

A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve Futball Club Hatvan

A kérelmező szervezet rövidített neve FC Hatvan

Gazdálkodási formakód 521

Nyilatkozat ÁFA visszaigénylésre a pályázatban igényelt költségek tekintetében jogcímenként:

Tárgyi eszköz nem ingatlan	Nincs visszaigénylés	Tárgyi ingatlan	Nincs visszaigénylés
Utánpótlás	Nincs visszaigénylés	Képzés	Nincs visszaigénylés
Tagsági azonosítószám	943		
A kérelmező jogállása	Amatőr	Alkalmaz hivatásos sportolót?	Nem
Férfi felnőtt nagypályás csapat legmagasabb bajnoki osztálya	NB III-as	Férfi felnőtt futsal csapat legmagasabb bajnoki osztálya	Nincs
Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya	Egyéb	Női felnőtt futsal csapat legmagasabb bajnoki osztálya	Nincs
Utánpótlás típusa	Alközpont		
Adószám	19136840-1-10		
Bankszámlaszám	11739054-20132149-00000000		

Önerő biztosítása személyi jogcímmel:

☐ Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő☐ Hitel☒ Egyéb forrás Önkormányzati támogatás

Önerő biztosítása tárgyi jogcímmel:

☐ Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő☐ Hitel☒ Egyéb forrás Önkormányzati támogatás

Önerő biztosítása képzés jogcímmel:

☒ Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő☐ Hitel☒ Egyéb forrás támogatás hozzájárulása

Nyilatkozat tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról:

Korlátozott mértékű gazdasági célú használat

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám	3000	Város	Hatvan
Községi neve	Népkert	Községi jellege	sportpálya
Házszám	sporttelep	Épület	
Lépcsőház		Emelet	
Ajtó			

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megadja a székhely címével

☒

Irányítószám	3000	Város	Hatvan
Községi neve	Népkert	Községi jellege	Válasszon
Házszám	sporttelep	Épület	
Lépcsőház		Emelet	
Ajtó			

Telefon +36 30 221 39 76

Fax

Honlap www.fchatvan.hu

E-mail cím

iroda@fchatvan.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Ofella Zoltán Bertalan

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

elnök

Mobiltelefonszám +36 30 221 39 76

E-mail cím

ofella.zoltan@fchatvan.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve	Mobiletelefonszám	E-mail cím
Pintárné Kozári Mónika	+36 20 521 93 27	kozari.monika@fchatvan.hu

2017/18 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt ingatlanok megnevezése	Ingyen tipusa	Cím (irányítószám, város, utca, házszám)	Helyrajzi szám	Méret	Használat jogcíme	Igénybevétel (óra / hó)	Bérelt díj Ft/óra	Igénybe vett hónapok száma	Megj.
5. számú Általános Iskola Műfő	Kicsi m.f.p.	3000 Hatvan Szabadság út 13	0		Bérelt	20	2 500 Ft	4	☐
5. számú Általános Iskola tornaterem	Edzőterület	3000 Hatvan Szabadság út 13	0		Bérelt	20	2 000 Ft	4	☐
Kodály Zoltán Általános Iskola sportcsarnok	Edzőcs.	3000 Hatvan Géza F. utca 13	0		Bérelt	30	3 500 Ft	4	☐
Szent István Általános Iskola műfő	Kicsi m.f.p.	3000 Hatvan Bajcsy-Zs. 8	0		Bérelt	20	2 500 Ft	4	☐
Szent István Általános Iskola tornaterem	Edzőterület	3000 Hatvan Bajcsy-Zs. 8	0		Bérelt	20	2 000 Ft	4	☐
Széchenyi István Római Katolikus Középiskola	Edzőterület	3000 Hatvan Bajcsy-Zs. 6/B	0		Bérelt	20	4 000 Ft	4	☐
LOKI előfűves pálya	Nagy t.p.	3000 Hatvan Boldogi út 3	0		Bérelt	12	10 000 Ft	8	☐
Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola tornaterem	Edzőterület	3000 Hatvan Rákóczi út 4	0		Bérelt	20	4 000 Ft	4	☐

Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2015/16 évi gazdálkodásának és a 2017. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-at.

Bevétel	2015	2016	2017
Önkormányzati támogatás	58,3 MFt	53,8 MFt	35 MFt
Állami támogatás	2,7 MFt	6,8 MFt	9,5 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	8,1 MFt	12,6 MFt	14,5 MFt
Látvány-osapatsport támogatásból származó bevétel	44,9 MFt	128,5 MFt	200 MFt
Egyéb támogatás	0 MFt	0,5 MFt	1 MFt
Összesen	113,0 MFt	202,2 MFt	260 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás	2015	2016	2017
Személyi (bér és bérjuttatás + járuléka)	45,3 MFt	55 MFt	60 MFt
Működési költségek (rezsi)	11,7 MFt	13 MFt	15 MFt
Anyagköltség	32 MFt	22 MFt	18 MFt
Ígérvbe vett szolgáltatás	14 MFt	39,8 MFt	42 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	3 MFt	1 MFt	4 MFt
Összesen	106 MFt	130,8 MFt	139 MFt

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a "Beadás" oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.

Jogcím	Beadás	Teljes támogatás	Közreműködői
Személyi jellegű ráfordítások	☒	8 899 620 Ft	177 992 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozás (nem ingatlan)	☒	31 737 320 Ft	634 746 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozás (ingatlan)	☒	47 155 Ft	669 499 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott	☐	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatainak támogatás	☒	75 500 462 Ft	1 510 007 Ft
Általános képzés	☒	888 325 Ft	17 766 Ft
Szakképzés	☐	0 Ft	0 Ft
Közreműködői díj	☒		

Ismertesse a kerelmező szervezettel 2017/18-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzelelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

Egyesületünk 2017/18-as támogatási időszakban szeretne folytatni a 2011-ben megkezdett fejlesztéseket. Létesítmény helyzetünk az elmúlt időszakban rendkívül sokat javult, próbálunk megfelelni azoknak a szakmai kihívásoknak, amelyet a Magyar Labdarúgó Szövetség támaszt felénk. Mint Bocsik Alkőzpont és Kiemelt Női Képzési Központ arra törekszünk, hogy infrastrukturális biztosítást tudjunk a minimális szintet. Tizenkét ölközvetlen rendelkezik létesítményünk és ehhez kapcsolódik még fitnesscenter, klubhelyiség, irodahelyiségek és egyéb szociális blokkok. Népképző sportleírás területén az alábbi pályák találhatók: - 1 db nagyméretű 68x105 füves pálya (center pálya) - 1 db nagyméretű 68x105 füves pálya (vilányvilágítással, locsolórendszerrel) - 1 db nagyméretű 68x105 füves pálya (vilányvilágítással) - 1 db 53x48 füves pálya (vilányvilágítással) - 1 db tusaal füves pálya (vilányvilágítással) - 1 db 25x45 füves gyakorlopálya - 1 db 25x50 füves gyakorlopálya A fent említett pályák jelen pillanatban megfelelő állapotúak, de túlerheltek a megnövekedett csoportszámok. az Alkőzponti rendezvények és az egyéb intézményi igénybevételek miatt. A centerpályai jelenlegi állapotok közepes minőségűnek mondható és a jövőben felújításra szorul. A pálya környezete, kerítése, korlátok, felátó leromlott állapotú, felújításra szorulnak. Szakmai vonalon rendkívül tömpóval fejlődők egyesületünk. Tagságunk és a csapatok létszáma megköszoródott. Jelenleg több mint négyszáz igazolt versenyzővel rendelkezünk, fiú korosztályban 6-15 éves korig minden évfolyamon. U17-U19-es korosztályban egy-egy csapatot versenyeztetünk. A lány korosztályokban U7, U9, U11, U13, U14, U16, U19-es utánpótlás csapatokat kívánunk indítani. Emellett meg van két bázisuk Horion és a halvati Szent István Általános Iskolában, ahol a Bocsik program keretén belül 7, 9, 11, 13-as korosztályos csapatokat működtetünk. Alkőzpont és Kiemelt Női Képzési Központ révén arra törekedünk, hogy a vonzóközvetítőben minél több csapat kapcsolódjon be az MLSZ utánpótlás képzési programjaiba fiú és lány vonalon egyaránt. Továbbra is ezeken a csapatoknak szeretnénk folyamatosan szakmai útmutatást és segítséget adni a sikeres működéshez. Férfi felnőtt csapatunk NB III-ban szerepel, női felnőtt csapatunk a Pest Megyei Labdarúgó Szövetség égisze alatt versenyez. U14, U15, U17, U19-es fiú. női U15, U16, U18-as csapatok az MLSZ versenyében vesznek részt.

