának növekedése következtében az eddig használt nagyméretű műfüves pálya és a füves edzőpálya nem tudja kielégíteni az igényeket.

A helyi adottságokból kiindulva - jelenleg két, a jelenkor követelményeinek nem megfelelő bitumenes kézilabda pályát is igénybe kell vennünk, főként az októbertől márciusig tartó időszakban- az edzéslehetőségek javítása céljából - a nevezett területen két műfüves kispálya létrehozása lenne a legjobb megoldás, labdafogó hálóval, kapukkal.

E két pálya helyet adhatna a Bozsik program keretében rendezett alközponti tornáknak, a nálunk rendezett alközponti edzéseknek, a Bozsik iskolai program edzéseinek, tornáinak.

A délelőtti órákban lehetőség lenne a városi óvodák, általános -és középiskolák testnevelés óráinak megtartására is. Az esti órákban kiszolgálhatná a városi tömegsport rendezvényeket is: kispályás labdarúgó bajnokság 24 csapat, Öregfiúk Bajnokság 8 csapat. A tervezett műfüves kispálya maximális kihasználtságának érdekében tervezük a villanyvilágítás kiépítését. Az őszi, téli időszakban a korai sötétedés miatt a világítás kiépítése nélkül csak rövid ideig tudnánk használni a pályákat. A gyerekek iskolai elfoglaltsága nem engedi meg a korai kezdést, így mindenképpen belecsúsznak az edzések abba az időszakba, amikor már csak világítás mellett lehet edzést tartani. A tervezett edzésszám megtartása miatt a sötétedés utáni időszakban is szükséges edzések tartása.

A beruházást/beszerezéseket - amennyiben a források beérkeznek - 2014. őszén megkezdendők, de legkésőbb 2015. év tavaszán tervezzük befejezni.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

2014/2015. évadra vonatkozó sportfejlesztési programunkban két jogcímre terveztünk költségeket.

1.UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS FEJLESZTÉSE JOGCÍM

Sporteszköz, sportfelszerelés: Sportolóink részére a sportfelszereléseket, sporteszközöket folyamatosan biztosítjuk.

Kifizetés tervezett időpontja: 2015. I. negyedév

Személyszállítás

a.)A bajnokságban, valamint a tornákon való részvétel szükséges velejárója az idegenbeli mérkőzésekre való eljutás. Csapataink utaztatását személyszállítási szolgáltatás (autóbusz) igénybe vételével oldjuk meg.

Kifizetés tervezett időpontja: 2014.III.-2015.II. negyedév alatt folyamatos

b.)Az elmúlt években, főleg a szülők támogatásának és pozitív hozzáállásának köszönhetően, egy-egy gyermekcsapatunk részt tudott venni nemzetközi összeméretűen is. A tervezési évadban U11-es csapatunk edzőtáborban vesz részt Spanyolországban.

Kifizetés tervezett időpontja: 2014. III. negyedév

Rendezés, felkészítés

A téli utánpótlás teremturnák hazai mérkőzéseinek a játékvezetők költségeit egyesületünk biztosítja.

Kifizetés tervezett időpontja: 2015. I. negyedév

Sportlétesítmény, sportpálya bérlete

A bajnoki mérkőzések és a különböző tornák edzését a téli hónapokban az ajkai Fekete István -Vörösmarty Mihály Általános Iskola tornatermében tudjuk biztosítani. A tornaterem és az öltözők használatáért bérleti díjat fizetünk az oktatási intézménynek.

Kifizetés tervezett időpontja:2015.I. negyedév

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyztetéssel összefüggő szállás és étkezés

A bajnoki mérkőzések és a különböző tornák során UP-csapataink ellátmányáról gondoskodunk, a nemzetközi tornán, edzőtáborokban való részvétel során felmerülő szállás, étkezés költségeit finanszírozzuk.

Kifizetés tervezett időpontja: 2014. III. - 2015. II. negyedév között folyamatos

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Kifizetés tervezett időpontja: 2014. III.-2015. II. negyedév között folyamatos

2.TÁRGYI ESZKÖZ BERUHÁZÁS JOGCÍM

Működési feltételrendszerünk javítását kívánjuk elérni ezen jogcím keretein belül tervezett beruházással/beszerezésekkel:

2 db kisméretű 20mx40m műfüves pálya létesítése világítással, kapukkal, körbekerítve labdafogó hálóval

1 db hengerkéses fűnyíró traktor fűgyűjtővel

1 db műfüves pálya karbantartó adapter

Kifizetés tervezett időpontja: 2014 IV-2015. I. 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 2013/2014-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 tűrő pálya megépítésével a gyerekek megtartása és toborzása is fontos célként szerepelt. A toborzás eredményeként U15-ös leánycsapattal bővül egyesületünk a következő évadban.

