

2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVOJT BEMUTATÁSA

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

Bevétel	2012	2013	2014
Önkormányzati támogatás	1,1 MFt	1,3 MFt	5 MFt
Állami támogatás	0,27 MFt	0,32 MFt	0,45 MFt
Saját bevételek (pl. tagdíj, jegybevételek)	6,27 MFt	7,15 MFt	7,5 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevételek	17,69 MFt	54,353 MFt	62 MFt
Egyéb támogatás	0,17 MFt	0 MFt	14,2 MFt
Összegezés:			
összesen:	25,5 MFt	63,12 MFt	89,15 MFt

Kiadások alakulása az egyes években

Kiadás	2012	2013	2014
Személyi (bér és bérjellegű + járulékok)	8,3 MFt	12,46 MFt	14 MFt
Működési költségek (rezi)	1,33 MFt	4,76 MFt	5,1 MFt
Anyagköltség	2,1 MFt	1,76 MFt	2,5 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	12 MFt	9,79 MFt	11,4 MFt
Egyéb, máséhoz nem sorolható kiadások	4,1 MFt	2,07 MFt	88,4 MFt
Összegezés:			
összesen:	27,87 MFt	30,84 MFt	121,4 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2012	2013	2014
Utánpótlásra fordított összeg	18,4 MFt	26,08 MFt	41 MFt
Működési költségek (rezi)	1,33 MFt	4,76 MFt	5,1 MFt

Sportfejlesztési program - körlemben benyújtott - időszaki()

2014/15-es bajnoki évad

Mely jogcímekre adja be a pályaművet?

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

*** A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014/15 -es évrre vonatkozóan**

Helyzetellenzés, létesítmény feltételvizsgálat, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Grund 1986 FC - 1986 óta - kizárólag labdarúgó-utánpótlás neveléssel foglalkozó sportegyesület. Jelenleg több száz gyermek és fiatalokú sportolónak biztosítunk edzési és versenyzési lehetőséget. A 2014-15-ös szezonban 4 korosztályban versenyeztünk az MLSZ NB II. bajnokságban és 8 csapattal a Bozsik programban. Budapest XVII. kerületének legjelentősebb utánpótlás bázisa vagyunk, de fővárosi, sőt országos vonatkozásban is elismert a Grund 1986 FC. A 2014-2015-ös évből 580-600 körüli létszámmal minden korosztállyal nevelünk az MLSZ NB-s bajnokságba, és 9 csapattal a Bozsik programba. A hivatalos versenydíszakon kívül hazai és nemzetközi tornákon versenyeztünk részt. A legkisebbek számára ovi foci tornát rendezünk, ill. más egyesületek által szervezett tornákra visszük őket. A nyári felkészülési időszakban edzőtáboroztatást tervezünk a bajnokságban résztvevő csapataink számára. A versenyengedéllyel rendelkezők száma kb. 300 fő lesz. A maradék létszám az előkészítő és felzárkóztató csoportokban sportol. Közülük kerülnek kiválasztásra a tehetséges gyerekek, akiket folyamatosan bevonunk a versenyfutásba. Szerződésben vagyunk több óvodával, két általános iskolával és egy középiskolával, amely intézmények gyerekei számára rendszeres sportfoglalkozásokat és rendezvényeket tartunk. Az idősebb korosztály számára is nyitva áll a sporttelep, amelynek keretén belül 10-12-ig a „vasárnapi focisok” (őregfiúk korhatár nélkül), délutánokként a lánbtenisz szerelmesei ruházták a labdát. Bérelt sporttelepünk a 1174 Budapest Táncsics u. 50. sz. alatti csodálatos környezetben, 4,5 hektáros területen helyezkedik el. 15 ezer m² jó minőségű füves területen verseny- és edző pályák, ezen kívül salakpálya, lánbtenisz pálya és a 2000-3000-ig meghosszabbított 0531/2012 SPF keretében megvalósuló kis műfüves pálya szolgálja a nálunk sportoló fiatalok edzési és versenyzetési igényeit. A jelenleg felújított klubházunkban 4 öltöző központi zuhanyzóval, bírói öltöző saját zuhanyzóval, valamint közösségi helyiség áll a sportolók rendelkezésére. Az egyesület 1 fő utánpótlás szakmai igazgató irányításával 8 szakképzett (egyetemi diploma, UEFA licence, OKJ-s) edzőt foglalkoztat, 2 főt alkalmazottként, 6 főt pedig BKHO-s megbízási jogviszonyban. 1 fő technikai vezető segíti a munkát. A feladatokat viszont csak önkéntesek bevonásával tud megoldani, mint pl. adminisztráció, levelezés, pályázatírás, program szervezés, honlap szerkesztés és frissítés, rendezvények biztosítása, stb.

