

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve:

Andráshida Lakóterületi Sport Club

A kérelmező szervezet rövidített neve:

ALSC

2 Gazdálkodási formakód: 521

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

Jogosult

3 Tagsági azonosítószám

2092

A kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: NB III-as

Utánpótlás típusa: - nincs -

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: - nincs -

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya: - nincs -

Adószám:

18958908220

Bankszámlaszám:

10910003000000000895870005

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

8900

(helység) Zalaegerszeg

(út, utca) Novák Mihály utca

(házszám) 10.

Telefon: 06305552063

Honlap:  www.andrashidasc.huA levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

8900

(helység) Zalaegerszeg

(út, utca) Novák Mihály utca

(házszám) 10.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Kugler László

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

Elnök

Mobiltelefonszám: 06305552063

E-mail cím: kugler.sportcsamok@zelkanet.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Kugler László

Mobiltelefonszám: 06305552063

E-mail cím: kugler.sportcsamok@zelkanet.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 2011. / 2012. évi gazdálkodásának és 2013 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel	2011	2012	2013
Önkormányzati támogatás	18.28 MFt	5.2 MFt	13 MFt
Állami támogatás	0.032 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	4.064 MFt	9.51 MFt	7 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	31.5 MFt	17.28 MFt	15.5 MFt
Egyéb támogatás	0.45 MFt	0 MFt	0 MFt
Összegzés:			
összesen:	54.33 MFt	31.99 MFt	35.5 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2011	2012	2013
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	5.528 MFt	18.3 MFt	19.1 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Anyagköltség	12.993 MFt	6.2 MFt	6.9 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	2.049 MFt	6.2 MFt	7.0 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	0.917 MFt	0 MFt	0 MFt
Összegzés:			
összesen:	21.49 MFt	30.7 MFt	26 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2011	2012	2013
Utánpótlásra fordított összeg	12.514 MFt	25.7 MFt	25.6 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt

Sportfejlesztési program - kérelemben benyújtott - időszak(i) 2013/14-es bajnoki évad 2014/15-es bajnoki évad**Mely jogcímekre adja be a kérelmet?** Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek**4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2013/14 -es évadra vonatkozóan****Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása**

Az egyesületet Andrászhidai MEDOSZ néven 1953-ban lelkes andrászhidai sportbarátok alapították. A 2005-ös év igazán nagy változást jelentett, amikor is a Deák Ferenc Városépítő Program keretében a sportcentrum elnyerte mai arculatát: két, egyenként 100 főt befogadó, műanyagszékekkel felszerelt fedett lelátó épült, ezenkívül az öltözőépület felső szintjén egy klubhelyiség került kialakításra. Ennek következtében a létesítmény mindenben megfelel az UEFA azon előírásainak, hogy Andrászhidán bármilyen utánpótlás és női nemzetközi mérkőzés lebonyolítható.

Az Andrászhida SC nem csak saját településének, de környező falvak és Zalaegerszeg város gazdag sportéletének egyik jelentős utánpótlás-nevelő egyesülete, közösségteremtő szervezete, és közvetlen környezetének kiemelkedő gyermeksport bázisa.

Utánpótlásunk nemcsak a saját, a környező településekre is ráépül. Egyesületünk csatlakozott a Bozsik programhoz, és az U7, U9, U11-es korosztályokat a Bozsik programmal együttműködve neveljük. Az U14, U16, U19 utánpótlás korosztályok már a szintjüknek megfelelő alapokkal rendelkező fiatalokkal töltődnek fel.

A Zala megyei labdarúgó szövetségnek köszönhetően beindult U13-as megyei bajnokságba is nevezünk, így a Bozsik programból kiöregedett gyerekek töretlenül szerepelhetnek és mérgethetnek meg. Az U16-os és U19-es korosztály csapatai a megyei I. osztályban, szerepelnek velük a szakosztály korosztályos edzői foglalkoznak.

Egyesületünk nemcsak andrászhidai gyerekekre épít. Szintén az Andrászhida SC-ben futballoznak a közeli régió kistépelésén élő gyermekek, akik nem csak iskolába járnak Andrászhidára, de a település labdarúgó csapatát is erősítik.

Andrászhida SC büszke a szoros együttműködésre, amelyet a Zalaegerszegi Torna Egylettel (ZTE) ápol. Vannak olyan tehetséges utánpótlás korú fiatalok, akik kiváló teljesítményüknek köszönhetően helyet kaphatnak a város első osztályú klubjának utánpótlás csapatában, és kipróbálhatják magukat az első osztályban is.

