

**A kérelmező adatai**

A kérelmező szervezet teljes neve	Fehérvár F.C. Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft.		
A kérelmező szervezet rövidített neve	Fehérvár F.C. Kft.		
Gazdálkodási formakód	113	Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében	Nem jogosult
Tagsági azonosítószám	643		
A kérelmező jogállása	Hivatásos		
Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya	NB I-es felnőtt	Férfi futsal csapat bajnoki osztálya	Nincs
Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya	Egyéb	Női futsal csapat bajnoki osztálya	Nincs
Utánpótlás típusa	NB I UP		
Adószám	11604873-2-07		
Bankszámlaszám	58600551-11051581-00000000		

**A kérelmező szervezet székhelye**

Irányítószám	8000	Helység	Székesfehérvár
Út / utca	Csíkvári u	Házzszám	10

**A kérelmező szervezet levelezési címe**

A levelezési cím megegyezik a székhely címével	<input type="checkbox"/>		
Irányítószám	8050	Helység	Székesfehérvár
Út / utca	Pf	Házzszám	430
Telefon	+36 22 379 493	Fax	+36 22 500 009
Honlap	www.vidi.hu	E-mail cím	mocher.szilvia@videotonfc.hu

**A képviselő adatai**

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve	Dül Zita		
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása	ügyvezető		
Mobiltelefonszám	+36 20 956 09 26	E-mail cím	dul.zita@cdhungary.com

**A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai**

Kapcsolattartó neve	Mobiltelefonszám	E-mail cím
Dül Zita	+36 20 956 09 26	dul.zita@cdhungary.com

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

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



## Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)  
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel	2013	2014	2015
Önkormányzati támogatás	118 MFt	120 MFt	120 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	2 218,11 MFt	1 679,78 MFt	1 680,2 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	0 MFt	20,37 MFt	60 MFt
Egyéb támogatás	18,18 MFt	19,71 MFt	20 MFt
<b>Összesen</b>	<b>2 354,29 MFt</b>	<b>1 839,86 MFt</b>	<b>1 880,2 MFt</b>

## Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás	2013	2014	2015
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	1 928,464 MFt	2 046,49 MFt	2 319,493 MFt
Működési költségek (rezsi)	1,449 MFt	1,595 MFt	1,6 MFt
Anyagköltség	54,717 MFt	75,555 MFt	71,18 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	573,856 MFt	450,036 MFt	339,443 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	607,286 MFt	692,373 MFt	449,031 MFt
<b>Összesen</b>	<b>3 165,772 MFt</b>	<b>3 266,049 MFt</b>	<b>3 180,747 MFt</b>

## Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás	2013	2014	2015
Utánpótlásra fordított összeg	38,876 MFt	30,541 MFt	366,193 MFt
Működési költségek (rezsi)	1,449 MFt	1,595 MFt	1,6 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	<input type="checkbox"/>	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan)	<input checked="" type="checkbox"/>	15 928 446 Ft	318 569 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan)	<input checked="" type="checkbox"/>	4 540 347 Ft	90 807 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott	<input checked="" type="checkbox"/>	102 757 140 Ft	2 055 143 Ft
Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás	<input checked="" type="checkbox"/>	91 680 064 Ft	1 833 600 Ft
Általános képzés	<input checked="" type="checkbox"/>	1 353 807 Ft	27 076 Ft
Szakképzés	<input type="checkbox"/>	0 Ft	0 Ft
Közreműködői díj	<input checked="" type="checkbox"/>		

Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

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

A Videoton FC. meghatározó szerepet tölt be a hazai labdarúgásban. Az elmúlt bajnoki évadban az NB-I-es felnőtt férfi csapat egy kiváló kezdés utáni formahanyatlásnak köszönhetően sajnos csak a 4-dik helyen végzett a bajnoki tabellán. A klub a kiemelten kezelt Férfi NB-I-es csapata mellett fokozott figyelmet fordított a Férfi NB-III-as csapatra is, mivel több tehetséges fiatal versenyzőnk szerepel ebben a bajnokságban. Feltétlenül említésre méltó a női NB-II-es csapatunk fejlődése is. A korábbi, sikeres hároméves ciklusok folytatásaként 2014-ben újabb, középtávú célokat határoztunk meg. Ezen a helyen a legrövidebb-távú célnkat említjük: A 2014-2015-ös bajnoki szezonban olyan eredményt érjünk el, amely biztosítja a klub számára a nemzetközi kupaszereplés lehetőségét. Ezt a célt nagy valószínűséggel teljesítettük, hiszen 5 fordulóra a bajnokság befejezése előtt 11 pont az előnyünk a másodikhoz képest. Ezen kívül mindkét kupában (Magyar Kupa, Ligakupa) az elődöntők-, illetve negyedöntők szintjén is versenyben álltunk. A sportfejlesztési programunk megvalósítását klubunk jelenlegi helyzetének társadalmi, gazdasági, infrastrukturális problémáinak megoldása is szükségessé teszi. Céljaink között szerepel az, hogy újraépítsük az elmúlt évtizedekben hagyományosan jól működő utánpótlás-nevelő rendszerünket. Ennek érdekében 2015. júliustól különválnak a Puskás Akadémiától gazdaságilag is. Indokolja a döntést az is, hogy a Puskás Akadémia FC. évek óta az NB-I-ben szerepel, s így a két klub egymás konkurensává vált. Az egészséges rivalizáláson túlmenően adminisztratív szabályok is indokoltá tették a két klub gazdasági folyamatainak szétválasztását, amely a felnőtt csapatok szintjén már korábban megtörtént. A Videoton FC. régióban betöltött vezető szerepének erősítése az utánpótlás képzésben elsődleges feladattá vált. Éppen ezért, 2015. júliustól a klub utánpótlásának teljes irányítását, ellenőrzését, így a finanszírozását is helyben oldjuk meg, ezért az ezekhez igényelhető sportfejlesztési támogatást is jelen pályázat tartalmazza. Ezzel párhuzamosan egy nemzetközi szintű klubmodellt kívánunk kialakítani és üzemeltetni, amely összhangban van az MLSZ új követelményeivel. Ennek érdekében a 2015-2016-os bajnoki évadtól a klub teljes utánpótlás-felkészítési rendszerét is magunk kívánjuk működtetni.

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

A Sóstói stadion bontása-felépítése előre láthatólag 2015. Őszén megkezdődik. A befejezési időszak 2017. évre prognosztizálható. Az UP öltözőépület kialakítása: A jelenleg meglévő épület bővítése (emelet-ráépítés, vagy hozzáépítés) elengedhetetlenül szükséges, mert az öltözőhelyiségek, játékvetetői öltözők, női öltözők, mosoda, szárítóhelyiség, tanulószoba, konditerem, taktikai szoba, szertár, fürdő, WC stb. jelenleg egyáltalán-, vagy nem elegendő számban állnak rendelkezésünkre. Műszaki fejlesztések a fent említetteknek kívül is szükségesek: víztároló, nagyobb teljesítményű kazán, mosó-, szárító gépek, informatikai eszközök.

### A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve

A stadion-rekonstrukció miatt az UP öltözőépület tervezett kialakítását/bővítését a 2014-2015. évi bajnokság befejezése után a legrövidebb időn belül meg kell kezdeni. A munka befejezésének határideje, az épület használatba vétele várhatóan 2016. Tavasza. Az építkezés időtartama alatt, illetve abban az esetben, ha az UP öltözőépület bővítése nem megoldható, a klub konténer-bérléssel, vagy egyéb, költséges úton kénytelen a csapatok elhelyezéséről gondoskodni.

