

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0101/2012

¹ Érkezett : _____**1. A KÉRELMEZŐ ADATAI**

A kérelmező szervezet teljes neve:

TABÁNI SPARTACUS SPORT ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET

A kérelmező szervezet rövidített neve:

TABÁNI SPARTACUS SKE

² Gazdálkodási formakód: 521³ Tagsági azonosítószám

3078

A kérelmező jogállása : ☒ Amatőr ☐ Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Nincs felnőttcsapat

Utánpótlás sportszervezet típusa: egyesület

Adószám:

19675091141

Bankszámlaszám:

11712073-200000239-0000000000

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

1013

(út, utca) Attila út

(helység) Budapest

(házszám) 2.

Telefon: 0620958-8779

Honlap: www.tabanispartacus.hu

A levelezési cím eltér a székhely címétől ☒

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

1021

(út, utca) KURUCLESI út

(helység) Budapest

(házszám) 33/c.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Vass László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám: 0620958-8779

E-mail cím: vadangyal@upcmail.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Lukász György

Mobiltelefonszám: 06209416-456

E-mail cím: lgybenelux@freemail.hu

Sportszervezet alapításának időpontja: 1991-11-2

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
---------------	----------	--

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/SFPHP03-0101/2012

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	1 MFt	1 MFt	1 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	11.473 MFt	13.697 MFt	15 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	25.5 MFt	28 MFt
Egyéb támogatás	6.365 MFt	22.936 MFt	22 MFt
Összegzés:			
összesen:	18.84 MFt	63.13 MFt	66 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	2.883 MFt	21. MFt	22 MFt
Működési költségek (rezi)	11.634 MFt	12.092 MFt	16 MFt
Anyagköltség	3.474 MFt	5.183 MFt	6 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	0.393 MFt	6.905 MFt	3. MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	0.1 MFt	0.85 MFt	0.1 MFt
Összegzés:			
összesen:	18.48 MFt	25.03 MFt	44.1 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	18.394 MFt	45.347 MFt	52.1 MFt
Működési költségek (rezi)	15.5 MFt	24.18 MFt	25 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0101/2012

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**

Tabán SC: összhangban az MLSZ-szel

A Tabáni Spartacus SKE Labdarúgó Utánpótlás Szakosztálya jelenleg kedvezőbb helyzetben pályázhat már a 2. évben a sporttámogatás elnyerésére. Eszközállományunk sokat javult a sporttámogatásból tervezett és megvalósult beszerzéseknek köszönhetően, illetve a személyi állományunk is minőségibb és átgondoltabb munkát végezhet a normális, és kiszámíthatóan megkapott béreknek, díjaknak, továbbá az edzői létszám ideálisabb kialakításának köszönhetően. Eddig is rendezett, de szerény anyagi helyzetünk stabilizálódott és megerősödött. Szakmai munkánk továbbra is az alapkoncepciónk szerint, korosztályonként felépített edzőmunkán, és a meghatározott játékkép, játéktípus elérésére irányul, melyet az ifjúsági korosztályokra (U16-tól U19-ig) tervezünk kiteljesíteni.

Egy dologban nem tudunk, tudunk továbbra sem előbbre lépni az infrastruktúránk helyzetében. Annak ellenére, hogy a sporttámogatásnak köszönhetően nem kell izgulnunk a bérleti díjak kifizetése miatt, a helyzet ebből a szempontból megoldatlan, és nehezen tervezhető, szervezhető. A gyerekek rossz minőségű füves pályán vannak tavasztól őszig, utána a téli időszakban kénytelenek vagyunk elhagyni novemberből március végéig a Czákó u-i létesítményt, és a korosztályokat különböző helyeken szétszórva edzetni. Nehéz ennek az évenkénti megszervezése, és az edzésidők is behatároltak, sokszor kénytelen vagyunk szűkíteni azokat, nem beszélve a bérelhető pályák méreteiről, mely többségében így is nagyon kicsik, mivel olyan pályákon bérlünk időpontokat, melyeket más egyesületek is használnak, miközben a Czákó u-i füves nagypályánk tulajdonképpen 5 hónapig kihasználatlan. További probléma, hogy nagypályás mérkőzéseink nem rendezhetők meg a Czákó u-ban egyfelől a pálya mérete, másfelől minősége, harmadrészt pedig azért, mert novemberben és márciusbanmúgy sem tudunk mérkőzést rendezni, mert ekkor még a füves nagypálya nem bérelhető, használata nem engedélyezett az üzemeltető, tulajdonos I. kerületi Önkormányzat részéről.

A megoldás egy műfüves, világítással ellátott nagypálya lenne, a jelenlegi rossz minőségű füves pályánk helyén, melynek létrehozásával egész évben I. kerületi otthonunkban edzhetnénk, illetve játszhatnánk mérkőzéseinket, rendezhetnénk tornáinkat. A kerületi önkormányzatot évek óta próbáljuk különböző érvekkel, ötletekkel, nem utolsósorban komplett, megtervezett létesítmény hasznosítási és beépítési tervvel, és a sporttámogatással kapcsolatos törvény adta lehetőséggel megnyerni a pálya modernizálásának, eddig sikertelenül. A leírtak megvalósításával Budapest egyik legszebb fekvésű sporttelepén sportolhatnánk kultúralt környezetben és egész évben gyerekeink, megfelelő minőségű és színvonalú pályákon, és nem utolsósorban öltözőkben. A pálya, a sportlétesítmény felújításának terve nemcsak a mi sportolóinknak, hanem az I. kerület iskoláinak és szabadidősportot kedvelő lakosságának is egész évben biztosíthatná a megfelelő mozgáshoz az igényeket, továbbá a fennmaradó nem kevés, kihasználatlan időben pedig a pályákat hasznosítani lehetne a bérbeadás révén, szolgálva ezzel a labdarúgás, de adott esetben más sportág érdekeit is!