Amennyiben sikerül nekik a ZTE-nél megvetni a lábukat, ottmaradnak és reményük van a felnőtt kerethez való csatlakozásra.

Az Andrászhida SC valamennyi csapata az Andrászhidai Sportcentrum létesítményeit használja. A Sportcentrum létesítményei nem fedettek, így a téli felkészülés nehézkes. Az általános iskola tornaterme rendelkezésre állna ugyan, de a bérleti díjat nem tudja fizetni az egyesület.

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

Pályázatomra nem vonatkozik.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

Az iránylétszámunk csapatonként 25 fő. Ezt a célt 5 utánpótlás csapatonknál sikeresen elértük, egyedül az U7-es korosztálynál vagyunk kicsit kevesebben, de egyszerűen az óvodai létszám „ennyit enged”. Az iránylétszám így is magasnak számít, a Bozsik-programban mindenhol két csapatot indítunk, a versenyztetés így néhol problémát is jelent.

A Bozsik-korosztályokban (U7, U9, U11) most már két edzés van egy héten, eddig nagyrészt egy volt. Az U14-es korosztálynál átlagosan 2 esetenként 3 edzés van egy héten, az U16, U19-nél pedig egy hétre négy edzés jut. Annnyit változtattunk, hogy növeltük az edzésszámot egy kicsit azoknál a csapatoknál, ahol úgy éreztük, hogy szükség van erre. A mostani szakmai munka megfelelő a csapathoz, de az új pályázatunkkal minőségi előrelépést tervezünk.

Edzőtáborokba idén sem megyünk, napközis jelleggel vannak táboraink nyáron.

A szakember létszám nem változott, de a felnőtt csapat játékosaival edzői tanfolyamot végeztünk, kifejezetten azért, hogy ezekre az emberekre építsük az edzői utánpótlást. Egyiküket jövőre alkalmazni kívánjuk, az U17 és U19-es csapatok mellett. Fontosnak tartjuk, hogy olyan szakemberekkel dolgozzunk, akik régóta kötődnek már hozzánk. A béreket többlépcsősen emeljük, megkezdjük a bérek rendezését, az előző pályázatunk nyújtotta kereteken belül tervarányosan alakítottuk a béreket. Ez meglátódott az edzői teljesítményeken is.

A toborzást Kirschner Béla és a helyi általános iskola testnevelője végzi. A helyi óvodában a nagycsoportos korú gyermekek szüleivel találkoznak, ahol beszélnek az egyesületről és a sportolási lehetőségről. Ebben a korban nem csak a fiúkat, hanem a lányokat is szívesen látnánk, ezért jelenleg mindent megteszünk, célunk, hogy két éven belül lány csapattal is rendelkezünk.

Munkánkat igazolja, hogy az U13 és U16-as csapatunk vezetési bajnokságát.

A Bozsik program elveit követve az utánpótlás csapatok edzői Kirschnerrel egyeztetett képzési rend szerint készítik fel a gyerekeket. Minden utánpótlás csapatnál megvannak az elvárások, amelyek korcsoportra haladva egymásra épülnek.

Jelentős javulást értünk el a tárgyi eszköz feltételeken, a pályázat ezen része igazi áldás volt számunkra. A minden féle méretű hordozható kapuktól kezdve a szereléseken, mezeken át a labdáig, bójáig, mindenre nyertünk forrást a pályázattal, amiket igényeltünk, azokat már be is szereztük, sőt használjuk is már jó ideje.

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

Azért 25 főben határoztuk meg a keretlétszámokat, mert szeretnénk vállalni a pályázatban kiírt 20%-os növekedést, valamint fel akarjuk tölteni az alsó korosztályt. Ehhez fel kell térképezzük a környékbeli csapatokat. Toborzozni kell, de úgy érezzük a létszám feltöltés mellett, most már a minőségre is figyelünk kell a kiválasztás során.

A Bozsik-korosztályoknak előírt szakmai rendszerét integráltuk a saját képzésünkbe, erre épül fel az utánpótlás képzési rendszerünk. A későbbiekben hét csapatra bővítenénk a csapataink számát, ami azt jelentené, hogy minden második korosztályban lenne egy csapat (U19, U17, U15, stb.). A 7 csapatra való áttérés mellett a későbbi terveink között az alsóbb korosztályok, az U7, U9 kiszélesítése szerepel, ahol „minőségi tömegesítést” akarunk véghez vinni, vagyis ha időszódnak a gyermekek, legyen lehetőségünk egyre jobb játékosok közül meríteni.

