

2012/2013

Ügyiratszám : be/SFP-0798/2012

Érkezett : _____

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Pápai Egyesített Labdarúgó Club

A kérelmező szervezet rövidített neve:

PELC

² Gazdálkodási formakód: 521

³ Tagsági azonosítószám

1915

A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: NB I-es férfi felnőtt

Utánpótlás sportszervezet típusa: egyesület

Adószám:

18919714219

Bankszámlaszám:

7320019611126577700000000

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

8500

(helység) Pápa

(út, utca) Várkert utca

(házsám) 2.

Telefon: 36309363022

Honlap:

A levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

8500

(helység) Pápa

(út, utca) Várkert utca

(házsám) 2.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Lantai Balázs

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

ügyvezető

Mobiltelefonszám: 36309363022

E-mail cím: lantaibalazs@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Lantai Balázs

Mobiltelefonszám: 36309363022

E-mail cím: lantaibalazs@gmail.com

Sportszervezet alapításának időpontja: 1995-07-12

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 tölts ki!

2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, községi testület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001

3. Sportszervezet esetén MLSZ tagsági azonosító, sportiskola esetén pedig NSI azonosító.

Ügyiratszám : be/SFP-0798/2012

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	12 MFt	12 MFt	10 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétele)	7 MFt	8 MFt	7 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	56 MFt	100 MFt
Egyéb támogatás	1 MFt	0 MFt	28 MFt
Összegzés:			
összesen:	20 MFt	76 MFt	145 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járuléka)	15 MFt	14 MFt	60 MFt
Működési költségek (rezs)	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Anyagköltség	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	3 MFt	4 MFt	97 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	3 MFt	2 MFt	50 MFt
Összegzés:			
összesen:	21 MFt	20 MFt	207 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	20 MFt	79 MFt	160 MFt
Működési költségek (rezs)	0 MFt	0 MFt	0 MFt

Ügyiratszám : be/SFP-0798/2012

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

A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évadra vonatkozóan*Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása**

A Pápai Egyesített Labdarúgó Club (továbbiakban PECLC) a 2011/12-es évadban is utánpótlás-nevelési tevékenységet végez együttműködési megállapodás keretében az NBI-es nagypályás bajnokságon indulási jogot szerzett sportszervezet, a Lombard FC részére.

Létesítményi feltételek:

Működésünkben legjelentősebb a Perutz Stadion, amelyen bérleti díjunk fejében havi 96 órában használjuk a centerpályát (150m x 50 m-es füves pálya), a füves edzőterületet (150m x 110 m), valamint a kiegészítő létesítményeket (öltözők, zuhanyzók).

A Pápai Gazdasági Szakképző Iskola helyett a Munkácsy Mihály Általános Iskola Sporttelepét, a Spartacus-pályát vehetjük igénybe, melyen 1 nagyméretű (110m x 50 m) füves pályát, és egy ugyan ilyen méretű műfüves pályát használunk, valamint a kiegészítő létesítményeket. Havi szinten 64 órában vehetjük igénybe.

A Városi Sportcsarnok a 3. létesítmény, melyet havonta 48 órában használunk, a pálya mérete 40m x 20 m.

A létesítmények használatáért bérleti díjat fizetünk, a felsorolt létesítmények így, együttesen biztosítják, hogy minden korosztályunk, minden csapatunk megfelelő körülmények között tarthassa edzéseit és játshassa le mérkőzéseit.

Jelenlegi helyzetünk:

Szervezeti struktúránk, személyi állományunk nem változott a 2011/12-es évadban az előző évben benyújtott koncepcióhoz képest, viszont a sportfejlesztési koncepcióknak megfelelően növeltük sportszakembereink elismerését nem csupán erkölcsileg, hanem anyagilag is, ami a 2011-es évben még számszerűen nem jelenik meg a pénzügyi év zárásakor (mivel a TAO-támogatások csak 2011. decemberében kezdtek befolyjni számlánkra), de a tavaszi időszakban végre realizálódnak. Szervezetünkönél jelenleg a teljes szakember állomány 15 fő, akik feladatuk elvégzéséhez megfelelő képzéssel rendelkeznek, és emberi hozzáállásuk, magatartásuk a gyerekek számára jó példát mutat. A zavartalan, zökkenőmentes utánpótlás-nevelés biztosítását segíti az is, hogy több alkalmazottunk van, akik a megfelelő körülményekről gondoskodnak, a technikai háttérrel, a zavartalan működést biztosítják: takarító, mosónő, pályagondnok, adminisztrátor.

A közbeszerzési eljárás szükségessége miatt a gyerekek új felszeréseinek beszerzése is még várat magára, ami remélhetőleg újabb vonzerőt jelent majd a gyerekek, fiatalok számára.

