

Ügyiratszám : be/SFPHP16-0449/2012

1 Érkezett : _____

1. A KÉRELMEZŐ ADATAIA kérelmező szervezet teljes neve: Illés Sport AlapítványA kérelmező szervezet rövidített neve: Illés Alapítvány2 Gazdálkodási formakód: 5693 Tagsági azonosítószám 1934A kérelmező jogállása : Amatőr HivatásosFelnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: NB I-es AkadémiaUtánpótlás sportszervezet típusa: kiemelt akadémiaAdószám: 18262586-2-43Bankszámlaszám: 10300002-10482731-49020034A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám) 1123(út, utca) Csörsz u.Telefon: 36209105626(helység) Budapest(házszám) 13.Honlap: www.illesfociakademia.huA levelezési cím eltér a székhely címétől A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám) 1123(út, utca) Csörsz u.(helység) Budapest(házszám) 13.A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Kóbor LászlóA kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnökMobiltelefonszám: 06209105626E-mail cím: laszlo.kobor@contactzrt.huA kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Tóth MiklósMobiltelefonszám: 06203895678E-mail cím: toth.miklos@illesfociakademia.huSportszervezet alapításának időpontja: 2007-09-15**A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani**

Hivatalos név	Székhely	Kapcsolat/együttműködés célja, formája

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/SFPHP16-0449/2012

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	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	37 MFt	96 MFt	120 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	110 MFt	400 MFt
Egyéb támogatás	96 MFt	270 MFt	300 MFt
Összegzés:			
összesen:	133 MFt	476 MFt	820 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járuléka)	51 MFt	63 MFt	80 MFt
Működési költségek (rezsi)	4 MFt	5 MFt	6 MFt
Anyagköltség	12 MFt	13 MFt	15 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	17 MFt	102 MFt	150 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	16 MFt	56 MFt	90 MFt
Összegzés:			
összesen:	100 MFt	239 MFt	341 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	100 243 MFt	240 544 MFt	342 MFt
Működési költségek (rezsi)	4 MFt	5 MFt	6 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP16-0449/2012

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

Az Illés Sport Alapítványnak a szombathelyi Hermann Ottó Szakközép Iskolával és a Váci Mihály Általános Iskolával van együttműködési megállapodása. Az Akadémiai játékosok külön osztályban, külön órarend szerint tanulnak, amely lehetővé teszi a napi két edzés tartását. Külön nyelv (angol, német) és informatika órákon vesznek részt. Testnevelés elméletet tanulnak és vizsgát tesznek játékvezetői és UEFA D licence-ből. A jogosítvány letételéhez is segít az Akadémia. A szakközépiskolában a tanulók képességeik szerint választhatnak a szakközépiskolai és a szakmunkásképzés között. A középiskolai négy év, érettségi után az 5. évfolyamon sportmenedzseri tanulmányokat folytathatnak a diákok. Az oktatást a Hermann Ottó pedagógusai végzik, az „átlagos diákok” számonkérési követelményeinek megfelelően. Az Illés Sport Alapítvány főállású iskolai koordinátort alkalmaz a tanulók korrepetálására, tanulószobai felügyeletére. A Hermann Ottó Szakközépiskola kollégiumának I. emeleti szintjén kizárólagosan használják és laknak az Illés Akadémia labdarúgói 4 és 5 ágyas szobákban, terveink szerint 2012 nyarától 3 ágyas szobákat alakítunk ki. Minden szobában van számítógép, internet elérhetőség, televízió, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, légkondicionáló berendezés, íróasztal és szekrények.

A középiskolák Akadémistáknak már nem kell utazniuk, hiszen az iskola, a kollégium és a pályák egy helyen vannak, szerves egységet alkotnak, így nem szükséges napközben elhagyniuk az Akadémia területét. Az általános iskolai gyerekeket, akik a kollégiumban laknak, az Akadémia szállítja az iskolába és vissza az edzésekre. A Szombathelyen lakó játékosaink bejárás rendszerben csatlakoznak a kollégisták napirendjéhez, reggel érkeznek az iskolába, edzéssel vagy tanórával kezdik a napot, majd közösen étkeznek a kollégistákkal és a délutáni edzés után mennek haza.