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

Klubunk sportfejlesztési programja céljait az MLSZ szakmai irányzatára alapján, annak teljesen megfelelően határoztuk meg. Legfőbb célunk, hogy a gyerekek nagyobb létszámban kerüljenek bevonásra a labdarúgásba. Többek között ezt szolgálja az az intézkedésünk is, hogy immár –a Puskás akadémiától különválva- nagyobb földrajzi területére kiterjedően térképezzük fel, fedezzük fel, majd gondozzuk a tehetséges labdarúgókat, annak érdekében, hogy a kiválasztott, majd helyben képzett játékosok közül minél többen kaphassanak lehetőséget később a felnőtt első osztályban, majd a válogatottban történő szereplésre. Ebben a folyamatban meghatározó szerepet szánunk a folyamatosan formálódó talent scouting (tehetségkutató, megfigyelő) rendszerünknek. A kialakítandó klubmodellt európai szintre kívánjuk fejleszteni. Ehhez a feltételeket (tárgyi-, infrastrukturális-, személyi egyaránt) is európai szintűre szükséges emelni. A magas színvonalú képzés mellett, ahhoz szervesen illeszkedve fontos stratégiai célunk az, hogy a stadionba visszacsalogassuk újra a nézőket, a mérkőzések újra fontos és kedvelt családi időtöltéssé váljanak. E cél elérése érdekében kiemelt szerep jut sportági, nevelési, személyiségformálási szempontból egyaránt az utánpótlás-képzésnek. A fiatalok folyamatos foglalkoztatása során kialakítható a kötődés a klubhoz, mint közösséghez és a labdarúgáshoz egyaránt. E folyamatban kiemelt szerepet kapnak a sportteljesítmények mellett - a marketing- és kommunikációs eszközök. Ezek elősegítik, vagy új alapokra helyezik a klubhoz való kötődést, illetve a meglévő kötődéseket erősíthetik. Klubunk tervei között szerepel a fent említett kommunikációs és marketingeszközök továbbfejlesztése is. A pályán látott sportteljesítmény mögött nem kizárólag a sportolók egyéni teljesítménye áll, hanem egy megfelelően, differenciáltan képzett stáb komoly és összehangolt munkája. Ahhoz, hogy minden elemében szervezett és professzionális folyamatokról beszéljünk, az edzői stáb és a technikai személyzet részére is nemzetközi színvonalat, kiváló körülményeket kell teremteni. Programunk fontos elemeinek tartjuk a képzett, anyagilag is megbecsült személyzet alkalmazását. A személyi-, tárgyi- és infrastrukturális fejlesztési terveinket részletesen a pályázatunk további része tartalmazza.

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

Programunk az MLSZ stratégiai céljaival összhangban került kidolgozásra. A fent említett komplex program megvalósítása klubunk fejlődését, céljaink elérését nagy mértékben segítheti. Hosszútávon elérendő céljaink a következők: Az egészséges életmódra nevelés a sport által. A labdarúgó klubhoz, mint közösséghez tartozás kialakítása a sportolók, az edzők és szülők részéről. A sportsikerek erősítik ezeket az emóciókat, ezért a felsőbb korosztályokban a versenyztetés is nagy szerepet kap. Sportszakmai munka színvonalának tartós növekedése, majd ezek által is a nézőszám növekedés, klubhoz történő kötődés, elismertség helyi-, regionális-, országos- és nemzetközi szinten. A családi programokkal még szorosabbá fűzhetjük a csapat, a fiatalok, a szurkolók és a városlakók összetartozásának élményét. Ezek által, valamint versenycsapataink jó teljesítményei, sportsikerei által vonzóvá tehetjük a sportágat a tömegek számára. Ezen célok elérését támogatja az is, ha elérhető közelségben, jó infrastruktúrával rendelkező sportlétesítményben sportolhat a fiatal- és idősebb generáció.

## Személyi jellegű ráfordítások

## 2015/16 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)
				0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft

## 2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása

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

## Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

## 2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Sportfelszerelések	Felnőtt csapat felszerelése	szett	1	3 530 600 Ft	3 530 600 Ft
Egyéb	faház sporteszköz tárolására	db	4	255 270 Ft	1 021 080 Ft
Informatikai eszközök	Projektor	db	1	203 200 Ft	203 200 Ft
Informatikai eszközök	Kamera	db	1	250 190 Ft	250 190 Ft
Öltözőfelszerelés	szárítógép	db	1	1 905 000 Ft	1 905 000 Ft
Öltözőfelszerelés	szárítógép	db	1	1 016 000 Ft	1 016 000 Ft
Öltözőfelszerelés	mosógép	db	1	4 699 000 Ft	4 699 000 Ft
Öltözőfelszerelés	mosógép	db	1	1 524 000 Ft	1 524 000 Ft
Öltözőfelszerelés	Öltöző bútorzat	db	8	1 016 000 Ft	8 128 000 Ft
					22 277 070 Ft

