

¹ Érkezett : _____

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Pilisvörösvári Utánpótlás Futball Club

A kérelmező szervezet rövidített neve:

PUFC

² Gazdálkodási formakód:113

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Nem jogosult

³ Tagsági azonosítószám

3518

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

Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:- nincs -

Utánpótlás típusa:Egyéb Up

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya:- nincs -

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya:- nincs -

Adószám:

--18270758113

Bankszámlaszám:

--1174224520066435

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

2085

(út, utca) Kápolna

(helység) Pilisvörösvár

Telefon: 709423119

(házsám) 77

Honlap:  pufc.hu

A levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

2085

(út, utca) Kápolna

(helység) Pilisvörösvár

(házsám) 77

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Bilau Csaba

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám: 709423119

E-mail cím: bilaucsaba@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Bilau Csaba

Mobiltelefonszám: 709423119

E-mail cím: bilaucsaba@gmail.com

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 töltsi ki!

2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztisztület 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	1.05 MFt	1.2 MFt	2.8 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	0.86 MFt	0.617 MFt	1 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	0 MFt	19.4 MFt
Egyéb támogatás	0 MFt	0 MFt	1.8 MFt
Összegzés:			
összesen:	1.91 MFt	1.82 MFt	25 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2012	2013	2014
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	0 MFt	0 MFt	1.38 MFt
Működési költségek (rezszi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Anyagköltség	0.514 MFt	0.43 MFt	1.8 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	0.666 MFt	1.346 MFt	5.8 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	0.013 MFt	0.033 MFt	16 MFt
Összegzés:			
összesen:	1.19 MFt	1.81 MFt	24.98 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2012	2013	2014
Utánpótlásra fordított összeg	1.18 MFt	1.776 MFt	24.9 MFt
Működési költségek (rezszi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt

Sportfejlesztési program - kérelemben benyújtott - időszak(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 évről vonatkozóan****Helyzelelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása**

Pilisvörösvári UFC 2011 - ben alakult meg. Megalakulása óta sikerült megvalósítani azt a helyi igényt, hogy a pilisvörösvári utánpótlás labdarúgás önálló és átlátható keretek között működhessen függetlenül a felnőtt labdarúgástól. Ennek köszönhető, hogy a felnőtt csapat megszűnésével az utánpótlás nevelés nemcsak fenn tudott maradni, de egy összetartó, erős közösséget hozott létre. Jelenleg Pilisvörösváron a legtöbb gyerekek tudunk sportolási lehetőséget nyújtani. Edzőink elhivatott munkájának köszönhetően a fiatal játékosok létszáma már közelít a 250 főhöz. Eddig nem pályázhattunk TAO támogatásra, mivel 2 évvel fiatalabb volt az egyesületünk. Ezt a feladatot a Pilisvörösvár Labdarúgó Utánpótlásért Alapítvány látta el, minden évben egy picit növelve a támogatás mértékét. A nyertes pályázatoknak köszönhetően a programban meghatározott célokra költött támogatások eredményeként szinte minden korosztályban jobb feltételeket tudunk teremteni. A város vezetésével egyre jobb munkakapcsolatot építettünk ki. Ez tette lehetővé, hogy támogatásukkal az ideai TAO előminősítéses pályázaton sikerült forrást teremteni a nagyon rossz állapotban lévő öltöző épület felújítására. Sajnos továbbra is csak egy füves és egy kis műfüves pálya áll rendelkezésünkre, amit a növekvő létszám miatt már a nyári hónapokban is kinőtünk. Az önkormányzati forráshiány miatt ezeken a pályákon csak igen minimális karbantartási munkákat végeznek el, így állapotuk elég rossz. Az oktatási intézményekkel kiépített jó kapcsolatoknak köszönhetően a fiatalabb korosztályok számára a téli hónapokban tornatermet tudunk bérelni. Ebből kifolyólag az éves költségek jelentős részét a pálya és terembérlési díjak teszik ki.