Az Akadémisták heti programjában a korosztálytól függően heti 2-3 délelőtti és általában 5-6 délutáni edzés szerepel. Természetesen az iskolai órarendjük is ennek a programnak megfelelően van kialakítva. Napirendjük nagyon szoros és kötött. Idejük nagy részét az edzések, tanórák, tanulószobák és a pihenés teszik ki. Az tanulóknak hét közben az kollégium étteremben biztosítjuk a napi háromszori étkezést, és a napi egyszeri gyümölcsöt. A hétvégeken az iskola közvetlen szomszédságában lévő Mediterraneo nevű étteremmel van szerződésünk és itt étkeznek a játékosaink az általunk összeállított étrend alapján. Minden idegenbeli mérkőzés előtt és után biztosítjuk a megfelelő étkezést. Az Illés Alapítvány havonta két hazautazás költségét megtéríti az Akadémistáknak.

Az Illés Alapítvánnyal szerződésben lévő orvosok biztosítják a szükséges orvosi háttérrel, dr Kelemen Péter és dr Balogh Péter. A napi kezeléseket az Alapítvány alkalmazásában lévő fizioterapeuta, Bezdi Andrea végzi. Az öltöző épületében alakítottunk ki egészségügyi helyiséget, ahol szauna, láva köves ágyak és az elektroterápiás, lézer- és mágnes terápiás és Galileo készülék segíti a sérültek rehabilitációját.

- Az Akadémiai igazgató Tóth László UEFA Pro licencs edző, aki pedagógusi diplomával is rendelkezik. Játékosként a Diósgyőri VTK-ban, Böcsön, Szerencsen futballozott. 16 éve dolgozik a labdarúgásban, mint edző, dolgozott a DVTK-nál és Böcsön a felnőtt és utánpótlás csapatoknál. Egy éve dolgozik az Illés Akadémián. Kuttur Attilához UEFA A licence tartozik az NBIII, U19 és U18 csapatok szakmai felügyelete. Simon Attila UEFA A licencs edző a szakmai felelőse az U17-U11 korosztályoknak. Attila a kezdetektől, 2007 óta van az Akadémián, korábban dolgozott a magyar utánpótlás válogatott mellett és megyei instruktorként is tevékenykedett. A Lurkó UFC-vel való együttműködésünk eredményeként egységes szakmai munka folyik az U12 korosztályok alatt is, itt Török Péter (a Haladás, Kispest korábbi edzője, volt MLSZ főtájtár) UEFA A licencs edző a szakmai vezető. A játékosok koordinációjával, rehabilitációjával külön szakember foglalkozik, Orbán Attila, aki élvonalbeli atléta volt, pedagógusi-atléta edzői diplomával rendelkezik.

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

Az Illés Akadémia pályái az akadémiai csapatok részére, minden pálya villanyvilágítással, automata öntözőberendezéssel.

2 db nemzetközi méretű, 105*68 méteres kiváló füves pálya

1 db 70*40 méretű kiváló minőségű füves pálya

1 db nemzetközi méretű, 105*68 méteres műfüves

1 db 70*30 méteres műfüves pálya

1 db 72*36 méteres műfüves pálya

1 db 42*24 méteres strand focipálya

konditerem, tornacsarnok,orvosi - rehabilitációs terem /3 db jade-köves ágy, szauna, Galileo gép, lézer- mágnes terápiás készülék/mosoda

Mivel nagyon sok gyerekük van, szükségünk van további pályákra és öltözőkre, hogy minél jobb feltételeket biztosítsunk a fiatal labdarúgóknak.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

A 2012/13 bajnoki évadban szeretnénk megvalósítani ezen elképzeléseinket.