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

a vendég lelátó építése: A hazai lelátóval szemben, az előírásoknak megfelelően önálló vendég lelátó léte-sül. Ez mintegy 400 fő befogadóképességű fedett lelátó. A lelátó alatt itt is szabadon használható WC-csoport készül, valamint a működéshez szükséges raktárak, tárolóhelyek, búfé. A lelátó mérete 10,90 m x 40,00 m. Megközelítésre önállóan a beléptető épületen keresztül, a biztonsági beleptető kapukon keresztül lehetséges. a parkoló építés - hazai, vendég, közterületi vendégparkoló: Belső utakat és parkolókat tervezünk a területen belül. A napi használatához, a sportolók és szakvezetők, valamint a külsős, szolgáltatásokat igénybe vevők számára készülő parkolókhöz a belső utak vezetnek. A belső utak burkolll felületén lehet minden épületet és építményt elérni. A telken belül 79 db parkolóhely készült. A telepeli belső utak aszfalt borítást kapnak, a parkolóhelyek beton kötvétet. A parkolóhelyek a rendelkezésre használatos szükségeseok, a csapadékvíz elvezetés, parkosítás: Közvetlenül a terület mellett folyik a Zagyva folyó. Árvizkor, vagy magas vízállás esetén, valamint hosszabb csapadékos időszak után a talajvízes idején a terület meglevő vízszintje fölött emelkedhet a víz szintje. Az árnyékolt területek, például a pályák, és felpályázott területek, mely a már meglévő vízgyűjtőbe vezető a felszíni vizet. A terület ezen a ponton meg kell oldani a teljes terület vízmentesítését, a hangtávolság: A teljes terület, amely kizárólag a sportlétesítményeket és környezetét hangtávolsággal kell ellátni. Az egyes tornacsarnokok verseny lebonyolításra alkalmasak, de a rendszerrel nem itti megrendezésre kerülő tömegközvetvények miatt is. Biztonsagtechnikai szempontból is nélkülözhetetlen a berendezések. Egyes tornacsarnokokban a tömegközvetvények mozgását vezérlik a helyi irányítórendszer, amely elemeket lehet az irányító központ utasításainak közlése. A régi épület felújítása gyermekorvos palya mellett egy új építkezésről van szó, ami által használt épület állaga meg jelentően leromlott. Ennek felújítása szükséges. Megújulnak a nyílászárók, a homlokzatvakolata és a földszintes épület falazatát új funkciók is kapnak. Épület Raktárak (sportfelszerelések, eszközök, kisgépek és egyéb tárgyak tárolása) és közösségi térként is szolgálhat fog, a masztis, festés, egyéb javítások, vízszigetelés felújítása: A meglévő épület éves karbantartási feladataira van szükség. A kerítés karbantartás, festés: cserépalya körüli 210 cm magas kerítés karbantartás, festése, átlagemelőgávas

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

o vendég lelátó építése: 2018.02.01-06.30. o parkoló építés - hazai, vendég, közterületi vendégparkoló: 2017.09.01-2018.06.30. o csapadékvíz elvezetés, parkosítás: 2017.09.01-2018.06.30. o kőléri épület felújítása: 2018.02.01-06.30. o meszelés, festés, egyéb javítások, vízszblokkok felújítása: 2017.07.01-2017.11.30. o kerítés karbantartás, festés: 2018.02.01-06.30.

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

2017/18-as sportfejlesztési programunk mind a szakszövetségek stratégiai programjához, mind az előző években egyesületünk által beadott sportfejlesztési programokhoz szervesen kapcsolódik. A jelenlegi programban is figyelembe vettük a szövetségek iránymutatásait, elvárásait és a fejlesztési elképzeléseinket ebbe az irányba tereltük. Az ez évi tevékenységfejlesztési elképzeléseink egy hosszútávú infrastrukturális program része, mely az Alkőzponti és Női Kiemelt Képzési Központ szakmai munka, magas színvonalú bázisul fog szolgálni. Jelenleg elértük csapataink levezett korosztályos számát. A következő években a csapatokon belüli lejárati fogjuk az optimális szintre hozni. Továbbfejlesztjük a szakmai munka színvonalát. A szakember گردا kibővítésével minden korosztály speciális képzését is szeretnénk megoldani. Az Alkőzponti válogatottak működésével folyamatosan feltöltjük a vidéki tehetséges gyerekek nyomán kérését.

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

Célcsoportunk, melyet egyesületünk megmozgat, folyamatos impulzust kap az egészséges, sportos életviteli kialakításához. A nálunk sportoló fiatalság pozitív példát mutat a kortársainak. Szereinknek, ha a sportkultúrának folyamatosnak növekednie azok száma. akik a sportra, mint alapvető szükségletre gondolnának a mindennapi megélhetésben. Városunkban és vonzatkörzetében a civil szervezetek közül messzemenően a legnagyobb támogatást mondhatjuk magunknak, akik rendszeresen, heti háromszor-öttször testmozgást végeznek sokat téve saját egészségükért és a közösséget. A helyi önkormányzattal és társadalmi szervezetekkel kiváló kapcsolatban állunk. Az infrastruktúrális beruházások önrészt az önkormányzat biztosította, és ezt reményeink szerint a jövőben is így lesz. Sportfejlesztésünk értéke tovább növekedett, és a szintén fejlődő gépkarunk köszönhetően pályáink minőségében is javulás mutatkozik. Sportfeszítések biztosításával nagyon sok család válláról vették le az anyagi terhet, így lehetővé téve több hátrányos helyzetű gyermek sportolását. Az elmúlt években partnercégeink segítségével sikerült sportfejlesztési programunkat megvalósítani és bíznunk abban, hogy a jövőben is lehetőségünk lesz erre. Projektjeink az együttműködésüknek köszönhetően sokkal tervezhetőbbek és biztonságosan megvalósíthatóbbak.

Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások								
Támogatott munkakör(ök) megnevezése	Kategória	Képesítés	Adózás módja	Havi munkaidőóra	Kif. hó	Bruttó juttatás (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
Klubigazgató	Egyéb	Nem releváns	Normál	160	12			
Felnőtt férfi vezetőedző	Edző	UEFA Pro	Egyéb	160	12			
Ügyintéző	Egyéb	Nem releváns	Normál	160	12			
penzügyi vezető	Egyéb	Nem releváns	Normál	160	12			
gondnok	Egyéb	Nem releváns	Normál	160	12			
szerződés	Egyéb	Nem releváns	Normál					
				960	72	1 200 117 Ft	260 904 Ft	17 532 252 Ft

2017/18 évad - Kérjük adja meg az edzőkhöz tartozó oklevel azonosítókat!

Pozíció megnevezése	Oklevél azonosítója	Beszerezés folyamatban
Felnőtt férfi vezetőedző	39	☐

2017/18 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

Közvetlen támogatás	Ell. szerv. fiz. díj	Közzreműködői díj	Teljes támogatás (Ft)	Önrész (Ft)	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás (Ft)
8 632 632 Ft	88 996 Ft	177 992 Ft	8 899 620 Ft	8 899 620 Ft	17 710 244 Ft	17 799 241 Ft

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások felújítások

(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás felújítás keretében a következő oldalon kell kitölteni!)

Kategória	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Sportfelszerelés	cipő előfűvés pályához	pár	25	13 000 Ft	325 000 Ft
Sportfelszerelés	sportszár	db	60	2 000 Ft	120 000 Ft
Sportfelszerelés	mérkőzés mez	db	40	5 000 Ft	200 000 Ft
Sportfelszerelés	mérkőzés nadrág	db	40	2 500 Ft	100 000 Ft
Sportfelszerelés	edző póló	db	60	2 500 Ft	150 000 Ft
Sportfelszerelés	edző nadrág rövid	db	30	2 500 Ft	75 000 Ft
Sportfelszerelés	edzőmelegítő	db	30	12 000 Ft	360 000 Ft
Sportfelszerelés	szelídzeke	db	30	12 000 Ft	360 000 Ft
Sportfelszerelés	sípcsontvédő	par	10	2 800 Ft	28 000 Ft
Sportfelszerelés	sporttáska	db	10	7 000 Ft	70 000 Ft
Sportfelszerelés	jelölőmez	db	80	2 000 Ft	160 000 Ft
Sportfelszerelés	kapusmez	db	3	3 000 Ft	9 000 Ft
Sportfelszerelés	kapusnadrág	db	3	3 300 Ft	9 900 Ft
Sportfelszerelés	kapuskesztyű	pár	6	7 000 Ft	42 000 Ft
Sporteszköz	labda	db	8 000	4 000 Ft	320 000 Ft
Sportfelszerelés	sípkötőpólya	db	30	5 000 Ft	150 000 Ft
Sporteszköz	bója	db	50	670 Ft	33 500 Ft
Sporteszköz	koordinációs karika	db	8	550 Ft	4 400 Ft
Sporteszköz	koordinációs létra	db	2	2 100 Ft	4 200 Ft
Sporteszköz	leszűrhető karó	db	10	1 900 Ft	19 000 Ft
Sporteszköz	taktikai tábla	db	1	6 000 Ft	6 000 Ft
Sportegészségügyi eszköz	egészségügyi láda feltöltve	db	3	20 000 Ft	60 000 Ft
Sportegészségügyi eszköz	masszázságy	db	1	45 000 Ft	45 000 Ft
Sportegészségügyi eszköz	hordágy	db	1	100 000 Ft	100 000 Ft
Személyszállítási eszköz	kisbusz (9 fős) új	db	3	9 995 400 Ft	29 986 200 Ft
Pályakarbantartó gép	gyepszellőztető gép	db	1	2 070 100 Ft	2 070 100 Ft
Pályakarbantartó gép	traktor	db	1	4 815 840 Ft	4 815 840 Ft
Pályakarbantartó gép	kiegészítők, tartozékok	db	1	2 311 400 Ft	2 311 400 Ft
Pályakarbantartó gép	kiegészítők, tartozékok	db	1	814 070 Ft	814 070 Ft
Pályakarbantartó gép	utántöltő	db	1	1 638 300 Ft	1 638 300 Ft
					44 386 910 Ft

2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások szöveges indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése	Indoklás
cipő előfűvés pályához	A felnőtt csapat napi edzéséhez és versenyzéséhez szükséges felszerelés. Evente 1 db.
sportszár	A felnőtt csapat napi edzéséhez és mérkőzéseikhez szükséges felszerelés. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján abszolút igényes eszköz.
mérkőzés mez	A felnőtt csapat napi edzéséhez szükséges felszerelés.

2017/18 évad - Targyi beruházások szöveges indoklása	
Targyi eszköz megnevezése	Indoklás
mórközés nadrág	A felnőtt csapat napi edzéséhez szükséges felszerelés.
edző póló	A felnőtt csapat napi edzéséhez szükséges felszerelés.
edző nadrág rövid	A felnőtt csapat napi edzéséhez szükséges felszerelés.
edzőmelegítő	A felnőtt csapat napi edzéséhez szükséges felszerelés.
széldzségi	A felnőtt csapat napi edzéséhez szükséges felszerelés.
sípcsontvédő	A felnőtt csapat napi edzés - és versenyzéséhez szükséges kötelezően előírt felszerelés.
sporttáska	A felnőtt csapataink felszerelés szállításainak megoldásához szükséges.
jelölőmez	A felnőtt csapat napi edzéséhez elengedhetetlenül szükséges felszerelés.
kapusmez	A felnőtt csapat napi edzéséhez szükséges felszerelés.
kapusnadrág	A felnőtt csapat napi edzéséhez szükséges felszerelés.
kapuskesztyű	A felnőtt csapataink napi edzéséhez szükséges felszerelés.
labda	A felnőtt csapat napi edzéséhez szükséges felszerelés.
szabadidő póló	A felnőtt csapat napi edzéséhez szükséges felszerelés, amelyből legtöbbet használják a játékosok.
bója	A felnőtt csapat napi edzéséhez szükséges eszköz.
koordinációs karika	A felnőtt csapat koordinációs, gyorsasági edzéséhez szükséges eszköz.
koordinációs leíra	A felnőtt csapat koordinációs, gyorsasági edzéséhez szükséges eszköz.
leszűrhető karó	A felnőtt csapat koordinációs, gyorsasági edzéséhez szükséges eszköz.
taktikai tábla	A felnőtt csapat elméleti képzéséhez szükséges eszköz.
egészségügyi láda felöltve	Az előírásoknak megfelelően biztosítanunk kell egész évre az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközöket, gyógyszereket.
masszázságy	Orvosi vizsgálatához, gyúráshoz, masszázshoz, fizioterápiás beavatkozásokhoz használjuk az ágyat.
hordágy	Az előírásoknak megfelelően biztosítanunk kell egész évre a bajnoki mérkőzéseken az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközt több pályán egyszerre.
kisbusz (9 fős) új	Alkőzponti feladataink ellátásához szeretnénk megvásárolni a gépjárműveket. A hétközi edzések alkalmával több bejáró gyereknek problémát okoz a tömegközlekedéssel való utazás, mivel a menetrend szerinti csatlakozások nem kielégítőek. Ez a tehetőségek leigazolásának egyik fő akadálya melytől így kívánunk megoldani. A 3 busszal 3 irányból tudnánk megszervezni játékosaink bejutását az Alkőzpontba. A hétvégi bajnoki illetve Bozsik rendezvényekre is egyszerűbb és rugalmasabbá s költségkímélőbbé válnak az utazások megszervezése.
gyepszellőztető gép	Két kis méretű és egy nagy méretű előfűves pálya megepitését vittük véghez az elmúlt időszakban, melyek állagmegóvásához elengedhetetlenek a minőségi pályakarbantartó gépek. Ezt a célt szolgálja a jelenlegi beruházás is.
traktor	A mindennapi karbantartási munkákat elvégzéséhez feltétlenül szükség van egy megfelelő teljesítményű traktorra. Jelenleg a legkedvezőbb áron tudjuk ezt a típust beszerezni, amellyel a kiegészítőket is tudjuk üzemeltetni.
kiegészítők, tartozékok	Pályatisztító gép. A minőségi pályakarbantartást szolgáló beruházás része, mely a traktorral kompatibilis.
kiegészítők, tartozékok	Hótóló. A minőségi pályakarbantartást szolgáló beruházás része, mely a traktorral kompatibilis.
utánfutó	A Bozsik-program eszközeink szállítására, hulladékgazdálkodás elősegítésére, mindennapi pályakarbantartó tevékenységek megkönnyítésére alkalmas eszközként tudnánk felhasználni.

