

Ügyiratszám : be/SFPH05-0722/2012

1. Érkezett : \_\_\_\_\_

**1. A KÉRELMEZŐ ADATAI**

A kérelmező szervezet teljes neve:

Dunabogdányi Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Dunabogdányi SE

2. Gazdálkodási formakód: 521

3. Tagsági azonosítószám

1347

A kérelmező jogállása :  Amatőr  Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Megyei-es

Utánpótlás sportszervezet típusa: egyesület

Adószám:

19832151113

Bankszámlaszám:

647000141000190900000000

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

2023

(út, utca) Kossuth Lajos u.

Telefon: 06-30-99-66-772

(helység) Dunabogdány

(házszám) 4.

Honlap: www.dunabogdanyseweb.hunsporthu

A levelezési cím eltér a székhely címétől 

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

2023

(út, utca) Kossuth Lajos u.

(helység) Dunabogdány

(házszám) 4.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Herr Zsolt

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

Elnök

Mobiltelefonszám: 06-20-4335578

E-mail cím: zsolt.herr@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Lőrinc Miklós

Mobiltelefonszám: 06-30-99-66-772

E-mail cím: lorinc2003@gmail.com

Sportszervezet alapításának időpontja: 1989-09-;

**A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapat sport területén működő közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani**

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

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

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

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

Ügyiratszám : be/SFPHPO5-0722/2012

**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	1.5 MFt	1.125 MFt	1 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	0 MFt	0.395 MFt	1.6 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	0 MFt	9.615 MFt
Egyéb támogatás	0.13 MFt	0 MFt	0 MFt
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	1.63 MFt	1.52 MFt	12.21 MFt

**Kiadások alakulása az egyes éveadokban**

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járuléka)	0 MFt	0 MFt	1.728 MFt
Működési költségek (rezei)	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Anyagköltség	0 MFt	0.456 MFt	0 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	0 MFt	0.215 MFt	1.998 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	1 MFt	1.639 MFt	0 MFt
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	1 MFt	2.31 MFt	3.73 MFt

**Egyéb tájékoztató jellegű adatok**

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	0.2 MFt	0.3 MFt	9.615 MFt
Működési költségek (rezei)	0 MFt	0 MFt	0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHPO5-0722/2012

**Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)**
 2012/13-es bajnoki évad
  2013/14-es bajnoki évad
  2014/15-es bajnoki évad
**Mely jogcímekre adja be a kérelmet?**
 Személyi jellegű ráfordítás
  Tárgyi eszköz beruházás
  Utánpótlás-nevelés fejlesztése
  Képzés fejlesztése
  Közreműködői költségek