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

Az Illés Sport Alapítvány működteti az Illés labdarúgó Akadémiát. Az utánpótláskorú labdarúgók a Haladás VSE igazolt játékosai, 2012 nyarától az Akadémiai játékosokat átigazoljuk a Szombathelyi Haladás Kft-be. Jelen pillanatban a csapatok Illés Akadémia - Haladás VSE néven indultak az utánpótlás bajnokságokban. Háromoldalú (Illés Alapítvány, Haladás VSE, Szombathelyi Haladás Kft) szerződés alapján a Haladás VSE játékosai ingyen igazolnak a Szombathelyi Haladás Kft, NBI I-es labdarúgó csapatába. Az Illés Akadémia regionális vezető szerepe meghatározó, együttműködési szerződésünk van az FC Ajka labdarúgó csapatával, a Salgótarjáni Öblös UPC csapatával, Héhalom Önkormányzatával, a Balatonfüredi Kölyök LC-bal. Szoros jó kapcsolatot ápolunk több kisebb utánpótlás bázissal, Sopron, Hévíz, Nagykanizsa, Keszthely, Szekszárd. Korábban volt szerződésünk a kaposvári Mészga Foci sulival, a Körömendy Kék Süni Foci sulival.

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

- Az Illés Akadémia célja olyan SPORTEMBEREK nevelése, akik nemcsak a futballpályákon, de az életben is megállják helyüket. A fizikai, szellemi és mentális képzésnek egy egységet kell képeznie, hogy a lehető legerősebb személyiség alakulhasson ki, olyan minőségi labdarúgók képzése, akik kiharcolják helyüket a Szombathelyi Haladás első osztályú labdarúgó csapatában, a hazai első osztályban, és a nemzetközi porondon is. Növelve ezzel a magyar labdarúgó társadalom nagyságát és minőségét.

Az Illés Akadémia országosan ismert, a képzés minősége, eredményessége folytán rengeteg gyermek jelentkezik hozzánk az ország különböző területeiről. Olyan játékosok kerültek ki az Akadémiáról, mint Kovács István (Videoton), Tamás Krisztián (AC Milán), akik tovább erősítették az Akadémiánkról kialakult pozitív képet.

Reméljük, még több tehetséges fiatal érkezik hozzánk és technikailag, fizikailag képzett fiatal sportemberek hagyják majd el az Akadémiánkat.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP16-0449/2012

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/SFPH16-0449/2012

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	U.f.
2012/13	pálya ép.	műfüves pálya építés	nincs elég edzési lehetőség	Nem	70 %	121 843 800 Ft	2013-06-30	<input type="checkbox"/>
2012/13	pálya ép.	füves pálya építés	nincs elég edzési lehetőség	Nem	70 %	65 543 113 Ft	2013-06-30	<input type="checkbox"/>
2012/13	pálya ép.	füves pálya építés	nincs elég edzési lehetőség	Nem	70 %	65 543 113 Ft	2013-06-30	<input type="checkbox"/>
2012/13	pálya f.ú.	füves pálya gyepecsere	túlterheltség miatt szükséges a felújítás	Nem	70 %	25 709 880 Ft	2013-06-30	<input type="checkbox"/>
2012/13	pálya f.ú.	füves pálya gyepecsere	túlterheltség miatt szükséges a felújítás	Nem	70 %	25 709 880 Ft	2013-06-30	<input type="checkbox"/>
2012/13	p. inf. bőv.	3 db pályához kapcsolódó világítás	új pályákon a jobb kihasználtság miatt	Nem	70 %	45 720 000 Ft	2013-06-30	<input type="checkbox"/>
2012/13	p. inf. bőv.	3 db új pályát körülvevő kerítés	biztonsági ok	Nem	70 %	9 800 000 Ft	2013-06-30	<input type="checkbox"/>
2012/13	p. inf. bőv.	lelátó	3 db fedett lelátó műfüves és füves pályákhoz sport népszerűsítése miatt	Nem	70 %	27 419 300 Ft	2013-06-30	<input type="checkbox"/>
Összegzés:						387 289 086 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	118 678 984 Ft	276 917 630 Ft	395 596 614 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	118 678 984 Ft	276 917 630 Ft	395 596 614 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.	Bérelti díj Ft/óra	2 I.v. h.	M.j.
2 nagy füves pálya	Nagy f.p.	9700 Szombathely hrsz 0975/2	0975/2	105X68	Bérelt	350	4 311 Ft	12	<input type="checkbox"/>
kis füves pálya	Kicsi f.p.	9700 Szombathely hrsz 0975/2	0975/2	45X65	Bérelt	350	1 714 Ft	12	<input type="checkbox"/>
400 m2 öltöző	Öltöző	9700 Szombathely hrsz 0975/2	0975/2	400 m2	Bérelt	350	2 000 Ft	12	<input type="checkbox"/>
műfüves pálya	Nagy mf.p.	9700 Szombathely Ernuszt K. u. 1.	1046	105X68	Egyéb	350	0 Ft	12	<input type="checkbox"/>
kis műfüves pálya	Kicsi mf.p.	9700 Szombathely Ernuszt K. u. 1.	1046	70X20	Bérelt	350	0 Ft	12	<input type="checkbox"/>

