

Ügyiratszám : be/SFP-0163/2012

1 Érzézt : \_\_\_\_\_

**1. A KÉRELMEZŐ ADATAI**

A kérelmező szervezet teljes neve:

Pécsbánya Sportegyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Pécsbánya SE

2 Gazdálkodási formakód: 521

3 Tagsági azonosítószám

3297

A kérelmező jogállása:  Amatőr  Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Megyei III-as

Utánpótlás sportszervezet típusa: nincs utánpótlás szervezet

Adószám:

18031027-1-02

Bankszámlaszám:

11731001-20146582-00000000

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

7624

(út, utca) Bárány u.

(helység) Pécs

Telefon: 06-30-263-5510

(házszám) 2.

Honlap: www.pbse.hu

A levelezési cím eltér a székhely címétől 

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

7624

(út, utca) Bárány u.

(helység) Pécs

(házszám) 2.

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

dr. Czéh-Tóth Márk

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

egyesületi elnök

Mobiltelefonszám: 06-30-263-5510

E-mail cím: markczehtoth@gmail.com

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

dr. Czéh-Tóth Márk

Mobiltelefonszám: 06-30-263-5510

E-mail cím: markczehtoth@gmail.com

Sportszervezet alapításának időpontja: 2009-08-1

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

Hivatalos név	Székhely	Kapcsolat/együttműködés célja, formája
Mecsekaljai Iskola Jurisics Úti Általános Isko	7624 Pécs Jurisics Miklós u. 17.	Sportolási- és edzélehetőség. Utánpótlás bázis.

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/SFP-0163/2012

**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	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Állami támogatás	0.12 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	0.245 MFt	0.617 MFt	1 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	0 MFt	39 MFt
Egyéb támogatás	0.12 MFt	0.12 MFt	0 MFt
Összegzés:			
összesen:	0.48 MFt	0.74 MFt	40 MFt

**Kiadások alakulása az egyes éveadokban**

Kiadás	2010	2011	2012
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	1 MFt
Anyagköltség	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	0.397 MFt	0.43 MFt	1.524 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Összegzés:			
összesen:	0.4 MFt	0.43 MFt	2.52 MFt

**Egyéb tájékoztató jellegű adatok**

	2010	2011	2012
Utánpótlásra fordított összeg	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Működési költségek (rezsi)	0 MFt	0 MFt	1 MFt

Ügyiratszám : be/SFP-0163/2012

**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 évadra vonatkozóan

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

###### A. Helyzetelemzés:

Labdarúgó Szakosztályunk férfi csapata a Baranya Megyei Labdarúgó Bajnokság III. osztályában (Kresz-csoport) szerepel 2009 óta. A 2011/12-es szezon nevesített célkitűzése a bajnokság megnyerése és a feljutás a megyei II. osztályba. A bajnokság félidejében csapatunk az első helyezést foglalta el a tabellán, a pályázat benyújtásakor pedig az előnyünk már 3 pontra nőtt. A csapat magját a jelenleg húszas éveik közepén-végén járó egyetemista fiatalok alkotják, jelenleg közel 40 igazolt labdarúgóval. A csapat feljutása esetén Pécsbánya SE II. néven továbbra is képviseltetnénk magunkat a legalsóbb megyei osztályban, így sportszervezetünk már 2 amatőr felnőtt csapatot működtetne.

A Mecsekaljai Iskola Jurisics Úti Általános Iskolával kötött együttműködési megállapodásunkra alapozva szeretnénk beindítani a 2013/14-es vagy 2014/15-ös szezontól fű utánpótlás-nevelésünket, melynek egyik legfontosabb előfeltétele a jelen pályázattal megvalósítani tervezett ingatlanberuházás létrejötte. Az együttműködés keretében fokozatosan kívánjuk bevonni az iskolaközpont felső tagozatos hallgatóit az utánpótlás-nevelésbe. Az első évben terveink szerint egy U14-es csapatot indítanánk. Hangsúlyozzuk, hogy ennek létrejöttéhez nélkülözhetetlen egy saját tulajdonú bázis kialakítása.