#### 4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2012 -es évről szólóan

##### Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Dunabogdány. Pest megyében található Duna-parti 3200 fős kistéleplés Budapest és Esztergom között félúton. Nagy átmenő forgalom, külföldi turisták által látogatott kulturális rendezvények, nemzetiségi és integrált nevelés-oktatás, társadalmi szervezetek, környezetvédelmi célú szervezetek működése a jellemző. A település fontos szerepet tölt be a szentendrei kistérség és az Ister Granum Eurorégió életében és munkájában. Dunabogdány település Pest megyében, Budapesttől 35 km-re északra, a 11.sz. főközlekedési úton mentén található. Északról a Duna, Kisoroszi, keletről Tahitótól, délről egy rövid szakaszon Leányfalu és Szentendre, nyugatról Pilisszentlászló és Visegrád közigazgatási területe fogja közre. A település a szentendrei kistérség tagja, jelentős térségi kulturális és idegenforgalmi szerepet betöltve. A főváros és a sziget felől érkező Visegrád kapuja, ezért főleg turista szezonban jelentős az átmenő forgalom. Kimagasló táji adottságai és agglomerációs elhelyezkedése miatt jelentős, de átalakulóban lévő üdülési potenciállal bíró település. Az önkormányzat 2007-ben elfogadott gazdasági programja középtávra, 2011-ig tartalmaz részletes elemeket, ugyanakkor kijelöli a fejlesztése fő irányvonalait 2015-ig: gazdálkodás, településfejlesztés, oktatás, civil szervezetek, művelődés, sport. Egy 2009-ben elvégzett lakossági igényfelmérés is azt mutatta, hogy a sport közös fejlesztési igény és akarat Dunabogdányban. A főúttal érintkező sporttelep a település lakóinak életében meghatározó, rendkívül népszerű, nagy tömegeket vonzó sporttevékenységeknek biztosít lehetőséget. A sportegyesületen belüli labdarúgó szakosztály, kispályás labdarúgó szakosztály, valamint tenisz szakosztály működik, ezen kívül a salakos kézilabda pálya is a lakosság rendelkezésére áll. A nagypálya jelenlegi környezeti megjelenésében rontja a településképet, ezek felújítását, tereprendezését tervezzük a pályázati támogatás esetén megvalósítani. A kispálya állapota is rossznak minősül. Dunabogdányi Sportegyesület. Dunabogdány község társadalmi, gazdasági életébe korábban is, ma is szervesen beépül a testnevelés és a sport. A településen hosszú évek óta működik sportegyesület, amely szervezet a község sportéletét összefogja, szervezi. A sportegyesületi tagok száma az elmúlt időszakban nagyjából stagnált, a település lakosságának – a diáksport szervezésében sportoló fiatalokat is figyelembe véve – kb. 30 %-a kötődik a sporthoz. A Dunabogdány Sportegyesület jelenleg 3 szakosztállyal működik: labdarúgás, asztalitenisz, tenisz. Igazolt játékos jelenleg a labdarúgás szakosztályban található, számuk megközelítőleg 80 fő körüli, felnőtt és ifjúsági korosztályban. A településen a labdarúgás az egyetlen sport, mely versenysportágként működik. A dunabogdányi labdarúgó csapat a megyei I. osztályú bajnokság stabil, az élményéhez tartozó résztvevője. A felnőtt futballcsapat évek óta eredményesen szerepel a bajnokságban. A másik két szakosztály – asztalitenisz, tenisz, női labdarúgás, kézilabda, röplabda – hobbiszinten (versenysport nélkül) és az egymás közötti „házi” szabadidő versenyeken sportoló közösséget fogja össze. A tenisz a helyi lakosok sportolási lehetősége mellett fontos szerepet tölt be az üdülőtulajdonosok és nyaralók szabadidő kikapcsolódási lehetőségei között. Ennek jelentősége kiemelt, hiszen Dunakanyar turisztikai-idegenforgalmi jelentősége vitathatatlan. A település sportrendezvény szervezői készsége és a rendezvények színvonala jó, a lebonyolításban több önkéntes dunabogdányi lakos is aktívan részt vesz. Az Egyesület pénzügyi helyzete stabil. A működési feltételeket biztosító anyagi háttér összetételét átalakult: a korábbi támogatások és a saját bevételek volumene egyre csökken, az önkormányzat 1millió Ft-tal járul hozzá az Egyesület munkájához. Sportlétesítmények Dunabogdányban. Dunabogdány sportolni a következő helyszíneken lehet: sportszarnok (futball, kézilabda, röplabda, tenisz), szabad strand (strand röplabda), kerékpárút (kerékpározás), Duna (úszás, evezés), tanuszoda (úszás, vízilabda, szinkronúszás), sporttelep (öltöző, futball, kézilabda, tenisz, krikkett). A főúttal érintkező sporttelep a település lakóinak életében meghatározó, rendkívül népszerű, nagy tömegeket vonzó sporttevékenységeknek biztosít lehetőséget. A Sportegyesületen belüli labdarúgó szakosztály, kispályás labdarúgó szakosztály, valamint tenisz szakosztály működik, ezen kívül a salakos kézilabdapálya is a lakosság rendelkezésére áll. A Sportöltöző műszaki állapota rendkívül leromlott volt, a közel 60 éves épület, amelyen jelentős felújítást még nem végeztek 2010 előtt több helyen megsüllyedt. 2010-ben egy EU-s támogatás kapcsán a sporttelep felújításának eredményei voltak: akadálymentesített épület, energiatakarékosság: nyílászárók, fűtési rendszer cseréje, homlokzat felújítása, tereprendezés. A település rendelkezik egy fedett sportlétesítménnyel, a sportszarnokkal, amelyre a sportolási feltételek biztosítása és sportolási lehetőségek szélesítése – ezáltal a sportolók számának növelése – érdekében szükség van. A tanuszoda létesítésével településünkön is megindult az iskolai úszásoktatás. Ma már az úszásoktatás az óvodai és iskolai oktatásnak a szerves része. A diáksport a Dunabogdányi Általános Iskola keretein belül szerveződik.

