

¹ Érkezett : _____

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Dunaharaszti Munkás Testező Kör

A kérelmező szervezet rövidített neve:

DMTK

² Gazdálkodási formakód: 521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Nem jogosult

³ Tagsági azonosítószám

1370

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

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: NB III-as

Utánpótlás típusa: Egyéb Up

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: - nincs -

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: - nincs -

Adószám:

19831899213

Bankszámlaszám:

117421802004131500000000

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

2330

(út, utca) Fő út

(helység) Dunaharaszti

(házsám) 152.

Telefon: 06-30-902-0706

Honlap: www.dmtk.hu

A levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

2330

(út, utca) Fő út

(helység) Dunaharaszti

(házsám) 152.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Kulcsár Ferenc

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

elnök

Mobiltelefonszám: 06-30-902-0706

E-mail cím: kulcsar.ferenc@pr.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Kulcsár Ferenc

Mobiltelefonszám: 06-30-902-0706

E-mail cím: kulcsar.ferenc@pr.hu

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Hivatalos név	Székhely	Kapcsolat/együttműködés célja, formája
---------------	----------	--

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

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

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

2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

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

Bevétel	2012	2013	2014
Önkormányzati támogatás	20 Mft	15.7 Mft	14 Mft
Állami támogatás	0 Mft	0 Mft	0 Mft
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	2.5 Mft	5.2 Mft	5.5 Mft
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	131 Mft	15 Mft	45 Mft
Egyéb támogatás	0 Mft	0 Mft	0 Mft
Összegzés:			
összesen:	153.5 Mft	35.9 Mft	64.5 Mft

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2012	2013	2014
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	20 Mft	18.02 Mft	25 Mft
Működési költségek (rezsi)	3 Mft	0 Mft	0 Mft
Anyagköltség	3 Mft	0.9 Mft	3 Mft
Igénybe vett szolgáltatás	0 Mft	11.4 Mft	15 Mft
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	70 Mft	0 Mft	20 Mft
Összegzés:			
összesen:	96 Mft	30.32 Mft	63 Mft

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2012	2013	2014
Utánpótlásra fordított összeg	31 Mft	20 Mft	40 Mft
Működési költségek (rezsi)	3 Mft	0 Mft	0 Mft

Sportfejlesztési program - kérelemben benyújtott - időszaka(i)

2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek

⁴ A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014/15 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

felnőtt első csapat az előző évek sikereit folytatva tagja a szűkített létszámú, magasabb színvonalú NBIII - as bajnokságnak, jelenleg a Közép csoport 6. helyén áll. Az együtt versenyző U21 - es és U17 - es csapataink Közép-Nyugati csoportban hasonlóan a korábbi évekhez más kategóriát jelentenek. Az idősebbek most is a negyedik helyért küzdenek, a fiatalabbak a mezőny második feléhez tartoznak.
Az U15 - ös és U13 - as csapatok korábban körzeti szervezésű bajnokságban vettek részt, bajnoki címet, jó helyezést elérve. Az idei évtől az U15 - ös és U14 - es korosztály a második osztály Közép-Keleti bajnokságban indul, s a mezőny második felében található. Még szokni kell a magasabb színvonalal járó követelményeket. Az U14 - es korosztály egy másik csapata az Ócsai Körzet - ben nyert besorolást, a középmezőnyhöz tartozik.
Az U13 - as Bozsik programban alközpontként veszünk részt.
Az U7; U9; U11 - es korosztályban körzetközpont vagyunk. A tornákon az egyes korosztályokban két-két csapattal veszünk részt.
Infrastruktúra terén nagy változás következett be az előző évben. Nagy és kisméretű műfüves pálya épült, kisméretű füves pálya került kialakításra, mindegyik világítással. Stabil a létszámunk, folyamatos az előkészítő csoportba a jelentkezés. Veterán és UP tornákat rendeztünk, melyre korábban nem volt lehetőségünk. Ezen felül nagy jelentősége van az edzőtáboroknak szakmai és emocionális szempontból is.