A 2009/10-es, valamint a 2010/11-es szezonban a labdarúgó bajnokságba a sportegyesület (Pécsbánya SE) nevezett. Az idei szezonban viszont egy tavaly alapított sportvállalkozás, a PBSE-Sport Szolgáltató Kft. adta be nevezését, ami csak technikai jellegű módosítást jelentett, hiszen a társaság a sportegyesület résztulajdonában áll, irányítását ugyanazon magánszemélyek látják el, akik az egyesületet is irányítják. Jelen sportfejlesztési programmal azonban vissza kívánunk térni a sportegyesületi alapokhoz, mivel a pályázat megvalósítása sportegyesületi keret között sokkal egyszerűbben menedzselhető (bruttó elszámolás miatti kisebb finanszírozási teher). Éppen ezért a következő, 2012/13-as szezonba a nevezést ismét a Pécsbánya Sportegyesület fogja beadni, hiszen a programunkat is az egyesületre szabtuk.

###### B. Létesítmény feltételek:

Sportszervezetünk jelenleg bérleti konstrukció keretében használja a sportfejlesztési program keretében megszerezni tervezett hagyományos nagyméretű labdarúgópályát. Programunk keretében szeretnénk megszerezni az általunk évek óta használt létesítmény tulajdonjogát úgy, hogy az ingatlan jelenlegi tulajdonosa vagy sporttámogatásként térítésmentesen átadná azt számunkra, vagy pedig a sporttámogatásokból befolyó összegből megvásárolnánk azt. Az ingatlan már kialakított vételára 30.000.000 Ft ÁFA, azaz 38.100.000 Ft. Sportszervezetünk ekkora összegű sporttámogatásra pályázik TEB jogcímen. Önerőként pedig a támogatással arányosan saját erős beruházásokat valósítanánk meg a későbbiekben részletezettek szerint (öltöző felújítás, fűhenger beszerzés, öntözőkút létesítése, stb.)

A beruházással hosszútávra megoldódna létesítmény-problémánk, illetve létrejönne egy stabil és fenntartható bázis, amelyre a további csapatokat, valamint az elindítani tervezett utánpótlás-nevelést alapozhatnánk.

A beruházás szükségességét szintén indokolja, hogy a létesítmény jövője a jelenlegi viszonyok között nem megoldott. A pálya tulajdonosa 2 éve már a locsolást sem finanszírozza, így a létesítmény állagának folyamatos leromlása tapasztalható. A fű helyenként kezd kipusztulni, a pálya felülete egyre inkább egyenetlenebb. Az ingatlan eladósorban van, így a pálya fennmaradásának egyetlen esélye, ha továbbra is sportcélú ingatlanként van hasznosítva, és nem egy társasház-beruházás áldozatául esik. Egy ilyen nagy múlttal rendelkező pálya hosszútávú fennmaradására sportszervezetünk jelen sportfejlesztési programmal vállal garanciát.

###### C. Sportszervezet jelenlegi helyzete:

A Pécsbánya SE működésével Pécs jelenleg leszakadó félben lévő, ám egykor virágzó keleti városrészebe (Pécsbányatelep) kívánja visszahozni az egykori pezsgő társadalmi életet a sportélet fejlesztése és az amatőr csapatsportok közösségépítő funkciója révén.

Labdarúgó Szakosztályunk az említett férfi csapatot működteti, mely jelenleg vezető a Baranya Megyei Labdarúgó Bajnokság III. osztályának Kresz csoportját. A csapat célja idén a feljutás a Baranya Megyei II. osztályba, melyre minden esélye megvan. Feljutás esetén Pécsbánya SE II. néven továbbra is képviseltetnénk magunkat a legalsóbb megyei osztályban egy másik csapattal, mivel ehhez már most elegendő igazolt játékosal rendelkezünk.

Kosárlabda Szakosztályunk egy férfi csapatot működtet jelenleg az NB II. Nyugati csoportjában. A női csapat a 2012/13-as bajnoki szezonban indul az Női NB II. Dél-Dunántúli csoportjában.

Röplabda Szakosztályunk megalakulása is jelenleg zajlik, melynek keretében először egy női csapatot szeretnénk indítani a Baranya Megyei Bajnokságban.