Beszerezni kívánt egészségügyi és teljesítmény mérési és fejlesztési eszközök részletes indoklása						
Kategória/Megnevezés	Típus	Felhasználási terület	Eszköz elhelyezése, telepítés helyszíne	Készítéshez szükséges szakértelem rendelkezésre áll-e?	Az eszköz alkalmazásánál érintett csapatok száma	Játékosok összlétszáma

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása						
Közvetlen támogatás	Ell. szerv. fiz. díj	Közreműködői díj	Teljes támogatás (Ft)	Önrész (Ft)	Elszámolandó összeg	Teljes finanszírozás (Ft)
30 785 201 Ft	317 373 Ft	634 746 Ft	31 737 320 Ft	13 601 709 Ft	45 021 656 Ft	45 339 029 Ft

Az alábbiakban, a meglévő eszközparknál, az egészségügyi gép-műszerek tekintetében a nettó 250 e Ft. teljesítmény-mérés, fejlesztés tekintetében a netto 50 e Ft feletti egyedi értékű korábban beszerezett eszközöket kell figyelembe venni!

Kategória	Megnevezés	Típus	Felhasználási terület	Beszerezés éve
-----------	------------	-------	-----------------------	----------------

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Kategória	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap)	Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap)	Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap)	U.f.	E.k.	Tervezett beruházási érték (Ft)
Környezetrendezés	környezetrendezés	2018-02-01	2018-06-30	2018-06-30	☐	☐	28 000 000 Ft
Pályafelújítás	műfüves kispálya felújítása	2018-03-01	2018-06-30	2018-06-30	☐	☐	8 737 062 Ft
Pályaépítés	egyéb	2018-03-01	2018-06-30	2018-06-30	☐	☐	10 080 054 Ft
							46 817 116 Ft

PISZKOZAT

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése	Indoklás
környezetrendezés	parkoló építés, hazai, vendég, közterületi vendégparkoló (Az indoklás teljes szövege a mellékletben található)
műfüves kispálya felújítása	A 10 évvel ezelőtt épített műfüves kispálya felső burkolata teljesen elhasználódott. Több helyen felszakadozott a borítás s így balesetveszélyessé vált. A pálya felújítása rendkívül fontos, ugyanis számos rendezvényt bonyolítunk rajta - többek között kispályás bajnokságok, Bozsik Intézményi és Egyesületi Program, Grassroots programok, U7-U9-es edzések. Mivel a pálya megvilágított, így szeptember végétől az esti edzések és a szabadidős programok is ezen a helyszínen kerülnek lebonyolításra.
egyéb	Öntött gumburkolatú edzőfelület. 33*11 méteres sportfelület alkalmas lesz U7-U9-es edzések lebonyolítására és a jelenleg birtokunkban lévő 3 Teqball asztal elhelyezésére, valamint a kispályás tornák bemelegítő helyszínének. A terület által biztosítva lesz a Teqball játékhoz előírt szabványos felület. Lehetőségünk lesz így egy korosztályos csapat egy időben való képzésére.

2017/18 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória	Beruházás megnevezése	Beruházás típusa	Beruházás címe	Beruházás helyszíne, helyrajzi száma	Naturálja	Beruházás leíró mennyisége	Használat jogcíme	Megj.
Környezetrendezés	környezetrendezés	Egyéb	3000 Hatvan Népkert sporttelep	2640	Nem releváns	560	Egyéb	☐
Pályafelújítás	műfüves kispálya felújítása	Kicsi mf.p.	3000 Hatvan Népkert sporttelep	2640	Pályaméret	40x20	Saját	☐
Pályaépítés	egyéb	Egyéb	3000 Hatvan Népkert sporttelep	2640	Pályaméret	11x33	Saját	☐

Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése	Indoklás
----------------------	----------

2017/18 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

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

Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?

Igen

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jógcím	Közvetlen támogatás	Ell. szerv. fiz. díj	Közreműködői díj	Teljes támogatás (Ft)	Önrész (Ft)	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás (Ft)
Előf.	32 470 707 Ft	334 750 Ft	669 499 Ft	33 474 955 Ft	14 346 409 Ft	47 861 615 Ft	47 821 365 Ft
Utóf.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett férfi utánpótlás csapatok

