

A kérelmező szervezet teljes neve Tamási Kézilabda Club
A kérelmező szervezet rövidített neve Tamási KC

0e/SFPHPM01-05108/2017/MKSZ

Gazdálkodási formakód 521

A kérelmező szervezet státusza: Amatőr **i**

- Önerő biztosítása személyi jogcímhez: **i**
 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
 Hitel
 Egyéb forrás
Önerő biztosítása tárgyi jogcímhez: **i**
 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
 Hitel
 Egyéb forrás
Önerő biztosítása képzés jogcímhez: **i**
 Mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő
 Hitel
 Egyéb forrás
 Alkalmaz hivatásos spor Nem

Bajnoki osztály: NBII
Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Alanya az ÁFA-nak 18853858-2-17
Adószám 70900086-10007833-
Bankszámlaszám

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

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám	7090	Város	Tamási
Közterület neve	Zrínyi Miklós	Közterület jellege	utca
Házszám	18	Épület	
Lépcsőház		Emelet	3
Ajtó	8		

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével

Irányítószám	7090	Város	Tamási
Közterület neve	Bajcsy-Zsilinszki Endre	Közterület jellege	utca
Házszám	33	Épület	
Lépcsőház		Emelet	
Ajtó			
Telefon	+36 30 530 58 43	Fax	+36 74 570 318
Honlap	www.takis.hu	E-mail cím	selaci69@gmail.com

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve	Varga László		
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása	elnök		
Mobiltelefonszám	36 30 530 58 43	E-mail cím	selaci69@gmail.com
A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja:	1996-03-20		
A tevékenységének megkezdésének időpontja:	1996-03-20		

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-át.

Bevétel	2015	2016	2017
Önkormányzati támogatás	0 MFt	0 MFt	0,8 MFt
Állami támogatás	0,1 MFt	0,2 MFt	0,4 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	0,1 MFt	0,4 MFt	0,5 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	13 MFt	15 MFt	34 MFt
Egyéb támogatás	2 MFt	4 MFt	6 MFt

Összesen	15,2 MFt	19,6 MFt	41,7 MFt
----------	----------	----------	----------

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás	2015	2016	2017
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	6 MFt	9 MFt	11,7 MFt
Működési költségek (rezsi)	1 MFt	1 MFt	1 MFt
Anyagköltség	1,6 MFt	2 MFt	18 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	6 MFt	7 MFt	10 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	0,5 MFt	0,6 MFt	1 MFt
Összesen	15,1 MFt	19,6 MFt	41,7 MFt

Működési típusú költségek, amit az értékelési elvünk az alábbiak szerint határoz meg: személyi bérek, bérleti díjak, személyszállítási költségek, nevezési költségek, versenyengedélyek, játékgengedélyek költsége

Kiadás	2015	2016	2017
Működési költségek	8,78 MFt	14 MFt	17 MFt

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Kérjük a "Beadás" oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét, az „Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében” oszlopban pedig jelölje milyen módon kíván elszámolni.

Jogcím	Beadás	Teljes támogatás	Közreműködői	Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében
Személyi jellegű ráfordítások	<input type="checkbox"/>	0 Ft	0 Ft	
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (nem ingatlan)	<input checked="" type="checkbox"/>	465 475 Ft	9 309 Ft	Bruttó (elkülönítetten kezelt)
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Előfinanszírozott (ingatlan)	<input type="checkbox"/>	0 Ft	0 Ft	
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás Utófinanszírozott	<input type="checkbox"/>	0 Ft	0 Ft	
Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás	<input checked="" type="checkbox"/>	26 216 824 Ft	524 336 Ft	Bruttó (elkülönítetten kezelt)
Általános képzés	<input type="checkbox"/>	0 Ft	0 Ft	Bruttó (elkülönítetten kezelt)
Szakképzés	<input type="checkbox"/>	0 Ft	0 Ft	
Közreműködői díj	<input checked="" type="checkbox"/>			

Ismertesse a kérelmező szervezet 2017/18-es támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