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

Az egyesületünk által használt ingatlanok mind önkormányzati tulajdonban vannak. Az önkormányzat az elmúlt években csak minimális összeget tudott költeni ezekre a sportcélú ingatlanokra forráshiányra hivatkozva. Ezért a pályák és az öltözőépület elég rossz állapotba kerültek. A legrosszabb állapotban az öltözőépület és a kis műfüves pálya van. Ennek ellenére a nálunk sportoló gyerekek száma minden évben egyre nagyobb. Szeretnénk minél jobb körülményeket teremteni nekik, hogy kulturált környezetben tudjanak sportolni és a pályák állapota is alkalmas legyen ahhoz, hogy megfelelő szakmai munkát tudjunk végezni. A TAO előminősítéses pályázaton sikerült forrást szerezni az öltözőépület felújítására és szeretnénk az ideai TAO keretéből a kis műfüves pálya burkolatát lecserélni mert a régi már teljesen elkopott. A téli időszakban ez az egyetlen edzés lehetősége az U11 feletti korosztályainknak ezért szeretnénk ezt a pályát minél hamarabb felújítani. Sikeres elbírálás esetén a műfüves pálya felújítását 2015 tavaszán kezdenénk meg, amikor már az időjárás lehetővé teszi a nagy füves pálya használatát.

Projekt időtartama és tevékenységének ütemterve

Egyesületünknek ez az első TAO pályázata de a Pilisvörösvár Labdarúgó Utánpótlásért Alapítvány eddigi TAO pályázatban meghatározott szakmai célkitűzéseket eddig is mi hajtottuk végre. Ezért szeretnénk ezeket tovább folytatni:

Szakmai célok:

- Versenysport mellett, tömegsport bázis további növelése, folyamatos toborzókkal és tornákkal minden korosztályban
- Az U11 év alatti leányok mellett, leány csapatok beindítása idősebb korosztályban is
- Jó együttműködés tovább folytatása az oktatási intézményekkel: 5 óvoda, 3 általános iskola és 1 gimnázium
- Helyi nyári tábor szervezése minden korosztály részére
- Tornák szervezése U13 alatti korosztályoknak
- Nemzetközi kapcsolat fenntartása és bővítése (TSG 1899 Hoffenheim)
- Hosszú távú, német mintát is figyelembe vevő szakmai koncepció megvalósítása
- Minden csapatnál edző és asszisztens edző alkalmazása
- Rendszeres kapusedzés folytatása minden korosztálynál
- Rendszeres koordinációs edzés folytatása minden korosztálynál
- Egyéni képzés biztosítása
- Futsal szakág beindítása
- Együttműködés a környező települések utánpótlás csapataival, tehetséges labdarúgók beépítése a magasabb szintű versenyzetetés céljából
- Sikerorientált képzés helyett fejlődés-orientált képzés
- Részvétel külföldi tornákon
- Téli és nyári tornák szervezése több korosztály részére
- Nemzetközi nyári 4-es torna rendszeresítése

Infrastruktúra fejlesztése keretén belül:

- Öntözőrendszer kiépítése a füves nagypályára
- A füves nagypálya felújítása
- Az öltözők és kiszolgáló épületek felújítása
- Egy 3/4 méretű műfüves pálya kialakítása villanyvilágítással

Gazdasági célkitűzés:

- Folyamatos működéshez stabil anyagi háttér megteremtése
- Együttműködés fejlesztése az önkormányzattal.
- Az önkormányzati pálya és kiszolgáló létesítmények fejlesztéséhez szükséges feltételek megteremtése
- Családi programokon, rendezvényszervezésen keresztül potenciális támogatók felkutatása
- Az előző ciklus feladatai mellett új marketinges források megvalósítása
- Az egyesülethez érzelmileg kötődő szponzorok bevonása az egyesület életébe
- Helyi szintű merchandising kialakítása
- Bevételek rendezvények szervezéséből (bálok, koncertek, családi napok, céges események, túrák)
- Pártoló tagok létszámának növelése

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 programunknak köszönhetően nemcsak a leigazolt versenyzőknek tudunk edzéslehetőséget biztosítani. Ovifocis korosztályban már minden pilisvörösvári óvodában tartanak foglalkozást edzőink. Emellett a Pilisvörösváron működő 3 általános iskolával és a Schiller Gimnáziummal is együttműködési kapcsolatot építettünk ki. A fiúk mellett egyre több lány látogatja az edzéseket egyelőre főleg U13 alatti korosztályokban. U9-es lánycsapat 8 kislánnyal. Ezt szeretnénk az idősebb korosztályokra is kiterjeszteni.