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

Az elkészült műfüves pálya nem a centerpálya közelébe létesült, így használhatóságát nagymértékben javítaná öltöző építése. Ez indokolja, hogy egy öltözőből és szociális blokkból álló épületet terveztünk a pálya mellett. Az öltözők mérete megfelel a vonatkozó előírásoknak. A műfüves pályán esetenként korosztályos bajnoki mérkőzéseket is szeretnénk rendezni, de az ez évi PMLSZ torna szervezését is nagymértékben megkönnyítette volna, ha rendelkezésre áll az épület.
A jelenleg a műfüves pálya mellé telepített konténerek a kis műfüves pálya mellé kerülnének. Ide szeretnénk telepíteni a pályázatunkba szereplő fűdő és a WC konténert is.
Ütemezése: Az Önkormányzati önrész csak a jövő év áprilisában, a TAO begyűjtése pedig az év végére várható. Ennek megfelelően a kivitelezés, illetve a beszerzés várható időszaka 2015. március - 2015. június.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

projekt megvalósításának időtartama: 2014.07.01-2015.06.30.
Szakmai feladatok megvalósításának ütemezése:
Edzőtábor 2014.07.01-2015.09.01.
Toborzás, igazolás, nevezés 2014.07.01-2015.09.01.
Bajnokságban való részvétel 2014.09.01-2015.06.30.
Tornák, kupák rendezése, idegenbeli kupákon, tornákon való részvétel 2014.09.01-2015.06.30.
Edzőmérkőzések szervezése, részvétel 2014.09.01-2015.06.30.
Elméleti képzések, csapatösszetartó tréningek, szakmai képzések. 2014.07.01-2015.06.30.
Kapcsolattartás az iskolákkal, szülőkkel, támogatókkal, önkormányzattal. 2014.07.01-2015.06.30.

A projekt pénzügyi sajátossága folytán a finanszírozások a 2015 - ös évre tolnak át. A tervezett edzőtáborok a tavaszi szezonra való felkészülést szolgálnák. A sportfelszerelések beszerzése az év végén történhet.
A bér és az utazás költsége az év során folyamatos. Ezen a területen komoly gond a megfelelő finanszírozás biztosítása.

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

folyamatban lévő pályázati időszakban a megerősített utánpótlásképzésünk jól működik. A személyi feltételek adottak, kialakult a struktúra személyi feltétele. Az elkészült fejlesztések (műfüves kis és nagypálya, füves kispálya) a tárgyi feltételeket biztosítják a fedett létesítményen kívül. Tartalmi munka végezhető.
A közvetlen környezetben a DMTK vezető szerepe bizonyos területeken kialakult, de ezen helyzet megtartása, további fejlesztése folyamatos munkát igényel. A korábbi pályázatban felvázolt teljes körzet becsatolása csak szervezett buszjáratok beindításával történhetne meg. Jelenleg is a lelkes szülők tudják szállítani a gyermeküket a gyakorlásra, mérkőzésekre, illetve az U13 - as korosztály Bozsik programos foglalkozásaira szállítjuk a fiatalokat.
A felnőtt csapat eredményei is segítik az utánpótlás nevelését. Látható a cél, ami motiválja a fiatalokat.

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

pályázatban szereplő erősségek (városi támogatottság; kiterjedt vonzáskörzet; jó kapcsolat óvodákkal, iskolákkal; ambiciózus klubvezetés; hátrányos helyzetűek szociális támogatása) továbbra is jelen vannak, a lehetőségek jelentős részben (létesítmény és szervezeti rendszer fejlesztése) realizálódtak. A gyengések megszűntek (infrastruktúra, szervezet).
Reális veszély, hogy a sporttámogatás esetleges megszűnése a fejlődés leállását, majd lassú hanyatlását eredményezné.

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)
2014/15	szertáros	Nem	Egyéb	nem releváns	Normál	4	12	88 140 Ft	24 679 Ft	1 353 828 Ft
2014/15	kapusedző	Nem	Edző	Egyéb	Normál	4	12	88 140 Ft	24 679 Ft	1 353 828 Ft
2014/15	pályamunkás	Nem	Egyéb	nem releváns	Normál	4	12	88 140 Ft	24 679 Ft	1 353 828 Ft
Összegzés:										
						12	36	264 420 Ft	74 037 Ft	4 061 484 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	2 061 667 Ft	2 061 667 Ft	4 123 334 Ft
Összegzés:			
összesen:	2 061 667 Ft	2 061 667 Ft	4 123 334 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.