A Pécsbánya SE jelenleg közel 60 igazolt amatőr sportolónak (40 labdarúgó, 20 kosárlabdázó) biztosítja a megfelelő felkészülési és versenyzési feltételeket. Ezt a létszámot a sportfejlesztési program révén megvalósítandó fejlesztésekkel legalább 30-35 fővel (közel duplájára) szeretnénk növelni a következő években a labdarúgás sportág területén.

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

###### A. Indokoltsága:

Sportszervezetünk számára jelenleg a legnagyobb működési problémát az okozza, hogy nem rendelkezik egy stabil, saját tulajdonú infrastruktúrával (nagyméretű labdarúgó pálya), hanem évről-évre egy idegen tulajdonú és folyamatosan leromló állagú létesítményt használ bérleti jogviszony keretében.

Jelen sportfejlesztési programunk lényegében ennek a problémának a hosszútávú megoldására épül. A sporttámogatások révén ugyanis meg szeretnénk szerezni, és fel szeretnénk újítani az általunk évek óta használt hagyományos labdarúgó pályának és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítményeknek otthont adó ingatlant (Pécs belterület 38115 hrsz. ingatlan).

Pécs keleti felében, illetve a szűkebb működési területünknek számító Pécsbányatelep városrészen a szóban forgó létesítményen kívül nem található jelenleg olyan létesítmény, ahol a csapat felkészülését és versenyzését megfelelő körülmények között bonyolíthatnánk.

A pécsbányatelepi volt Gázmű-pálya megszerzésével egy régóta meglévő, ám leromlott állagú létesítmény részleges felújítására kerülne sor, amely mindenképpen költségtakarókosabb és racionálisabb megoldás, mint egy új pálya építése. A gazdaságossági előnyök mellett egy ilyen patinás létesítmény helyreállítása jelentős erkölcsi pozitívumot is magában hordoz mind a sportegyesület, mind a helyi közösségek és területen élők számára.

A beruházás mindenképpen szükségesnek tekinthető Pécs városában, mivel jelenleg nem áll rendelkezésre elegendő számú és minőségű infrastruktúra a helyi nagypályás futball számára. Az elmúlt évtizedben számos nagyméretű labdarúgópálya vagy stadion esett egyéb beruházások (pl.: benzinkút, kereskedelmi egység, társasház, stb.) és társadalmilag hasznosabb érdekek (pl.: EKF projekt) áldozatául. A tervezett beruházás fentiekből kifolyólag maximálisan illeszkedik a helyi szintű sportfejlesztési koncepcióba, melyet PMJV Önkormányzatának támogató levele is alátámaszt.

Az egyik helyi általános iskolával (Mecsekaljai Iskola Jurisics Úti Általános Iskola) kötött együttműködési megállapodásunk értelmében a jövőben még nagyobb szükségünk lesz egy olyan saját létesítményre, ahol az utánpótlás-nevelés biztonsággal beindítható.

###### B. Célja:

A sportfejlesztési programunk által elnyerhető támogatások révén megvalósítandó ingatlanberuházás (IB) és ingatlanfelújítás (IF) célja, hogy egy olyan saját működési bázist és biztos háttérlelétesítményt (felkészülési- és versenyzési pályát) újítsunk fel a sportegyesület számára, amelyre aztán a sportszervezet további fejlesztése tervezhető és biztonsággal alapozható (utánpótlás-nevelés beindítása, B csapat elindítása, stb.).

###### C. Szakmai tartalma:

Az ingatlanberuházás kapcsán egy meglévő hagyományos labdarúgópálya részleges- és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló létesítmények teljes felújítására kerülne sor.

Elsősorban a kiszolgáló létesítmények felújítása indokolt (öltözők, fűrdők, szertár, stb.), ezért azoknál komplett felújítást tervezünk. Ezen kívül a nézőtéri padok és a kerítés egyes elemeinek pótlását kell a pálya körül megoldani, ezért maga a pálya csak részlegesen érintett a felújítással.

Fenti tevékenységek nem építési engedély köteles tevékenységek, a meglévő épületeket semmilyen formában nem változtatjuk meg, csupán egy általános (elsősorban belső) felújítás zajlik majd.