A versenyzetett korosztályokban utánpótlás nevelésünk elsődleges célja nem az, hogy minden mérkőzést megnyerjünk, hanem, hogy a rendelkezésre álló gyerekek magukhoz képest a legtöbbet fejlődjenek és minél jobban sajátítsák el a koruknak megfelelő technikai, taktikai és fizikai képességeket. Nagy jelentőséget tudunk az egyéni képességek folyamatos fejlesztésének. Ehhez most már évek óta alkalmazzuk a külföldön már jól bevált Coerver módszer legújabb változatait. Ennek ellenére edzőink elhivatott munkáját minősíti, hogy minden évben több nálunk képzett tehetséges gyereket adunk magasabb osztályban szereplő egyesületeknek, akademiáknak. A visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy ezek a gyerekek mind nagyon jó technikai képességgel rendelkeznek. Büszkéek vagyunk rá, hogy a Pest megyei korosztályos válogatottba az elmúlt évben és idén is bekerült egy-egy játékosunk. Mindkettőjüket meghívták a Telkiben megrendezett U15 országos kiválasztóra is. (Petry Zsolt 99, Galacs Erik 2000) Támogatjuk a tehetségek felfelé áramlását. Ennek következtében több általunk nevelt játékos igazolt a Vasas Kubala, MTK, Puskás Akadémia, Tabáni Spartacus, Mészöly Focisuli, Újpest, Ferencváros csapataihoz. Ugyanakkor minden korosztályos csapatunkban a környező települések csapataival való együttműködésnek köszönhetően sok környékbeli tehetséges gyereket játszunk.

A múlt szezontól kezdve bevezettük a rendszeres kapusedzéseket és a koordinációs erőnléti edzéseket is.

Fiatalabb korosztályaink a Bocsik tornákon vesznek részt. U7, U9, U11-es csapatok 2-2 csapattal Budakeszi alközpont, Pilisvörösvári körzet. U13 - Pest megyei kiemelt Bocsik tornában vagyunk benne.

Minden korosztályunknak napközis focitáborot biztosítunk és az U13-U15-U17 korosztályok nyári felkészülési edzőtáborozáson vesznek részt. U15 alatti korosztályaink téli tornákon vesznek részt, illetve számukra a Schiller Gimnáziummal közösen idén elindítottuk a téli Schiller kupa teremtornát.

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

Az általunk támogatott utánpótlás nevelés célja, hogy a versenyeztetett korosztályok mellett minél több gyereknek biztosítsunk sportolási lehetőséget. Nemcsak az egészséges életre neveljük őket, de megtanulnak csapatban egymásért dolgozni és nem utolsó sorban a szabadidejük hasznos eltöltésével, a bűnmegelőzéssel is terhet veszünk le a társadalom és az önkormányzat válláról. Fontos szempont, hogy elsősorban tisztességes embereket neveljünk és csak azután labdarúgókat. Szeretnénk a gyerekeket megtanítani a számunkra fontosnak tartott értékekre. Szeretnénk egy nálunk még kevésbé alkalmazott elv alapján nevelni a gyerekeket. Nem a tehetség a legfontosabb, hanem a szorgalom, az alázatosság, az akarat, a küzdeni tudás, a tisztelet és a fair play. Ezt a FATER fantáziaszóval jelöljük. Fegyelem, Alázat, Tisztelet, Erkölc. Valljuk, hogy a sikeres oktatásnak csak ez lehet az alapja.