7⁸ 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	p. karb. gép	fűnyíró tartozékok	70 %	3 022 060 Ft	2015-02-01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014/15	öltöző felsz.	fürdő konténer	70 %	2 500 000 Ft	2015-03-31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014/15	Sportszer	utazó melegítő	70 %	10 150 Ft	2015-02-28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014/15	Sportszer	melegítő edzésre	70 %	6 400 Ft	2015-02-28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014/15	Sportszer	utazó cipő	70 %	10 000 Ft	2015-02-28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014/15	öltöző felsz.	wc konténer	70 %	2 500 000 Ft	2015-02-28	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Összegzés:				8 048 610 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	2 466 377 Ft	5 754 879 Ft	8 221 256 Ft
Összegzés:			
összesen:	2 466 377 Ft	5 754 879 Ft	8 221 256 Ft

Tárgyi beruházások részletes indoklása

Évad	Tárgyi eszköz megnevezése	Indoklás
2014/15	fűnyíró tartozékok	Füves pályánk karbantartásához szükséges kiegészítők
2014/15	fürdő konténer	Műfüves pálya mellé szükséges, mivel a konténer öltöző nem tartalmazza vizes blokkot
2014/15	utazó melegítő	Felnőtt csapat egység megjelenéséhez szükséges sportfelszerelések
2014/15	melegítő edzésre	Felnőtt csapat egység megjelenéséhez szükséges sportfelszerelések
2014/15	utazó cipő	Felnőtt csapat egység megjelenéséhez szükséges sportfelszerelések
2014/15	wc konténer	Műfüves pálya mellé szükséges, mivel a konténer öltöző nem tartalmazza vizes blokkot

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

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

1. l.v. Igénybevétel (óra / hó)

2. l.v. h. Igénybe vett hónapok száma

3. Kicsi 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
U14	DUNAHARASZTI MTK	Országos II	1	Országos II	
U15	DUNAHARASZTI MTK	Országos II	1	Országos II	
U14	Dunaharaszti MTK	Megyei I	1	Megyei I	
U13	DUNAHARASZTI MTK	Bozsik egyesületi	1	Bozsik egyesületi	
U11	Dunaharaszti MTK	Bozsik egyesületi	1	Bozsik egyesületi	
U11	Dunaharaszti MTK II	Bozsik egyesületi	1	Bozsik egyesületi	
U9	Dunaharaszti MTK II	Bozsik egyesületi	1	Bozsik egyesületi	
U9	Dunaharaszti MTK	Bozsik egyesületi	1	Bozsik egyesületi	
U7	Dunaharaszti MTK	Bozsik egyesületi	1	Bozsik egyesületi	
U7	Dunaharaszti MTK II	Bozsik egyesületi	1	Bozsik egyesületi	
U17	DUNAHARASZTI MTK	Országos II	1	Országos II	
U21	DUNAHARASZTI MTK	Országos II	1	Országos II	

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új csapatok

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

2014/15-es bajnoki évad női és futsal csapatai

Szakszint	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

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

Tehetségbónusz táblázat

Versenyszám	Versenyző neve	Átvevő sportszervezet	Átigazolás időpontja
437375	BÁBIK DOMINIK	SZIGETSZENTMIKLÓSI TK	2014-02-21
465446	PATAKI LÁSZLÓ TIBOR	SZIGETSZENTMIKLÓSI TK	2014-02-21
433676	SZABÓ MÁRTON	SZIGETSZENTMIKLÓSI TK	2013-08-23

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése						
Évad	12 Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2014/15	melegítő	db	50	5 641 Ft	282 050 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	mez és nadrág	db	50	3 517 Ft	175 850 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	sportszár	db	50	771 Ft	38 550 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	mérkőzés mez	db	20	3 332 Ft	66 640 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	táska	db	10	3 887 Ft	38 870 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	kabát	db	50	2 591 Ft	129 550 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	kis táska	db	20	3 634 Ft	72 680 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	labda észésre	db	20	4 407 Ft	88 140 Ft	Sporteszköz
2014/15	póló	db	20	2 644 Ft	52 880 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	jelölőmez	db	40	617 Ft	24 680 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	fagyaszó spray	db	6	1 631 Ft	9 786 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	krém	db	8	2 071 Ft	16 568 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	gél	db	6	1 542 Ft	9 252 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	lóbalszam	db	6	767 Ft	4 602 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	tapasz	db	10	2 820 Ft	28 200 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	borogatás	db	6	784 Ft	4 704 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	sportkrém	db	6	1 102 Ft	6 612 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	Diflam filmtabletta	db	6	793 Ft	4 758 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	Egyedi magisztrális készítmény	db	6	2 292 Ft	13 752 Ft	Gyógyszerek, vitaminok