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

Ebben az időszakban nem tervezünk beruházást.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A tárgyi eszközök beszerzésének tervezett ideje: a támogatási időszak alatt folyamatosan, függően a támogatási összegek beérkezésétől, illetve a felhasználásukhoz kötött fontossági sorrendeket figyelembe véve.

Az utánpótlás neveléssel kapcsolatosan

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése tervezett ideje: a támogatási időszak alatt folyamatosan, de lehetőleg még szeptember végéig, de ez is függ a támogatási összegek beérkezésétől.

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének a tervezett ideje: minél előbb, de ez is függ a támogatási összegek beérkezésétől, ha másképp nem folyamatosan, a felhasználásukhoz kötött fontossági sorrendeket figyelembe véve.

Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje: a támogatási időszak alatt bármikor, az utaztatástól függően.

Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje: a támogatási időszak alatt, tornák, bajnokságok nevezési határidejétől függően.

Rendezési, felkészítési, képzési költségek kifizetésének tervezett ideje: a támogatási időszak alatt, a saját rendezésű tornák időszakában, elsősorban télen a felkészülési időszakban, és a hagyományosan májusban az általunk rendezett Machos Ferenc Emléktorna idején.

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje: folyamatosan a támogatási időszak idején

Edzőtáborozás tervezett ideje: 2012. augusztus, és esetleg 2013. január vége-február eleje.

Sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése: (melyik hónaptól, melyik hónapig): a tervek szerint 2012. július 1-től folytatódólagosan az előző támogatási időszak letelte után is, havonta. Minde függ a támogatások realizálásától is, de a személyi bérekkel nem lehet kihagyni hónapokat, mert emiatt összeomolhat a Labdarúgó Utánpótlás Szakosztály munkája! 2012. július 1-től- 2013. június 30.

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

A labdarúgás, mint örömszerzési forma biztosítása mind a játékosok, mind a nézők, szurkolószámára:

- Bozsik Program tornáinak kultúralt, gyermekcentrikus megrendezése, valamint a magyar futballkultúra lelki felemelkedésének segítése, előmozdítása.
- A Bozsik Program tornáin, és edzésein a dicsőséges magyar labdarúgás-történetének felelevenítése, tudatosítása.
- A Bozsik tornákra a labdarúgás legendáit, illetve a mai kor labdarúgóinak meghívása.
- Évente, minden májusban, immár a hagyományosan az Egyesületünk által létrehozott, és szervezett Machos Ferenc Emléktorna megrendezése U10 és később további korosztályok számára, vidéki és külföldi csapatok bevonásával.
- Verseny- és a szabadidősport szétválasztása.
- Kerületi sportnap szervezése az iskolák számára.
- Családi napok szervezése.
- Az I. kerületi Önkormányzattal együttműködve szabadidős jelleggel, kispályás labdarúgó bajnokság indítása.
- A Czákó utcai Sporttelepen meglévő Puskás Ferenc relikviák, gyűjtemények népszerűsítése, bemutatása az I. kerületi Sport és Szabadidőközpont segítségével.

A magyar labdarúgás tömegbázisának szélesítése, 10 év alatt az igazolt játékosok számának megduplázása:

- Óvodai és iskolai foglalkozások kialakítása, fejlesztés az I., V., VI., VII., VIII., IX. kerületben.
- Diákolimpiák, illetve környékbeli grundok, játszótérek rendszeres figyelése.
- Verseny- és a szabadidősport szétválasztása.
- Szabadidősportban résztvevő gyerekek kiemelése, integrálása a versenysportba.
- Lány labdarúgás beindítása az iskolákban, illetve versenyztetése a Tabáni Spartacus egyesületén belül.
-

A nők aktív bevonása a magyar futball vérkeringésébe, a családok együttes kötődésének erősítése a magyar labdarúgáshoz:

- Lány labdarúgás beindítása az iskolákban, illetve versenyztetése a Tabáni Spartacus egyesületén belül.
- Anyukák bevonása az egyesületi élet szervezésébe, rendezvények lebonyolításába.
- Az egyesületben futballozó gyerekek anyukáinak labdarúgó torna megszervezése.
- Az I. kerületi Önkormányzattal együttműködve szabadidős jelleggel, kispályás labdarúgó bajnokság indítása.

Az utánpótlás erősítése, tömegbázis létrehozása, a fiatal játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása:

- Az egyesületünk kizárólag utánpótlás korú gyerekekkel foglalkozik U7-U15-ig, 2012-2013 idényben már U16-os csapattal is rendelkezünk.
- Tömegbázisunk az iskolákban, és óvodákban működő csoportjainkból, toborzásokból, játékos megfigyelésből, valamint az NBI-es klubokból elküldött gyerekekből áll.
- Tömegbázisunkat szélesíteni akarjuk több iskola, óvoda bevonásával, valamint a kistérségekkel való együttműködés elindításával.
- A gyerekek versenyztetése:
- U7-U11 a Bozsik Programban szerepel.
- U12 BLSZ által rendezett ¾ pályán szerepel.
- U14 korosztályunk a BLSZ által rendezett U15-ös nagypályás bajnokságban szerepel.
- U13 és U15 korcsoportunk az MLSZ Közép B csoportjában szerepel.
- A 2012-13.évi szezonról kezdve az MLSZ Ifjúsági bajnokságaiban való részvétel, U16-U19
- Csapataink egységes, stílusra törekvő szakmai koncepció alapján nevelődnek, mely a magyar labdarúgás hagyományaira támaszkodik.
- Tehetséges gyerekeinket akadémiákra, felnőtt korukban (U20-tól) minimum NBII, NBIII-as csapatokba igyekeznünk elhelyezni.

A megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása csapatunk számára:

- Az I. kerületi Önkormányzattal együttműködve szeretnénk létrehozni egy korszerű sportlétesítményt, amit mind az egyesület, mind a helyi lakosság, mind a kerületi iskolák egyaránt tudnak használni.
- Létesítmény részei:
 1. Nagy műfüves pálya, világítással.
 2. Fedhető műfüves kispálya.
 3. Felújított, kibővített központi és öltözőépület.
 4. Közösségi terület: kemény borítású focipálya,, lánispálya, streetball pálya, tenispálya, mely télen műjégpályává alakítható; Játszóter; asztalitenisz, mini kosárlabda pálya.

Az egyesületünk gazdasági modernizációja, gazdasági működésének, átláthatóságának megvalósítása, anyagi függetlenségének, biztos anyagi háttérének megteremtése:

- Tiszta, kiszámítható, átlátható költségvetés.
- Egyesületi tagság folyamatos növelése, és ezáltal a tagdíjbevételek folyamatos növelése
- Tudatos tartalékképzés.
- Rendelkezésre álló pénzügyi eszközeink egy részének (pénztartalékok) felelős, biztonságos banki befektetése.
- Széles támogatói csoport kialakítása, és a kialakított kapcsolatok ápolása.
- Tudatos belső, és külső PR munka.
- Pályázati figyelő rendszer használata, és pályázatok benyújtása.
- Oktatási intézményekkel történő együttműködés a pályázatoknál.
- Nyári labdás, napközis táborok szervezése.

Csapatunk szerepének, elismertségének emelése a bajnokságokban, kupákban, településünkön:

- Bozsik Programban körvezető szerep betöltése.
- Színvonalas Bozsik tornarendezői tevékenység.
- Tudatos, stílusra, a célul kitűzött játékképre törekvő szakmai munka.
- Gyerekeink szellemi, lelki, testi nevelése.
- Gyerekeink magatartása, és viselkedése legyen példaértékű.
- Jó kapcsolat ápolása a sportág irányító szervezeteivel, egyesületeivel.

Konkrét céljaink

- Tömegbázis kialakítása, a labdarúgás népszerűségének növelése, a labdarúgás imázsának erősítése
- Bozsik Program tornáinak kultúrált, gyermekcentrikus megrendezése, valamint a magyar futballkultúra lelki felemelkedésének segítése, előmozdítása.
- A Bozsik Program tornáin, és edzésein a dicsőséges magyar labdarúgás-történetének felelevenítése, tudatosítása.
- Óvodai és iskolai foglalkozások kialakítása, fejlesztés az I. kerületben, illetve az V. kerületben.
- Diákolimpiák, illetve grundok, játszótérek rendszeres figyelése.
- Verseny- és a szabadidősport szétválasztása.
- Szabadidősportban résztvevő gyerekek kiemelése, integrálása a versenysportba.
- Lány labdarúgás beindítása az iskolákban, illetve versenyztetése a Tabáni Spartacus egyesületén belül.
- Szoros együttműködés kialakítása a kerületi, környékbeli iskolák, óvodák vezetőivel, testnevelésért felelős pedagógusaival.
- Kerületi sportnap szervezése az iskolák számára.
- Családi napok szervezése.

Konkrét sportszakmai célok kitűzése az utánpótlás korosztálynál

- U7-U11:
 - A labdarúgás, mint játék megszerettetése.
 - Labdarúgáshoz, és az egyesülethez való kötődés kialakítása.
 - Mentalitás fejlesztése játékokkal (örömszerzés, önbizalom fejlesztése)
 - A technika magas fokú fejlesztése.
 - Mozgáskoordináció javítása, fejlesztése.
 - Játékkészség, stílus kispályákkal való oktatása.
 - A 3-3 elleni játéktól a 6 1 elleni játékgig történő egymásra épültség biztosítása, szem előtt tartás.
 - Az oktatásnál a játékoság dominanciája.
 - Az egyén személyiségnek, és szocializációjának fejlesztése, segítése.
 - Bozsik Programban történő versenyztetés.
 - A verseny- és a szabadidősport szétválasztása.
- U12-U15:
 - A labdás, illetve a labda nélküli technika fejlesztése a folyamatosan növekvő gyorsasághoz.
 - A nagy pályás játék, és a stílus összekötése, további fejlesztése, valamint az egymásra épülő szakmaiság követése.
 - A játékkép, és a stílus kispályákkal történő oktatása.
 - Az egyéneknél rejlő képességek felszínre hozása, segítése.
 - Tehetségek kiválasztása, szakmai, és pedagógiai képzése.
 - Kiválasztást segítő sportorvosi háttér biztosítása.
 - Mentalitás fejlesztése (pozitív kommunikáció, magyar futballtörténelem tudatosítása, csoportos és egyéni beszélgetések).
 - Az egyén személyiségnek, és szocializációjának fejlesztése, segítése.
 - Az NB I-es csapatoktól elküldött gyerekek labdarúgásban tartása, magas fokú képzése, illetve versenyztetése.
 - A verseny- és a szabadidősport szétválasztása.
 - U13-tól az MLSZ utánpótlás bajnokságok II.osztályának Közép csoportjába, lehetőség esetén a kiemelt, országos I.osztályba való feljutás.
- U16-U19:
 - Az egyesület által képviselt játékfelfogás, stílus eredményessé tételének oktatása, fejlesztése (védekezésben az ellenfél játékának ellehetetlenítése, támadásban a stílus dominancia kialakítása).
 - Mentalitás megszilárdítása.
 - Győzelem és a stílus kapcsolata.
 - Kondíció nagyfokú, minőségi fejlesztése.
 - Tehetségek menedzselése.
 - Kiválasztást segítő sportorvosi háttér biztosítása.
 - Az egyén személyiségnek, és szocializációjának fejlesztése, segítése.
 - Az NB I-es csapatoktól elküldött gyerekek labdarúgásban tartása, magas fokú képzése, illetve versenyztetése.
 - A verseny- és a szabadidősport szétválasztása.
 - MLSZ Közép csoportba való feljutás.