##### Ingatlan beruházás esetén annak indoklottsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

A sporttelepet közel 60 éve – 1953-ban – adták át jelenlegi rendeltetésének. 2010-ben egy EU-s fejlesztés kapcsán megújulhatott a sporttelep I. fejlesztési ütemében az öltöző épülete, a teniszpálya. A környezetében található sportpályák (nagy füves, kis salak) állapota rendkívül leromlott. Alapvető probléma a talajszerkezet 2010. évi májusi viharok és óriási mennyiségű csapadék következtében történő megromlása. A pályázaton kizárólag az öltöző felújítására nyílt lehetőség. A pályák jelenlegi állapotukban nem biztosítják a biztonságos, rendeltetésesszerű használatot. A létesítmények körül jelenleg nincs vagy leromlott állapotban van a kerítés, kapu, ezért ez is akadályozza a biztonságos és rendeltetésesszerű használat ellenőrizhetőségét. A fejlesztés megvalósításával biztosítottá válik a helyben elérhető, minden igényt kielégítő, kulturált sportolási infrastruktúra, a gazdaságos fenntarthatóság, korszerű megjelenés, a lakosság komfortérzetének növekedése. A fejlesztés céljai. A sporttelepen található sportpályák felújításával: egy évtizedek óta megoldatlan műszaki problémának – a pályák süllyedésének, rohamos állagromlásának megoldása. Az egészséges életmódra neveléssel összefüggésben a lakosság számára elérhető, minden igényt kielégítő, kulturált sportolási infrastruktúra biztosítása, a sport, ill. szabadidős tevékenységek lehetőségeinek bővítése, valamint az ehhez szükséges infrastruktúra fejlesztése. A sporttelepet érintő fejlesztéssel cél a diák- és tömegsport, az egészséges aktív életmód kialakítását elősegítő szabadidősport tevékenység, valamint a labdarúgó sportág utánpótlás nevelés létesítmény feltételeinek megteremtése. Közvetlen célok: - a település térségi kulturális és idegenforgalmi szerepének erősítése - a lakosság egészségi állapotának, közérzetének javítása - a főváros és környező városok „elszívó” hatásának ellensúlyozása, a település megtartó erejének növelése.

##### Projekt időtartama és tevékenységének ütemterve

A projekt a 2012/13-as évről szólóan, a benyújtott pályázattal a következő tevékenységeket kívánjuk az alábbiak szerint ütemezni 2012. júliustól 2013. júliusig:

- 2012. júliustól U7, U9, U11 elindítása
- 2012. augusztus, szeptember, október, november (4 hónap) 2013. február, március, április, május (4 hónap) – edzők bére
- 2012. október, november 2013. január, február (4 hónap) – sportszarnok bérlése
- 2012. júliustól-2013. júliusig: Utazási költségek – U19 – 14 utazás, U17 – 13 utazás, U7 – 6 utazás, U9 – 6 utazás, U11 – 6 utazás
- 2013. tavasza: világlátócsere a kis- és nagypályán
- 2012. júliustól 2013. júliusig: pályatartozékok, sportfelszerelések beszerzése