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése									
Évad	Új?	Kategória	Megnevezés (edző esetén oklevél azonosítószám)	Szerződés szerinti napi óraszám	Adózás módja	Kifizetéssel érintett hónapok száma	Bruttó juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2014/15	Nem	Edző	374	8	EKHO	12	264 420 Ft	52 884 Ft	3 807 648 Ft
2014/15	Nem	Edző	00240	6	EKHO	12	88 140 Ft	17 628 Ft	1 269 216 Ft
2014/15	Nem	Edző	00231	8	EKHO	12	123 396 Ft	24 679 Ft	1 776 900 Ft
2014/15	Nem	Edző	3350	6	Normál	12	70 512 Ft	19 743 Ft	1 083 060 Ft
2014/15	Nem	Edző	7034	8	EKHO	12	123 396 Ft	24 679 Ft	1 776 900 Ft
2014/15	Nem	Edző	3545	6	EKHO	12	123 396 Ft	24 679 Ft	1 776 900 Ft
2014/15	Nem	Edző	7836	4	Normál	12	52 884 Ft	14 808 Ft	812 304 Ft
2014/15	Nem	Edző	7509	4	Normál	12	52 884 Ft	14 808 Ft	812 304 Ft
2014/15	Nem	Egyéb	gyúró	4	Normál	12	61 698 Ft	17 275 Ft	947 676 Ft
2014/15	Nem	Egyéb	technikai vezető	8	Normál	12	110 175 Ft	30 849 Ft	1 692 288 Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása				
Oklevél azonosítószám	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Edzésidő (óra/hét)	Foglalkoztatott gyermek száma
374	UEFA "A"	ffi. U21	12	18
00240	Egyéb	ffi. U21	10	18
00231	Egyéb	ffi. U17	18	18
3350	UEFA "B"	ffi. U15	10	18
7034	Egyéb	ffi. U14	10	43
3545	UEFA "B"	ffi. U13	10	25

7836	Egyéb	ffi. U9	8	25
7509	Egyéb	ffi. U7	8	30

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	Szöglet műfüves pálya	20	11 753 Ft	4	940 240 Ft	műfüves pálya
2014/15	Szöglet műfüves pálya	20	11 753 Ft	4	940 240 Ft	műfüves pálya
2014/15	Szöglet műfüves pálya	20	11 753 Ft	4	940 240 Ft	műfüves pálya
2014/15	Szöglet műfüves pálya	20	11 753 Ft	4	940 240 Ft	műfüves pálya
2014/15	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola	16	7 492 Ft	2	239 744 Ft	sportcsarnok
2014/15	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola	16	7 492 Ft	2	239 744 Ft	sportcsarnok
2014/15	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola	16	7 492 Ft	2	239 744 Ft	sportcsarnok
2014/15	Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola	16	7 492 Ft	2	239 744 Ft	sportcsarnok

Bérleti díjak indoklása	
Ingtalan megnevezése	Indoklás
Szöglet műfüves pálya	U7
Szöglet műfüves pálya	U9
Szöglet műfüves pálya	U11
Szöglet műfüves pálya	U13
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola	U14 footballhétvége
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola	U15 footballhétvége
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola	U17 footballhétvége
Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola	U21 footballhétvége

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljoccímei			
Jogcím	2014/15	2015/16	2016/17
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	969 890 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	98 234 Ft		
Személyszállítási költségek	1 784 832 Ft		
Nevezési költségek	0 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	0 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	4 719 936 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	884 924 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	15 755 196 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) - kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
Összegzés:			
összesen:	24 213 012 Ft	0 Ft	0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft)			
Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15	2 488 491 Ft	22 396 416 Ft	24 884 906 Ft
Összegzés:			
összesen:	2 488 491 Ft	22 396 416 Ft	24 884 906 Ft