Európai szintű tárgyi (infrastruktúra) és személyi feltételek biztosítása: konkrét célok

- Tárgyi feltételek:
 - Pályák állapotának javítása, korszerűsítése: a jelenlegi füves pálya minőségének ugrásszerű javítása, de a fő cél helyette egy modern, műfüves nagypálya kialakítása, világítással, a kisebb méretű műfüves pályán a téli fedettség biztosítása, így biztosítva egy igazi otthonot, és egész éves kiszámítható edzés és versenybeosztást, mind a szakmai stábnak, mind a nálunk sportoló gyerekeknek, mind a szülőknek.
 - Központi épület korszerűsítése: öltözőkkel, irodákkal, konferencia terem közösségi helyiség és ebédlő funkcióval, büfé, szertár, kondicionáló terem, orvosi szoba, masször szoba, rehabilitációs helyiség, műszaki berendezések, felszereléseknek megfelelő raktárral)
 - Szakmai eszköztár növelése, folyamatos karbantartása, szintentartása (labdák, bóják, pionok, botok, koordinációs létra, sérülés megelőző eszközök, ugrálókötél, gumiszalag, telekommunikációs eszközök a taktikai oktatáshoz, stb.)
 - Uszoda használata kiegészítő mozgáshoz, szükség esetén rehabilitációhoz, regenerációhoz.
 - Rehabilitációs, és kondicionáló eszközök, segédeszközök.

- Személyi feltételek:
 - Pedagógusi, és edzői diplomával (min. UEFA „B”) rendelkező edzők alkalmazása.
 - Korosztályonként két edző foglalkoztatása.

- Külön kapus edző és koordinációs, erőnléti edző felvétele.
- Edzők továbbképzése tanfolyammal, előadásokkal.
- Óvodai és iskolai tanárok bevonása a labdarúgásba.
- Orvosi háttér és kapcsolat kiépítése.
- Szakmai tanácsadó, valamint kommunikációs szakember alkalmazása.

A megvalósítás eszközei

Tömegesítés: játékosok, szurkolók, események

- Játékosok:
- Két bázis kialakítása: 1) egyesületen belül (versenysport); 2) az iskolában (szabadidősport). Mind a két helyen nyilvántartás, leigazolás, képességekhez, célokhoz igazodó versenyeztetés.
- Szurkolók:
- Családok számára sportnap beindítása.
- Szülők nevelése, oktatása előadásokkal.
- Egyesületi tagság.
- Események:
- Machos Ferenc emléktorna
- Családi sportnap
- Iskolai sportnap.
- Óvodai sportnap.

Gyerekfutball iskolában és iskolán kívül

- Iskolában - Óvodában (szabadidősport):
- I korcsoportban (1.-2.osztály) iskolafoglalkozások a tanórák után.
- II korcsoportban (3.-4.osztály) iskolafoglalkozások a tanórák után.
- Óvodában a nagy csoportosok számára labdarúgás oktatása.
- Óvodában középső csoportosok számára labdás foglalkozások szervezése.
- Mind az óvodában, mind az iskolában lány labdarúgás beindítása.
- Iskolán kívül (versenysport):
- Az egyesületben korosztály szerinti versenysportra nevelés történik.

Foci mindenkinek, korra, nemre, egészségre stb. való tekintet nélkül

- Szabadidős és közösségi bajnokságok rendezése.
- Labdás sportnapok szervezése minden korosztály részvételével.
- Anyukák labdarúgó tornák szervezése a kerületi lakosság részvételével.
- Bemutató mérkőzések a Diákolimpiák alkalmával, Önkormányzati rendezvényeken.
- Önkormányzati rendezvényeken tanácsadás, labdarúgás népszerűsítése.