A 2014/2015-ös évadban - TAO-s támogatással - a szomszédos sporttelep egyik élőfüves nagypályáját felújítottuk (fűcsere, öntözőrendszer), mely pálya az U14, U15, U17 és U21 csapatainknak biztosítja hét közben az edzési, hétvégén pedig a versenyrendezési lehetőséget.

Az utánpótlás-nevelés fejlesztése jogcímen belül az előző 3 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.

A tömegbázis növelése, a labdarúgás népszerűsítése érdekében különböző sporteseményeket/rendezvényeket szervezünk edzőink koordinálásával: pl. 24 órás foci a környező iskolák részvételével, szülő-gyerek foci minden korosztályban, hétvégi toborzó sportnapok stb.

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.

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 pluszkiadásokkal tudunk betervezni, amit az előző években nem, vagy nehezen sikerült. Mind a személyi, mind a tárgyi feltételek biztosítottá váltak a megfelelő szakmai munka bonyolítására. A beruházások folyamata is pozitív hatással van a város sportéletére, hisz a Városi sportcentrum és a szomszédságában lévő sporttelep kezd egy egységes, rendezett, minőségében egyre javuló képet mutatni az egyre nagyobb számú látogató számára. Természetesen még nagyon sok a feladat, még nagyon messze vagyunk az elvárásoktól, és a létrehozott értékek megóvása is egyre nagyobb feladatként jelenik meg.

Mint minden sport, így a labdarúgás is pozitív hatással bír társadalmi és gazdasági szempontból, még ha helyi szintű is egyesületünk tevékenysége esetén: 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 fejlesztés és az infrastruktúra javulása a mostani programunk megghiúsulása esetén nem fokozódik, az értékek megóvása egyre nehezebbé válik, így ezt kockázati tényezőként könyveljük el.

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)
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	¹⁰ T.i.	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)	Üzembe helyezés tervezett időpontja	U.f.	É.k. en.
Összegzés:							
				0 Ft			

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások - az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével - értéke számított alakulása a 2014/15-ös időszakban:

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

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

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

1. l.v. Igénybevétel (óra / hó)

2. l.v. h. Igénybe vett hónapok száma

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

7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megeged 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

Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15-es bajnoki évad

Korosztály	Csapat neve	Csapat szintje 2013/14	Vállalt csapatszám (csak új esetén) 2014/15	Csapat szintje 2014/15	Megjegyzés
U21	FC AJKA	Országos II	1	Országos II	
U17	FC AJKA	Országos II	1	Országos II	
U15	FC AJKA	Országos II	1	Országos II	
U14	FC AJKA	Országos II	1	Országos II	
U13	FC AJKA	Bozsik egyesületi	1	Bozsik egyesületi	
U13	FC AJKA	Bozsik egyesületi	1	Bozsik egyesületi	
U11	FC AJKA I.	Bozsik egyesületi	1	Bozsik egyesületi	
U11	FC AJKA II.	Bozsik egyesületi	1	Bozsik egyesületi	
U11	FC Ajka III.	Bozsik egyesületi	1	Bozsik egyesületi	
U9	FC AJKA I.	Bozsik egyesületi	1	Bozsik egyesületi	
U9	FC AJKA II.	Bozsik egyesületi	1	Bozsik egyesületi	
U7	FC AJKA	Bozsik egyesületi	1	Bozsik egyesületi	

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új csapatok

Korosztály	Csapat neve	Csapat szintje 2013/14	Vállalt csapatszám (csak új esetén) 2014/15	Csapat szintje 2014/15	Megjegyzés
------------	-------------	------------------------	---	------------------------	------------


2014/15-es bajnoki évad női és futsal csapatai

Szakosztály	Korosztály	Csapat neve	Csapat szintje 2013/14	Vállalt csapatszám (csak új esetén) 2014/15	Csapat szintje 2014/15	Megjegyzés
-------------	------------	-------------	------------------------	---	------------------------	------------

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új női és futsal csapatok

Szakosztály	Korosztály	Csapat neve	Csapat szintje 2013/14	Vállalt csapatszám (csak új esetén) 2014/15	Csapat szintje 2014/15	Megjegyzés
leány	U15			1	Országos	