Az NB I-ben szereplő csapat játszik a bajnokságban, és elmondhatjuk, hogy utánpótlás nevelésünk révén növekszik a helyből az NBI-es csapatba felkerülő fiatalok száma (ebben az évadban már 7 fiatalunk nőtt fel a bemutatkozásra), a második és harmadik csapatunknak pedig a teljes kerete a saját képzési rendszerünkben nevelkedett játékosokra épül. Az U19-18-17-es korosztályunkban a 2011/12-es évadban sajnos csökkent a létszám, viszont az U16-os korosztálytól felfelé nőtt, kiemelten az U11-U7-es korosztályokban, ahol megduplázódott, és az óvodás korosztályban, ahol szintén szép létszámnövekedés volt tapasztalható. Összességében elértük a tervezett 20%-os létszámnövekedést, ami főként az iskolákkal és az óvodákkal való, egyre jobban kiépülő kapcsolatrendszerünknek köszönhető.

A Lombard Pápa FC közvetlen utánpótlása az elmúlt bajnoki évet (2010-11) az elmúlt évekhez képest komoly előrelépéssel zárta. Ez mind eredményekben, mind szakmai fejlődésben tapasztalható volt. Néhány korosztály kifejezetten jól szerepelt az adott bajnokságban és az előkészítő csoportok is szépen szerepeltek a különböző kis tornákon és a kölyökligában egyaránt. Három csapat (Tartalék, U19, U17) végzett dobogón, ami a Pápai utánpótlásban még nem fordult elő. Csapataink összeredménye lényegesen javult, hiszen az előző évi 164 megszerzett ponthoz és -526 gólkülönbséghez képest, 347 pontot és 258 gólkülönbséget produkáltak.

- Az NBIII - as csapatban, (amely 2. helyen végzett a harmadosztályban) egyre több saját nevelésű játékos jutott lehetőséghez, közülük négyen (Somogyi, Enyingi, Gröber, Király) profi szerződést kaptak a Lombard FC - től. Ez a tendencia az őszi szezonban tovább erősödött és a téli felkészülést már úgy kezdtük, hogy a harmadosztályú csapat gerincét saját nevelésű játékosok alkotják.

- Az U19-es (93') csapat az előző évet a 3. helyen zárta. Az őszi szezonban az 5. helyen fordultak, ami dicséretes teljesítmény, hiszen előnyben részesítettük az U18 kiemelt bajnokságot illetve többen az NBIII-ban játszottak. Nagy probléma, hogy mire ebbe a korosztályba érnek a gyerekek, sokan elmennek tanulni és lehetetlen a megtartásuk, így ebben a csapatban mindig vannak kisebb létszámproblémák.

- Az U18-as (94')gárda az elmúlt évet a 10. helyen zárta, ami nem volt túlzottan jónak mondható. Nyártól az NB-III-as csapattal együtt edzenek és jelenleg kellemes meglepetésre a kiemelt bajnokságban a 7. helyen állnak. Többen bemutatkoztak már a Tartalék csapatban, sőt Gröber a felnőtték között is.

- Az U17 (95') bajnokságban volt a harmadik érmes helyezéssel tavasszal, amit az ősszel egy második helyezéssel megfellejttek a gyerekek. Ebből a korosztályból is bemutatkoztak már többen a tartalék csapatban edző mérkőzésen.

- Az U16-os (96') korosztály sok fejlődést okoz. Tavasszal még viszonylag stabilan a 9. helyen végeztek a másod osztályú bajnokságban, de ősztl a kiemelt bajnokságban nem szereztek pontot. Ennek a korosztálynak ez jelenleg túl sok, mind létszámlag, mind minőségben, igyekszünk megfelelő szakmai munkával javítani a helyzeten.

- Az U15 (97') korosztályt a megítélés és a besorolás és a kisebbek miatt elindítottuk a kiemelt bajnokságban. Bár kevés a sikerélmény, de szereztek 3 pontot és becsületesen szerepeltek. Ezekkel a gyerekekkel januártól új edző, Radó Péter foglalkozik.

- U14 (98') korosztályunk sajnos komoly gondokkal küzd. Nagyon komoly lemorzsolódás volt tapasztalható a nyáron. A tavaszi teljesítményük sem volt túl acélos, de az őszi teljes kudarc. Nagyon komoly minőségi, de létszám és mentális problémák is adódnak.

- U13 (99') kiemelt bajnokságban szépen szerepelnek a gyerekek. Jó csapatok ellen érnek el jó eredményeket.

- U12 (00') egy nem túl szerencsés korosztály. Ebben a korosztályban eleve kevés gyerek található, folyamatos törekvésünk a létszámbővítés.

- Az előkészítő korosztályaink már létszámban és minőségben is kiállják az összehasonlítást bármely utánpótlás bázissal. Jól szerepelnek a „kölyökligában”, tornákat nyernek, vagy érnek el helyezéseket. Az itt dolgozó edzők nagyon pozitív munkát végeznek.

- Tovább folytattuk az óvodás programot, amin belül sok gyerekkel foglalkozunk az óvodákban. Hét óvodában vagyunk jelen, ami nagy eredmény. Ez a program jelentősen megkönnyíti a „tisza” korosztályok kialakítását.