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

Tamási sporttörténetében a labdarúgás mellett, a legrégebbi sportágak közé tartozik a női kézilabda. A jelenlegi egyesületet 1996-ban alapították. A városban összesen 13 sportegyesület működik, melyek igen széles skálát biztosítanak minden sportolni vágyó gyermek és felnőtt részére. Ennek ellenére 2015-ben sikerült beindítanunk a fiú kézilabdázást is egyesületünkben. Az óvodás kortól szivacs kézilabdával kezdve minden korcsoportban felkészítünk és versenyeztetünk gyerekeket, melyek edzését 2017 őszétől 5 edzővel oldjuk meg. A 2016/2017. évadban 98 játékosunk szerepelt az országos és megyei szövetségek által szervezett versenyrendszerekben, ahol 11 különböző női és 3 fiú bajnokságban veszünk részt a küzdelmekben. Ez idáig 178 mérkőzést játszottunk le. A kötelező minimális létszámmal rendezendő mérkőzések 90%-án teljesíteni tudtuk a feltételeket, és minden mérkőzésen megfelelő licenccel rendelkező szakemberrel rendelkezünk. A korosztályokra kiírt minimálisan kötelező versenyszámot, három csapat kivételével, jelen időpontig abszolvtuk. Nevezéseink szerint a többi esetében is teljesíteni fogjuk az idény végéig, ahogyan minden nevezett mérkőzést is lejátszottunk eddig. Tevékenységünk bázisát a tulajdonunkban levő kézilabda csarnok (Würtz Ádám Ált. Isk.) jelenti. A helyi gimnáziumban is folytatunk azonban felkészülést. Ezen intézmény (Béri Balogh Ádám Kat. Gimn.) tornaterme ez év nyarán a Magyar Kézilabda Szövetség tornaterem felújítási pályázatának köszönhetően felújításra kerül. Ezáltal a mi feltételeink is feltehetően javulni fognak. Utóbb említett intézmény, 2017 őszén elinduló, általános iskolai képzése, terveink szerint, egyesületünk új utánpótlási egysége lesz.

Ingtalan beruházás esetén annak indoklottsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése

Egyesületünk nem tervez ingatlan beruházást.

program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési

A 2010/2011-es évben benyújtott sportfejlesztési programban a jóváhagyást követően egyesületünk sportcsarnok építésére kapott lehetőséget, melyet 2013. júniusában vehettünk át. Ezzel a lépéssel, az intézmény beruházással kapcsolatos terveink megvalósultak. Jelen pályázatban a sportolók sport felszerelésének és sport eszközeinek finanszírozása mellett a férfi utánpótlás szakág versenyztetésének a folytatása a cél. A zajló szezonban már három korcsoportban versenyztetünk fiú csapatot az Országos Gyermekbajnokságban, és a megyei serdülő bajnokságban. A következő bajnokságban újabb korosztályban tervezzük indítani fiú versenyzőinket. Közben a lány versenyzők számában is újabb fejlődést értünk el, ami a versenyztetett játékosok, csapatok, és mérkőzésszámok vonatkozásában is megmutatkozik. A sportfejlesztési programunk alapelve nem változott, ugyanis jelen évben és az előző években is az utánpótlás nevelése, és minél eredményesebb versenyztetése a célunk. Az előző pályázati lehetőségekkel az intézményi feltételeket, a sportolók versenyztetését, valamint a versenyztetéshez szükséges eszközök beszerzését tudtuk biztosítani játékosaink részére. Míg jelen pályázattal versenyzői bázisunkat szélesítjük mind férfi mind női szakágunk versenyztetésének kibővítésévé, illetve egységes megjelenésüket szeretnénk biztosítani sportfelszerelés beszerzésével. Ezen kívül az eredményesebb felkészítés, illetve a sérülések megelőzésének biztosítása és a játékosok túlterhelésének elkerülése érdekében szeretnénk technikai- és sporteszköz ellátottságunkon javítani. Összhangban a szövetség utánpótlás képzési stratégiájával.