## 2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése	Indoklás
Felnőtt csapat felszerelése	A felnőtt csapatok felszerelésének pótlására kérjük
faház sporteszköz tárolására	Az edzeshatékonyág növelése érdekében szükséges, hogy a sporteszközök az aktuális pályához minél közelebb helyezkedjenek el. Ez jelenleg nem megoldott.
Projektor	Edzések-, mérkőzések elemzése zajlik vele, taktikai megbeszélések, helyi továbbképzések lebonyolításához a projektor elengedhetetlen. Az UP jelenleg nem rendelkezik ehhez megfelelő eszközökkel
Kamera	Edzések, mérkőzések rögzítése történik a kamerával, a későbbi elemzésekhez. Az UP jelenleg nem rendelkezik ehhez megfelelő eszközökkel
szárítógép	A felszerelések tisztításához szükséges eszköz
szárítógép	A felszerelések tisztításához szükséges eszköz
mosógép	A felszerelések tisztításához szükséges eszköz
mosógép	A felszerelések tisztításához szükséges eszköz
Öltöző bútorzat	Az öltözők bútorokkal való felszereléséhez szükséges az igényelt támogatás

## 2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

Közvetlen támogatás	Ell. szerv. fiz. díj	Közreműködői díj	Teljes támogatás (Ft)	Önrész (Ft)	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás (Ft)
15 450 593 Ft	159 284 Ft	318 569 Ft	15 928 446 Ft	6 826 477 Ft	22 595 639 Ft	22 754 923 Ft

## Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

## 2015/16 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.	É.k.	Tervezett beruházási érték (Ft)
Öltözőépület bőv.	Öltözőépület szint ráépítés	2016-03-01	2016-06-30	2016-06-30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	143 713 200 Ft
Öltözőépület ép.	Öltöző konténerek terület előkészítése, közművesítés	2015-07-01	2016-01-01	2016-02-28	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	6 350 000 Ft
							150 063 200 Ft

## 2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése	Indoklás
Öltözőépület szint ráépítés	A 2015. őszen induló stadion rekonstrukció és az utánpótlás képzési rendszerünk jövőbeni önálló működése szükségessé teszi a jelenlegi öltöző- és kiszolgáló helyiségek bővítését.
Öltöző konténerek terület előkészítése, közművesítés	Az építkezés időtartama alatt, illetve abban az esetben, ha az UP öltözőépület bővítése nem megoldható, az öltöző konténer bérléshez szükséges a terület előkészítése.

## 2015/16 évad - Ingatlan beruházások részletezése

Kategória	Beruházás megnevezése	Beruházás típusa	Beruházás címe	Beruházás helyszíne, helyrajzi száma	Hasznos terület(m2)	Használat jogcíme	Megj.	A megadott terület alapján maximum elszámolható nyers beruházási érték
Öltözőépület bőv.	Öltözőépület szint ráépítés	Öltöző	8000 Székesfehérvár Csikvári u 10	7331/22	85600	Bérelt	<input type="checkbox"/>	
Öltözőépület ép.	Öltöző konténerek terület előkészítése, közművesítés	Öltöző	8000 Székesfehérvár Csikvári u 10	7331/22	85600	Bérelt	<input type="checkbox"/>	

## Ingatlan beruházásokhoz kapcsolódó megjegyzések

Ingatlan megnevezése	Indoklás

## 2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)

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

## 2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Jelenleg használt ingatlanok megnevezése	Ingatlan típusa	Cím (irányítószám, város, utca, hászám)	Helyrajzi szám	Méret	Használat jogcíme	Igénybevétel (óra / hó)	Bérelti díj Ft/óra	Igénybe vett hónapok száma	Megj.

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?