- I.v. Igénybevétel (óra / hó)
- I.v. h. Igénybe vett hónapok száma
- Kicsi f.p / Nagy f.p - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mf.p / Nagy mf.p - Kisméretű / Nagyméretű műfüves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok
- Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.
- A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint
- 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
- Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) eb) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFPHP16-0449/2012

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

2012/13-es bajnoki évad

Korosztály	Versenycsapatokkal rendelkezők száma (Fő)	Versenycsapatokkal nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U13 alatt (Bozsik)	52	0	1	
U13-14	48	0	2	Országos I. osztály
U15	24	0	1	Országos I. osztály
U16-17	48	0	2	Országos I. osztály
U18-19	48	0	2	Országos I. osztály

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

Ügyiratszám : be/SFPHP16-0449/2012

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

Évad	12 Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	erősítő gépek	db	1	4 436 428 Ft	4 436 428 Ft	Sporteszköz
2012/13	vitaminok	db	1	1 848 512 Ft	1 848 512 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	teljesítmény-diagnosztikai mérések	db	1	3 697 023 Ft	3 697 023 Ft	Diagnosztikai eszközök
2012/13	diagnosztikai eszközök	db	1	4 621 279 Ft	4 621 279 Ft	Diagnosztikai eszközök

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Évad	Sportszakember	Képesítés (edző esetén oklevél azonosítószám)	Szerződés szerinti heti óraszám	Adózás módja	Kifizetéssel érintett hónapok száma	Bruttó juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2012/13	Edző	HU-0095	40	EKHO1	12	554 209 Ft	116 302 Ft	8 046 132 Ft
2012/13	Erőnléti edző	Felsőfokú	30	EKHO1	12	184 507 Ft	42 361 Ft	2 722 416 Ft
2012/13	Edző	HU-0376	40	EKHO1	12	369 358 Ft	79 332 Ft	5 384 280 Ft
2012/13	Edző	HU-0068	40	EKHO1	12	184 507 Ft	42 361 Ft	2 722 416 Ft
2012/13	Edző	HU-0239	40	EKHO1	12	184 507 Ft	42 361 Ft	2 722 416 Ft
2012/13	Edző	HU-0553	20	EKHO1	12	92 081 Ft	23 876 Ft	1 391 484 Ft
2012/13	Edző	HU-0182	20	EKHO1	12	92 081 Ft	23 876 Ft	1 391 484 Ft
2012/13	Edző	HU-2859	40	EKHO1	12	184 507 Ft	42 361 Ft	2 722 416 Ft
2012/13	Edző	HU-2858	40	EKHO1	12	184 507 Ft	42 361 Ft	2 722 416 Ft
2012/13	Edző	HU-2878	20	EKHO1	12	92 081 Ft	23 876 Ft	1 391 484 Ft
2012/13	Edző	HU-0526	20	EKHO1	12	92 081 Ft	23 876 Ft	1 391 484 Ft
2012/13	Edző	HU-0122	25	EKHO1	12	276 932 Ft	60 846 Ft	4 053 336 Ft
2012/13	Edző	T-94	40	EKHO1	12	92 081 Ft	23 876 Ft	1 391 484 Ft
2012/13	Edző	AL-1185	20	EKHO1	12	184 507 Ft	42 361 Ft	2 722 416 Ft
2012/13	Gyúró	Középfokú	40	EKHO1	12	184 507 Ft	42 361 Ft	2 722 416 Ft
2012/13	Sportorvos	Felsőfokú	10	Egyéb	12	92 426 Ft	0 Ft	1 109 112 Ft
2012/13	Sportorvos	Felsőfokú	20	Egyéb	12	184 851 Ft	0 Ft	2 218 212 Ft
2012/13	Egyéb	Középfokú	40	Egyéb	12	92 426 Ft	0 Ft	1 109 112 Ft
2012/13	Egyéb	Középfokú	40	Egyéb	12	231 064 Ft	0 Ft	2 772 768 Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosítószám	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Edzésidő (óra/hét)	Foglalkoztatott gyermekek száma
HU-0095	UEFA "Pro"	U18-19	40	48
HU-0376	UEFA A	U18-19	40	48
HU-0068	UEFA A	U18-19	40	48
HU-0239	UEFA A	U16-17	40	48
HU-0182	UEFA A	U16-17	40	48
HU-0553	UEFA B	U15	20	24
HU-2859	UEFA B	U15	40	24
HU-2858	UEFA B	U13-14	40	48
HU-2878	UEFA B	U13-14	20	48
HU-0526	UEFA A	U13-14	20	48
HU-0122	UEFA A	U13 alatt (Bozsik)	40	52
T-94	UEFA A	U13 alatt (Bozsik)	40	52
AL-1185	Egyéb	U13 alatt (Bozsik)	20	52