A létesítmény helyzet egyre romlik, hiszen egy nagy méretű és egy kis méretű műfüves edzőpályánk van, amik minőségileg nem jók. Ezen kívül három füves pálya és egy nagyméretű füves terület áll rendelkezésünkre. Ezek közül egyet elvettek az új szálloda építéséhez, két pálya és az edzőterület minősége jelentős javításra szorú (Mező, Munkácsy). Szükség lenne több öltözőre a stadionban, illetve a Munkácsy pályán, ami lényegesen bővítené a lehetőségeinket.

A segédeszközök terén teljes fejlesztést kell végrehajtani.

Az edzők továbbképzése folyamatos, többen már „A” licenc - cel rendelkeznek és mindenki végzi az OKJ - s tanfolyamot, vagy beiratkozott a következő licenc tanfolyamra, illetve OKJ-s képzésre.

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

Projekt időtartama és tevékenységének ütemterve

Projektünk időtartama 2012. július 1-2013. június 30.

Tervezett tevékenységek:

2012. július 1-től:

- személyi állomány bővítése (2 fő edzőt megbízási díj helyett főállásúként foglalkoztatunk; általános igazgatói munkakört hozunk létre, melynek fő célja a Lombard Fc és a PELC szakmai munkájának összehangolása, kapusedzőt alkalmazunk, szintén főállásban, valamint gyűrőt és sportorvost.
- eddig 10 hónapon át foglalkoztatott edzőket 12 hónapon át foglalkoztatjuk – célunk, hogy edzőinknek a gyerekek edzésszűneteiben szakmai továbbképzésekre, általános képzésekre legyen módja, lehetősége.
- felkészülési időszak a 2012/13-as évadra;
- a 2011/12-es TAO támogatás elszámolásának összeállítás, benyújtása

2012. augusztustól:

- új felszerelések, sporteszközök, valamint a tárgyi eszközök közül a laptop, mosógép, szárítógép, és a diagnosztikai eszközök beszerzése;
- nevezés és részvétel az induló bajnokságokon;

2012. október:

- előrehaladási jelentés összeállítás, benyújtása a 2012. év 3. negyedévére vonatkozóan, eddigi tevékenységünk felülvizsgálata, értékelése.

2012. decembertől:

- pályakarbantartást, gondozást elősegítő eszközök beszerzése;

2013. január-február:

- előrehaladási jelentés összeállítás, benyújtása a 2012. év 4. negyedévére vonatkozóan, eddigi tevékenységünk felülvizsgálata, értékelése.
- U15-U17 összevont korosztályból 30 fő és 6 fő kísérő számára edzőtábor (5 éjszakai tartózkodással)
- öntözőrendszer beszerzése

2013. március:

- beiskolázások előkészítése – kapcsolattartás óvodákkal, iskolákkal, szülőkkel, futbalozó gyerekek, fiatalok segítése a képességeiknek megfelelő iskolába való bekerülésre, ahol egyúttal sport iránti érdeklődésüket is támogatják, segítik.
- sportkoncepciók felülvizsgálata, TAO pályázat benyújtása a 2013/14-es évadra;

2013. április:

- előrehaladási jelentés összeállítás, benyújtása a 2012. év 4. negyedévére vonatkozóan, eddigi tevékenységünk felülvizsgálata, értékelése.

2013. június:

- Ovikupa szervezése, lebonyolítása, benne foglalva a szülőkkel való kapcsolattartás erősítését, új gyerekek bevonását, a PELC tevékenységének ismertebbé tételét.
- a 2012/13-as évad értékelése, a beszámoló előkészítése

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

Programunk a szakszövetségi stratégiához kiemelten az alábbi célok esetében illeszkedik:

- a teljes magyar társadalomban a labdarúgás, mint örömszerzési forma biztosítása mind a játékosok, mind a nézők, szurkolók számára (oviskupa szervezése, edzőtáborok, szabadidős sportrendezvények, közösségi programok megvalósítása);
- a magyar labdarúgás tömegbázisának szélesítése, 4 év alatt az igazolt játékosok számának harmadával növelése (az elmúlt évben sikeres létszámbővítést várhatóan még sikeresebben tudjuk folytatni);
- a magyar utánpótlás erősítése, tömegbázis létrehozása, a fiatal játékosok számára megfelelő játéklehetőség és érvényesülés biztosítása (a támogatási összeg ezt teszi lehetővé számunkra);
- az együttműködés erősítése az MLSZ, a klubok és iskolák között (eddig is jó kapcsolatot ápolunk, ennek erősítését folytatjuk);
- a magyar sportegészségügy és a tudomány bevonása a magyar futball eredményességének javítása érdekében (sportorvost alkalmazunk a támogatás segítségével, valamint magas minőségű diagnosztikai eszközöket szerzünk be);
- szakmailag magasan képzett, és a fiatalok számára példakép nyújtó edzők segítsenek a fiatal játékosoknak céljaik elérésében (erősítjük humán kapacitásunkat).