A felújítás az alábbi főbb tevékenységeket foglalja magában:

- külső-belső burkolatok cseréje
- öltözők és fűrdők felújítása (2 öltözőhelyiséggel, 3-3 zuhanyzóval)
- játékevető öltöző és orvosi szoba felújítása
- vizes blokk és mellékhelyiségek felújítása
- épületrészek helyiségeinek festése
- épületgépészet modernizálása (új gázkazán, villamos rendszer korszerűsítése)
- nyílászárók cseréje (jó hőszigetelő képességű műanyag nyílászárókra)
- épületrész külső hőszigeteléssel ellátása (10 cm vastagságban)
- épületrész külső vakolása
- tönkrement nézőtéri padok pótlása, javítása
- megrongálódott kerítéselemek cseréje
- kisebb tereprendezési munkálatok
- fűtő öntözőkút létesítése

## D. Megvalósulás ütemezése:

A megvalósulás ütemezése 2013. január 15. és 2013. június 30. közé tehető. A pontos ütemtervről részletesen írunk a következő pontnál a 'Tevékenységek ütemterve' alpontban.

**Projekt időtartama és tevékenységének ütemterve**

## A. Projekt időtartama:

2012. július 1. – 2013. június 30.

## B. Tevékenységek ütemterve:

## 1. Ingatlan tulajdonjogának megszerzése:

A jóváhagyott sportfejlesztési koncepció alapján sportszervezetünk meghatározott összegű támogatási igazolás(ok) kiállítását kérelmezi MLSZ-től a sporttámogató gazdasági társaság(ok) részére.

## A verzió:

A létesítmény jelenlegi tulajdonosa, E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. (jelen verzióban mint sporttámogató gazdasági társaság) térítésmentesen átadja a sportcélú ingatlan sportszervezetünk részére 2012. december 31-ig a támogatási igazolásban meghatározott értéken (bruttó 38.100.000 Ft).

## B verzió:

Sportszervezetünk egyéb sporttámogató gazdasági társaságoktól kapott sporttámogatásokból megvásárolja E.On Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.-től a szóban forgó létesítmény 100%-os tulajdonjogát bruttó 38.100.000 Forintért.

Mindkét verzió esetében sportszervezetünk a támogatási igazolások értékével arányosan saját erőként tárgyi eszköz felújítást (TEF, építési beruházás keretében), valamint egyéb tárgyi eszköz beruházásokat (TEB, pl.: fűtő létesítése, motoros henger, nézőtéri padok, kispadok, mobilgarázs, stb. beszerzése) végez a sporttámogatások által (A vagy B verziótól) megszerzett sportcélú ingatlanon 2013. június 30-ig, ezzel teljesítve a vállalt 30%-os saját erőt.

## 2. Építési beruházás:

A pálya egyes részeinek részleges és kiszolgáló létesítményeinek teljes felújítása (nem engedélyköteles tevékenység)

a. 2013. január 15-ig: nyílt pályázat kiírása az építési beruházásra.

b. 2013. január 31-ig: műszaki ellenőr kiválasztása, megbízása.

c. 2013. február 15-ig: pályázaton nyertes ajánlattevő kiválasztása, vállalkozási szerződés kötése az építési beruházás kivitelezésére.

d. 2013. március 1. – 2013. május 15.: építési munkák kivitelezése.

e. 2013. május 30.: műszaki átadás-átvétel lebonyolításának tervezett időpontja.

## 3. Egyéb tárgyi eszköz beruházások:

Üzemeltetéshez szükséges eszközök beszerzése (pl: pályahenger, szivattyú fűtő kúthoz, mobilgarázs tárolásra, stb.)

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

## A. Kompatibilitás szakszövetségi stratégiával:

1. A program végrehajtása révén sportszervezetünk aktívan tenni tudna az MLSZ által felvázolt jelenlegi negatív helyzetkép javításáért. Egy biztos háttérlehetőségre alapozva növelni tudnánk a regisztrált versenyzők (igazolt játékosok) számát, valamint jövőbeni újabb csapat(ok) indításával a csapatszámot is (pl.: utánpótlás, B csapat).  
2. Egy olyan minőségi sportinfrastruktúra hosszútávú fennmaradását szeretnénk biztosítani, amely mikroszinten jelentősen javítja a csapatok - jelen esetben a Pécsbánya SE - felkészülési feltételeit, és amelynek fennmaradása jelen körülmények között egyáltalán nem garantált.  
3. A Mecsekakadémi Iskola Jurisics Úti Általános Iskolával kötött együttműködési megállapodásunk értelmében fokozatosan fogjuk bevonni a közoktatásban tanuló felső osztályos gyermekkorú diákokat a sportág művelésébe az utánpótlás-nevelés beindításával.