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

Ebben az évadban nem tervezünk ingatlan beruházást.

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

Személyi jellegű ráfordítások
(Bérek és járulékaik) 2014.07.01-2015.06.30
Továbbra is pályázunk a támogatott pozícióban levő pályafutartartó munkás és a 2014. áprilisától gondnok-szertárosi feladatokat ellátó kisegítő személyzet személyi jellegű ráfordításainak támogatására.

Tárgyi eszköz beruházások
1. MLSZ előmnősítési pályázatban nyert támogatási célok
Megvalósítás: 2015.06.30-ig
2. Hengerkéses sportpályanyíró gép
Beszerzés 2015.03.31.
3. Biztonsági térfigyelő rendszer IP kamerákkal
Üzembe helyezés: 2015.06.30-ig
4. Gázellátás kiépítése légtartásos sátor fűtésére
Üzembe helyezés: 2014. október 31.
5. Kiszáradási útvonalak szilárd burkolattal való ellátása
Elkészítési határidő: 2014. szeptember 30.

Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei 2014.07.01 - 2015.06.30-ig
5 csapatot versenyeztetünk az NB-s bajnokságban, 9 csapat a Bozsik programban vesz részt
Hazai és nemzetközi tornákon szerepel minden korosztályunk
Heti edzések száma a különböző korosztályokban:
Óvodai kihelyezett csoportok 1-2 alkalom/hét
Alt. iskolai kihelyezett csoportok (1-6.o.): 4 alk./hét
Előkészítő (legkisebbek U5-U6): 2 alk./hét
Felzárkóztató csoportok (U 7, UB, U9 - kezdők számára): 2 alk./hét
2006: 3 alk./hét
2008-2009 foci osztály előkészítő: 2 alk./hét
2007-2008 (foci tagozatos 1. osztály): 5 alk./hét
2006-2007 (foci tagozatos 2. osztály): 5 alk./hét
2005-2006 (foci tagozat 3. osztály): 5 alk./hét
2003-2004 (foci tagozat 4. osztály): 5 alk./hét
2003-2004: 3 alk./hét
2001, 2002: 3 alk./hét
2000: 4 alk./hét
1999: 4 alk./hét
U17: 4 alk./hét
U21: 4 alk./hét

Télen az ünnepek időszakában kb. 3 hét, nyáron korosztálytól függően 4-8 hét szünetet kapnak sportolónk. A fejlesztési tervben az optimális utánpótlás-neveléshez szükséges programokat terveztük be, pl. edző- és versenyszerelések, edzőtábor a versenyző korosztályoknak, hazai és nemzetközi tornákon, téli teremtornákon való részvétel, szakemberek bérezése stb. Ide terveztük be a labdákat, edzési segédeszközöket, edző- és meccsruházatot, gyógyszereket, krémeket, egészségügyi szereket, a rendezvényeket, az edző táborokban és tornákon való részvételhez a nevezési, utazási, szállás- és étkezési költségeket, a sporttelep egész évi, valamint a téli szezonban a tornatermek, műfüves pályák bérleti díját és az utánpótlás vezetői és edzők személyi jellegű ráfordításait.

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

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

A Grund 1986 FC az Alapszabályában meghatározott célkitűzéseinek és feladatainak megfelelően végzi munkáját.

Célja:
A labdarúgás népszerűsítése, az utánpótlás nevelés színvonalának emelése.
A sportegyesülettel kapcsolatban levő oktatási intézmények tanulóinak sportolási, testedzési lehetőség biztosítása.
Feladata:
A célok megvalósítása érdekében
- labdarúgó szakosztály működtetése
- tehetséges sportolók támogatása, számukra versenyzési lehetőség biztosítása
Ezen célkitűzések egybeesnek az MLSZ stratégiájában rögzített elvárásokkal.
A Grund 1986 FC tömegbázison alapuló tehetség kiválasztással iskolázza be minden évben a szerződött oktatási intézmények foci tagozatos osztályaiba sportolót.