Programunk a 2011-ben benyújtott „Pápai Egyesített Labdarúgó Club és Új Lombard Sport Kft Sportfejlesztési stratégia 2011/2012-2015/2016” dokumentumban leírtakkal, a benne megfogalmazott stratégiai célokkal, prioritásokkal összhangban van.

A szakszövetségi stratégiai célok közül fentiek figyelembevételével építettük fel sportkoncepciókat, amelyeket az idei évben még az alábbiakkal kívánunk kiegészíteni:

- megfelelő infrastrukturális háttér biztosítása az elit labdarúgó klubok és a tömeges labdarúgás számára, ... a szükséges szolgáltatási és biztonsági háttér megteremtése – az mellett, hogy a terveknek megfelelően a Lombard Fc pályázatot nyújt be a Stadion Biztonsági Programra, a PELC pedig olyan eszközöket kíván beszerezni (multifunkcionális erőgép, hengerkéses fűnyíró, gyepszellőztető, granulátum és homokszóró, valamint öntözőberendezés), melyek révén pályáink folyamatos karbantartását biztosítani tudjuk.

- 2 db laptopot kívánunk beszerezni, ennek szükségességét a MLSZ stratégiában is megfogalmazottak indokolják, azaz kapcsolódhatunk az MLSZ számítógépes adatbázisához.

- Honlap fejlesztésével és rendszeres karbantartásával kívánjuk javítani a kommunikációt a klubban futbalozó játékosok, szurkolók, valamint az MLSZ irányába.

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

- Nő a társadalmi szervezetek, sportszervezetek, vállalkozók, és az önkormányzat közötti együttműködés - ez a folyamat gyakorlatilag már megkezdődött, különösen az önkormányzattal és a vállalkozókkal való erőteljesebb kommunikáció révén. Nagyobb figyelmet kell fordítanunk a társadalmi szervezetekkel, és különösen a más szakágak sportszervezeteivel való kommunikációra, hogy együttesen képviseljük az egészségesebb életmód, a sport fontosságát, szerepét az egyének és a közösségek, a társadalom életében.
- Pápán és környékén nagyobb ismertséget szerezhethetünk a futballnak, nő az utánpótlás nevelés elismertsége is - folyamatos, kitartó munka, valamint a kiszámítható hosszú távú költségvetési terv, melynek révén a gyerekek számára elérhetőbbé, és a megfelelő körülmények, felszerelések, szakmailag felkészült, a fiatalok számára példaképpé állítható edzők révén pedig vonzóbbá tudjuk tenni a labdarúgást, nagy mértékben elősegíti, hogy nagyobb ismertséget, elismertséget érjünk el. Ennek realizálódását a 2012/13-as évadban már elvárjuk.
- A labdarúgás révén a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek számára is biztosítunk felemelkedési lehetőséget. A felszerelések biztosításával és a megfizethető sportolással fontos szociális funkciót látunk el. A térségben több hátrányos helyzetű gyermeknek segítünk sportolási szándékában, hiszen klubunknak a felzárkóztatás és labdarúgás összekovácsló ereje nagyon fontos.
- A Lombard FC és a PELC is jelentős összegű adót fizet be, több embernek kínál munkát a városban, lokális gazdasági hatásaink kézzel foghatóak.

Várt előnyök:

- programunk megvalósulása esetén szervezetünk és általában az utánpótlás nevelés ismertsége, elismertsége nő;
- a gyermekek, fiatalok számára vonzóbbá válik a bekapcsolódás;
- átláthatóbbá, tervezhetőbbé válik tevékenységünk, gazdálkodásunk - ez különösen nagy jelentőségű a PELC életében, annál is inkább, mert a 2010/11-es évadig a rendelkezésünkre álló források lehetetlenné tették a fejlesztéseket, a jó szakemberek megbecsülését, a gyermekek, fiatalok számára jó minőségű felszerelések biztosítását.

Figyelembe veendő kockázatok:

- a Lombard FC elveszíti az RBI-es nagypályás bajnokságon való indulási jogát. - ebben az esetben teljes egészében át kell gondolnunk stratégiánkat, gyermekeink versenyeztetési lehetőségeit.
- a családok gazdasági helyzete tovább romlik, még kevesebben engedhetik meg maguknak még a minimális költségeket is annak érdekében, hogy gyermekük aktívan sportoljon - a kockázat csökkentése érdekében kisebb tagdíjbevétel esetén is meg kell tudnunk valósítani programunkat, azaz több gyermek számára biztosítanunk kell a tagdíjmentességet.
- a vállalkozók úgy érzik, hogy a TAO támogatás révén nincs szükség a csapat egyéb jellegű támogatására - e probléma jelenleg is már észlelhető, kivédése érdekében erőteljesebb kommunikációra, folyamatos kapcsolattartásra és információáramlásra van szükség.