Edzőtáborokat eddig sem csináltunk, most sem tervezünk, mert nem fér bele a költségvetésbe, de szervezünk egy napközis jellegű tábor naponta több edzéssel.

Az a tervünk, hogy most egy edzői képesítést szerzett felnőtt játékosunk (MLSZ-licenc) hivatalosan is része lesz a képzésnek. A másodédeszék munkáját a vezetőedzőnk folyamatosan értékeli és ha úgy látjuk, hogy olyan szintre kerültek, hogy megbirkóznának nagyobb feladattal is, akkor kapnak önállóan egy csapatot. Ez egy amolyan belső edzőképzés, hosszútávon szeretnénk, ha további edzők szereznék meg a szakmai licenccet.

Sportszakmai célunk felnőtt csapatunkat felsőbb bajnoki osztályokban játszani. Egy teljes utánpótlásbázis kiépítésével erre képesek is leszünk - kizárólag saját nevelésű játékosokkal elérve ezt a sikert. Ezért is célunk a minőségi képzés és kiválasztás fejlesztése, ezért egy megyei játékos figyelői hálózatot építünk ki és a hátrányos helyzetű gyerekeket segítjük az élet más területein is.

Szeretnénk a ZTE-vel jelenleg meglévő kapcsolatot még szorosabbra fűzni, kialakítva egy komoly utánpótlásközpontot. A helyi kötődésű edzők a labdarúgásért élnek, melyben nagy örömeiket lelik és örömmel vállalnak szerepet egy komoly rendszer kialakításában.

Közös munkánk eredményeképp minden évben 4-6 játékosunk csatlakoznak a ZTE utánpótlás csapataihoz.

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

Szeretnénk életfilozófiát átadni az utánpótlásunkhoz kötődő gyerekeknek: a sport szeretetét, a közösség építő erejét

A pályázattal bevonnunk kívánt forrásokkal mélységében és szélességében bővítjük a labdarúgás bázisát és a megfelelő szakemberek megtartásával, anyagi megbecsülésükkel és továbbképzésével javítjuk a minőségi képzést.

Futballcsapatunk Andrászhida kulturális életének meghatározó része, a helyi közösség-szervező szerepünk igen jelentős.

A labdarúgás révén a hátrányos helyzetű társadalmi rétegek számára is biztosítunk felemelkedési lehetőséget. A felszerelések (egy részének) biztosításával a hátrányos helyzetű családok gyerekeinek is sportolási lehetőséget tudunk biztosítani, így a családi anyagi források hiánya miatt tehetség nem veszhet el.

A pályázatban megfogalmazott céljaink harmonizálnak a Magyar Labdarúgó Szövetség törekvéseivel, a szövetségi célokat és eszközrendszerrel a helyi adottságokra alkalmazzuk, így építő kövei vagyunk és leszünk a magyar labdarúgás megindult felemelkedésének.

A gyerekek sportoltatásával kulturált szabadidős elfoglaltságot kínálunk gyerekeinknek, akik megszeretik a futballt, a sportot, egészséges emberré válnak. A tehetséggondozással a minőségi futballnak, elsősorban a ZTE-nek képzünk gyerekeket - reményeink szerint egyszer büszkék lehetünk olyan válogatott labdarúgó(k)ra, akik nálunk ismerkedtek meg a labdával.

Óriási összetartó ereje van az andrászhidai utánpótlásnak. Hiszünk benne, hogy az önkormányzat és a szülők is látni fogják a képzésünk minőségét, valamint úgy gondoljuk, hogy ha a gazdasági körülmények feljavulnak a térségben, akkor a cégek is érdeklődni fognak a klub iránt. A TAO-t arra szeretnénk használni, hogy a következő 2-3 évben megteremtjük a képzés feltételeit, és onnantól kezdve hosszú távon is fenntartható lenne a programunk, az a tapasztalatunk, hogy egy jól felépített klubnak támogatókat sem olyan nehéz találni.