Igy minden gyereket egy olyan ajándékban tudunk részesíteni, amit egész életében meg fog becsülni. Ez pedig a sport aktív szeretete és a játék önfelelt öröme. Mivel Pilisvörösvár és környékén él az ország legnagyobb számú német nemzetiségű lakossága ezért az egyesület fontos programja a sport területén a német kapcsolatok ápolása is. Ennek első lépése volt a 2 évvel ezelőtti Pisky Elemér emléktorna, melynek keretein belül a gyerekeknek a labdarúgáson kívül a 1899 TSG Hoffenheim fiatal labdarúgóival közös programokat biztosítottunk. Ezekben a programokban a gyerekek a német nyelvet használták a kommunikáció eszközeként. Sokan azóta is tartják egymással a kapcsolatot. Így a labdarúgáson keresztül határon túlnyúló baráti kapcsolatok is létrejöttek. Ennek köszönhetően immár második éve több garnitúra szerelést kaptunk ajándékba a felnőtt csapattól, amivel a nagyobb korosztályoknak a mérkőzés szerelését tudtuk biztosítani. Szeretnénk a jövőben megteremteni annak a lehetőségét, hogy ennek a tornának a folyamatos megrendezésével tovább erősítsük ezt a kapcsolatot és tovább öregbítsük a magyar labdarúgás hírnevét.

A női foci és a családi foci programunkkal egyre szélesebb réteget szeretnénk a pályára csábítani és ott is tartani. Ezzel hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a felgyorsult világunk káros hatásait lecsökkenthessük, vagy akár vissza is fordíthassuk.

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.

Előminősített eljárásban jóváhagyott tételek									
Pálya típusa	Beruházás típusa	Menny.	Max. első menny.	Menny. egység	Egységár	Max. első egységár	Max. első össz.	Összeg	
Nagy f.p.	Játéktér/öntözőberendezés létesítése	1	1	rendszer	0 Ft	7 054 850 Ft	7 054 850 Ft	0 Ft	<input type="checkbox"/>
Öltöző	Funkcionalitás/öltözőfelújítás	116	0	m2	48 156 Ft	102 000 Ft	10 000 000 Ft	5 586 096 Ft	<input type="checkbox"/>
Kicsi mfp.	Játéktér/talajcsere/pályafelújítás	1	0	m2	0 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft	<input type="checkbox"/>
Összegzés:									
Összesen								5 586 096 Ft	

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.		
2014/15	egyéb	laptop	70 %	120 000 Ft	2015-01-30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
Összegzés:				120 000 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	1 723 896 Ft	4 022 424 Ft	5 746 320 Ft
Összegzés:			
összesen:	1 723 896 Ft	4 022 424 Ft	5 746 320 Ft

Tárgyi beruházások részletes indoklása		
Évad	Tárgyi eszköz megnevezése	Indoklás
2014/15	laptop	Az önkormányzati forráshiány miatt a pályán csak igen minimális karbantartási munkákat végeznek el, így a műfű a pályán teljesen elkopott. Mivel a téli időszakban a nagyobb korosztályok számára ez az egyetlen edzési lehetőség, szeretnénk a műfüves pálya burkolatát kicserélni. A felújítási munkák után egyesületünk biztosítaná a forrást az éves karbantartási munkák elvégzésére és az önkormányzat biztosítaná a megfelelő felügyeletet a pálya rendeltetésszerű használatához.

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.
Nagy füves pálya	Nagy f.p.	2085 Pilisvörösvár Szent Erzsébet utca 37	3684	106x60	Bérelt	120	0 Ft	8	<input checked="" type="checkbox"/>

Egyéb beruházások indoklása	
Ingatlan megnevezése	Indoklás
Nagy füves pálya	A nagy füves pályáért, a műfüves pályáért és az öltözőhasználatért együtt 560.000 Ft/szezon bérelti díjat fizetünk