Utánpótlás-nevelés, kiválasztás, tehetséggondozás fejlesztése, erősítése, a fiatal játékosok útja az élvonalba

- Kiválasztás:
- Versenysport és szabadidősport szétválasztása.
- Szabadidő sportból versenysportba való integrálás.
- Szakmai felmérések: technikai, fizikai, játék közbeni teljesítmények
- Félévenkénti egyéni értékelés.
- Orvosi felmérések (antropometria, terheléses vizsgálat, sportvitalitás felmérés)
- Tehetséggondozás fejlesztése:
- Egyéni képzések biztosítása.
- Anyagilag hátrányos helyzetű gyerek támogatása.
- NB I-s kluboktól elküldött gyerekek felkarolása.
- A labdarúgás mellett, a szellemi, fejlődés, tanulás támogatása.
- Családok együttlétének biztosítása a labdarúgás elfoglaltságok mellett (rendezvények, programok, hosszú hétvégék biztosítása)
- Az egyesületi futball filozófia átadása, tudatosítása.
- Fiatal játékosok útja az élvonalba:
- Tehetségek magyar labdarúgó akadémiákra való ajánlása, továbbadása, melynek konkrét alapja a meglévő együttműködési megállapodásunk a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiával, illetve ezt kiegészítve a Vasas Kubala Labdarúgó Akadémiával.
- Kapcsolatok NB II-s, NB III-as illetve BLSZ I-s csapatokkal (Budaörs, Völgység).
- Tehetségek külföldi klubokba segítése.

Megfelelő infrastruktúra biztosítása minden szinten (stadionok, edzőpályák, kispályák, grundok, stb.)

- Pályarenoválás: jelenlegi füves nagypálya füvesítése, rendszeres felület hengerelése, megfelelő vízellátásának fejlesztése, biztosítása).
- Pályabérlés a téli időszakra szabadban, illetve fedett helyen történő edzésekhez.
- Beton borítású grund pálya felületének kicserélése kemény borításra, vagy műfűre.
- Kondicionáló terem létrehozása.
- Orvosi, és rehabilitációs helyiség kialakítása.
- Egy kisebb konferencia terem megépítése a tárgyalásokhoz, értekezletekhez, előadásokhoz.

Stadion biztonság rendszerének kidolgozása (kártyás beléptető rendszer, ellenőrzés, kamera rendszerek, jogi háttér megalkotása) Csak utánpótlással foglalkozunk, stadionunk nincs.

Edzők, edző-pedagógusok képzése magas színvonalon, minősítés, megbecsülés

- Az egyesület minimum UEFA „B” licencs, illetve pedagógusi papirokkal rendelkező edzőket foglalkoztat.
- Támogatja az edzők szakmai tudásának, látókörének szélesítését tanfolyamokkal, előadásokkal egyesületen belül, és kívül, valamint szakmai anyagokkal segíti szakemberei munkáját.
- Kapcsolattartás az iskolai testnevelőkkel, illetve cél a testnevelők bevonása, és az egyesület szakmai felépítésének anyagának továbbadása.

A színvonalas labdarúgáshoz szükséges további szakemberek képzése, biztosítása (pl. játékvezetők)

- A csapataink mellett masszőr alkalmazása.
- Mozgáskoordinációs és erőnléti edző alkalmazása.
- Testnevelők, és pedagógusok bevonása a tehetségek megfigyelésébe.
- Mérkőzésekre, rendezvényekre orvosi felügyelet biztosítása.
- A bajnokságokban szereplő csapatok mérkőzéseire egy játékvezető, és két asszisztens kérése a területileg illetékes szakszövetségi (MLSZ) igazgatóságtól.
- Egy-egy bajnoki, és Bozsik Program tornáira MLSZ instruktor kérése csapataink játéktudásának külső kiértékelésére.

Nemzetközi kapcsolatok, képviselet, standardok, licencké bevezetése

- Egy-két éven belül az egyesület szeretne kialakítani szoros szakmai együttműködést a spanyol élvonalban szereplő csapatokkal (Valencia, Villareal, Atletico Bilbao esetleg FC Barcelona).
- Testvérvárosi program beindítása az Önkormányzat segítségével.
- Külföldi tornákon való részvétel.
- Machos Ferenc Emléktornára patinás külföldi – elsősorban közép-európai - csapatok rendszeres meghívása.

Sportegészségügy a foci szolgálatában, sport és tudomány

- U8-U13 terjedő korosztályainkban alkalmazni fogjuk az antropometriai vizsgálatot.
- U12-U19 a keringés, és a légző-rendszer vizsgálatához használni fogjuk a terheléses vizsgálatot.
- Polar-szett segítségével ellenőrizni kívánjuk edzéseink intenzitását, és hatását a nálunk sportoló utánpótláskorú gyerekeknek.
- Fotocella alkalmazása a fizikai, illetve a technikai felméréseken.
- Két-három éven belül rehabilitációs, illetve sérülés megelőzésre alkalmas eszközök, felszerelések megvásárlása, használata orvosi felügyelet mellett.
- Masszőr alkalmazása korosztályaink mellett.

- Sport Galileo tréner gépek beszerzése, használata.
 - Mágnes matrac alkalmazása a regenerációhoz.
 - Készségfejlesztő, és koordinációs eszközök alkalmazása a fejlődés előmozdításához, illetve a sérülésmegelőző programhoz.
- Kötődés a labdarúgáshoz és a klubokhoz (klubkártya, bérletek, fan és pártoló tag klubok)
- Egyesületei tagság kiadása.
 - Web oldal üzemeltetése.
 - Közösségi mini bajnokságok szervezése.
 - Családi rendezvények.
 - Iskolai, óvodai sportnap szervezése.