Nem

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

Igen

## 2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása

Jogcím	Közvetlen támogatás	Ell. szerv. fiz. díj	Közreműködői díj	Teljes támogatás (Ft)	Önrész (Ft)	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás (Ft)
Előf.	4 404 137 Ft	45 403 Ft	90 807 Ft	4 540 347 Ft	1 945 863 Ft	6 440 807 Ft	6 486 210 Ft
Utóf.	99 674 426 Ft	1 027 571 Ft	2 055 143 Ft	102 757 140 Ft	44 038 774 Ft	145 768 343 Ft	146 795 914 Ft





## Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

## 2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály	Csapat neve	Létszám	Csapat szintje 14/15	Csapat szintje 15/16	Megjegyzés
U11	Bozsik egyesületi U11	17	Bozsik egyesületi	Bozsik egyesületi	megyei kiemelt - U10-es csapat
U11	Bozsik egyesületi U11	25	Bozsik egyesületi	Bozsik egyesületi	regionális kiemelt - U11-es csapat
U13	Bozsik egyesületi U13	19	Bozsik egyesületi	Bozsik egyesületi	regionális kiemelt - U13-es csapat
U14	FEHÉRVÁR FC KFT. U14	24	országos I ffi UP	országos I ffi UP	
U15	FEHÉRVÁR FC KFT. U15	20	országos I ffi UP	országos I ffi UP	
U15	VIDEOTON U-14 U15	19	egyéb ffi UP	egyéb ffi UP	ez a létszám megegyezik Bozsik U14-es csapat létszámával
U16	FEHÉRVÁR FC KFT. U16	19	országos I ffi UP	országos I ffi UP	
U17	FEHÉRVÁR FC KFT. U17	17	országos I ffi UP	országos I ffi UP	
U18	FEHÉRVÁR FC KFT. U18	17	országos I ffi UP	országos I ffi UP	
U21	FEHÉRVÁR FC KFT. U21	20	országos I ffi UP	országos I ffi UP	
U7	Bozsik egyesületi U7	15	Bozsik egyesületi	országos I ffi UP	
U9	Bozsik egyesületi U9	42	Bozsik egyesületi	Bozsik egyesületi	

## 2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály	Csapat neve	Létszám	Csapat szintje 15/16	Megjegyzés
U19	Fehérvár FC KFT U19	20	országos I ffi UP	
U13	Bozsik egyesületi U13	22	Bozsik egyesületi	megyei kiemelt - U12-es csapat

## Tehetségbónusz táblázat

Versenyszám	Versenyző neve	Átvevő sportszervezet	Átigazolás időpontja	Tehetségbónusz
-------------	----------------	-----------------------	----------------------	----------------

## Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

## 2014/15 évadra nevezett csapatok

Korosztály	Csapat neve	Létszám	Csapat szintje 14/15	Csapat szintje 15/16	Megjegyzés
U15	FEHÉRVÁR FC KFT. U15	21	országos női UP	országos női UP	

## 2015/16-os évadban vállalt új csapatok

Korosztály	Csapat neve	Létszám	Csapat szintje 15/16	Megjegyzés
U17	Fehérvár FC KFT U17 Leány	20	országos női UP	

## Tehetségbónusz táblázat

Versenyszám	Versenyző neve	Átvevő sportszervezet	Átigazolás időpontja	Tehetségbónusz
468330	SZEHOFNER VIVIEN	FEHÉRVÁR FC SPORTSZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.	válogatott	25%
561825	TRAMPLER KINGA	FEHÉRVÁR FC SPORTSZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.	válogatott	25%

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása				
Oklevél azonosító szám	Képesítés	Foglalkoztatott korosztály	Edzésidő (óra/hét)	Foglalkoztatott gyerekek száma
200000231	UEFA A	U19	40	23
200000532	UEFA A	U16	20	222
200000533	UEFA A	U15	40	21
200000527	UEFA A	U7	20	8
200000479	UEFA A	U16	20	44
200000452	UEFA A	U14	20	19
200000683	UEFA A	U16	20	22
300003537	UEFA B	U13	20	20
TANC-1312-004210- kapusedzőU6-13	Egyéb	U7	20	14
300001560	UEFA B	U9	20	16
300000846	UEFA B	U16	20	22
300001556	UEFA B	U9	20	19
200000441	UEFA A	U9	20	16
300003543	UEFA B	U11	20	14
300000725	UEFA B	U11	20	17
300003535	UEFA B	U13	20	21
300003539	UEFA B	U7	20	8
300000761	UEFA B	U17	20	19
200000688	UEFA A	U19	20	23
200000646	UEFA A	U17	20	22
300003662-kapusedzőu6-13	UEFA B	U7	20	14
300000846	UEFA B	U15	15	20
300000756-kapusedzőu14-19	UEFA B	U14	40	10
300003125 erőnléti edző U14-19	UEFA B	U14	20	107