## B. Közös célok:

1. Fentiek megvalósítása révén sportszervezetünk jelentősen hozzájárulna az MLSZ azon stratégiai céljához, hogy a labdarúgás sportág tömegbázisa jelentősen szélesedjen mikroszinten. E cél elérésének fontos előfeltétele a minőségi infrastruktúra megléte, amely a későbbi utánpótlás-nevelés, illetve az amatőr sport hosszútávú bázisa lehet.  
2. Az amatőr labdarúgás fejlesztése deklaráltnak is az MLSZ programjának szerves része, így szerepe és jelentősége nyilvánvalóan elvitathatatlan. Sportszervezetünk jelen sportfejlesztési programjával először az amatőr labdarúgás fejlesztésében tudna hathatósan közreműködni azáltal, hogy kifejezetten ennek a körnek teremtene minőségi sportinfrastrukturális feltételeket a felkészüléshez és a versenyzéshez. Másodsorban következő lépésként az utánpótlás-nevelés már ezen körülményekre épülve jöhetne létre.

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

## A. Társadalmi hatások:

1. Egy leszakadóban lévő városrészt a sport közösségteremtő ereje révén visszahozni az egykor pezsgő társadalmi életet. (Középtávú hatás)  
2. A környéken élő fiatalok számára alternatívát kínálni a szabadidő hasznos eltöltésére. (Rövid- és középtávú hatás)  
3. Az amatőr labdarúgók számának növekedése. (Rövid- és középtávú hatás)  
4. A nagypályás labdarúgás ismertségének növelése, elterjesztése, a tömegbázis szélesítése. (Hosszútávú hatás)  
5. Egy egészségesebb életmódra nevelés elősegítése a sport által. (Hosszútávú hatás)  
6. Pécs sportéletének befolyásolása, alakítása. (Hosszútávú hatás)

## B. Gazdasági hatások:

1. Új létesítmény építése helyett egy meglévő pálya átvételének és felújításának alacsonyabb költsége. (Rövidtávú hatás)  
2. Felújított pálya és kiszolgáló létesítmények korszerűsítése révén az energiafelhasználás csökkenése (pl.: fűtés, locsolás, stb.). (Közép- és hosszútávú hatás)  
3. A bérelt létesítmények kiváltásával a sportszervezet működési költségeinek jelentős csökkenése. (Rövidtávú hatás)  
4. Helyi építőipari vállalkozás(ok) számára építési munka biztosítása, közvetve munkahelyteremtés vagy -megtartás elősegítése. (Rövidtávú hatás)  
5. Minőségi nagypályás infrastruktúra fennmaradásának hosszútávú biztosítása. (Közép- és hosszútávú hatás)

## C. SWOT elemzés:

A 'Várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok' pont nagyon hasonlít egy SWOT-elemzésben foglaltakra, ezért megpróbáltunk utóbbi technika mentén haladni:

1. Erősségek (várt előnyök): szűkebb területen nincs más alternatíva, első osztályú sportinfrastruktúra, kialakult/bejáratott helyszín, ingyenes parkolási lehetőség, zöldövezet, modulárisan bővíthető.  
2. Gyengeségek: városközponttól távoli elhelyezkedés, kiszolgáló létesítmények felújításra szorulnak, öntözés nem megfelelően megoldott.  
3. Lehetőségek: kereslet a minőségi szabadterei sportinfrastruktúrára, bányász-nosztalgia révén sok PR megjelenés, együttműködés más sportszervezetekkel, térségben élők bevonása (munkalehetőség).  
4. Veszélyek (kockázatok): jelenlegi tulajdonos társaság teljesen elhanyagolja a pályát, városrészen a vagyon elleni bűncselekmények száma magas.  
4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFP-0163/2012