Korosztály	Csapat neve	Létszám	Csapat szintje 16/17	Csapat szintje 17/18	Megjegyzés	Statusz
U9	FC HATVAN "SZ" U9	8	Bozsik Egyesületi Program	Bozsik Egyesületi Program		Aktív
U9	FC HATVAN "SZ" U9	8	Bozsik Egyesületi Program	Bozsik Egyesületi Program	1 - Kiemelt Női Képzési Központ	Aktív
U9	FC HATVAN A U9	8	Bozsik Egyesületi Program	Bozsik Egyesületi Program		Aktív
U9	FC HATVAN "H" U9	8	Bozsik Egyesületi Program	Bozsik Egyesületi Program		Aktív
U9	FC HATVAN "H" U9	8	Bozsik Egyesületi Program	Bozsik Egyesületi Program	női csapat - Kiemelt Női Képzési Központ	Aktív
U9	FC HATVAN A U9	8	Bozsik Egyesületi Program	Bozsik Egyesületi Program	női csapat - Kiemelt Női Képzési Központ	Aktív
U9	FC HATVAN D U9	8	Bozsik Egyesületi Program	Bozsik Egyesületi Program	U8	Aktív
U7	FC HATVAN A U7	8	Bozsik Egyesületi Program	Bozsik Egyesületi Program		Aktív
U7	FC HATVAN "SZ" U7	8	Bozsik Egyesületi Program	Bozsik Egyesületi Program		Aktív
U7	FC HATVAN "H" U7	8	Bozsik Egyesületi Program	Bozsik Egyesületi Program		Aktív
U7	FC HATVAN "H" U7	8	Bozsik Egyesületi Program	Bozsik Egyesületi Program	női csapat - Kiemelt Női Képzési Központ	Aktív
U7	FC HATVAN B U7	8	Bozsik Egyesületi Program	Bozsik Egyesületi Program	U6	Aktív
U7	FC HATVAN A U7	8	Bozsik Egyesületi Program	Bozsik Egyesületi Program	női csapat - Kiemelt Női Képzési Központ	Aktív
U7	FC HATVAN "SZ" U7	8	Bozsik Egyesületi Program	Bozsik Egyesületi Program	női csapat - Kiemelt Női Képzési Központ	Aktív
U19	FC HATVAN U19	16	Országos III. osztály 2.	Országos III. osztály 1.		Aktív
U17	FC HATVAN U17	16	Országos III. osztály 2.	Országos III. osztály 1.		Aktív
U15	FC HATVAN U15	16	Országos II. osztály 2.	Országos II. osztály 1.		Aktív
U14	FC HATVAN U14	16	Országos II. osztály 1.	Országos II. osztály 1.		Aktív
U13	FC HATVAN "SZ" U13	11	Bozsik Egyesületi Program	Bozsik Egyesületi Program		Aktív
U13	FC HATVAN "H" U13	11	Bozsik Egyesületi Program	Bozsik Egyesületi Program		Aktív
U13	FC HATVAN RÉGIÓS U13	11	Bozsik Egyesületi Program	Országos II. osztály 1.	MLSZ szervezésű nagypályás bajnokság	Aktív
U13	FC HATVAN "A" U13	11	Bozsik Egyesületi Program	Bozsik Egyesületi Program	női csapat - Kiemelt Női Képzési Központ	Aktív
U13	FC HATVAN "H" U13	11	Bozsik Egyesületi Program	Bozsik Egyesületi Program	női csapat - Kiemelt Női Képzési Központ	Aktív
U13	FC HATVAN "SZ" U13	11	Bozsik Egyesületi Program	Bozsik Egyesületi Program	női csapat - Kiemelt Női Képzési Központ	Aktív
U11	FC HATVAN "SZ" U11	8	Bozsik Egyesületi Program	Bozsik Egyesületi Program		Aktív
U11	FC HATVAN "H" U11	8	Bozsik Egyesületi Program	Bozsik Egyesületi Program		Aktív
U11	FC HATVAN "SZ" U11	8	Bozsik Egyesületi Program	Bozsik Egyesületi Program	női csapat - Kiemelt Női Képzési Központ	Aktív
U11	FC HATVAN "H" U11	8	Bozsik Egyesületi Program	Bozsik Egyesületi Program	női csapat - Kiemelt Női Képzési Központ	Aktív
U11	FC HATVAN RÉGIÓS U11	8	Bozsik Egyesületi Program	Bozsik Egyesületi Program	Bozsik kiemelt	Aktív
U11	FC HATVAN "A" U11	8	Bozsik Egyesületi Program	Bozsik Egyesületi Program	női csapat - Kiemelt Női Képzési Központ	Aktív
U11	FC HATVAN "C" U11	8	Bozsik Egyesületi Program	Bozsik Egyesületi Program	Bozsik kiemelt - U10	Aktív

2017/18-as évadban vállalt új férfi utánpótlás csapatok

Korosztály	Csapat neve	Létszám	Csapat szintje 17/18	Megjegyzés	Statusz
U13	FC HATVAN U12	16	Országos II. osztály 1.	MLSZ bajnokság	Aktív
U11	FC HATVAN "B" U11	8	Bozsik Egyesületi Program	Hatvan Alközpont	Aktív
U7	LOKALIS U7	8	Bozsik Egyesületi Program	Hatvan Alközpont	Aktív

2017/18- évadban való új férfi utánpótlás csapatok					
Korosztály	Csapat	Év	Program	Megjegyzés	Státusz
U7	U7 LOKI NŐI	8	Bozsik Egyesületi Program	Hatvan Alközpont női csapat	Aktív
U9	U9 LOKI	8	Bozsik Egyesületi Program	Hatvan Alközpont	Aktív
U9	U9 LOKI NŐI	8	Bozsik Egyesületi Program	Hatvan Alközpont női csapat	Aktív
U11	U11 LOKI	8	Bozsik Egyesületi Program	Hatvan Alközpont	Aktív
U11	U11 LOKI NŐI	8	Bozsik Egyesületi Program	Hatvan Alközpont női csapat	Aktív

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás

Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékos, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám	Versenyző neve	Átvevő sportszervezet	Átigazolás időpontja	Tehetségbónusz
----------------------	----------------	-----------------------	----------------------	----------------

Tehetségbónusz táblázat - Férfi utánpótlás

Versenyengedély szám	Versenyző neve	Átvevő sportszervezet	Átigazolás időpontja	Tehetségbónusz
398161	Török Norman	Vasas SC	2016-02-22	15%
364586	Sarmány Kristóf	DLA Utánpótlásnevelő Nonprofit Kft.	2015-08-12	15%
399655	Kivés Gergő	UTE	2016-08-04	15%

Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 evadra nevezett női utánpótlás csapatok

Korosztály	Csapat neve	Létszám	Csapat szintje 16/17	Csapat szintje 17/18	Megjegyzés	Statusz
U16	FC HATVAN U16	16	Női UP bajnokság	Kiemelt női UP bajnokság	MLSZ versenyrendszer	Aktív
U15	FC HATVAN U15	18	Kiemelt női UP bajnokság	Női UP bajnokság	Megszűnt	Inaktív
U18	FC HATVAN U18	14	Kiemelt női UP bajnokság	Kiemelt női UP bajnokság	Megszűnt	Inaktív

2017/18-ig érvényesített női utánpótlás csapatok

Korosztály	Csapat neve	Létszám	Csapat szintje 17/18	Megjegyzés	Statusz
U19	FC HATVAN U19	16	Kiemelt női UP bajnokság	MLSZ versenyrendszer	Aktív
U14	FC HATVAN U14	20	Kiemelt női UP bajnokság	MLSZ versenyrendszer	Aktív

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás

Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékosa, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám	Versenyző neve	Átvevő sportszervezet	Átlagolás időpontja	Tehetségbónusz
----------------------	----------------	-----------------------	---------------------	----------------

Tehetségbónusz táblázat - Női utánpótlás

Versenyengedély szám	Versenyző neve	Átvevő sportszervezet	Átlagolás időpontja	Tehetségbónusz
----------------------	----------------	-----------------------	---------------------	----------------

Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évre nevezett férfi futsal utánpótlás csapatok

Korosztály	Csapat neve	Létszám	Csapat szintje 16/17	Csapat szintje 17/18	Megjegyzés	Statusz
U15	FC HATVAN - A U15	8	Futsal UP torna	Futsal UP bajnokság		Aktív
U15	FC HATVAN - B U15	8	Futsal UP torna	Futsal UP bajnokság	U14	Aktív
U13	FC HATVAN - A U13	8	Futsal UP torna	Futsal UP bajnokság		Aktív
U13	FC HATVAN - Hort U13	8	Futsal UP torna	Futsal UP bajnokság		Aktív
U13	FC HATVAN - B U13	8	Futsal UP torna	Futsal UP bajnokság	U12	Aktív
U13	FC HATVAN - Szt.István U13	8	Futsal UP torna	Futsal UP bajnokság		Aktív
U11	FC HATVAN - A U11	8	Futsal UP torna U11 v. alatta	Futsal UP bajnokság		Aktív
U11	FC HATVAN-Hort U11	8	Futsal UP torna U11 v. alatta	Futsal UP bajnokság		Aktív
U11	FC HATVAN - B U11	8	Futsal UP torna U11 v. alatta	Futsal UP bajnokság	U10	Aktív
U11	FC HATVAN - Szent István U11	8	Futsal UP torna U11 v. alatta	Futsal UP bajnokság		Aktív

2017/18 : évad - 1. vá. II. új "Futsal utánpótlás csapatok"