Belső és külső kommunikáció, média kapcsolatok

- Belső kommunikáció:
- Internetes kör e-mail kapcsolat a szülőkkal.
- Saját internetes honlap működtetése.
- Edzői értekezletek.
- Szülői értekezletek.
- Szakosztály vezetőségi értekezletek (a szakosztályvezetőségi tagok közé a korosztályokat képviselő egy-egy szülő integrálása)
- Szakosztályi közgyűlés évenkénti összehívása.
- Egyesületi közgyűlés negyedévenként.
- Külső kommunikáció:
- Internetes honlap
- Szórolapok szétosztása a kerület iskoláiban, óvodáiban.
- Foglalkozások tartása az óvodákban, iskolákban.
- Kapcsolattartás, együttműködési megállapodás az I. kerületi óvodákkal, iskolákkal.
- Sportnapok szervezése.
- Bajnokságok szervezése.
- Körzetvezetőként kapcsolat a környező kerületek csapataival.
- Gyerekturnák rendezése.
- Személyesen, telefonon, illetve e-mailen kapcsolattartás az MLSZ, és az MLSZ Budapesti Igazgatóságának alkalmazottaival, szakmai csoportjaival, bizottságaival, illetve az I.kerület Önkormányzatának sportért felelős osztályával, munkatársaival, az I.kerületi Sport és Szabadidőközpont vezetőjével és munkatársaival.

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

Társadalmi, és gazdasági előnyök:

1. Tisztább, átlátható gazdálkodás miatt több állami bevétel a munkabérek utáni közteher befizetésekből, illetve az egyesületek által megvásárolt eszközök, szolgáltatások megnövekedett forgalmából, valamint az ezeket a szolgáltatásokat nyújtó, és eszközöket forgalmazó cégek bevételei után történő adókból. -> időbeli megtérülés éven belüli!
 2. Az átlátható, stabil gazdasági helyzet, valamint a nívósabb infrastruktúra nagyobb tömegeket vonz a sportág irányába, ami az ismertségből eredően a reklámmérték növekedését is eredményezi. -> időbeli megtérülés 2-3év
 3. A tömegbázis növekedése jótékony hatást gyakorol a társadalom egészségére, ami a fizikai aktivitás emelkedésével jár, így a keringési, és légzőszervi megbetegedések gyakorisága csökken, mely emelkedést okozhat a születéskor várható élettartam statisztikáiban. -> időbeli megtérülés 8-10 év.
 4. A tömegbázis emelkedése, és a jobb feltételek közötti képzés nagyobb és minőségibb kiválasztási lehetőséget ad a profi egyesületek számára, így a felnőtt labdarúgás mérhető eredményessége és teljesítménye megnő. -> időbeli megtérülés min. 10 év.
 5. A sportszektor infrastrukturális, és gazdasági megerősödése, újbóli önállósodása. -> időbeli megtérülés 4-5 év.
 6. Az 5 látványsport megerősödése kihat a hozzá közelálló többi sportra. Pl.: labdarúgás infrastruktúra-> futsal, gyeplabda, amerikai futball, stb . -> időbeli megtérülés 4-5 év
 7. Az 5 látványsport együttműködésével lehetőség nyílik sportakadémiák létrehozására, legalább megyénként egyre, illetve a gyerekek nagyobb tömegeinek bevonására a sportba, a rendszeresebb és szervezett testmozgásba -> időbeli megtérülés 5 év.
- Társadalmi, és gazdasági kockázatok:
1. A társasági adóval történő visszaélések. -> időbeli megjelenés az első ellenőrzéskor
 2. Egyesületek pályáznak, de nem tudják teljesen feltölteni a keretüket, a lehetséges támogatókhoz kötődő közvetlen ismeretség hiánya, a potenciális támogatói kör rossz menedzsmenti döntései, és a támogatás számukra is felhasználható előnyeinek nem ismerése miatt. -> megléte már tapasztalható
 3. Pályázati pénz megvan, de egyáltalán nem, vagy csak kevés rész fordítódik valóban az utánpótlásra. -> megléte már tapasztalható, elsősorban a felnőtt csapattal rendelkező egyesületeknél!
 4. Pályázati pénz van, de valós szakmai koncepció nincs. Sajnos mindez az utánpótlás nevelés résztvevőinek nagy részére igaz jelenleg, de főleg hiányzik egy központi szakmai koncepció, mely meghatározná a magyar foci hagyományaira és a mai nemzetközi élvonal országainak törekvéseire építve a teljes magyar utánpótlás képzés fő irányvonalát a következő évekre, természetesen a folyamatos fejlesztés jegyében. (lásd: Spanyolország és Németország!) -> időbeli megjelenés 2-3 év.
 5. A pályázat íránt nincs megfelelő érdeklődés. -> megléte tapasztalható, de nem jellemző, mert mindenki megpróbál ennek a lehetőségnek alapján több anyagi forráshoz jutni!
 6. Nem jött, de az eddig eltelt idő rövidsége miatt még nem is jöhetett létre a látványsport szövetségek, illetve egyesületek között szoros együttműködés. -> időbeli megjelenés 1-2 év
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0101/2012

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?	Képesítés	Végzettség	Adózás módja	Heti 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 2012. és 2015. közötti időszakban			
Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	0 Ft	0 Ft	0 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.