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)
2013/14	Felnőtt csapat edz	Nem	Edző	UEFA "A"	EKHO	6	12	300 000 Ft	60 000 Ft	4 320 000 Ft
2013/14	Kapusedző	Nem	Edző	UEFA "A"	Normál	3	12	40 000 Ft	11 200 Ft	614 400 Ft
2013/14	Gyúró	Nem	Egyéb	nem releváns	EKHO	3	12	40 000 Ft	8 000 Ft	576 000 Ft
2013/14	Edző	Igen	Edző	UEFA "A"	EKHO	4	12	50 000 Ft	10 000 Ft	720 000 Ft
Összegzés:						16	48	430 000 Ft	89 200 Ft	6 230 400 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közötti időszakban

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2013/14	3 162 639 Ft	3 162 639 Ft	6 325 278 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	3 162 639 Ft	3 162 639 Ft	6 325 278 Ft
összesen:	3 162 639 Ft	3 162 639 Ft	6 325 278 Ft

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

Évad	Pozíció megnevezése	Indoklás
2013/14	Edző	megnövekedett látszám

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.

7 ⁸ Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)										
Támogatási időszak	9 Eszköz jellege	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás/felújítás indoka, célja	Hosszabb indoklás	10 T.i.	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)	Üzembe helyezés tervezett időpontja	U.f.	É.k.	en.
2013/14	pályatart.	Hordozható cseretábla	-	Nem	70 %	234 646 Ft	2013-09-02			
2013/14	p. karb. gép	Fűnyíró traktor /Husquama	-	Nem	70 %	2 913 385 Ft	2013-08-26			
2013/14	p. inf. bőv.	Villanyvilágítás kiépítése	A következő évben a tervezett fejlesztéssel egyértelműen az utánpótlás csapataink edzőkörülményeit szeretnénk javítani. Az edzéseket ütemezni szükséges, a pálya kora délutántól sokszor késő estig rendelkezésre kell, hogy álljon. Emiatt az időrend miatt kulcsfontosságú a megfelelő edzésvilágítás kiépítése.	Igen	70 %	11 550 000 Ft	2013-09-27			
2013/14	pálya f.ú.	Edzőpálya gyepfelújítás	Az edzőpálya gyepszőnyege jelenlegi állapotában elhasználódott, a jelentős terhelés (hét utánpótlás és három felnőtt együttes) edzésigénye miatt különleges gondozás és megkerülhetetlen felújítást igényel.	Igen	70 %	3 310 480 Ft	2013-09-27			
Összegzés:						18 008 511 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 2013/14 és 2014/15-ös időszakban:			
Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2013/14	5 518 440 Ft	12 876 361 Ft	18 394 802 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	5 518 440 Ft	12 876 361 Ft	18 394 802 Ft

Felújítandó ingatlanok részletezése										
Évad	Beruházás megnevezése	3 Felújítás típusa	Cím (irányítószám, város, utca, házszám)	Helyrajzi szám	Ism. beruh.	Mérete	Használat jogcíme	Bérleti díj Ft/óra előző időszak	Bérleti díj Ft/óra tárgyidőszak	M.j.
2013/14	Edzőpálya gyep	Edzőterület	8900 Zalaegerszeg Novák M. 10.	7177 és 71	Nem	3.2 ha 545	Egyéb	0 Ft	0 Ft	

Tárgyi beruházások részletes indoklása		
Évad	Tárgyi eszköz megnevezése	Indoklás
2013/14	Villanyvilágítás	Az edzéseket ütemezni szükséges, a pálya kora délutántól sokszor késő estig rendelkezésre kell, hogy álljon. Emiatt az időrend miatt kulcsfontosságú a megfelelő edzésvilágítás kiépítése.
2013/14	Edzőpálya gye	Az edzőpálya gyepszőnyege jelenlegi állapotában elhasználódott, a jelentős terhelés (hét utánpótlás és három felnőtt együttes) edzésigénye miatt különleges gondozás és megkerülhetetlen felújítást igényel.

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 l.v.	Bérleti díj Ft/óra	2 l.v. h.	M.j.	

1. l.v. Igénybevétele (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

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok száma
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltsse fel 0-val a mezőt!

2013/14-es bajnoki évad

Korosztály	Csapatok szám	Ebből NB I kötelező UP	Ebből NB II. kötelező UP
U19	1	0	0
U18	0	0	0
U17	1	0	0
U16	1	0	0
U15	0	0	0
U14	0	0	0
U13-12	1	0	0
U11	1	0	0
U9	1	0	0
U7	1	0	0

Tehetségbónusz táblázat (Ide kérjük felsorolni azt a max.4 játékost, akit felsőbb osztályba igazoltak át.)