Korosztály	Csapat neve	Létszám	Csapat szintje 17/18	Megjegyzés	Statusz
U11	FC HATVAN - "LOKI"	8	Futsal UP bajnokság	Heves Megye	Aktív
U13	FC HATVAN - "LOKI"	8	Futsal UP bajnokság	Heves Megye	Aktív
U15	FC HATVAN - "LOKI"	8	Futsal UP bajnokság	Heves Megye	Aktív
U19	FC HATVAN U19	8	Futsal UP bajnokság	Heves Megye	Aktív
U17	FC HATVAN - "KÉK"	8	Futsal UP bajnokság	Heves Megye	Aktív
U17	FC HATVAN - "SÁRGA"	8	Futsal UP bajnokság	Heves Megye	Aktív
U15	FC HATVAN - "Petőfibánya"	8	Futsal UP bajnokság	Heves Megye	Aktív
U19	FC HATVAN - "LOKI"	8	Futsal UP bajnokság	Heves Megye	Aktív

Tehettségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás

Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékos, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyszám	Versenyző neve	Átvevő sportszervezet	Állagazolás időpontja	Tehettségbónusz
-------------	----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

Tehettségbónusz táblázat - Férfi futsal utánpótlás

Versenyszám	Versenyző neve	Átvevő sportszervezet	Állagazolás időpontja	Tehettségbónusz
-------------	----------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 evadra nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály	Csapat neve	Létszám	Csapat szintje 16/17	Csapat szintje 17/18	Megjegyzés	Státusz
U15	FC HATVAN U15	8	Női futsal UP torna	Női futsal UP bajnokság		Aktív
U13	FC HATVAN U13	8	Női futsal UP torna	Női futsal UP bajnokság		Aktív
U13	FC HATVAN-Szt.István U13	8	Női futsal UP torna	Női futsal UP bajnokság		Aktív
U11	FC HATVAN-Hort U11	8	Női futsal UP torna	Női futsal UP bajnokság		Aktív
U13	FC HATVAN-Hort U13	8	Női futsal UP torna	Női futsal UP bajnokság		Aktív
U11	FC HATVAN U11	8	Női futsal UP torna	Női futsal UP bajnokság		Aktív
U11	FC HATVAN-Szt.István U11	8	Női futsal UP torna	Női futsal UP bajnokság		Aktív

2017/18-ig nevezett női futsal utánpótlás csapatok

Korosztály	Csapat neve	Létszám	Csapat szintje 17/18	Megjegyzés	Státusz
U19	FC HATVAN U19	10	Női futsal UP bajnokság	Pesti megye - Felnőtt bajnokság	Aktív
U11	FC HATVAN - "Alkőzpont"	8	Női futsal UP bajnokság	Heves Megye	Aktív
U15	FC HATVAN - "KÉK"	8	Női futsal UP bajnokság	Heves Megye	Aktív
U15	FC HATVAN - "SARGA"	8	Női futsal UP bajnokság	Heves Megye	Aktív
U15	FC HATVAN - "Alkőzpont"	8	Női futsal UP bajnokság	Heves Megye	Aktív
U11	FC HATVAN - "LOKI"	8	Női futsal UP bajnokság	Heves Megye	Aktív
U13	FC HATVAN - "Alkőzpont"	8	Női futsal UP bajnokság	Heves Megye	Aktív

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás

Amennyiben a listában nincs felsorolva egy játékos, amely megfelel a kritériumoknak, keresse a TAO irodát!

Versenyengedély szám	Versenyző neve	Átvevő sportszervezet	Állagazolás időpontja	Tehetségbónusz
----------------------	----------------	-----------------------	-----------------------	----------------

Tehetségbónusz táblázat - Női futsal utánpótlás

Versenyengedély szám	Versenyző neve	Átvevő sportszervezet	Állagazolás időpontja	Tehetségbónusz
----------------------	----------------	-----------------------	-----------------------	----------------

Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2016/17 évadra nevezett strandlabdarúgás utánpótlás csapatok

Korosztály	Csapat neve	Létszám	Csapat szintje 16/17	Csapat szintje 17/18	Megjegyzés	Státusz
U15	FC HATVAN U15	10	Strandfoci	Strandfoci		Aktív
U17	FC HATVAN U17	10	Strandfoci	Strandfoci		Aktív
U17	FC HATVAN U17	10	Strandfoci	Strandfoci	Női csapat	Aktív
U19	FC HATVAN U19	10	Strandfoci	Strandfoci		Aktív

2017/18-ig évadban való it u. strandlabdarúgás utánpótlás csapatai

Korosztály	Csapat neve	Létszám	Csapat szintje 17/18	Megjegyzés	Státusz
U13	FC HATVAN	10	Strandfoci		Aktív
U13	FC HATVAN U12	10	Strandfoci		Aktív
U14	FC HATVAN	10	Kiemelt strandfoci		Aktív
U15	FC HATVAN U15 Női	10	Kiemelt strandfoci	Női csapat	Aktív
U19	FC HATVAN U19 NŐI	10	Strandfoci	Női csapat	Aktív

Utánpótlás-nevelés ráfordításai

2017/18 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

Kategória	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Sportfelszerelés	cipő élőfüves pályához	pár	30	10 542 Ft	316 260 Ft
Sportfelszerelés	cipő műfüves pályához	pár	30	10 542 Ft	316 260 Ft
Sportfelszerelés	cipő teremhez	pár	10	10 542 Ft	105 420 Ft
Sportfelszerelés	sportszár	pár	250	3 244 Ft	811 000 Ft
Sportfelszerelés	edző póló	db	250	4 460 Ft	1 115 000 Ft
Sportfelszerelés	edző nadrág rövid	db	250	3 244 Ft	811 000 Ft
Sportfelszerelés	edzőmelegítő	db	250	13 785 Ft	3 446 250 Ft
Sportfelszerelés	utazómelegítő	db	250	13 785 Ft	3 446 250 Ft
Sportfelszerelés	merkőzészgarnitúra	db	120	12 974 Ft	1 556 880 Ft
Sportfelszerelés	széldzseki	db	250	11 352 Ft	2 838 000 Ft
Sportfelszerelés	sípcsonkvedő	pár	50	3 081 Ft	154 050 Ft
Sportfelszerelés	jelölőmez	db	300	1 622 Ft	486 600 Ft
Sportfelszerelés	kapuskesztyű	pár	20	5 676 Ft	113 520 Ft
Sportfelszerelés	kapusfelszerelés	db	16	8 920 Ft	142 720 Ft
Sportfelszerelés	kulacs	db	36	3 244 Ft	116 784 Ft
Sportfelszerelés	kulacsstartó	db	5	3 244 Ft	16 220 Ft
Sporteszköz	labda	db	200	6 487 Ft	1 297 400 Ft
Sportfelszerelés	szabadidő póló	db	80	4 865 Ft	389 200 Ft
Sporteszköz	labdatartó háló	db	20	4 054 Ft	81 080 Ft
Sporteszköz	kapuháló 2x1 méter	pár	2	3 892 Ft	7 784 Ft
Sporteszköz	kapuháló 2x0 méter	pár	2	8 511 Ft	17 022 Ft
Sporteszköz	kapuháló 5x2 méter	pár	1	16 272 Ft	16 272 Ft
Sporteszköz	kapuháló 7x2 méter	pár	1	30 680 Ft	30 680 Ft
Sporteszköz	bőja	db	300	543 Ft	162 900 Ft
Sporteszköz	koordinációs látra	db	4	1 703 Ft	6 812 Ft
Sporteszköz	leszűrhető karó	db	30	1 541 Ft	46 230 Ft
Sporteszköz	taktikai tábla	db	5	4 865 Ft	24 325 Ft
Sporteszköz	fejelő állvány	db	6	25 138 Ft	150 828 Ft
Sporteszköz	sorfal	db	2	16 218 Ft	32 436 Ft
Sporteszköz	rúgófal	db	2	16 218 Ft	32 436 Ft