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

SWOFT analízis (utánpótlás nevelés támogatása) Erősségek: - A beruházás teljes költségvetésének 90%-át lefedő finanszírozási arány - a szükséges 10%-os önerő biztosított Gyengeségek: - A beruházás megvalósulása a pályázat sikerességétől függ. - A beruházás finanszírozásának ütemezése bizonytalan. (adóelőleg terhére történő támogatás lehetősége már az idény kezdés előtt) Lehetőségek: - A beruházás megvalósításával biztosítható az utánpótlás korú gyermekek eszközigényeinek fedezése a plusz forrás igénybevételével. Veszélyek: - SWOFT analízis (tárgyi eszköz beruházás) Erősségek: - A beruházás teljes költségvetésének 70%-át lefedő finanszírozási arány - a szükséges 30%-os önerő biztosított Gyengeségek: - A beruházás megvalósulása a pályázat sikerességétől függ. - A beruházás finanszírozásának ütemezése bizonytalan. (adóelőleg terhére történő támogatás lehetősége már az idény kezdés előtt) Lehetőségek: - A beruházás megvalósításával biztosítható a felnőtt korú játékosok eszközigényeinek fedezése a plusz forrás igénybevételével. Veszélyek: - A kiegészítő támogatást az esetek többségében nem kapjuk meg.

Személyi jellegű ráfordítások

2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások									
Kategória	Licenz besz. foly.	Kód	Név	Adózás módja	N. ó.	Kif. hó	Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
					0	0	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2017/18 évad - Személyi jellegű ráfordítások									
Név		Születési dátum				Licenz.			
2017/18 évad - Tervezett összes személyi jellegű ráfordítás költségének 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			

2017/18 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

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

Kategória	Tárgyi eszköz beruházás megnevezése	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Sporteszköz	labda	db	10	10 000 Ft	100 000 Ft
Sporteszköz	wax	kg	2	9 000 Ft	18 000 Ft
Sporteszköz	wax lemosó	liter	2	6 500 Ft	13 000 Ft

Sportfelszerelés	kézilabda mez (meccs)	db	15	5 000 Ft	75 000 Ft
Sportfelszerelés	kézilabda nadrág (meccs)	db	15	5 000 Ft	75 000 Ft
Sportfelszerelés	zokni	db	30	1 000 Ft	30 000 Ft
Sportfelszerelés	szabadidőpóló	db	15	4 000 Ft	60 000 Ft
Sportfelszerelés	edzőpóló	db	15	2 000 Ft	30 000 Ft
Informatikai eszközök	Televízió	db	1	125 000 Ft	125 000 Ft
Informatikai eszközök	Projektor	db	1	125 000 Ft	125 000 Ft
					651 000 Ft

2017/18 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése	Indoklás
labda	Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sporteszközök megfelelő minőségűek és állapotúak legyenek.
wax	Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sporteszközök megfelelő minőségűek és állapotúak legyenek.
wax lemosó	Higiéniiai okokból igényeljük.
kézilabda mez (meccs)	Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek és állapotúak legyenek. A korábban vásárolt felszerelés pótlására és az új játékosok ellátása miatt igényeljük.
kézilabda nadrág (meccs)	Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek és állapotúak legyenek. A korábban vásárolt felszerelés pótlására és az új játékosok ellátása miatt igényeljük.
zokni	Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek és állapotúak legyenek. A korábban vásárolt felszerelés pótlására és az új játékosok ellátása miatt igényeljük.
szabadidőpóló	Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek és állapotúak legyenek. A korábban vásárolt felszerelés pótlására és az új játékosok ellátása miatt igényeljük.
edzőpóló	Hogy céljainkat megvalósíthassuk elengedhetetlen, hogy a sportfelszerelés, a ruházat és a sporteszközök megfelelő minőségűek és állapotúak legyenek. A korábban vásárolt felszerelés pótlására és az új játékosok ellátása miatt igényeljük.
Televízió	Az edzések, mérkőzések rögzítése lehetőséget ad a hibák, hiányosságok szemléltetésére, elemzésére, amely által hatékonyabbá válik a korrekció, mind a játékos, mind az edző számára. A beszerezni kívánt technikai eszközök által lehetőség nyílik szakmai anyagok, oktató filmek alkalmazására, a technikai és elméleti képzés megvalósítására.
Projektor	Az edzések, mérkőzések rögzítése lehetőséget ad a hibák, hiányosságok szemléltetésére, elemzésére, amely által hatékonyabbá válik a korrekció, mind a játékos, mind az edző számára. A beszerezni kívánt technikai eszközök által lehetőség nyílik szakmai anyagok, oktató filmek alkalmazására, a technikai és elméleti képzés megvalósítására.