Versenyző neve	Versenyledényének száma	Átvevő sportszervezet neve	Átvevő sportszervezet adószáma	Átvevő sportszervezet bajnoki osztálya
----------------	-------------------------	----------------------------	--------------------------------	--

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése						
Évad	¹² Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2013/14	3-as bőrlabda	db	15	4 725 Ft	70 875 Ft	Sporteszköz
2013/14	4-es bőrlabda	db	15	4 725 Ft	70 875 Ft	Sporteszköz
2013/14	5-ös bőrlabda	db	50	4 725 Ft	236 250 Ft	Sporteszköz
2013/14	5-ös meccslabda	db	30	7 875 Ft	236 250 Ft	Sporteszköz
2013/14	Rövid ujjú mez	db	40	7 630 Ft	305 200 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Hosszú ujjú mez	db	20	7 866 Ft	157 320 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Mérkőzés nadrág	db	40	3 937 Ft	157 480 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Sportszár	db	60	1 331 Ft	79 860 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Kapusmez	db	4	8 417 Ft	33 668 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Kapusnadrág rövid	db	4	3 772 Ft	15 088 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Kapusnadrág hosszú	db	4	6 449 Ft	25 796 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Kapus-sportszár	db	8	1 331 Ft	10 648 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Melegítőgamitúra	db	25	13 528 Ft	338 200 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Kapuskesztyű	db	8	6 378 Ft	51 024 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Téli edzőgamitúra	db	50	6 843 Ft	342 150 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Nyári edzőgamitúra	db	50	3 693 Ft	184 650 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Labdarúgó cipő	db	50	19 685 Ft	984 250 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Labdarúgó cipő	db	25	11 811 Ft	295 275 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Labdarúgó cipő	db	25	7 874 Ft	196 850 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Szédzseki	db	25	7 087 Ft	177 175 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Edződzseki	db	50	3 457 Ft	172 850 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Utazótáska	db	25	7 181 Ft	179 525 Ft	Sportfelszerelés
2013/14	Gyógyszer vitamin rehabilitációs	csomag	1	157 480 Ft	157 480 Ft	Sportfelszerelés

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)
2013/14	Nem	Egyéb	nem releváns	8	EKHO	12	140 000 Ft	28 000 Ft	2 016 000 Ft
2013/14	Nem	Edző	1266	8	EKHO	12	200 000 Ft	40 000 Ft	2 880 000 Ft
2013/14	Nem	Edző	7754	8	Normál	12	150 000 Ft	42 000 Ft	2 304 000 Ft
2013/14	Nem	Edző	7745	8	Normál	12	150 000 Ft	42 000 Ft	2 304 000 Ft
2013/14	Nem	Edző	300000819	4	EKHO	12	150 000 Ft	30 000 Ft	2 160 000 Ft
2013/14	Nem	Edző	5039	6	EKHO	12	120 000 Ft	24 000 Ft	1 728 000 Ft
2013/14	Nem	Edző	6750	6	EKHO	12	140 000 Ft	28 000 Ft	2 016 000 Ft
2013/14	Nem	Edző	folyamatban	4	EKHO	12	80 000 Ft	16 000 Ft	1 152 000 Ft
2013/14	Nem	Edző	300003077	2	EKHO	12	25 000 Ft	5 000 Ft	360 000 Ft
2013/14	Nem	Egyéb	nem releváns	8	EKHO	12	130 000 Ft	26 000 Ft	1 872 000 Ft

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása				
Oklevél azonosítószám	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Edzésidő (óra/hét)	Foglalkoztatott gyermek száma

1266	UEFA "B"	U19	36	156
7754	Egyéb	U17	8	25
7745	Egyéb	U19	8	24
300000819	UEFA "B"	U16	6	19
5039	Egyéb	U9	3	27
5039	Egyéb	U7	2	21
6750	Egyéb	U11	3	22
folyamatban	Egyéb	U13-12	6	18
300003077	UEFA "B"	U19	36	156

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Évad	Ingatlan megnevezése	Igénybevétel (óra / hó)	Bérleti díj (Ft/óra)	Hónapok száma az évadban (hónap)	Éves költség	Kategória
2013/14	Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet	14	5 000 Ft	3	210 000 Ft	tomaterem
2013/14	Városi Sportcsamok Zalaegerszeg	12	10 000 Ft	3	360 000 Ft	sportcsamok