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei	
Jogcím	Összesen (Ft)
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	530 400 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	924 Ft
Személyszállítási költségek	4 017 Ft
Nevezési költségek	4 021 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	4 021 Ft
Verseny- és játékedvények kiállításának költségei	0 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	56 268 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	4 021 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	98 512 665 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>99 116 337 Ft</b>

2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása						
Közvetlen támogatás	Ell. szerv. fiz. díj	Közreműködői díj	Teljes támogatás (Ft)	Önrész (Ft)	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás (Ft)
88 929 663 Ft	916 801 Ft	1 833 600 Ft	91 680 064 Ft	10 186 674 Ft	100 949 937 Ft	101 866 738 Ft

## Általános Képzés

## 2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése	Képzésben résztvevők száma (fő)	Oktatás várható költségei (Ft)
UEFA "A" tanfolyam	7	2 667 000 Ft
		2 667 000 Ft

## 2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.

Közvetlen támogatás	Ell. szerv. fiz. díj	Közreműködői díj	Teljes támogatás (Ft)	Önrész (Ft)	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás (Ft)
1 313 193 Ft	13 538 Ft	27 076 Ft	1 353 807 Ft	1 353 807 Ft	2 694 076 Ft	2 707 614 Ft

## Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva

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		2	34	1600%
Licence-szel rendelkező edzők száma	fő		1	21	2000%
Edzőtáborok száma	db		0	3	0%
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		0	1	0%
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2				0%
Egyéb indikátorok:					
					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:					
U19	fő		0	20	0%
U18	fő		17	20	18%
U17	fő		17	20	18%
U16	fő		19	20	5%
U15	fő		20	20	0%
<b>Egyéb indikátorok</b>					
					0%
					0%
					0%

## A projekt költségvetése

## Projekt költségvetése összesen

Jogcímek	Közvetlen támogatás	Ellenőrző szervnek fizetendő díj	Közre-működői díj	Teljes támogatás	Önerő	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás
Személyi jellegű	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás	119 529 156 Ft	1 232 258 Ft	2 464 519 Ft	123 225 933 Ft	52 811 114 Ft	174 804 789 Ft	176 037 047 Ft
- ebből előfinanszírozott (nem ingatlan)	15 450 593 Ft	159 284 Ft	318 569 Ft	15 928 446 Ft	6 826 477 Ft	22 595 639 Ft	22 754 923 Ft
- ebből előfinanszírozott (ingatlan)	4 404 137 Ft	45 403 Ft	90 807 Ft	4 540 347 Ft	1 945 863 Ft	6 440 807 Ft	6 486 210 Ft
- ebből utófinanszírozott	99 674 426 Ft	1 027 571 Ft	2 055 143 Ft	102 757 140 Ft	44 038 774 Ft	145 768 343 Ft	146 795 914 Ft
Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás	88 929 663 Ft	916 801 Ft	1 833 600 Ft	91 680 064 Ft	10 186 674 Ft	100 949 937 Ft	101 866 738 Ft
Képzés	1 313 193 Ft	13 538 Ft	27 076 Ft	1 353 807 Ft	1 353 807 Ft	2 694 076 Ft	2 707 614 Ft
- ebből általános képzés	1 313 193 Ft	13 538 Ft	27 076 Ft	1 353 807 Ft	1 353 807 Ft	2 694 076 Ft	2 707 614 Ft
- ebből szakképzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	209 772 012 Ft	2 162 597 Ft	4 325 195 Ft	216 259 804 Ft	64 351 595 Ft	278 448 802 Ft	280 611 399 Ft

## Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi	Tárgyi	Utánpótlás	Képzés	Összesen
0 Ft	35 000 Ft	10 000 Ft	7 000 Ft	52 000 Ft