Ügyiratszám : be/SFPH03-0101/2012

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
2012/13	Sportszer	labdák	A korszerű edzőmunka elengedhetetlen eszközei, amik segítségével az életkori sajátosságokat is figyelembe véve fejleszthetők utánpótlás korú játékosaink.	Nem	70 %	372 001 Ft	2012-08-2
2012/13	Sportszer	kondicionáló gépek	A korszerű edzőmunka elengedhetetlen eszközei, amik segítségével az életkori sajátosságokat is figyelembe véve fejleszthetők utánpótlás korú játékosaink.	Nem	70 %	132 857 Ft	2012-08-2
2012/13	Sportszer	készségfejlesztő segédeszközök	A korszerű edzőmunka elengedhetetlen eszközei, amik segítségével az életkori sajátosságokat is figyelembe véve fejleszthetők utánpótlás korú játékosaink.	Nem	70 %	81 840 Ft	2012-08-2
2012/13	Sportszer	koordinációs segédeszközök	A korszerű edzőmunka elengedhetetlen eszközei, amik segítségével az életkori sajátosságokat is figyelembe véve fejleszthetők utánpótlás korú játékosaink.	Nem	70 %	154 912 Ft	2012-08-2
2012/13	Sportszer	technikai segédeszközök	A korszerű edzőmunka elengedhetetlen eszközei, amik segítségével az életkori sajátosságokat is figyelembe véve fejleszthetők utánpótlás korú játékosaink.	Nem	70 %	521 014 Ft	2012-08-2
2012/13	Sportszer	erősítő segédeszközök	A korszerű edzőmunka elengedhetetlen eszközei, amik segítségével az életkori sajátosságokat is figyelembe véve fejleszthetők utánpótlás korú játékosaink.	Nem	70 %	414 515 Ft	2012-08-2
2012/13	Sportszer	technikai eszközök	A korszerű edzőmunka elengedhetetlen eszközei, amik segítségével az életkori sajátosságokat is figyelembe véve fejleszthetők utánpótlás korú játékosaink.	Nem	70 %	1 195 716 Ft	2012-08-2
Összegzés:							2 872 855 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	880 286 Ft	2 054 002 Ft	2 934 288 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	880 286 Ft	2 054 002 Ft	2 934 288 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 I.v.	Bérleti díj Ft/óra	² I.v. h.	M.j.
Budavári Önkormányzat Czakó u.-i S	Nagy f.p.	1016 Budapest Czakó út 2-4.	5809	90x45	Bérlet	60	5 000 F	6	☐
Budavári Önkormányzat Czakó u.-i S	Kicsi mf.p.	1016 Budapest Czakó utca 2-4	5809	40x20	Bérlet	80	7 500 F	11	☐
XII. Csórsz u.2-4. Koltay Jenő S	Nagy mf.p.	1124 Budapest Csórsz utca 2-4.	7933/1	105x62	Bérlet	12	20 000	5	☐
XII. Csórsz u.2-4. Koltay Jenő S	Kicsi mf.p.	1124 Budapest Csórsz utca 2-4.	7933/1	60x40	Bérlet	20	15 000	5	☐
1124.Bp.. Meredek u.1. – Arany J. Gi	Kicsi mf.p.	1121 Budapest Meredek utca 1.	2668/7	40x20	Bérlet	6	9 800 F	5	☐
1117.. Bogdánfy Ö.u.12. Egyetemi M	Nagy f.p.	1117 Budapest Bogdánfy út 12.	4082/23	95x60	Bérlet	6	10 000	6	☐
I. ker. Lisznyai u-I Ált Iskola tornater	Edzőcs.	1016 Budapest Lisznyai út 40-42.	7281	20x10	Bérlet	2	2 870 F	5	☐
Budaörsi SC Sporttelep	Nagy mf.p.	2040 Budaörs Árok út 1-3.	4175/3	105x68	Bérlet	2	7 500 F	8	☐

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 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

Ügyiratszám : be/SFPH03-0101/2012

¹¹ Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Ha valamely korosztályban nincs játékos, töltsse fel 0-val a mezőt!

2012/13-es bajnoki évad

Korosztály	Versenyegeddéllyel rendelkezők száma (Fő)	Versenyegeddéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
------------	---	---	--	---------------------------------

U13 alatt (Bozsik)	138	0	1	
U13-14	46	0	2	Országos II. osztály
U15	21	0	1	Országos II. osztály
U16-17	0	0	0	Nincs
U18-19	0	0	0	Nincs

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

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0101/2012

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése						
Évad	¹² Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	Elsősegély láda/tartalom	db	4	15 943 Ft	63 772 Ft	Diagnosztikai eszközök
2012/13	Mágnesterápiás matrac	db	4	90 343 Ft	361 372 Ft	Diagnosztikai eszközök
2012/13	Táplálék kiegészítők	db	1400	195 Ft	273 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	Sportvitalitás dietetikai kivizsgálá	db	140	16 873 Ft	2 362 220 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	Terheléses spiroergonometriai és	db	100	23 622 Ft	2 362 200 Ft	Diagnosztikai eszközök
2012/13	Galileo sporttréning gép – rehabil	db	2	1 062 859 Ft	2 125 718 Ft	Diagnosztikai eszközök
2012/13	Kapus mez U13–U16	db	8	5 314 Ft	42 512 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Mérkősés felszerelések– mez	db	136	2 657 Ft	361 352 Ft	Sportfelszerelés