Edzőnk a XVII. ill. a szomszédos kerületekben és a vonzaskörzetben levő óvodákban tartanak foglalkozásokat. A sporttelepünkhöz közeli Czirra Gyula Ált. Iskolában a 2014. szeptembertől induló 1. osztályban újabb 18 tehetséges kisgyermek részére tartunk kiemelt foci képzést. A Grund 1986 FC edzői így ebben az oktatási évben közel 70 kisgyerekek tartanak mindennap foci órát az időjárástól függően az iskola tornatermében, vagy az egyesület sporttelepén, hétfőig edzőmeccseken és tornákon mérik fel képességeiket.

A Kertvárosi Ált. Iskolában szakképzett edzőnk tart hetente 4 tanítási napon edzéseket 6 évfolyamban (1-6. osztály), akik közül a letehetségesebbek az egyesületi edzéseken is részt vesznek + heti 3 alkalommal. Az 1-3. osztályosok részére felzárkóztató képzés folyik, hogy a letehetségesebbeket kiválasszuk, és integráljuk az egyesületi munkába.

A 2014-2015-ös évadban egyesületünk 5 korosztályban versenyezteti sportolóját a hivatalos MLSZ-bajnokságban, és 9 csapattal vesz részt a Bozsik-programban. A versenydíszakon kívül és a kisebb korosztályokkal általában a BLSZ és más sportegyesületek által szervezett tornákon, kupákon veszünk részt.

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

Egyesületünk a kiemelt fővárosi klubok vonzaskörén kívül élő gyermekeknek nyújt magas szintű képzési lehetőséget, esélyt adva ezzel a későbbiekben az "élsporthoz", perspektívát és jövőképet biztosítva számukra. A Grund „Iskolából” az elmúlt évek során több NB-s szintű játékos került ki, sőt felnőtt és ifjúsági válogatottakkal is büszkékedhetünk. Minden évben több játékosunk kerül NB-s egyesületekhez. Úgy gondoljuk, hogy tevékenységünkkel hozzájárulunk a magyar labdarúgás színvonalának emeléséhez, a labdarúgásnak, mint sportágnak a népszerűsítéséhez.

A Grund 1986 FC szakmai munkája kizárólag az utánpótlásról szól, de e mellett az egyesületünk szervezésében más programokra és rendezvényekre is sor kerül, ahol a gyerekek a szüleikkel, a pedagógusokkal együtt játszanak, sportolnak, jól érzik magukat.

2014. őszén Játékonyági Kutyá Fesztivált rendeztünk labtenisbajnoksággal és ügyességi versenyekkel összekötve. Az összegyűjtött adományokkal a berni pástor fajmentő csoport munkáját segítettük. Ennek célja az volt, hogy egy jó hangulatú családi nap keretében a gyerekek bepillantást nyerjenek az állatmentők mindennapi munkájába, és erősítse bennük az állattartás felelősségét. Decemberben Mikulás ünnepséget szerveztünk a 12 év alatti korosztályaink számára, ahol másokkal és Mikulás csomagokkal kedveskedtünk a kicsiknek, de természetesen volt foci is.

Áprilisban meghívtuk dr. Gombócz János egyetemi tanárt, aki nagyon érdekes és hasznos előadást tartott a tehetséggondozásról a Grund-os gyerekekkel foglalkozó több, mint száz szülő, edző és pedagógus részére. Ilyen és ehhez hasonló programokat ebben az évadban is szeretnénk megvalósítani.

A sporttevékenység mellett kiemelt hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra való nevelésre. A sportpályán a családok számára szervezett szabadidős programokkal szeretnénk elősegíteni a szabadidő egészséges és hasznos eltöltését és a sport közösség formáló hatásának érvényesülését.

Vasárnap délelőttként 10-12-ig a környéken lakók rúgják a labdát, korhatár nélkül.