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	0975 /2	1	646 979 Ft	12	7 763 748 Ft	öltöző
2012/13	0975 /2	1	554 554 Ft	12	6 654 648 Ft	élőfüves pálya
2012/13	0975 /2	1	939 044 Ft	12	11 268 528 Ft	élőfüves pálya
2012/13	0975 /2	1	939 044 Ft	12	11 268 528 Ft	élőfüves pálya
2012/13	Hermann Iskola kollégium	1	462 128 Ft	12	5 545 536 Ft	egyéb
2012/13	Hermann Iskola tanterem	1	462 128 Ft	12	5 545 536 Ft	egyéb

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocímek

Jocím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	4 436 428 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	10 166 814 Ft		
Személyszállítási költségek	29 576 188 Ft		
Nevezési költségek	323 490 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	4 621 279 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	48 046 524 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	56 084 192 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	50 707 284 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
Összegzés:			
összesen:	203 962 199 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	20 962 199 Ft	188 659 793 Ft	209 621 992 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	20 962 199 Ft	188 659 793 Ft	209 621 992 Ft

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

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

Ügyiratszám : be/SFPH16-0449/2012

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad	Képzés címe	Képzés típusa	Képzésben résztvevők száma	Oktatás várható költségei
------	-------------	---------------	----------------------------	---------------------------

Összegzés:			
			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 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 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 ráfordítása, legfeljebb az a)-e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPH16-0449/2012

Közreműködői költségek

Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	A sportfejlesztési program előkészítése, a program nyomon követése, támogatása. A jelentési kötelezettségek teljesítése.	Utánpótlás nevelés	3 773 195 Ft
2012/13	A sportfejlesztési program előkészítése, a program nyomon követése, támogatása. A jelentési kötelezettségek teljesítése.	Tárgyi jellegű	5 538 352 Ft
Összegzés:			9 311 547 Ft

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

2012/13	4 655 774 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	8 307 528 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	5 659 793 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	13 967 321 Ft	0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFPHP16-0449/2012

**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		20	22	10 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő		15	17	13.3 %
Edzőtáborok száma	db		2	4	100 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		1	2	100 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2		1	2	100 %
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 (Boszik)	Fő		52	60	15.4 %
U13-14	Fő		48	48	0 %
U15	Fő		24	24	0 %
U16-17	Fő		48	48	0 %
U18-19	Fő		48	48	0 %
Egyéb indikátor:					
					0 %
					0 %
					0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP16-0449/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

65 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

19 500 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	276 917 630 Ft	8 307 528 Ft	118 678 984 Ft	395 596 614 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	188 659 793 Ft	5 659 793 Ft	20 962 199 Ft	209 621 992 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	465 577 423 Ft	13 967 321 Ft	139 641 183 Ft	605 218 606 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	276 917 630 Ft	8 307 528 Ft	118 678 984 Ft	395 596 614 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	188 659 793 Ft	5 659 793 Ft	20 962 199 Ft	209 621 992 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	465 577 423 Ft	13 967 321 Ft	139 641 183 Ft	605 218 606 Ft