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Gyógyszer	egészségügyi láda feltöltve	db	3	16 218 Ft	48 654 Ft
Diagnosztikai eszköz	masszázságy	db	1	36 490 Ft	36 490 Ft
Diagnosztikai eszköz	hordágy	db	1	74 926 Ft	74 926 Ft

2017/18 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat

Kategória	Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egyesítő	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Gyógyszer	gyógyszercsomag	csom	30	5 676 Ft	170 280 Ft
Vitamin	vitamincsomag	csom	100	2 595 Ft	259 500 Ft
Vitamin	táplálék kiegészítő	doboz	50	3 244 Ft	162 200 Ft
Diagnosztikai eszköz	vérnyomásmérő	db	1	8 109 Ft	8 109 Ft
Gyógyszer	jégzselye	db	20	1 622 Ft	32 440 Ft
Gyógyszer	sportkrém	doboz	20	3 244 Ft	64 880 Ft
Gyógyszer	kineziológiai tapasz	csom	39	7 298 Ft	284 622 Ft
Újraélesztő készülék	újraélesztő készülék	db	1	445 990 Ft	445 990 Ft

2017/18 évad - Sportlétesítmény, sportpálya berleti díja – részletező táblázat

Ingatlan megnevezése	Kategória	Berleti díj / óra (Ft)	Igénybevett órák száma / hó	Hónapok száma	Berleti díj összesen (Ft)
5. számú Általános Iskola műfüves pálya	Műfüves pálya	2 838 Ft	40	4	454 080 Ft
5. számú Általános Iskola tornaterem	Egyéb	2 838 Ft	40	4	454 080 Ft
Kodály Zoltán Általános Iskola sportcsarnok	Sportcsarnok	3 649 Ft	40	4	583 840 Ft
Szent István Általános Iskola műfüves pálya	Műfüves pálya	2 433 Ft	38	4	369 816 Ft
Szent István Általános Iskola tornaterem	Egyéb	2 838 Ft	40	4	454 080 Ft
Széchenyi István Római Katolikus Középiskola tornaterem	Egyéb	3 244 Ft	40	4	519 040 Ft
Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola tornaterem	Egyéb	3 244 Ft	40	4	519 040 Ft
Loki nagy előfüves pálya	Előfüves pálya	4 865 Ft	45	4	875 700 Ft
Lőrinci műfüves kispálya - fedett	Műfüves pálya	2 433 Ft	20	4	194 640 Ft
Nagy Endre Rendezvényterem	Egyéb	10 288 Ft	10	1	102 980 Ft

2017/18 évad - Berleti díjak

Ingatlan megnevezése	Indoklás
5. számú Általános Iskola műfüves pálya	Utánpótlás csapataink téli edzéseinek és tornáinak helyszíne.
5. számú Általános Iskola tornaterem	Utánpótlás csapataink téli edzéseinek és tornáinak helyszíne.
Kodály Zoltán Általános Iskola sportcsarnok	Utánpótlás csapataink téli edzéseinek és tornáinak helyszíne.
Szent István Általános Iskola műfüves pálya	Utánpótlás csapataink téli edzéseinek és tornáinak helyszíne.
Szent István Általános Iskola tornaterem	Utánpótlás csapataink téli edzéseinek és tornáinak helyszíne.
Széchenyi István Római Katolikus Középiskola tornaterem	Utánpótlás csapataink téli edzéseinek és tornáinak helyszíne.
Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola tornaterem	Utánpótlás csapataink téli edzéseinek és tornáinak helyszíne.
Loki nagy előfüves pálya	Utánpótlás csapataink téli edzéseinek és tornáinak helyszíne.
Lőrinci műfüves kispálya - fedett	Utánpótlás csapataink téli edzéseinek és tornáinak helyszíne.
Nagy Endre Rendezvényterem	Utánpótlás csapataink téli speciális edzéseinek helyszíne.

2017/18 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Kategória	Megnevezés (edző esetén oklevél azonosító)	Adózás módja	Szerződés szerinti havi óraszám	Kifizetéssel érintett hónapok száma	Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
Edző	254	EKHO	160	12			
Egyéb	FZ SPORTMENEDZSER	Normál	160	12			
Egyéb	FB SPORTMENEDZSER	Normál	40	12			
Edző	1217	EKHO	80	11			
Edző	1849	EKHO	40	10			
Edző	2780	EKHO	80	11			
Edző	1055	Normál	160	12			
Edző	TANC1313-00437	Normál	160	12			
Edző	3660	Normál	160	12			
Edző	1475	Normál	160	12			
Edző	7690	EKHO	40	12			
Edző	TANC1310-00584	EKHO	40	10			
Edző	481	EKHO	80	12			
Edző	3667	EKHO	80	11			
Edző	8032	EKHO	30	10			
Edző	KPTERO1401-000021	EKHO	60	10			
Edző	TANC1512-01698	EKHO	60	11			
Edző	362	EKHO	80	11			
Egyéb	MASSZŐR	Normál	120	12			
Edző	TANC1429-01261	Normál	160	12			
Edző	3679	EKHO	80	11			
Edző	3680	EKHO	40	11			
Edző	KV	Normál	120	11			
Edző	KPTANC1612-02465	Normál	160	12			
Edző	TANC1512-01705	EKHO	60	12			
Edző	KPTANC1612-02465	EKHO	60	12			
Egyéb	gondnok utánpótlás	Normál	120	12			
Egyéb	szerelős utánpótlás	Normál	120	12			
Egyéb	labdarúgó pályafenntartó szakember	Normál	120	12			
Egyéb	takarítónő	Normál	120	12			

2017/18 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése	Indoklás
FZ SPORTMENEDZSER	Szakemberünk az utánpótlás szakán logisztikai szervezését látja el. Utazás, étkezés, felszerelés szükséglet biztosításának le szervezése. Ezen kívül az intézményi kapcsolatokat ápolja.
FB SPORTMENEDZSER	Honlap karbantartás, PR tevékenység, közösségi oldalak információ ellátása, médiakapcsolatok erősítése.

2017/18 évad - Sportszakemberek Egyéb kategória választása esetén a pozíció indoklása

Pozíció megnevezése	Indoklás
MASSZÓR	Nagypályás csapatok melletti sportmasszóri teendők ellátása. sérülések esetén elsősegélynyújtás, rehabilitációban kapcsolattartásért felelős személy, orvos és játékos között.
gondnok utánpótlás	Utánpótlás által használt létesítmények karbantartása, versenyekre való előkészítés.
szertáros utánpótlás	Utánpótlás által használt felszerelések tárolása, karbantartása, versenyekre való előkészítés.
labdarúgó pályafenntartó szakember	Utánpótlás által használt labdarúgó pályák karbantartása, edzésekre, versenyekre való előkészítése.
takarítónő	Utánpótlás által használt létesítmények takarítása, karbantartása. A megnövekedett igénybevétel miatt plusz főre van szükségünk.