4. Kérjük itt minden esetben összehajlítani.

Ügyiratszám : be/SFP-0798/2012

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	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)	
2012/13	Mosónő	Nem	Kisegítő szem.	Középfokú	Általános	40	12	115 000 Ft	31 050 Ft	1 752 600 Ft	
2012/13	Takarítónő	Nem	Kisegítő szem.	Középfokú	Általános	40	12	115 000 Ft	31 050 Ft	1 752 600 Ft	
2012/13	Kertész	Nem	Kisegítő szem.	Középfokú	Általános	40	12	115 000 Ft	31 050 Ft	1 752 600 Ft	
Összegzés:							120	36	345 000 Ft	93 150 Ft	5 257 800 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	2 668 919 Ft	2 668 919 Ft	5 337 838 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	2 668 919 Ft	2 668 919 Ft	5 337 838 Ft

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

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

Ügyiratszám : be/SFP-0798/2012

7^a 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.t.	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)	Uzembe helyezés tervezett időpontja	U.f.
2012/13	TEB	Multifunkcionális erögép 1 db.	Az erögép beszerzésével számos pályafenntartási feladatot tudunk megoldani, melyeket eddig szolgáltatásként rendeltünk meg. Az erögép széles ballonos fűgumikkal és a különböző tartozékok használatát lehetővé tevő gyorscsatlakozókkal van felszerelve. Használható a füves pályák, zöldterületek, nyíraszara, gyepelapítására, valamint a műfüves pályák karbantartására és kommunális munkákra egyaránt.	Nem	70 %	8 174 374 Ft	2012-10-31	
2012/13	TEB	Hengerkéses fűnyíró 1 db.	A professzionális fűnyíró gép tökéletesen alkalmas a centerpályák és zöldterületek költséghatékony karbantartására, melyet eddig szolgáltatásként rendeltünk meg külsős cégektől. A beszerzendő gép a késes DPA vágóegységgel, emelőkar kittel és fűgyűjtővel rendelkezik.	Nem	70 %	10 787 038 Ft	2012-10-31	
2012/13	TEB	Gyepszellőztető 1 db.	A beszerzendő pálcás lyuggatógép a multifunkcionális erögéphez csatlakoztatható, mélyen a rossz állapotú centerpályák és zöldterületek minőségének javítását tudjuk megoldani és fenntarthatóvá tenni. A géphez opcionális alagszítóként hátsó henger is beszerzésre kerül.	Nem	70 %	7 593 923 Ft	2012-10-31	

2012/13	TEB	Granulátum és homokszóró 1 db.	A beszerzendő granulátum és homokszóró a multifunkcionális erőgéphez csatlakoztatható, ami jelentősen megkönnyíti a műfüves pályák söltésghatékony karbantartását és félévenlenti felújítását. A gép finom, egyenletes elrendezést biztosít mind a granulátum, mind a homok esetében.	Nem	70 %	4 051 778 Ft	2012-10-31
2012/13	TEB	Mosógép 3 db.	A beszerezni kívánt 3 db. mosógép elengedhetlenül szükséges a 14 csapat edzésein, mérkőzésein használt sportruházat tisztításához.	Nem	70 %	240 000 Ft	2012-08-31
2012/13	TEB	Szárítógép 2 db.	A beszerezni kívánt 2 db. szárítógép teszi lehetővé, hogy a 14 csapat edzésein, mérkőzésein használt sportruházat mosását követően a lehető legrövidebb időn belül újra használhassuk a felszereléseket akkor is, ha az időjárás miatt nem lehetséges a normál szárítási idő kivárása.	Nem	70 %	160 000 Ft	2012-08-31
2012/13	TEB	Laptop 2 db.	A laptopok beszerzése ma már nem csupán a napi ügyviteli feladatokhoz szükséges, de elengedhetetlen a bajnoki mérkőzések alkalmával az elektronikus jegyzőkönyvek kitöltéséhez. Mivel egy időben több különböző helyszínen megrendezett mérkőzés is van, így min. 2 db. laptop beszerzése szükséges.	Nem	70 %	360 000 Ft	2012-08-31
2012/13	TEB	Honlapfejlesztés	A tervezett honlapfejlesztéssel a klub javítani kívánja a játékosok, a szurkolók, illetve a szövetség felelősségét történő kommunikációt.	Nem	70 %	720 000 Ft	2012-08-31
Összegzés:						32 087 113 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	9 830 664 Ft	22 938 217 Ft	32 768 881 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	9 830 664 Ft	22 938 217 Ft	32 768 881 Ft