Délutánonként pedig nyitva áll sporttelepünk a labteniszezők előtt.

Véleményünk szerint a szervezett csapatsportban foglalkoztatott gyermekek és fiatalok fegyelmet, kitartást, egymás iránti toleranciát tanulnak, személyiségük jó irányban fejlődik, amely meghatározó kvalifikációt ad egész életük vonatkozásában, akkor is, ha később nem tudnak, vagy nem akarnak az élsportban érvényesülni.

4. Kérjük itt minden esetben össze foglalni.

*** 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)

Elmunkáltatási időszak	Támogatott pozíció megnevezése	Uj?	Kategória	Képesítés	Adózás módja	Napi munka óra	KM. hó	Bruttó juttatás (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Evedra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2014/15	pályafenntartó munk.	Nem	Egyéb	nem releváns	Normál	8	12	150 000 Ft	42 000 Ft	2 304 000 Ft
2014/15	kisegítő személyzet	Nem	Egyéb	nem releváns	Normál	8	12	118 000 Ft	33 040 Ft	1 812 480 Ft
Összegezés:						16	24	268 000 Ft	75 040 Ft	4 116 480 Ft

Tervezett összes személyi költség (alkalmazottak) a 2013/14 és 2014/15-ös közötti időszakban

Időszak	Örösz (Ft)	Igények támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15	2 088 683 Ft	2 088 683 Ft	4 177 367 Ft
Összegezés:			
összesen:	2 088 683 Ft	2 088 683 Ft	4 177 367 Ft

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

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

Beművelt területen megmaradt javak értéke								
Pálya típusa	Beruházás típusa	Menny.	Max. elsz. menny.	Menny.egység	Egységár	Max. elsz. egységár	Max. elsz. össz.	Összeg
Nagy fű.	Játéktér/taajcsenyő felújítás	15000	0	m2	87 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	1 305 000 Ft
Ököző	Funkcionális öltöző felújítás	213	0	m2	6 296 Ft	102 000 Ft	10 000 000 Ft	1 341 048 Ft
Összegezés:								
Összesen								2 646 048 Ft

Tárgyi eszköz beruházások/fejlesztések - az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások/fejlesztések körébe az alábbiakban részletezni szükséges!								
Előirányzat időszaka	*Eszköz jellege	Tárgyi eszköz megnevezése	%	Tervezett beruházási/fejlesztési érték (Ft)	Üzembe helyezés tervezett időpontja	Uk	Ék	en.
2014/15	p. karb. gép	TORO Reelmaster fűnyíró	70 %	8 763 000 Ft	2015-03-31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2014/15	egyéb	Gázellátás kiépítése légtartásos szektor fűtésére	70 %	6 250 000 Ft	2014-10-31	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Összegezés:								
								15 013 000 Ft

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, fejlesztések - az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások/fejlesztések körébe az alábbiakban részletezni szükséges!			
Időszak	Önrész (Ft)	Munkyerő megnevezése (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15	5 411 353 Ft	12 626 489 Ft	18 037 842 Ft
Összegezés:			
összesen:	5 411 353 Ft	12 626 489 Ft	18 037 842 Ft

Tárgyi beruházások részletes indoklása		
Év	Tárgyi eszköz megnevezése	Indoklás
2014/15	TORO Reelm.	Eddig a ca. 15 000 m2 fűves pályánk nyírását a 6 évvel ezelőtt használtan vásárolt öt vágóasztalos hengerkéses TORO fűnyíró traktorunkkal oldottuk meg. A vétel utáni feljavítás és a folyamatos karbantartás ellenére a gép egyre rosszabb állapotban van. Hamarosan elkerülhetetlen lenne a fűdarabok cseréje, ami viszont olyan költségekkel jár, hogy már nem érné meg. Ezért pályázunk egy kisebb, de korszerűbb három vágóasztalos hengerkéses sportpályanyíró gép beszerzésére. Ebbe a fűnyíró családba tartozó gépe van Magyarországon számos labdarúgó egyesületnek és akadémiának.
2014/15	Gázellátás kiép.	A sporttelepünk biztonságtechnikai védelmére térfigyelő rendszer kiépítését tervezzük, amely a telep bejárati kapuja és a klubház közötti nagy távolság miatt megfelelő számú IP alapú térfigyelő kamera kiépítésével valósítható meg. A rendszer központi rögzítő, vezérlő egysége a kiszolgáló épületben lenne elhelyezve. A kamerák és a központ közötti kapcsolat WIFI alapú. 5 GHz-es, zavarvédett vezeték nélküli hálózaton valósulna meg. A kiépített rendszer alkalmas lenne a területen lezajló események rögzítésére és visszakeresésére, akár távolról is interneten keresztül. Mivel egyesületünknek nincs személyi állománya a sporttelep folyamatos őrzésére, és külsős őrző-védő céget sem tudunk finanszírozni, hosszú távon mindenképpen kiemelkedik egy ilyen beruházás.

Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása										
Jelenleg használt ingatlanok megnevezése	Ingyen	Cím (irányítószám, város, utca, házszám)	Helyrajzi szám	Mérete	Használat jogcíme	Lv.	Bérelti díj Ft/óra	Lx.h.	Mj.	
Sporttelep kompletten: 190 m2 klubh.	Egyéb	1174 Budapest Táncsics	50.	124273	43000m2	Bérelt	240	2 600 Ft	12	<input checked="" type="checkbox"/>

Egyéb beruházások indoklása	
Ingyen megnevezése	Indoklás
Sporttelep kl.	Kizárólag a Grund 1986 FC folytat sporttevékenységet a sporttelepen, amely egész évben az egyesület rendelkezésére áll. A bérelti szerződés havi bérelti díj fizetését rögzíti. A kihasználtsága átlagosan (mivel a hétvégi meccsek és egyéb programok pontosan még nem határozhatók meg) átlagosan napi 8 óra. A kitöltés kedvéért visszaosztottuk órábérre, így kb. 2.600,- Ft/óra/sporttelep összeget kaptunk

1. Lx igénybevétel (óra / hó)

2. Lx h. igénybe vett hónapok száma

3. Kicsi fű / Nagy fű - Kisméretű / Nagyméretű fűves pálya, Kicsi mép / Nagymép - Kisméretű / Nagyméretű műfűves pálya, Edzőcs. - Edzőcsarnok

7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megengedő utánpótlás-nevelési feladatokat elszámolni, a 3,3 pontban kell feltüntetni.

8. A Rendelet 7. § (1) 9. pont szerinti

9. B: Ingatlanhoz kapcsolódó beruházás. IP 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 (a) 22/C § (4) ea) eb) és eci) pontja szerinti

Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2014/15-es bajnoki évad

Korosztály	Csapat neve	Csapat szintje 2013/14	Vállalt csapatszám (csak új esetében) 2014/15	Csapat szintje 2014/15	Megjegyzés
U14	GRUND 1986 FC	Országos I	1	Országos I	Előző évadban a Bozsik programban szerepeltek
U13	GRUND 1986 FC	Bozsik egyesületi	1	Bozsik egyesületi	
U11	GRUND FC 2 (2003 B)	Bozsik egyesületi	1	Bozsik egyesületi	
U11	GRUND FC 3 (2004)	Bozsik egyesületi	1	Bozsik egyesületi	
U11	GRUND FC 1 (2003 A)	Bozsik egyesületi	1	Bozsik egyesületi	
U9	GRUND FC (2005)	Bozsik egyesületi	1	Bozsik egyesületi	
U9	GRUND FC (2006 A)	Bozsik egyesületi	1	Bozsik egyesületi	
U9	GRUND FC (2006 B)	Bozsik egyesületi	1	Bozsik egyesületi	
U7	GRUND FC (2007)	Bozsik egyesületi	1	Bozsik egyesületi	
U15	GRUND 1986 FC	Országos I	1	Országos I	Előző évadban az U14-ben szerepeltek
U17	GRUND 1986 FC	Országos I	1	Országos I	
U21	GRUND 1986 FC	Országos I	1	Országos I	

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új csapatok

Korosztály	Csapat neve	Csapat szintje 2013/14	Vállalt csapatszám (csak új esetében) 2014/15	Csapat szintje 2014/15	Megjegyzés
U7			1	Bozsik egyesületi	A 2014. szeptemberben induló fociosztályosok részére
U16			1	Országos I	Előző évadban az U15-ben szerepeltek