2017/18 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

Közvetlen támogatás	Ell. szerv. fiz. díj	Közreműködői díj	Teljes támogatás (Ft)	Önrész (Ft)	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás (Ft)
451 511 Ft	4 655 Ft	9 309 Ft	465 475 Ft	199 489 Ft	660 309 Ft	664 964 Ft

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2017/18 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás							
Kate-	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év hónap)	Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év hónap)	Használatható vétel tervezett időpontja (év hónap)	U. f.	É. k.	Tervezett beruházási érték (Ft)
							0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás költségének alakulása

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

Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok

Korosztály	Női	Férfi	Bajnokságban szereplő csapatok
U7	0	0	2
U8	4	4	2
U9	8	3	1
U10	6	2	1
U11	13	0	1
U12	0	14	1
U13	26	0	1
U14	0	7	1
serdülő	21	0	2
ifjúsági	22	0	1
egyetemi/főiskolai			
diákolimpia			
ÖSSZESEN	100	30	13

Utánpótlás-nevelés ráfordításai

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

Kategória	Megnevezés	Korosztály	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Gyógyszer	Tape	Ifjúsági, Serdülő	db	30	1 500 Ft	45 000 Ft
Gyógyszer	Tape	U10, U11, U12, U13, U14	db	30	1 500 Ft	45 000 Ft
Gyógyszer	Fagyaszto spray	Ifjúsági, Serdülő	db	10	2 500 Ft	25 000 Ft
Gyógyszer	Fagyaszto spray	U10, U11, U12, U13, U14, U8, U9	db	20	2 500 Ft	50 000 Ft

Gyógyszer	tape ragasztó spray	Ifjúsági, Serdülő	db	3	3 500 Ft	10 500 Ft
Gyógyszer	tapadó kötés	Ifjúsági, Serdülő	db	12	2 500 Ft	30 000 Ft
Gyógyszer	bemelegítő krém	Ifjúsági, Serdülő	db	12	2 000 Ft	24 000 Ft
Gyógyszer	kötésragasztó	Ifjúsági, Serdülő	db	12	3 000 Ft	36 000 Ft
Gyógyszer	Arnika Zselé	Ifjúsági, Serdülő	db	10	3 500 Ft	35 000 Ft

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

Ingtatlan megnevezés	Korosztály	Bérleti díj / óra (Ft)	Igénybevétel (óra/hó)	Hónapok száma az évadban	Igénybevett órák száma/évad	Bérleti díj összesen (Ft)
Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium Tornaterme	U10, U8, U9	3 000 Ft	26	10	260	780 000 Ft

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

Kategória	Licenz besz. foly.	Kód	Név	Adózás módja	N. ó.	Kif. hó	Bruttó juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
Edző	<input type="checkbox"/>			EKHO	3	12	100 000 Ft	20 000 Ft	1 440 000 Ft
Edző	<input type="checkbox"/>			EKHO	3	12	70 000 Ft	14 000 Ft	1 008 000 Ft
Edző	<input type="checkbox"/>			EKHO	6	12	100 000 Ft	20 000 Ft	1 440 000 Ft
Edző	<input type="checkbox"/>			EKHO	6	12	100 000 Ft	20 000 Ft	1 440 000 Ft
Technikai vezető	<input type="checkbox"/>			Normál	6	12	90 000 Ft	20 700 Ft	1 328 400 Ft
Technikai vezető	<input type="checkbox"/>			Normál	4	12	60 000 Ft	13 800 Ft	885 600 Ft
Technikai vezető	<input type="checkbox"/>			Normál	3	12	40 000 Ft	9 200 Ft	590 400 Ft
Edző	<input checked="" type="checkbox"/>	Beszerzés folyamatban		EKHO	6	12	80 000 Ft	16 000 Ft	1 152 000 Ft
Technikai vezető	<input type="checkbox"/>			Normál	3	12	40 000 Ft	9 200 Ft	590 400 Ft

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

Kategória	Licenz besz. foly.	Kód	Név	Adózás módja	N. ó.	Kif. hó	Bruttó juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
UP igazgató	<input type="checkbox"/>			EKHO	5	12	200 000 Ft	40 000 Ft	2 880 000 Ft
Edző	<input type="checkbox"/>	756		EKHO	3	12	70 000 Ft	14 000 Ft	1 008 000 Ft