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

Jelenleg használt ingatlanok megnevezése	² Ingatlan típusa	Cím (irányítószám, város, utca, házsám)	Helyrajzi szám	Mérete	Használat jogcíme	¹ I.v.	Bérelti díj ² Ft/óra	L.v. h	M.j.
Perutz Stadion center pálya	Nagy f.p.	8500 Pápa Várkert u. 2.	6356/9	110x50	Bérelt	32	15 000 F 10		
Perutz Stadion füves edzőterület	Edzőterület	8500 Pápa Várkert u. 2.	6356/9	150x100	Bérelt	32	15 000 F 10		
Perutz Stadion műfüves edzőpálya	Nagy mf.p.	8500 Pápa Várkert u. 2.	6356/9	110x50	Bérelt	32	15 000 F 10		
Munkácsy Ált Isk. Sporttelep mf. pálya	Kicsi mf.p.	8500 Pápa Fiumei u. 2.	1188/2	40x20	Bérelt	32	15 000 F 10		
Munkácsy Ált Isk. Sporttelep nagy f.p.	Nagy f.p.	8500 Pápa Fiumei u. 2.	1188/2	110x50	Bérelt	32	15 000 F 10		
Városi Sportcsarnok	Edzőcs.	8500 Pápa Várkert u. 3.	6356/3	40x20	Bérelt	48	10 000 F 12		

Egyéb beruházások indoklása

Ingatlan megnevezése	Indoklás
Perutz Stadion center pálya	A Perutz Stadionban lévő centerpálya, műfüves edzőpálya és a füves edzőterület bérelti díja együttesen 15.000.- Ft./óra. Összesen havi 96 óras igénybevételre béreljük a stadiont. Mivel a táblázat kitöltése ebben a formában nem lehetséges, így külön vettük a stadion pályáit és minden pályánál 32 óra havi igénybevételért írunk 15.000.- Ft./óra bérelti díjjal. Így összeségében szakszerűen egyezik az igénybevétel óraszámja és a bérelti díj végösszege.
Munkácsy Ált Isk. Sporttelep	A Munkácsy Általános Iskola sporttelepén lévő centerpálya és műfüves edzőpálya bérelti díja együttesen 15.000.- Ft./óra. Összesen havi 64 óras igénybevételre béreljük a sporttelepet. Mivel a táblázat kitöltése ebben a formában nem lehetséges, így külön vettük a sporttelep pályáit és minden pályánál 32 óra havi igénybevételért írunk 15.000.- Ft./óra bérelti díjjal. Így összeségében szakszerűen egyezik az igénybevétel óraszámja és a bérelti díj végösszege.

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, amelyek a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.

8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint

9. JB: 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/SFP-0798/2012

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

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

2012/13-es bajnoki évad

Korosztály	Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)	Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U13 alatt (Bozsik)	80	164	5	
U13-14	52	0	2	Országos I. osztály
U15	20	0	1	Országos I. osztály
U16-17	50	0	2	Országos I. osztály
U18-19	40	0	2	Országos I. osztály