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

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

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei				
Évad	Képzés címe	Képzés típusa	Képzésben résztvevők száma	Oktatás várható költségei
Összegzés:				
			0	0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014/2015-ös időszakban				
Időszak	Típus	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15	Á	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:				
	összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

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

Közreműködői költségek				
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)	Maximum közrem. díj
2014/15	A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatok végrehajtása. - könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges).	Személyi jellegű	41 233 Ft	41 233 Ft
2014/15	A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatok végrehajtása. - könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges).	Tárgyi jellegű	115 097 Ft	115 097 Ft
2014/15	A sportfejlesztési terv kialakításához és megvalósításához szükséges feladatok ellátása érdekében közreműködő szervezet bevonása a 107/2011. (VI.30) Korm. rendelet 2.§ (6) bekezdésében foglaltak megvalósítására, úgy mint: - a sportági szakszövetség stratégiai fejlesztési koncepciójához igazodó sportfejlesztési program kialakítása és összeállítása, - sportfejlesztési program megvalósításához szükséges feladatok, erőforrások meghatározása, az erőforrások rendelkezésre állását biztosító költségvetési terv összeállítása, - a vonatkozó jogszabály által elvárt és a költségek nyomonkövetését, az átadott támogatások sportfejlesztési programhoz igazodó felhasználását alátámasztó elszámolásokhoz, előrehaladási jelentésekhez, ellenőrzésekhez szükséges adminisztrációs feladatok végrehajtása. - könyvvizsgálói feladatok ellátása (amennyiben szükséges).	Utánpótlás nevelés	447 930 Ft	447 928 Ft
Összegzés:			604 260 Ft	

Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:	
2014/15	302 130 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)		
Jogcím	2014/15-es bajnoki évad	
Személyi jellegű ráfordítások	61 850 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	172 646 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	671 894 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft
Összegzés:		
összesen:	906 390 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		8	8	0.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő		8	8	0.0 %
Edzőtáborok száma	db		3	4	33.3 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		0	1	0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2		0	100	0.0 %
Egyéb indikátor:					
					0.0 %
					0.0 %
					0.0 %

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

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
EREDMÉNY INDIKÁTOROK					
Korosztályos sportolók száma:					
U19	Fő		16	17	6.3 %
U18	Fő				0.0 %
U17	Fő		15	18	20.0 %
U16	Fő				0.0 %
U15	Fő		14	18	28.6 %
Egyéb indikátor:					
Bozsik program			120	140	16.7 %
					0.0 %
					0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPHP02-5895/2014/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: Dunaharaszti..... (helység), 2014 (év) 09 (hó) 09 (nap)

Alulírott Kulcsár Ferenc, mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget válllok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - a) a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
 - b) az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
 - c) a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlan iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményesen áron biztosítom.
 - d) bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
 - e) a jelenértéken legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
 - f) jelenértéken legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetészerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adata alapján feltüntetésre került meglévő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az MLSZ versenyrendszerében a 2014/15-ös bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2014/15-ös bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be, abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm, valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.

Ügyiratszám : be/SFPH02-5895/2014/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)

(35 000 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: Dunaharaszti (helység), 2014 (év) 09 (hó) 09 (nap)

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra				
Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	2 061 667 Ft	61 850 Ft	2 061 667 Ft	4 123 334 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	5 754 879 Ft	172 646 Ft	2 466 377 Ft	8 221 256 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	22 396 416 Ft	671 894 Ft	2 488 491 Ft	24 884 907 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	30 212 962 Ft	906 390 Ft	7 016 535 Ft	37 229 497 Ft

Projekt költségvetése összesen				
Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	2 061 667 Ft	61 850 Ft	2 061 667 Ft	4 123 334 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	5 754 879 Ft	172 646 Ft	2 466 377 Ft	8 221 256 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	22 396 416 Ft	671 894 Ft	2 488 491 Ft	24 884 907 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	30 212 962 Ft	906 390 Ft	7 016 535 Ft	37 229 497 Ft