Tehetségbónusz táblázat

Versenyengedély szám	Versenyző neve	Átvevő sportszervezet	Átigazolás időpontja
1	339084	BORS BENJÁMIN BARNABÁS	PÁPAI ELC 

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése						
Évad	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2014/15	Edzőmelegítő	db	30	7 874 Ft	236 220 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Esőkabát	db	30	5 512 Ft	165 360 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Mez	szett	50	5 905 Ft	295 250 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Hordozható alumíniumkapu 5x2 m h	pár	1	185 039 Ft	185 039 Ft	Pályatartozék
2014/15	Hordozható alumíniumkapu 3x2 m h	pár	1	153 543 Ft	153 543 Ft	Pályatartozék
2014/15	Labda	db	60	7 874 Ft	472 440 Ft	Sporteszköz
2014/15	Sportszár	pár	60	1 181 Ft	70 860 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Jelzőtrikó	db	60	945 Ft	56 700 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)
2014/15	Nem	Edző	2413	4	EKHO	12	90 000 Ft	18 000 Ft	1 296 000 Ft
2014/15	Nem	Edző	1383	4	EKHO	12	90 000 Ft	18 000 Ft	1 296 000 Ft
2014/15	Nem	Edző	3169	4	EKHO	12	90 000 Ft	18 000 Ft	1 296 000 Ft
2014/15	Nem	Edző	2510	4	EKHO	12	90 000 Ft	18 000 Ft	1 296 000 Ft
2014/15	Nem	Edző	2422	4	EKHO	12	80 000 Ft	16 000 Ft	1 152 000 Ft
2014/15	Nem	Edző	3060	3	EKHO	12	60 000 Ft	12 000 Ft	864 000 Ft
2014/15	Nem	Edző	615	3	EKHO	12	60 000 Ft	12 000 Ft	864 000 Ft
2014/15	Nem	Edző	1835	3	EKHO	12	60 000 Ft	12 000 Ft	864 000 Ft
2014/15	Nem	Egyéb	Előkészítő csoport	3	EKHO	12	60 000 Ft	12 000 Ft	864 000 Ft
2014/15	Nem	Egyéb	Koordinációs edző	4	EKHO	12	90 000 Ft	18 000 Ft	1 296 000 Ft
2014/15	Nem	Egyéb	Kapusedző	4	EKHO	12	150 000 Ft	30 000 Ft	2 160 000 Ft
2014/15	Nem	Egyéb	Gyúró	4	EKHO	12	120 000 Ft	24 000 Ft	1 728 000 Ft
2014/15	Nem	Egyéb	UP szakágvezető	6	EKHO	12	260 000 Ft	52 000 Ft	3 744 000 Ft
2014/15	Nem	Egyéb	UP igazgató	8	EKHO	12	200 000 Ft	40 000 Ft	2 880 000 Ft
2014/15	Nem	Egyéb	UP menedzser	8	Egyéb	12	190 000 Ft	46 628 Ft	2 839 536 Ft
2014/15	Igen	Edző	616	3	EKHO	12	60 000 Ft	12 000 Ft	864 000 Ft
2014/15	Nem	Egyéb	Technikai vezető	3	EKHO	12	60 000 Ft	12 000 Ft	864 000 Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása				
Oklevél azonosítószám	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Edzésidő (óra/hét)	Foglalkoztatott gyermekek száma
2413	UEFA "B"	ffi. U21	8	19
1383	UEFA "B"	ffi. U17	8	17
3169	UEFA "B"	ffi. U15	8	17
2510	UEFA "B"	ffi. U14	8	15
2422	UEFA "B"	ffi. U13	6	35
3060	UEFA "B"	ffi. U11	6	18
615	Egyéb	ffi. U9	6	16
1835	Egyéb	ffi. U7	6	16
616	Egyéb	leány U15	6	16

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Évad	Ingtalan megnevezése	Igénybevétel (óra / hó)	Bérleti díj (Ft/óra)	Hónapok száma az évadban (hónap)	Éves költség	Kategória
2014/15	Fekete I.-Vörösmarty M. Ált.Isk. tornacsarnok	32	8 000 Ft	4	1 024 000 Ft	tomaterem

Bérleti díjak indoklása

Ingtalan megnevezése	Indoklás
Fekete I.-Vörösmarty M	Utánpótlás csapataink részére - óvodás kortól U13-as korosztályig - a téli hónapokban bérelt tornacsarnokban tartjuk a felkészítéseket, edzéseket.