2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám	Oklevél beszerzés alatt	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Edzésidő (óra/hét)	Foglalkoztatott gyerekek száma
254	☐	UEFA B	U19	40	16
1217	☐	UEFA B	U17	20	16
1849	☐	UEFA B	U11	10	16
2780	☐	UEFA B	U13	20	16
1055	☐	UEFA B	U14	40	16
TANC1313-00437	☐	MLSZ Grassroots C	U13	40	16
3660	☐	UEFA B	U14	40	16
1475	☐	UEFA B	U15	40	16
7690	☐	MLSZ D	U7	10	16
TANC1310-00584	☐	MLSZ Grassroots C	U11	10	16
481	☐	UEFA A	U19	20	16
3667	☐	UEFA B	U13	20	16
8032	☐	MLSZ D	U10	10	16
KPTERO1401-000021	☐	Eronléti edző	U19	15	16
TANC1512-01698	☐	MLSZ Grassroots C	U7	15	16
362	☐	UEFA A	U11	20	16
TANC1429-01261	☐	MLSZ Grassroots C	U9	40	16
3679	☐	UEFA B	U17	20	16
216	☐	UEFA A	U18	10	16
KV	☒	UEFA A	U19	30	16
KPTANC1612-02461	☒	MLSZ Grassroots C	U11	40	16
TANC1512-01705	☐	MLSZ Grassroots C	U7	15	16

2017/18 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Oklevél azonosító szám	Oklevél beszerzés alatt	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Edzésidő (óra/hét)	Foglalkoztatott gyerekek száma
KPTANC1612-02465	☒	MLSZ Grassroots C	U9	15	16

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím alcímjei

Jogcím	Összesen (Ft)
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	18 096 625 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	1 588 091 Ft
Személyszállítási költségek	10 541 583 Ft
Nevezési költségek	648 713 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	4 459 900 Ft
Versenys- és játékgedelyek kiállításának költségei	0 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	4 527 296 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	4 459 900 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	37 180 648 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	121 634 Ft
Összesen	81 624 390 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása

Közvetlen támogatás	Ell. szerv. felz. díj	Közreműködői díj	Teljes támogatás (Ft)	Önrész (Ft)	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás (Ft)
73 235 450 Ft	755 005 Ft	1 510 007 Ft	75 500 462 Ft	8 388 940 Ft	83 134 397 Ft	83 889 402 Ft

Általános Képzés

2017/18 évi általános képzési költség		
Általános képzési tevékenység	Képzésben résztvevők száma (fő)	Oktatás várható költsége (Ft)
UEFA "B" tanfolyam		10 000 Ft
UEFA "B" továbbképzés	10	100 000 Ft
UEFA "A" tanfolyam	2	1 000 000 Ft
UEFA "A" továbbképzés	5	100 000 Ft
Amatőr sportszervezői tanfolyam	1	50 000 Ft
		1 750 000 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzési költség alakulása a 2017/18-os időszakban.						
Közvetlen támogatás	Ell. szerv. fiz. díj	Közreműködői díj	Teljes támogatás (Ft)	Önrész (Ft)	Előzetes összeg	Teljes ráfordítás (Ft)
861 675 Ft	8 883 Ft	17 766 Ft	888 325 Ft	888 325 Ft	1 767 766 Ft	1 776 649 Ft

Szakképzés

2017:18 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei

Szakképzés megnevezése	Képzésben résztvevők száma (fő)	Oktatás várható költségei (Ft)
		0 Ft

2017:18 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2017:18-os időszakban.

Közvetlen támogatás	Ell. szerv. fiz. díj	Közreműködői díj	Teljes támogatás (Ft)	Önrész (Ft)	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás (Ft)
0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?

- ☒ Személyi jellegű ráfordítás
 ☒ Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
 ☒ Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
☐ Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
 ☒ Utánpótlás-nevelés fejlesztése
 ☒ Általános képzés fejlesztése
☐ Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek

Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)	Maximum közrem. díj	Ellenőrző szervnek fizetendő díj	Összesen
Személyi jellegű	177 992 Ft	177 992 Ft	88 996 Ft	266 988 Ft
Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan)	634 746 Ft	634 746 Ft	317 373 Ft	952 119 Ft
Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)	669 499 Ft	669 499 Ft	334 750 Ft	1 004 249 Ft
Utánpótlás-nevelés	1 510 007 Ft	1 510 009 Ft	755 005 Ft	2 265 012 Ft
Általános képzés	17 766 Ft	17 766 Ft	8 883 Ft	26 649 Ft
Összesen	3 010 010 Ft			4 515 017 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím	Feladat leírása
Személyi jellegű	A sportfejlesztési program előkészítése, elkészítése, a program gondozása érdekében vállalkozói szerződést kötünk, melynek díjazását tartalmazza a közreműködői díj.
Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan)	A sportfejlesztési program előkészítése, elkészítése, a program gondozása érdekében vállalkozói szerződést kötünk, melynek díjazását tartalmazza a közreműködői díj.
Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)	A sportfejlesztési program előkészítése, elkészítése, a program gondozása érdekében vállalkozói szerződést kötünk, melynek díjazását tartalmazza a közreműködői díj.
Utánpótlás-nevelés	A sportfejlesztési program előkészítése, elkészítése, a program gondozása érdekében vállalkozói szerződést kötünk, melynek díjazását tartalmazza a közreműködői díj.
Általános képzés	A sportfejlesztési program előkészítése, elkészítése, a program gondozása érdekében vállalkozói szerződést kötünk, melynek díjazását tartalmazza a közreműködői díj.

A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen							
Jegycímek	Közvetlen támogatás	Ellenőrző szervnek fizetendő díj	Közne-működési díj	Teljes támogatás	Önerő	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás
Személyi juttatás	8 888 620 Ft	8 888 620 Ft	177 992 Ft	8 888 620 Ft	8 888 620 Ft	17 710 244 Ft	17 799 241 Ft
Tárgyi eszköz beruházás	63 255 908 Ft	63 255 908 Ft	1 304 245 Ft	65 212 275 Ft	27 900 118 Ft	92 508 271 Ft	93 160 394 Ft
- ebből előfinanszírozott (nem ingatlan)	30 785 201 Ft	30 785 201 Ft	634 746 Ft	31 737 320 Ft	13 601 709 Ft	45 021 656 Ft	45 339 029 Ft
- ebből előfinanszírozott (ingatlan)	32 470 707 Ft	32 470 707 Ft	669 499 Ft	33 474 955 Ft	14 346 409 Ft	47 486 615 Ft	47 821 365 Ft
- ebből utófinanszírozott	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás	73 235 450 Ft	73 235 450 Ft	1 510 007 Ft	75 500 462 Ft	8 388 940 Ft	83 134 397 Ft	83 889 402 Ft
Képzés	861 675 Ft	861 675 Ft	17 766 Ft	888 325 Ft	888 325 Ft	1 767 766 Ft	1 776 649 Ft
- ebből általános képzés	861 675 Ft	861 675 Ft	17 766 Ft	888 325 Ft	888 325 Ft	1 767 766 Ft	1 776 649 Ft
- ebből szakképzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	145 985 665 Ft	1 505 007 Ft	3 010 010 Ft	150 500 682 Ft	46 125 004 Ft	195 120 679 Ft	196 625 686 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj				
Személyi	Tárgyi	Utánpótlás	Képzés	Összesen
10 000 Ft	25 000 Ft	10 000 Ft	7 000 Ft	52 000 Ft