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

Ügyiratszám : be/SFP-0798/2012

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

Évad	¹² Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	7.32 x 2.44 alumínium kapu	db	2	225 099 Ft	450 198 Ft	Sporteszköz
2012/13	5 x 2 alumínium kapu	db	4	158 075 Ft	632 300 Ft	Sporteszköz
2012/13	2 x 1 alumínium kapu	db	2	43 755 Ft	87 510 Ft	Sporteszköz
2012/13	1.6 x 0.8 alumínium kapu	db	4	35 409 Ft	141 636 Ft	Sporteszköz
2012/13	Sétálókabát gyermekméret ✓	db	90	15 700 Ft	1 413 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Sétálókabát felnőtt méret ✓	db	159	19 990 Ft	3 178 410 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Mez versenykorosztálynak —	db	140	2 855 Ft	399 700 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Nadrág versenykorosztályban	db	140	2 595 Ft	363 300 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Megkülönböztető mez ✓	db	140	4 000 Ft	560 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Utazótáska	db	90	5 400 Ft	486 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Utazótáska	db	144	8 300 Ft	1 195 200 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Szélkabát felnőtt méret	db	159	10 600 Ft	1 685 400 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Szélkabát gyermek méret	db	90	7 200 Ft	648 000 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Polar Team II Pro pulzusmérő	db	1	1 504 874 Ft	1 504 874 Ft	Diagnosztikai eszközök
2012/13	Polar Team II Pro jeladó és töltő	db	1	455 256 Ft	455 256 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-3156	4	EKHO2	12	135 000 Ft	27 000 Ft	1 944 000 Ft
2012/13	Edző	355553 33-8962-01	4	EKHO2	12	135 000 Ft	27 000 Ft	1 944 000 Ft
2012/13	Edző	528130100105202	4	EKHO2	12	135 000 Ft	27 000 Ft	1 944 000 Ft
2012/13	Edző	HU-3168	30	Általános	12	200 000 Ft	54 000 Ft	3 048 000 Ft
2012/13	Edző	HU-2711	30	Általános	12	200 000 Ft	54 000 Ft	3 048 000 Ft
2012/13	Edző	0669 33-8962-01	4	EKHO2	12	135 000 Ft	27 000 Ft	1 944 000 Ft
2012/13	Edző	HU-2518	6	EKHO2	12	165 000 Ft	33 000 Ft	2 376 000 Ft
2012/13	Edző	1393	8	EKHO2	12	165 000 Ft	33 000 Ft	2 376 000 Ft
2012/13	Edző	PL-3641 01-0938-04	4	EKHO2	12	135 000 Ft	27 000 Ft	1 944 000 Ft
2012/13	Edző	HU-3163	5	EKHO2	12	135 000 Ft	27 000 Ft	1 944 000 Ft
2012/13	Edző	HU-3170	8	EKHO2	12	135 000 Ft	27 000 Ft	1 944 000 Ft
2012/13	Edző	HU-2870	2	EKHO2	12	90 000 Ft	18 000 Ft	1 296 000 Ft
2012/13	Edző	HU-312	2	EKHO2	12	90 000 Ft	18 000 Ft	1 296 000 Ft
2012/13	Edző	200000465	4	EKHO2	12	135 000 Ft	27 000 Ft	1 944 000 Ft
2012/13	Egyéb	Középfokú	40	Általános	12	400 000 Ft	108 000 Ft	6 096 000 Ft
2012/13	Egyéb	Felsőfokú	40	Általános	12	650 000 Ft	175 500 Ft	9 906 000 Ft
2012/13	Gyúró	Középfokú	40	Általános	12	230 000 Ft	62 100 Ft	3 505 200 Ft
2012/13	Sportorvos	Felsőfokú	40	Megbízási	12	290 000 Ft	70 470 Ft	4 325 640 Ft
2012/13	Egyéb	Felsőfokú	40	Általános	12	150 000 Ft	40 500 Ft	2 286 000 Ft
2012/13	Edző	100000062	40	EKHO2	12	375 000 Ft	75 000 Ft	5 400 000 Ft
2012/13	Egyéb	Középfokú	40	Általános	12	225 000 Ft	60 750 Ft	3 429 000 Ft
2012/13	Egyéb	Középfokú	40	Általános	12	225 000 Ft	60 750 Ft	3 429 000 Ft
2012/13	Egyéb	Középfokú	40	Általános	12	225 000 Ft	60 750 Ft	3 429 000 Ft
2012/13	Egyéb	Középfokú	40	Általános	12	225 000 Ft	60 750 Ft	3 429 000 Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosítószám	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Edzésidő (óra/hét)	Foglalkoztatott gyermekek száma
HU-3156	UEFA B	U18-19	8	20
355553 33-8962-01	UEFA A	U18-19	8	20
528130100105202	Egyéb	U16-17	8	25
HU-3168	UEFA B	U16-17	30	25
HU-2711	UEFA B	U15	30	20
0669 33-8962-01	UEFA B	U13-14	8	28
HU-2518	UEFA B	U13-14	12	24
1393	UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	16	34
PL-3641 01-0938-04	UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	8	15
HU-3163	UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	10	36
HU-2870	UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	4	32
HU-312	UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	4	27
HU-3170	UEFA B	U13 alatt (Bozsik)	16	30
200000465	UEFA A	U18-19	8	10
100000062	UEFA "Pro"	U18-19	40	25

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Évad	Ingtalan megnevezése	Igénybevétel (óra / hó)	Bérleti díj (Ft/óra)	Hónapok száma az évadban (hónap)	Éves költség	Kategória
2012/13	Városi Sportcsarnok	96	10 000 Ft	12	11 520 000 Ft	sportcsarnok
2012/13	Perutz Stadion	144	18 969 Ft	10	27 315 360 Ft	egyéb
2012/13	Munkácsy Ált. Isk. Sporttelep	144	18 969 Ft	10	27 315 360 Ft	egyéb

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocímvei

Jocím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	11 240 654 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	1 960 130 Ft		
Személyszállítási költségek	6 960 000 Ft		
¹³ Nevezési költségek	0 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	1 200 000 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	66 150 720 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyzetetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	1 800 000 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	74 226 840 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
Összegzés:			
összesen:	163 538 344 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	16 802 096 Ft	151 218 851 Ft	168 020 957 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	16 802 096 Ft	151 218 851 Ft	168 020 957 Ft

12. Tételre bemutatást kérünk (R: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

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

Ügyiratszám : be/SFP-0798/2012

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
2012/13	SZ		0 Ft	0 Ft
2013/14	Á		0 Ft	0 Ft
2013/14	SZ		0 Ft	0 Ft
2014/15	Á		0 Ft	0 Ft
2014/15	SZ		0 Ft	0 Ft
Összegzés:			0 Ft	0 Ft
összesen:			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 projektek közvetlenül kapcsolódó anyagok, foglalkozások, 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 e)-e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; melyek kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ugyiratszám : be/SFP-0798/2012