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocímek

Jocím	2014/15	2015/16	2016/17
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	1 635 412 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	0 Ft		
Személyszállítási költségek	4 000 000 Ft		
Nevezési költségek	0 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	240 000 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	1 024 000 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	2 992 000 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	26 167 536 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) - kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
Összegzés:			
összesen:	36 058 948 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)
2014/15	3 705 956 Ft	33 353 600 Ft	37 059 556 Ft
Összegzés:			
összesen:	3 705 956 Ft	33 353 600 Ft	37 059 556 Ft

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

Évad	Pozíció megnevezése	Indoklás
2014/15	616	A 2014/2015-ös évadban az MLSZ új utánpótlás programja szerint kötelezően indítandó leánycsapatunkhoz szükségessé vált 1 fő edzővel emelni személyi állományunkat.

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 2014/2015-ös időszakban				
Időszak	Típus	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15	Á	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:				
	összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)-e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Közreműködői költségek				
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)	Maximum közrem. díj
2014/15	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	667 072 Ft	667 072
Összegzés:			667 072 Ft	

Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:	
2014/15	333 536 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)		
Jogcím	2014/15-es bajnoki évad	
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	1 000 608 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft
Összegzés:		
összesen:	1 000 608 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		16	17	6.3 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő		11	12	9.1 %
Edzőtáborok száma	db		2	3	50.0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		2	4	100.0 %
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		18	19	5.6 %
U18	Fő		0	0	0.0 %
U17	Fő		17	17	-1.4 %
U16	Fő		0	0	0.0 %
U15	Fő		16	17	6.3 %
Egyéb indikátor:					
U15 alatt fiú	fő		85	100	17.6 %
U15 leány	fő		0	16	0.0 %
					0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP02-5340/2014/MLSZ

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), 2014. (év) 09..... (hó) 19..... (nap)

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 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 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 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 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 ingatlant 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 rendeltetészerű 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.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adata alapján feltüntetésre került meglévő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a 2014/15-ös bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2014/15-ös bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.

Ügyiratszám : be/SFPHP02-5340/2014/MLSZ

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)

(10 000 Ft) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

Egyéb dokumentumok

Kelt: Ajka (helység), 2014 . (év) 09 (hó) 19 (nap)

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására	10 000 Ft
---	-----------

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra				
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	33 353 600 Ft	1 000 608 Ft	3 705 956 Ft	37 059 556 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	33 353 600 Ft	1 000 608 Ft	3 705 956 Ft	37 059 556 Ft

Projekt költségvetése 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	33 353 600 Ft	1 000 608 Ft	3 705 956 Ft	37 059 556 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	33 353 600 Ft	1 000 608 Ft	3 705 956 Ft	37 059 556 Ft

Csatolt fájlok

a5e85a291398248076.pdf 255,82 kb 2014-04-23 cd53a5742d70696331905f42b9c35326266c29abf3c8181a1cf9b0da6ca71a9704c9e0d11398096845.pdf 420,36 kb 2014-04-21 516c0601b533e1f482bec89eec33220e25dea9f25db0f6a4a69dea43a2b77bd566d79e271397568586.pdf 284,40 kb 2014-04-15 7887d9e8187c3e74bd5a8fadcdea67b27a111c04a6e1940da187e816b28271bc516fdb41397568532.pdf 468,01 kb 2014-04-15 7b36defb32414be34a331342abd6c1cb19f30600dc462b7dd9d177f1417d0105c44192c51398248405.xls 42,00 kb 2014-04-23 f3a811f469ffa60831ae9f82e60fc787af6e386a90138e16c76970d17fde35cc4310e63c1398248434.pdf 91,22 kb 2014-04-23 d69f6f2805ef61d99d1fa959241c6c71d6ae1b375ff4ed34559070edfacc49d570693a9e1398240128.pdf 525,74 kb 2014-04-23 f43b24fe5617606a89ad5e640cc74a9b8e990eb0c133eb42497290e677e7d06bd39bca191398240084.pdf 884,12 kb 2014-04-23 1bd49f65c3f8955a2faf80e3a3cf5a73b740821cda1c45cd381d37f852c923083814723e1398698823.jpg 443,82 kb 2014-04-28 065350a1c44783191b307470affe178be6598d2a5dc0f333478d9b89555ca5631eb5e88f1398240109.pdf 480,19 kb 2014-04-23 c4b85097bf528825fa32bfae25cf5275c57f1bfd50d64ecce643eb508d4083b6dad5d17a1398698802.jpg 400,83 kb 2014-04-28 57583461b020a87a82d1aeb52f61d61a69afd39555df10d6994d2212cec4725