2017/18 évad - Sportszakemberek adatainak részletezése				
Név	Születési idő	Licenz	Testnevelő tanár	Foglalkoztatott korosztály
Varga László	1969-08-29	B	Nem rel.	Ifjúsági
Ányos József	1983-08-21	B	Nem rel.	Serdülő
Lanczki Andrea	1969-10-25	C	Nem rel.	U10, U11
Ferenczi Roland	1984-06-07	C	Nem rel.	U12, U14
Horváthné Bükkösi Beáta	1974-11-14	Nem rel.	Nem rel.	Ifjúsági
Macher Mariann	1964-01-09	Nem rel.	Nem rel.	Serdülő, U11, U13
Bujtásné Varga Viktória	1967-11-30	Nem rel.	Nem rel.	Serdülő, U12, U14
Ruppert Beatrix Angéla	1979-10-04	D	Igen	U8, U9
Seemann Katalin	1985-03-15	Nem rel.	Nem rel.	U10, U8, U9
Varga László	1989-08-29	B	Nem rel.	Ifjúsági, Serdülő, U10, U11, U12, U13, U14, U8, U9
Ányos József	1983-08-21	B	Nem rel.	U13

2017/18 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljocímek	
Jogcím	Összesen (Ft)
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	4 500 000 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	300 500 Ft
Személyszállítási költségek	4 000 000 Ft
Nevezési költségek	300 000 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	500 000 Ft
Verseny- és játékgendélyek kiállításának költségei	300 000 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	780 000 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyzetetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	3 500 000 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	13 762 800 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	400 000 Ft
Összesen	28 343 300 Ft

2017/18 évad - Tervezett utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím költsége alakulása						
Közvetlen támogatás	Ell. szerv. fiz. díj	Közreműködői díj	Teljes támogatás (Ft)	Önrész (Ft)	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás (Ft)
25 430 320 Ft	262 168 Ft	524 336 Ft	26 216 824 Ft	2 912 980 Ft	28 867 636 Ft	29 129 804 Ft

Általános Képzés

2017/18 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei

Általános képzés megnevezése	Oktatók várható személyi költségei (Ft)	Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)	Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)	Egyéb várható költségek (Ft)	Amortizáció (Ft)	Tanácsadói szolgáltatások (Ft)	Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)	Összesen
								0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes általános képzés 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

Szakképzés

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

Szakképzés megnevezése	Oktatók várható személyi költségei (Ft)	Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)	Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)	Egyéb várható költségek (Ft)	Amortizáció (Ft)	Tanácsadói szolgáltatások (Ft)	Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)	Összesen
								0 Ft

2017/18 évad - Tervezett összes szakképzés 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

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
Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan)	9 309 Ft	9 309 Ft	4 655 Ft	13 964 Ft
Utánpótlás-nevelés	524 336 Ft	524 336 Ft	262 168 Ft	786 504 Ft
Összesen	533 645 Ft			800 468 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása

Kapcsolódó jogcím	Feladat leírása
Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan)	A pályázat elkészítésében, esetleges módosításában, hosszabbításában, és az elszámolásban nyújtott segítő közreműködés. Jogi tanácsadás, jogszabályi megfelelés biztosítása. Kapcsolattartás a pályázat megvalósításában résztvevő partnerekkel.
Utánpótlásnevelés	A pályázat elkészítésében, esetleges módosításában, hosszabbításában, és az elszámolásban nyújtott segítő közreműködés. Jogi tanácsadás, jogszabályi megfelelés biztosítása. Kapcsolattartás a pályázat megvalósításában résztvevő partnerekkel.