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

- Népszerűsítés, tömegesítés. Egyre kevesebb gyermek focizik rendszeresen, elsősorban a sportoktól való elfordulás jellemző. Az aktív sportolást – köztük a labdarúgást – szeretnénk újra népszerűsíteni a lakosság, gyermekek és fiatalok körében. Utánpótlás nevelésének biztosításával érhetjük el a folyamatosságot, és állandó bázist a labdarúgásnak. A labdarúgásba történő bevonás révén a gyermekek aktívan részt vesznek a helyi sportéletben. Célunk a helyi labdarúgás tömegbázisának nagymértékű szélesítése, utánpótlás neveléssel az aktív labdarúgás megteremtése Dunabogdányban. A regisztrált játékosok számának növelése.
- Sikerélmények, eredményesség biztosítása. Jelenleg hiányzik a sikerélmény, a mai gyermekek örömeiket nem a sportban, hanem más tevékenységekben keresik. A nézőszám növelését is el kívánjuk érni a benyújtott pályázatban.
- Kötődés kialakítása a helyi klubhoz. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az utánpótlásban résztvevők, fiatalok és edzők kötődjenek a helyi sportegyesülethez. Ehhez szükséges magas színvonalú sportesemények megvalósítása, magas színvonalú eszközökkel (pályatartozékok, ruházat), és rendszeres és pozitív hangú kommunikációs üzenetekkel.
- Helyi sport- és szabadidő rendezvények szervezése. Óvodai-iskolai csoportoknak, fiataloknak tanórán kívüli időben sportrendezvények szervezése, bevonásuk a helyi sportéletbe.

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

Dunabogdány község sportját befolyásoló tényezők. Dunabogdány község Pest megye kistélepléséi közé tartozik, állandó lakossága 2010-ben 3208 fő. Ezen belül jelentős az idősek aránya, a 18 év alattiak aránya 12 %. A település gazdaságát meghatározó iparág az idegenforgalom, kereskedelem, vendéglátás. Az ipari tevékenységet folytató vállalkozások aránya kisebb, ezek is többnyire az építőipar területén tevékenykednek. A településen létrejött vállalkozások nagyrészt kisvállalkozások, többsége kis létszámot foglalkoztat, családi alapokon működik. A dunabogdányi lakosság számának alakulásához nagymértékben hozzájárul, hogy a 18 év körüli lakosság egy az ország távolabbi pontjain folytatja tanulmányait, és ezek nagy része nem is tér vissza lakóhelyére munkahely hiányában. Várhatóan a következő 5 évben a folyamatban lévő gazdasági és társadalmi változások befolyásolják Dunabogdány község sportját is. Javul a szakmai munka és az eredményesség, valamint a sport szervezethez. Dunabogdány község sportéletének prioritásai:

- meg kell őrizni a településen működő sportegyesületet,
- növelni kell a sportmozgalomban rendszeresen résztvevők számát,
- az eddig elért sport pozíció megtartása, a labdarúgás bajnoki rendszerben való további szereplése, más sportágakban való szereplés,
- a labdarúgás és más sportágak terén még nagyobb hangsúlyt kell fektetni az utánpótlás nevelésre,
- a sportlétesítményeket alkalmassá tenni arra, hogy több sportág befogadása lehetővé váljon: a sportolási lehetőségek bővítése, feltételek javítása, további sportolási lehetőségek biztosítása pl. fedett sportszarnok, uszoda biztosításával
- a szabadidő sportban nagyobb programkínálattal, a feltételek javításával szükséges a résztvevők számát növelni,
- a dunabogdányi és más települések nevelési-oktatási intézményeiben tanuló gyermekek számára biztosítani a sportlétesítmények rendszeres használatát.