2014/15-es bajnoki évad női és futball csapatai

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

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új női és futball csapatok

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

Tehetségbónusz táblázat

Versenyszám	Versenyző neve	Átvéadó sportszervezet	Átigazolás időpontja
300498	BAKÓCS CSABA	FC AJKA	2013-07-26
147909	BACSKAI BÁLINT	SIÓFOKI BÁNYÁSZ SE	2013-09-05
286334	SZÜCS LAJOS	FTC ZRT.	2013-08-21
430245	MUCSÁNYI MÁRK	HONVÉD FC KFT.	2013-09-03
323562	TITI HAJNALKA	MTK HUNGÁRIA FC	2013-08-01
465825	MALINOVSKY CINTIA IBOLYA	MTK HUNGÁRIA FC	2013-08-01

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése						
Évad	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2014/15	Edző felszerelés (póló, téningruha)	szett	220	13 200 Ft	2 904 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Mez és nadrág	szett	140	9 400 Ft	1 316 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Labda	db	150	6 800 Ft	1 020 000 Ft	Sporteszköz
2014/15	Gyógyszer kötszer krém, fagyaszto	szett	1	90 000 Ft	90 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszközök munkakörének részletezése									
Évad	Üfj	Kategória	Megnevezés (első és utolsó oklevél azonosítója)	Szerződés szerinti napi óraszám	Adózás módja	Kifizetéssel érintett hónapok száma	Bruttó juttatások (Ft/hó)	Munkáltató járuléka (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
2014/15	Nem	Egyéb	2971/1992 diploma - U17 vezető	8	EKHO	12	150 000 Ft	30 000 Ft	2 160 000 Ft
2014/15	Nem	Egyéb	UP technikai vezető	4	EKHO	12	50 000 Ft	10 000 Ft	720 000 Ft
2014/15	Nem	Edző	2030 VP	6	Normál	12	120 000 Ft	33 600 Ft	1 843 200 Ft
2014/15	Nem	Edző	OKJ 45543 KL	6	Normál	12	120 000 Ft	33 600 Ft	1 843 200 Ft
2014/15	Nem	Edző	0316 OF	8	EKHO	11	140 000 Ft	28 000 Ft	1 848 000 Ft
2014/15	Nem	Edző	OKJ 270920 VA	6	EKHO	11	120 000 Ft	24 000 Ft	1 584 000 Ft
2014/15	Nem	Edző	5503 KZ	4	EKHO	10	90 000 Ft	18 000 Ft	1 080 000 Ft
2014/15	Nem	Edző	0740 KR	4	EKHO	10	90 000 Ft	18 000 Ft	1 080 000 Ft
2014/15	Nem	Edző	1090 KAPUSEDZŐ	2	EKHO	10	40 000 Ft	8 000 Ft	480 000 Ft
2014/15	Nem	Edző	0946 ST	4	EKHO	11	90 000 Ft	18 000 Ft	1 188 000 Ft
2014/15	Igen	Edző	Tervezett pozíció	4	EKHO	10	100 000 Ft	20 000 Ft	1 200 000 Ft

Edzőként foglalkoztatott sporteszközök munkakörének leírása				
Elővel azonosítószám	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Edzésidő (óra/hét)	Foglalkoztatott gyermekek száma
2030 VP	UEFA "B"	ff. U15	8	16
OKJ 45543 KL	Egyéb	ff. U17	8	18
0316 OF	UEFA "B"	ff. U13	6	18
OKJ 270920 VA	Egyéb	ff. U13	8	26
5503 KZ	Egyéb	ff. U11	3	22
0740 KR	Egyéb	ff. U9	5	17
1090 KAPUSEDZŐ	UEFA "B"	ff. U15	3	8
0946 ST	UEFA "B"	ff. U21	8	18
2030 VP	UEFA "B"	ff. U16	8	18
0316 OF	UEFA "B"	ff. U14	8	18
5503 KZ	Egyéb	ff. U7	3	19
OKJ 45543 KL	Egyéb	ff. U9	5	20
2030 VP	UEFA "B"	ff. U11	5	17
OKJ 270920 VA	Egyéb	ff. U11	3	22
Tervezett pozíció	Egyéb	ff. U7	5	18