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocímei

Jogcím	2013/14	2014/15	2015/16
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	4 478 739 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	0 Ft		
Személyszállítási költségek	1 800 000 Ft		
Nevezési költségek	0 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	0 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	570 000 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	0 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	18 792 000 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) - kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
Összegzés:			
összesen:	25 640 739 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)
2013/14	2 631 730 Ft	23 685 573 Ft	26 317 304 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	2 631 730 Ft	23 685 573 Ft	26 317 304 Ft

12. Teljes 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 2013/14 és 2014/15-ös időszakban				
Időszak	Típus	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2013/14 ▾	Á ▾	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14 ▾	SZ ▾	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15 ▾	Á ▾	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15 ▾	SZ ▾	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:				
	összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

14. a Rendelet 25 (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési 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
2013/14	Sportfejlesztési program elkészítése	Személyi jellegű	63 252 Ft	63 252 Ft
2013/14	Sportfejlesztési program elkészítése	Tárgyi jellegű	257 527 Ft	257 527 Ft
2013/14	Sportfejlesztési program elkészítése	Utánpótlás nevelés	439 709 Ft	474 340 Ft
Összegzés:			760 488 Ft	

Évadenként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére kötelezően fordítandó összeg:	
2013/14	397 246 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)		
Jogcím	2013/14-es bajnoki évad	2014/15-es bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások	94 878 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	386 291 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	676 565 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft
Összegzés:		
összesen:	1 157 734 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		10	10	0.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő		10	11	10.0 %
Edzőtáborok száma	db		0	0	0.0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		2	2	0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2		0	0	0.0 %
Egyéb indikátor:					
Szakemberek átlagfizetése	Ft		101416	118000	16.4 %
					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		24	24	0.0 %
U18	Fő		0	0	0.0 %
U17	Fő		25	25	0.0 %
U16	Fő		19	19	0.0 %
U15	Fő		0	0	0.0 %
Egyéb indikátor:					
U7			21	21	0.0 %
U9			27	27	0.0 %
U11			22	22	0.0 %

Ügyiratszám : be/SFP-3259/2013

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: Zalaegerszeg (helység), 2013 (év) 04 (hó) 30 (nap)

Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

Alulírott Kugler László, 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 fizett 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 ingatlan 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 rendeltetésszerű 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 megőrööm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

Kelt: Zalaegerszeg..... (helység), 2013 (év) 04 (hó) 30 (nap)

Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

Ügyiratszám : be/SFP-3259/2013

- 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)

Csak ingatlanhoz kapcsolódó beruházások és felújítások esetén szükséges további csatolandó dokumentumok:

- Sportcélú ingatlan tulajdonosának - amennyiben nem saját tulajdonú az ingatlan - előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre
- Bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelt vagy más jogcímen használja, önkormányzati ingatlan esetében együttműködési megállapodás alapján használja.
- Az ingatlan helyrajzi száma, 3 hónaponál nem régebbi tulajdoni lap (eredeti/másolat)
- Az elvi építési engedély az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló nyilatkozatával vagy a jogerős építési engedély vagy a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóság igazolását arról, hogy a bejelentésben megjelölt beruházási tevékenység nem építésiengedély-köteles
- Az egyéb engedélyköteles tevékenységek esetén a jogerős hatósági engedélyek, igazolások.
- A beruházás finanszírozási terve és forrása
- A beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai
- Az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága
- Az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források

Kelt: Zalaegerszeg (helység), 2013 (év) 04 (hó) 30 (nap)

Kérelmező **cégszerű** aláírása

P.H.

Projekt költségvetése a 2013/2014-es évadra				
Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	3 162 639 Ft	94 878 Ft	3 162 639 Ft	6 325 278 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	12 876 361 Ft	386 291 Ft	5 518 440 Ft	18 394 801 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	23 685 573 Ft	676 565 Ft	2 631 730 Ft	26 317 303 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	39 724 573 Ft	1 157 734 Ft	11 312 809 Ft	51 037 382 Ft

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	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 2 évadra összesen				
Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	3 162 639 Ft	94 878 Ft	3 162 639 Ft	6 325 278 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	12 876 361 Ft	386 291 Ft	5 518 440 Ft	18 394 801 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	23 685 573 Ft	676 565 Ft	2 631 730 Ft	26 317 303 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	39 724 573 Ft	1 157 734 Ft	11 312 809 Ft	51 037 382 Ft