A legfontosabb cél, hogy a Dunabogdány Sportegyesület továbbra is, hosszú távon működjön, és biztosítsa a település sportéletének szervezeti háttérét, funkcióját, feladatát stabilan el tudja látni. További fontos cél, hogy a sportegyesület taglétszáma és az igazolt sportolók száma – a gyermeklétszám csökkenése és a demográfiai helyzet ellenére - ne csökkenjen, sőt növekedjen. Fontos rendeltetés, hogy az igazolt játékosok és a rendszeres sportoló dunabogdányi lakosok száma növekedjen. Törökdeni kell arra, hogy a labdarúgás mellett más sportágak is teret nyerjenek mind a településen, mind az egyesület életében. Ehhez elsősorban a sporttelep pályáinak fejlesztésére,

korszerűsítésére, felújítására van szükség.

Az óvodai nevelés és iskolai oktatás terén a testnevelés, mozgás, sport szerepének erősítése, a fizikai felkészítés, az egészségmegőrzés, a szabadidő hasznos eltöltésének színtereként. Az iskola testnevelés terén sajnos várhatóan tovább növekszik a felmentettek és a gyógytestnevelésben résztvevők száma.

Az utánpótlás nevelés legfontosabb célja, hogy folyamatosan „termelje” ki a település versenysportjához szükséges tehetséges fiatal sportolókat. E cél elérése az egyre növekvő teljesítmények, jelentős ráfordítási költségek. Ennek érdekében a jövőben Zirányú fejlesztés várható:

1. a meglévő szabadtéri pályák (labdarúgó, tenisz, kézilabda) és a kiszolgáló létesítmények felújítása, korszerűsítése. A felújítások önkormányzati tulajdonú pályákon valósulnak meg. Korszerűsíteni szükséges a pályák kerítését, a pályák talaját, a lelátót, kerítést, öltözőket.

Ezen kívül a település sportolási lehetőségeinek szélesítése és a sportolók számának növelése érdekében pályázati támogatás segítségével szükséges lenne a fedett sportcsarnok felújítása

Vonzó környezet, minden igényt kiszolgáló, balesetmentesen használható sportinfrastruktúra biztosításával a lakosság sportolási kedvének erősödése. Egészséges, mozgás-gazdag életmód fontosságának erősödése. A lakosság mozgáskultúrájának fejlődése. Aktív sportolók számának növekedése. A lakosság közérzetének javulása a rendszeres sportolás által a közösségi sporttevékenységek, ezáltal a közösségi kapcsolatok, az összetartozás érzésének erősödése. A projekt eredményeként egy élhetőbb, szerethetőbb, a lakosság igényeit jobban kiszolgáló sporttelep jön létre, amely hozzájárul a lokálpatrióta szemlélet erősödéséhez, a település lakhatási, gazdasági vonzerejének növeléséhez.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP05-0722/2012

#### 5 Személyi jellegű ráfordítások

(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)

Támogatási időszak	6 Támogatott pozíció(k) megnevezése	Új?	Képesítés	Végzettség	Adózás módja	Heti munka óra	Kif. hó	Bruttó juttatás (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
Összegzés:										
						0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft

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

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13		0 Ft	0 Ft
2013/14		0 Ft	0 Ft
2014/15		0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:		0 Ft	0 Ft

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

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

Ügyiratszám : be/SFPH05-0722/2012

**7<sup>a</sup> Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)**

Támogatási időszak	<sup>9</sup> Eszköz jellege	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás/felújítás indoka, célja	Hosszabb indoklás	<sup>10</sup> T.i.	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)	Üzembe helyezés tervezett időpontja	U.f.
Összegzés:							0 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

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

Jelenleg használt ingatlanok megnevezése	<sup>3</sup> Ingatlan típusa	Cím (irányítószám, város, utca, házszám)	Helyrajzi szám	Mérete	Használat jogdíje	<sup>1</sup> I.v.	Bérlési díj Ft/óra	<sup>2</sup> I.v.	M.j.
--	------------------------------	--	----------------	--------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	------