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése						
Évad	Ingyen megnevezése	Igénybevétel (óra/hó)	Bérleti díj (Ft/óra)	Hónapok száma az évadban (hórap)	Éves költség	Kategória
2014/15	Sporttelep	240	2 620 Ft	12	7 548 000 Ft	egyéb
2014/15	Czirna Gyula Ált. Iskola	60	2 500 Ft	6	900 000 Ft	foraterem
2014/15	Rákosmente Kft. fedett műfüves pálya	36	8 000 Ft	5	1 440 000 Ft	műfüves pálya

Bérleti díjak indoklása	
Ingyen megnevezése	Indoklás
Sporttelep	Kizárólag a Grund 1986 FC folytat sporttevékenységet a sporttelepen, amely egész évben az egyesület rendelkezésére áll. A bérleti szerződés havi bérleti díj fizetését rögzíti. A kihasználtsága átlagosan (mivel a hétvégi meccsek és egyéb programok pontosan még nem határozhatók meg) átlagosan napi 8 óra. A kitöltés kedvéért visszaosztottuk órábérre, így kb. 2.620,- Ft/óra/sporttelep összeget kaptunk

Czimra Gyula	Tornaterem bérlésére azokban az időszakokban van csak szükség, amikor az időjárás miatt nem tudunk a szabadban edzeni. Az óvodás és kisgyermek korosztályok számára vesszük igénybe, és a tényleges havi használatot szoktuk fizetni.
Rákosmente	Fedett műfüves pálya (buborék) bérlésére azokban az időszakokban van csak szükség, amikor az időjárás miatt nem tudunk a szabadban edzeni. A serdülő korosztályok számára vesszük igénybe, és a tényleges havi használatot szoktuk fizetni.

Utánpótlás-nevelés-fejlesztésének költségeinek előjegyzései			
Jegycím	2014/15	2015/16	2016/17
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	5 240 000 Ft		
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	90 000 Ft		
Személyszállítási költségek	1 350 000 Ft		
Nevezési költségek	800 000 Ft		
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	2 235 000 Ft		
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	9 885 600 Ft		
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	5 400 000 Ft		
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	15 026 400 Ft		
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft		
Összezés:			
összesen:	40 027 000 Ft	0 Ft	0 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és 2014/15-ös időzakra (Ft)			
Időszak	Önrész (Ft)	Kényelmi támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15	4 113 772 Ft	37 023 946 Ft	41 137 717 Ft
Összezés:			
összesen:	4 113 772 Ft	37 023 946 Ft	41 137 717 Ft

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

Évad	Pozíció megnevezése	Indoklás
2014/15	Tervezett pozíció	A Czimra Gyula Általános Iskolával fennálló együttműködésünk keretében a 2013-2014-es iskolaévben indítjuk a foci tagozatos képzés 4. évfolyamát. A gyerekeknek az iskolai foglalkoztatásba integrálva minden nap edzést tartunk az időjárástól függően az iskola tornatermében vagy az egyesületünk sporttelepén. A gyerekek felvétele – az iskolával egyeztetve – már megtörtént, jelenleg heti 2 edzéssel készítjük fel őket az iskolakezdésre. Ennek a csoportnak részére tervezzük az új edzői pozíció létrehozását.

12. Bőveles bemutatást kérünk (Ft mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

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

** A kérelmező által szervezett képzések költségei			
Év/Időszak	Képzés címe	Képzés típusa	Oktatás várható költségei
Összegezés:			0 Ft

Tervezett képzési költségek számvetésének felvétele a 2014/2015-ös időszakban			
Időszak	Típus	Előirányzott költség (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15	A	0 Ft	0 Ft
2014/15	SZ	0 Ft	0 Ft
Összegezés:		0 Ft	0 Ft
összesen:		0 Ft	0 Ft

14. a Rendelet 21. (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállás költségeket is, egyéb felhő költségek, különösen a képzési projekthez kapcsolódó kommunikációs költségek, ingázások, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projektek céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elkalkulálható költségek összegéig; mellyel kapcsolatban csak az időben túlszámolt idő vehető számba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