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	Egyéb	Felsőfokú	40	EKHO1	12	184 400 Ft	42 340 Ft	2 720 880
2012/13	Edző	UEFA A licenc HU-42	40	EKHO1	12	140 823 Ft	33 625 Ft	2 093 376
2012/13	Edző	UEFA A licenc HU-42	20	EKHO1	12	66 954 Ft	18 851 Ft	1 029 660
2012/13	Edző	OKJ 175821 HU 3008	40	EKHO1	12	109 468 Ft	27 354 Ft	1 641 864
2012/13	Edző	HU-3005	40	EKHO1	12	109 468 Ft	27 354 Ft	1 641 864
2012/13	Edző	300003275	20	EKHO1	12	48 354 Ft	15 131 Ft	761 820 Ft
2012/13	Edző	OKJ FI 62576	30	EKHO1	12	66 954 Ft	18 851 Ft	1 029 660
2012/13	Edző	HU-2688	40	EKHO1	12	103 091 Ft	26 078 Ft	1 550 028
2012/13	Erőnléti edző	Középfokú	10	EKHO1	12	35 068 Ft	12 474 Ft	570 504 Ft
2012/13	Egyéb	Középfokú	6	EKHO1	12	19 125 Ft	9 285 Ft	340 920 Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása				
Oklevél azonosítószám	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Edzésidő (óra/hét)	Foglalkoztatott gyermekek száma
UEFA A licenc HU-427	UEFA A	U13-14	40	30
UEFA A licenc HU-426 OKJ 209478	UEFA A	U13-14	20	160
OKJ 175821 HU 3008	UEFA B	U15	40	90
HU-3005	UEFA B	U15	40	90
300003275	UEFA B	U13-14	20	25
OKJ FI 62576	Egyéb	U15	30	70
HU-2688	UEFA B	U15	40	70

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	Budavári Önkormányzat Czákó u.-i Sport- és Sz	60	2 657 Ft	6	956 520	élőfűves pálya
2012/13	Budavári Önkormányzat Czákó u.-i Sport- és Sz	30	3 720 Ft	11	1 227 600	műfűves pálya

2012/13	XII. Csörsz u.2-4. Koltay Jenő Sportközpont	13	10 629 Ft	5	690 885	műfüves pálya
2012/13	XII. Csörsz u.2-4. Koltay Jenő Sportközpont	22	8 237 Ft	5	906 070	műfüves pálya
2012/13	1124.Bp.. Meredek u.1. – Arany J. Gimnázium	26	5 049 Ft	5	656 370	műfüves pálya
2012/13	1117.. Bogdánfy Ö.u.12. Egyetemi MAFC Sport	26	5 314 Ft	6	828 984	műfüves pálya
2012/13	I. ker. Lisznai u-I Ált Iskola tornaterem	9	1 525 Ft	5	68 625 Ft	tornaterem
2012/13	Budaörsi SC Sporttelep műfüves nagypálya	8	7 971 Ft	8	510 144	műfüves pálya
2012/13	Testnevelési Egyetem uszoda sávbérlés		0 Ft		0 Ft	egyéb

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocímek

Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	403 864 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	7 548 282 Ft		
Személyszállítási költségek	558 001 Ft		
Nevezési költségek	135 515 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	637 715 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	5 845 198 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	1 567 717 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	13 380 576 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
Összegzés:			
összesen:	30 076 868 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	3 089 748 Ft	27 807 732 Ft	30 897 480 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	3 089 748 Ft	27 807 732 Ft	30 897 480 Ft

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

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

Ügyiratszám : be/SFPH03-0101/2012

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad	Képzés címe	Képzés típusa	Képzésben résztvevők száma	Oktatás várható költségei
			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 projektekhez 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 ráfordításai, 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/SFPHP03-0101/2012

Közreműködői költségek			
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálatához szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése.	Tárgyi jellegű	13 631 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 -Javaslatlatterv a döntéshozatal elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában	Tárgyi jellegű	13 631 Ft
2012/13	A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételeéhez 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	13 631 Ft
2012/13	A sportfejlesztési program előkészítésével kapcsolatban -támogathatósági vizsgálatához szükséges információk összegyűjtése, -kérelem összeállítása, menedzselése.	Utánpótlás nevelés	180 845 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 -Javaslatlatterv a döntéshozatal elősegítő lépésekre és ezen lépések megtételében való közreműködés. -kommunikációs folyamatok támogatása, -egyesületi menedzsment szakértői támogatása a megvalósítás teljes folyamatában	Utánpótlás nevelés	180 845 Ft
2012/13	A felhasználási program során szükséges adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség, valamint az elszámolás teljesítése körében -A támogatások igénybevételeéhez 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	180 845 Ft
Összegzés:			583 428

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

2012/13	298 617 Ft
---------	------------

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

Jogcím	2012/13-es bajnoki évad	2013/14-es bajnoki évad	2014/15-es bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	61 433 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	820 612 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	882 045 Ft	0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPH03-0101/2012

**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	0	10	11	10 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő	0	6	4	-33.3 %
Edzőtáborok száma	db	0	2	3	50 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db				0 %
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				0 %
U13-14	Fő				0 %
U15	Fő				0 %
U16-17	Fő				0 %
U18-19	Fő				0 %
Egyéb indikátor:					
					0 %
					0 %
					0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP03-0101/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

25 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

7 500 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-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	2 054 002 Ft	61 433 Ft	880 286 Ft	2 934 288 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	27 807 732 Ft	820 612 Ft	3 089 748 Ft	30 897 480 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	29 861 734 Ft	882 045 Ft	3 970 034 Ft	33 831 768 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	2 054 002 Ft	61 433 Ft	880 286 Ft	2 934 288 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	27 807 732 Ft	820 612 Ft	3 089 748 Ft	30 897 480 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	29 861 734 Ft	882 045 Ft	3 970 034 Ft	33 831 768 Ft