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, 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 sportszervezet, 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/SFPHPO5-0722/2012

**11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei**

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

**2012/13-es bajnoki évad**

Korosztály	Versenyengedéllyel rendelkezők száma (Fő)	Versenyengedéllyel nem rendelkező gyerekek száma (Fő)	Bajnokságban (MLSZ által kiírt) szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U13 alatt (Bozsik)	26	2	3	
U13-14	0	0	0	
U15	0	0	0	
U16-17	16	1	1	Megyei osztály
U18-19	12	0	1	Megyei osztály

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

Ügyiratszám : be/SFPHPO5-0722/2012

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

Évad	<sup>12</sup> Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2012/13	Hordozható kapu 5X2-es ellensúly	db	4	141 916 Ft	567 664 Ft	Pályatartozék
2012/13	Hordozható kapu 2X1-es ellensúly	db	4	85 150 Ft	340 600 Ft	Pályatartozék
2012/13	Kapuháló 2x1-es	pár	2	8 348 Ft	16 696 Ft	Pályatartozék
2012/13	Kapuháló 3X2-es	pár	2	20 870 Ft	41 740 Ft	Pályatartozék
2012/13	Kapuháló 5X2-es	pár	2	29 218 Ft	58 436 Ft	Pályatartozék
2012/13	Nagykapuháló	pár	2	35 062 Ft	70 124 Ft	Pályatartozék
2012/13	Bóják	csomag	3	8 348 Ft	25 044 Ft	Sporteszköz
2012/13	Koordinációs létra	db	2	10 852 Ft	21 704 Ft	Sporteszköz
2012/13	Megkülönböztető mellény	db	30	835 Ft	25 050 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Szögletzászló	db	4	2 922 Ft	11 688 Ft	Pályatartozék
2012/13	Vonalzóógép festékes hengeres	db	1	135 238 Ft	135 238 Ft	Pályatartozék
2012/13	Mezek komplett	szett	7	113 533 Ft	794 731 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Focilabda	db	50	2 922 Ft	146 100 Ft	Sporteszköz
2012/13	Fagyasztó	db	10	1 670 Ft	16 700 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	Sportkrém	db	10	835 Ft	8 350 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	Rugós sorfal	db	1	125 220 Ft	125 220 Ft	Sporteszköz
2012/13	Kompresszor	db	1	20 870 Ft	20 870 Ft	Sporteszköz
2012/13	Taktikai tábla	db	2	9 183 Ft	18 366 Ft	Sporteszköz
2012/13	Vérnyomásmérő	db	1	20 870 Ft	20 870 Ft	Diagnosztikai eszközök
2012/13	Defibrillátor	db	1	417 400 Ft	417 400 Ft	Diagnosztikai eszközök
2012/13	Hordozható kapu 3x2-es ellensúly	db	4	109 359 Ft	437 436 Ft	Pályatartozék
2012/13	Nagypálya világítás	db	6	83 480 Ft	500 880 Ft	Pályatartozék
2012/13	Kispálya világítás	db	4	83 480 Ft	333 920 Ft	Pályatartozék
2012/13	Háttérháló 4x12-es	db	4	41 740 Ft	166 960 Ft	Pályatartozék
2012/13	Egészségügyi doboz	doboz	1	13 357 Ft	13 357 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2012/13	Melegítő	szett	60	4 174 Ft	250 440 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Stopper	db	4	1 670 Ft	6 680 Ft	Sporteszköz
2012/13	Síp	db	4	835 Ft	3 340 Ft	Sporteszköz
2012/13	Labdatartó háló	db	3	1 252 Ft	3 756 Ft	Sporteszköz
2012/13	Személyi számítógép	db	1	125 220 Ft	125 220 Ft	Diagnosztikai eszközök
2012/13	Kapuskesztyű	pár	8	2 504 Ft	20 032 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Sípcsontvédő	pár	50	2 087 Ft	104 350 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Fotball cipő	pár	50	5 844 Ft	292 200 Ft	Sportfelszerelés