Közreműködői költségek

Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	Sportfejlesztési program személyi jellegű részeinek előkészítése. A személyi jellegű támogatás szempontjából releváns információk, adatok összegyűjtése. Az egyeztetéseken és az előkészítés során felmerült kérdések támogathatósági szempontú vizsgálata. Sportfejlesztési program megvalósítása során a személyi jellegű részek segítése, koordinálása. Közreműködés a támogatási igazolások, a negyedéves jelentések, valamint az elszámolás dokumentációjának összeállításában, benyújtásában. Szakmai tanácsadás, konzultáció és segítségnyújtás a személyi jellegű részekkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok formai feltételeknek megfelelő elvégzéséhez. A személyi jellegű támogatások igénybevételéhez szükséges feladatok szakmai segítése.	Személyi jellegű	53 349 Ft
2012/13	Sportfejlesztési program tárgyi eszközökkel kapcsolatos részeinek előkészítése. A tárgyi eszközök támogatása szempontjából releváns információk, adatok összegyűjtése. Az egyeztetéseken és az előkészítés során felmerült kérdések támogathatósági szempontú vizsgálata. Sportfejlesztési program megvalósítása során a tárgyi eszközökkel kapcsolatos részek segítése, koordinálása. Közreműködés a támogatási igazolások, a negyedéves jelentések, valamint az elszámolás dokumentációjának összeállításában, benyújtásában. Szakmai tanácsadás, konzultáció és segítségnyújtás a tárgyi eszközökkel kapcsolatos adminisztrációs feladatok formai feltételeknek megfelelő elvégzéséhez. A tárgyi eszközökkel kapcsolatos támogatások igénybevételéhez szükséges feladatok szakmai segítése.	Tárgyi jellegű	452 386 Ft
2012/13	Sportfejlesztési program utánpótlás neveléssel kapcsolatos részeinek előkészítése. Az utánpótlás nevelés támogatás szempontjából releváns információk, adatok összegyűjtése. Az egyeztetéseken és az előkészítés során felmerült kérdések támogathatósági szempontú vizsgálata. Sportfejlesztési program megvalósítása során az UP neveléssel kapcsolatos részek segítése, koordinálása. Közreműködés a támogatási igazolások, a negyedéves jelentések, valamint az elszámolás dokumentációjának összeállításában, benyújtásában. Szakmai tanácsadás, konzultáció és segítségnyújtás az UP neveléssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok formai feltételeknek megfelelő elvégzéséhez. Az UP neveléshez kötődő támogatások igénybevételéhez szükséges feladatok szakmai segítése.	Utánpótlás nevelés	2 970 424 Ft
Összegzés:			3 476 159 Ft

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

2012/13	1 768 260 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	80 038 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	681 768 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	4 482 613 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	5 244 419 Ft	0 Ft	0 Ft

Ügyiratszám : be/SFP-0798/2012

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		13	19	46.2 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő		13	16	23.1 %
Edzőtáborok száma	db		1	1	0.0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		0	0	0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2		0	0	0.0 %
Egyéb indikátor:					0.0 %
					0.0 %
					0.0 %

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltsse fel 0-val az adott mezőket.)

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
EREDMÉNY INDIKÁTOROK					
Korosztályos sportolók száma:					
U13 alatt (Bozsik)	Fő	Tartalmaz 164 fő ovis korosztályt	78	244	212.8 %
U13-14	Fő		52	52	0.0 %
U15	Fő		16	20	25.0 %
U16-17	Fő		45	50	11.1 %
U18-19	Fő		25	40	60.0 %
Egyéb indikátor:					0.0 %
					0.0 %
					0.0 %

Ügyiratszám : be/SFP-0798/2012

Tisztelt Jövőhagyást 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: Pápa (helység), 2012 (év) 05 (hó) 02 (nap)

Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-0798/2012

Alulírott Lantai Balázs, 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 alrendszeréből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződéseiben 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 (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK 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 kapcsolatok az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatait nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, 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 a tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
 - b) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
 - c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes 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 használok,
 - e) a jelenértékén 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) jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személyei kötik 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 rendeltetés szerinti 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 Rendeletben foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Pápa

(helység), 2012 (év) 05 (hó) 02 (nap)

Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-0798/2012

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bírószág, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásában 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).

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

Nyilatkozatok (tudomásul vettem, hogy a Nyilatkozatok1, Nyilatkozatok2 és Nyilatkozatok a mellékletekről nyilatkozatokat nyomtatás, aláírás után fel kell töltenem)

A hiánytalanul kitöltött, aláírt adatlapot nyomtatás után 1 példányban papíralapon is kérjük beadni.

Egyéb dokumentumok

Kelt: Pápa (helység), 2012. (év) 05 (hó) 02 (nap)

Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-0798/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

40 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

12 000 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra

Jogcímek	Támogatás	Közreműködői díj	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	2 668 919 Ft	80 038 Ft	2 668 919 Ft	5 337 838 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	22 938 217 Ft	681 768 Ft	9 830 664 Ft	32 768 881 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	151 218 861 Ft	4 482 613 Ft	16 802 096 Ft	168 020 957 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	176 825 997 Ft	5 244 419 Ft	29 301 679 Ft	206 127 676 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	2 668 919 Ft	80 038 Ft	2 668 919 Ft	5 337 838 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	22 938 217 Ft	681 768 Ft	9 830 664 Ft	32 768 881 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	151 218 861 Ft	4 482 613 Ft	16 802 096 Ft	168 020 957 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	176 825 997 Ft	5 244 419 Ft	29 301 679 Ft	206 127 676 Ft