1. I.v. Igénybevétele (óra / hó)

2. I.v. h. Igénybe vett hónapok száma

3. Kicsi fp / Nagy fp - Kisméretű / Nagyméretű füves pálya, Kicsi mfp / Nagy mfp - 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

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
U19	Pilisvörösvári UFC	Megyei I	1	Megyei I	
U13	PILISVÖRÖSVÁRI UFC	Bozsik egyesületi	1	Bozsik egyesületi	
U11	Pilisvörösvári UFC U11	Bozsik egyesületi	1	Bozsik egyesületi	
U9	Pilisvörösvári UFC U9	Bozsik egyesületi	1	Bozsik egyesületi	
U7	Pilisvörösvári UFC U7	Bozsik egyesületi	1	Bozsik egyesületi	
U21	Pilisvörösvári UFC	Megyei I	1	Megyei I	

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
U15			1	Megyei I	A 2013/14 szezonban ez a korosztályunk az AIRNERGY FC-PILISVÖRÖSVÁR néven indul az NBII közép osztályban



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
ffi. futsal	U15			1	Megyei	
ffi. futsal	U13			1	Megyei	
ffi. futsal	U11			1	Megyei	
ffi. futsal	U19			1	Megyei	
ffi. futsal	U21			1	Megyei	

Tehetségbónusz táblázat

Versenyszengedély szám	Versenyző neve	Átvevő sportszervezet	Átigazolás időpontja
408173	KÁLOZI BENCE BALÁZS	ÚJPESTI TE	2013-08-26 
277007	STRBIK KRISZTIÁN	FTC ZRT.	2013-08-21 

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése						
Évad	12 Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2014/15	labda	db	60	4 000 Ft	240 000 Ft	Sporteszköz
2014/15	mez	szett	50	10 000 Ft	500 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	póló	db	200	1 000 Ft	200 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	labdafogó háló	m2	400	1 000 Ft	400 000 Ft	Pályatartozék
2014/15	kapuháló	pár	6	50 000 Ft	300 000 Ft	Sporteszköz

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése									
Évad	Új?	Kategória	Megnevezés (edző esetén oklevél azonosítószám)	Szerződés szerinti napi óraszám	Adózás módja	Kifizetéssel érintett hónapok száma	Bruttó juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2014/15	Igen	Edző	TF 52-8962-01	4	Egyéb	12	85 000 Ft	0 Ft	1 020 000 Ft
2014/15	Igen	Edző	HU 2556	1	Egyéb	12	30 000 Ft	0 Ft	360 000 Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása				
Oklevél azonosítószám	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Edzésidő (óra/hét)	Foglalkoztatott gyermekek száma
TF 52-8962-01	Egyéb	ffi. U13	16	50
HU 2556	UEFA "B"	ffi. U9	6	10

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	20x40m kis műfüves pálya	150	160 Ft	12	288 000 Ft	műfüves pálya
2014/15	nagy füves pálya	120	300 Ft	8	288 000 Ft	élőfüves pálya
2014/15	Templom téri iskola tornaterme	12	5 000 Ft	4	240 000 Ft	sportcsarnok
2014/15	Gimnázium tornaterme	14	7 000 Ft	4	392 000 Ft	tornaterem
2014/15	téli műfüves pályák bérlete	10	10 000 Ft	4	400 000 Ft	műfüves pálya

Bérleti díjak indoklása	
Ingtalan megnevezése	Indoklás
20x40m kis műfüves pálya	A nagy füves pályáért, a műfüves pályáért és az öltözőhasználatért együtt 560.000 Ft/szezon bérleti díjat fizetünk
nagy füves pálya	A nagy füves pályáért, a műfüves pályáért és az öltözőhasználatért együtt 560.000 Ft/szezon bérleti díjat fizetünk
Templom téri iskola tornaterme	Téli teremdzések a kisebb korosztályoknak
Gimnázium tornaterme	Téli teremdzések a kisebb korosztályoknak
téli műfüves pályák bérlete	Téli edzések, illetve mérkőzések a kisebb, illetve mérkőzésre a nagyobb korosztályoknak