2012/13	kulacsszett 8db-os	szelet	7	8 265 Ft	57 855 Ft	Sportfelszerelés
2012/13	Fűnyíró traktor honda hf2114vtwin	db	1	584 360 Ft	584 360 Ft	Pályatartozék

**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	52-8962-01	9	EKHO2	8	75 132 Ft	15 026 Ft	721 264 Ft
2012/13	Edző	300003308	9	EKHO2	8	75 132 Ft	15 026 Ft	721 264 Ft

**Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása**

Oklevél azonosítószám	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Edzésidő (óra/hét)	Foglalkoztatott gyermekek száma
52-8962-01	Egyéb	U13 alatt (Bozsik)	9	26
300003308	UEFA B	U16-17	4	12
300003308	UEFA B	U18-19	5	16

**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	Dunabogdányi Sportcsarnok	72	2 713 Ft	4	781 344 Ft	sportcsarnok

**Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljocímek**

Jocím	2012/13	2013/14	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	5 181 480 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	601 897 Ft		
Személyszállítási költségek	911 768 Ft		
Nevezési költségek	0 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	0 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	781 344 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	0 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	1 442 528 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	8 919 017 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	900 002 Ft	8 100 015 Ft	9 000 017 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	900 002 Ft	8 100 015 Ft	9 000 017 Ft

12. Tételes benyújtást kérünk (Ft: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

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

Ügyiratszám : be/SFPH05-0722/2012

**14 A kérelmező által szervezett képzések költségei**

Évad	Képzés címe	Képzés típusa	Képzésben résztvevők száma	Oktatás várható költségei
			0	0 Ft

**Tervezett képzési költség számított alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban**

Időszak	Típus	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	A	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2012/13	SZ	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	A	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
<b>Összegzés:</b>				
	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; melyel kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPH05-0722/2012

#### Közreműködői költségek

Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
<b>Összegzés:</b>			0 Ft

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

2012/13	81 000 Ft
---------	-----------

#### Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva (Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)

Jogcím	2012/13-es bajnoki évad	2013/14-es bajnoki évad	2014/15-es bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	81 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>			
összesen:	81 000 Ft	0 Ft	0 Ft



Ügyiratszám : be/SFPH05-0722/2012

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
<b>OUTPUT INDIKÁTOROK</b>					
Teljes szakember állomány	Fő		3	3	0.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő		2	2	0.0 %
Edzőtáborok száma	db		0	0	0.0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		1	1	0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2		160	160	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
<b>EREDMÉNY INDIKÁTOROK</b>					
Korosztályos sportolók száma:					
U13 alatt (Bozsik)	Fő		26	31	19.2 %
U13-14	Fő		0	0	0.0 %
U15	Fő		0	0	0.0 %
U16-17	Fő		16	19	18.8 %
U18-19	Fő		12	14	16.7 %
Egyéb indikátor:					0.0 %
					0.0 %
					0.0 %

Ügyiratszám : be/SFPH05-0722/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

10 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

3 000 Ft

**Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra**

Jogcímek	Támogatás	Közreműködői díj	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	8 100 015 Ft	81 000 Ft	900 002 Ft	9 000 017 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>	<b>8 100 015 Ft</b>	<b>81 000 Ft</b>	<b>900 002 Ft</b>	<b>9 000 017 Ft</b>

**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
<b>Összegzés:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

**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
<b>Összegzés:</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

**Projekt költségvetése a 3 évadra összesen**

Jogcímek	Támogatás	Közreműködői díj	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	8 100 015 Ft	81 000 Ft	900 002 Ft	9 000 017 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összegzés:</b>	<b>8 100 015 Ft</b>	<b>81 000 Ft</b>	<b>900 002 Ft</b>	<b>9 000 017 Ft</b>