**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	<sup>6</sup> Támogatott pozíció(k) megnevezése	Új?	Képesítés	Végzettség	Adózás módja	Heti munka óra	Kif. hó	Bruttó juttatás (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)
2012/13	Edző	Nem	Egyéb	Középfokú	Megbízási	6	10	40 000 Ft	9 720 Ft
Összegzés:						6	10	40 000 Ft	9 720 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012. és 2015. közötti időszakban			
Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	252 362 Ft	252 362 Ft	504 724 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:		252 362 Ft	504 724 Ft
összesen:		252 362 Ft	504 724 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/SFP-0163/2012

**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.l.	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)	Üzembe helyezés tervezett időpontja
2012/13	IB	Gesztenyés utcai pálya tulajdonjog	Saját pálya révén stabil infrastruktúra bázis megteremtése. Részletesen lásd a program részletes leírásánál.	Nem	70 %	38 100 000 Ft	2013-06-3
2012/13	IF	Gesztenyés utcai pálya és kiszolgáló	Régi létesítmények részleges ill. teljes felújítása mai követelményeknek megfelelően. Részletesen lásd a program részletes leírásánál.	Nem	70 %	8 790 512 Ft	2013-06-3
2012/13	TEB	Fűrt kút létesítése.	Öntözés költséghatékony megoldása a területen található rétegvizekből.	Nem	70 %	3 100 000 Ft	2013-06-3
2012/13	TEB	Mobil konténer beszerzése.	Pályakarbantartó és kertészeti eszközök tárolása, vagyonvédelmi szempontok.	Nem	70 %	1 000 000 Ft	2013-06-3
2012/13	Sportszer	Új mezgarnitúra beszerzése 25 db	Régi garnitúra 4 éves, már igencsak elhasználódott.	Nem	70 %	538 060 Ft	2013-06-3
2012/13	Sportszer	Új FIFA minősített labdák beszerzése	Minőségi focilabdák a felkészüléshez.	Nem	70 %	600 000 Ft	2013-06-3
2012/13	TEB	Vibromax pályahenger beszerzése	Pályagondozás egyik legfontosabb eszköze.	Nem	70 %	1 850 000 Ft	2013-06-3
2012/13	TEB	Új merülőszivattyú és öntözőcső	Kútból történő öntözés miatt a vízvételhez szükséges.	Nem	70 %	450 000 Ft	2013-06-3
Összegzés:						54 428 572 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	16 673 889 Ft	38 905 741 Ft	55 579 629 Ft

2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	16 673 889 Ft	38 905 741 Ft	55 579 629 Ft

## Új ingatlan beruházások részletezése

Évad	Beruházás megnevezése	<sup>3</sup> Beruházás típusa	Cím (irányítószám, város, utca, házsám)	Helyrajzi szám	Mérete	Használat jogcíme	M.j.
2012/13	Gesztenyés utcai pálya tulajdonj	Nagy f.p.	7 Város Utca Házsám	38115	110x70m	Saját	<input checked="" type="checkbox"/>

## Új ingatlan beruházások indoklása

Évad	Beruházás megnevezése	Indoklás
2012/13	Gesztenyés utcai pálya tulajdonj	Használat jogcíme jelenleg bérleti konstrukció. A pályázat az ingatlan (pálya és kiszolgáló létesítmények) megszerzésére irányul, ezért tüntettük fel a használat jogcíménél, hogy saját tulajdon.

## Felújítandó ingatlanok részletezése

Évad	Beruházás megnevezése	<sup>3</sup> Felújítás típusa	Cím (irányítószám, város, utca, házsám)	Helyrajzi szám	Ism. beruh.	Mérete	Használat jogcíme	Bérleti díj Ft/óra előző időszak	Bérleti díj Ft/óra tárgyi időszak	M.j.
2012/13	Gesztenyés utcai	Öltöző	0 Város Utca Házsám	38115	Nem	250 m2	Saját	-	1	<input checked="" type="checkbox"/>

## Ingatlan felújítások indoklása

Évad	Beruházás megnevezése	Indoklás
2012/13	Gesztenyés utcai pálya és kis	Használat jogcíme jelenleg bérleti konstrukció. A pályázat az ingatlan (pálya és kiszolgáló létesítmények) megszerzésére irányul, ezért tüntettük fel a használat jogcíménél, hogy saját tulajdon.

## Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

Foglalkoztatott (felnőtt és UP) korosztály	Használt pálya típusa	Pályahasználat mértéke (pl.: félpálya)	Használat heti időtartama	Játékosok száma
-	-	-	-	-

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

Jelenleg használt ingatlanok megnevezése	<sup>3</sup> Ingatlan típusa	Cím (irányítószám, város, utca, házsám)	Helyrajzi szám	Mérete	Használat jogcíme	<sup>1</sup> I.v.	Bérleti díj Ft/óra	<sup>2</sup> I.v. h.	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 sportszereket, TEF: nem ingatlanhoz kapcsolódó tárgyi eszköz felújítás

10. Társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI tv. 22/C § (4) ea) és ec) pontja szerint

Ügyiratszám : be/SFP-0163/2012

<sup>11</sup> Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei

## Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)

Ha valamely korosztályban nincs játékos, töltsse 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)	0	0	0	
U13-14	0	0	0	Nincs
U15	0	0	0	Nincs

U16-17	0	0	0	Nincs
U18-19	0	0	0	Nincs

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

Ügyiratszám : be/SFP-0163/2012

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése						
Évad	<sup>12</sup> Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória

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)

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

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése						
Évad	Ingtatlan megnevezése	Igénybevétel (óra / hó)	Bérleti díj (Ft/óra)	Hónapok száma az évadban (hónap)	Éves költség	Kategória

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljgócímei				
Jogcím	2012/13	2013/14	2014/15	
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	0 Ft			
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	0 Ft			
Személyszállítási költségek	0 Ft			
<sup>13</sup> Nevezési költségek	0 Ft			
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	0 Ft			
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	0 Ft			
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	0 Ft			
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	0 Ft			
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft			
Összegzés:				
összesen:		0 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2013/14	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:			
összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

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

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

Ügyiratszám : be/SFP-0163/2012

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 2012. és 2015. közötti időszakban				
Időszak	Típus	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2012/13	Á	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2012/13	SZ	0 Ft	0 Ft	0 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

Ügyiratszám : be/SFP-0163/2012

Közreműködői költségek			
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)
2012/13	Projekt tanácsadás, projekt előkészítés, pályázatírás, projekt menedzsment, projekt követés, projekt elszámolás.	Tárgyi jellegű	762 000 Ft
2012/13	Projekt tanácsadás, projekt előkészítés, pályázatírás, projekt menedzsment, projekt követés, projekt elszámolás.	Személyi jellegű	5 000 Ft
Összegzés:			767 000 Ft

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

2012/13	391 581 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	7 524 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	1 151 057 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	1 158 581 Ft	0 Ft	0 Ft
összesen:	1 158 581 Ft	0 Ft	0 Ft



Ügyiratszám : be/SFP-0163/2012

**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	-	1	1	0.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	Fő	-	0	0	0.0 %
Edzőtáborok száma	db	-	1	1	0.0 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db	Gesztenyés utcai pálya	0	1	0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2	Pálya kiszolgáló létesítményei	0	250	0.0 %
Egyéb indikátor:					
-	-	-	0	0	0.0 %
-	-	-	0	0	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	-	0	0	0.0 %
U13-14	Fő	-	0	0	0.0 %
U15	Fő	-	0	0	0.0 %
U16-17	Fő	-	0	0	0.0 %
U18-19	Fő	-	0	0	0.0 %
Egyéb indikátor:					
-	-	-	0	0	0.0 %
-	-	-	0	0	0.0 %
-	-	-	0	0	0.0 %

Ügyiratszám : be/SFP-0163/2012

Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

25 000 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj támogatási igazolás kiadására

7 500 Ft

Projekt költségvetése a 2012/2013-es évadra				
Jogcímek	Támogatás	Közreműködői díj	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	252 362 Ft	7 524 Ft	252 362 Ft	504 724 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	38 905 741 Ft	1 151 057 Ft	16 673 889 Ft	55 579 630 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>39 158 103 Ft</b>	<b>1 158 581 Ft</b>	<b>16 926 251 Ft</b>	<b>56 084 354 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	252 362 Ft	7 524 Ft	252 362 Ft	504 724 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	38 905 741 Ft	1 151 057 Ft	16 673 889 Ft	55 579 630 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>39 158 103 Ft</b>	<b>1 158 581 Ft</b>	<b>16 926 251 Ft</b>	<b>56 084 354 Ft</b>