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocímei			
Jocím	2014/15	2015/16	2016/17
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	1 640 000 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	0 Ft		
Személyszállítási költségek	2 000 000 Ft		
Nevezési költségek	600 000 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	600 000 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	1 608 000 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	1 000 000 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	1 380 000 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) - kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
Összegzés:			
összesen:	8 828 000 Ft	0 Ft	0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft)		
Időszak	Önrész (Ft)	Összesen (Ft)

2014/15	907 297 Ft	8 165 673 Ft	9 072 970 Ft
Összegzés:			
összesen:	907 297 Ft	8 165 673 Ft	9 072 970 Ft

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

Évad	Pozíció megnevezése	Indoklás
2014/15	TF 52-8962-01	Az emelkedő gyereklétszám miatt szükségünk van egy agilis edzőre, aki az egyéni képességeket fejleszti, illetve az U13-as csapat edzője lesz és az U10 és U11-es korosztályoknál is besegít az edzőnek.
2014/15	HU 2556	Kapusedzés az egyesület 12 kapusának

12. Teteles 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	Ónrész (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	Sportfejlesztési program összeállításában végzett tanácsadás, konzultáció Sportfejlesztési programmal kapcsolatos pénzügyi tevékenységek ellátása. Adminisztrációs feladatok koordinálása. Negyedéves előrehaladási jelentések összeállítása. Végső elszámolás elkészítése.	Utánpótlás nevelés	163 313 Ft	163 313 Ft
Összegzés:			163 313 Ft	

Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:	
2014/15	121 881 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	40 224 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	244 970 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft
Összegzés:		
összesen:	285 194 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		4	6	50.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő		3	3	0.0 %
Edzőtáborok száma	db	minden korosztálynak	8	9	12.5 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db	20x40m műfüves pálya	0	1	0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2	öltöző épület	0	1	0.0 %
Egyéb indikátor:					
együttműködés tanintézettel	db	oktatási intézmény	7	8	14.3 %
családi események		évváró apa- fiú kupa házbajnokság	4	5	25.0 %
saját kupa		Emléktornák téli teremtorna	4	6	50.0 %

**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		24	25	4.2 %
U18	Fő		24	26	8.3 %
U17	Fő				0.0 %
U16	Fő				0.0 %
U15	Fő	18 igazolt 6 tömegsport	24	26	8.3 %
Egyéb indikátor:					
U13 sportolók		20 igazolt és 5 tömegsport	25	30	20.0 %
U13 alattiak		40 igazolt és 67 nem igazolt	107	113	5.6 %
					0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP02-7249/2014/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: Pilisvörösvár..... (helység), 2014 (év) 08 (hó) 09 (nap)

Alulírott Bilau Csaba, mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valóságosak 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 szerződéseket vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget válllok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapján szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
 - b) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
 - c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapján szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant 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 adatlapján 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/SFPH02-7249/2014/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)

(25 000 Ft) Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

Egyéb dokumentumok

Megvalósítani kívánt beruházás, felújítás tekintetében a részletezett költségtervet, amely alapján az anyagok és munkadíjak mennyiségei, mennyiségi egységei és egységárai megállapíthatók, a fajlagos négyzetméterárak meghatározhatók. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)

A megvalósítani kívánt projektelemek műszaki tartalmának részletes kifejtését. (Tárgyi eszköz beruházás jogcímen igényelt tételekhez)

Kelt: Pilisvörösvár (helység), 2014 (év) 08 (hó) 09 (nap)

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	4 022 424 Ft	40 224 Ft	1 723 896 Ft	5 746 320 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	8 165 673 Ft	244 970 Ft	907 297 Ft	9 072 970 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	12 188 097 Ft	285 194 Ft	2 631 193 Ft	14 819 290 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	4 022 424 Ft	40 224 Ft	1 723 896 Ft	5 746 320 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	8 165 673 Ft	244 970 Ft	907 297 Ft	9 072 970 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	12 188 097 Ft	285 194 Ft	2 631 193 Ft	14 819 290 Ft