Nyilatkozat 1

Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. §, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Tamási, 2017. 09. 25

Nyilatkozat 2

Alulírott Varga László (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valóságosak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a kérelem beérkezésétől számított 120 napon belül hoz döntést. A 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározott sportfejlesztési program módosítására, illetve meghosszabbítására irányuló kérelem elbírálására nyitva álló ügyintézési határidő 60 nap. Tudomásul veszem, hogy a Sportszervezetet nem illeti meg a Ket. 71. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kérelmezett jog gyakorlása, ha a szakszövetség a fenti határidőben nem hoz döntést;
4. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
6. tudomásul veszem, hogy nem hagyható jóvá a sportfejlesztési program, ha az ellenőrző szervezet a sportszervezet korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben visszafizetési kötelezettségét állapított meg, és a Kérelmező azt nem teljesítette;
7. tudomásul veszem, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyását követően nem állítható ki a Tao. tv. 22/C. §, illetve 24/A. § szerinti igazolás, ha a Sportszervezet a korábbi támogatási időszakra vonatkozó lezárt látvány-csapatsport támogatás elszámolásával összefüggésben az ellenőrző szervezet által meghatározott visszafizetési kötelezettségének nem tett eleget;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
10. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
11. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
12. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
13. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget válllok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
 - a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint - a jogszabályban meghatározott esetben - benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
 - b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő évben kezdődő támogatási időszaktól számított 4. támogatási időszak végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
 - c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából ingyenesen vagy kedvezményesen áron biztosítom.
 - d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használok,
 - e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
 - f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
 - g. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetészerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
16. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.

17. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet által megállapított értékelési elvek és a benchmark a támogatások tervezése és a felhasználás során kötelező jelleggel bír a Sportszervezet részére és az abban foglalt előírásoktól eltérni nem lehet;
18. kötelezettséget vállalok, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyása esetében a jogszabályokban, az értékelési elvekben és benchmarkban, valamint az elszámolási útmutatóban foglalt előírásokat betartom és tudomásul veszem, hogy a nem a jóváhagyásnak, illetve előírásoknak megfelelő felhasználás esetén az elszámolás, vagy érintett része nem fogadható el és erre történő kötelezés esetén a támogatást és –amennyiben felmerül – kamatait visszafizetem;
19. vállalom, hogy a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési program, valamint annak költségterve, illetve a támogatás összeg tekintetében a honlapon történő közzétételi kötelezettségnek eleget teszek.

Kelt: Tamási, 2017. 09. 25.

NYILATKOZAT

a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/C. § szerinti látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye (a továbbiakban: látvány-csapatsport támogatási rendszer) esetén

1. Nyilatkozat a kedvezményezettstátuszáról

Alulírott Varga László (hivatalos képviselő neve), mint a látvány-csapatsport támogatási rendszerben pályázó Tamási Kézilabda Club (kedvezményezett neve) aláírásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában ezúton nyilatkozom, hogy a Tamási Kézilabda Club (kedvezményezett neve)

Tao. tv. 4. § 41. pontja szerinti látvány-csapatsportágban működő országos sportági szakszövetségnek minősül.

Tao. tv. 4. § 42. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezetnek minősül, amely

hivatásos sportolót¹ alkalmaz

hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportszervezet, amelyik nem minősül a Tao. tv. 4.§ 43. pont szerinti hivatásos sportszervezetnek.]

Tao. tv. 4. § 43. pontja szerinti látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezetnek minősül.

[Azaz a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer: a) legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy b) alsóbb bajnoki osztályokban részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.]

Tao. tv. 4. § 43/a. pontja szerinti látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítványnak minősül, amely:

hivatásos sportolót alkalmaz

hivatásos sportolót nem alkalmaz

[Azaz a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítvány, melynek alapító okiratában meghatározott tartós közérdekű cél szerinti tevékenysége – elsősorban utánpótláskorú versenyzőkkel kapcsolatos – sporttevékenység elősegítése, feltételeinek biztosítása, felkészítő (edzéssel összefüggő) és versenyztetési feladatok szervezése.]

2. Nyilatkozat a támogatás önerőinek biztosításáról ²

jogcím	önerő	önerő típusa
tárgyi eszköz beruházás, felújítás	<input checked="" type="checkbox"/> 30 % <input type="checkbox"/> 50 % <input type="checkbox"/> 70 %	<input checked="" type="checkbox"/> mindenfajta állami (önkormányzati) forrástól mentes saját erő, <input type="checkbox"/> hitel, <input type="checkbox"/> egyéb forrás:
képzéssel összefüggő feladatok	<input type="checkbox"/> 30 % <input checked="" type="checkbox"/> 50 % <input type="checkbox"/> 70 %	Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.
személyi jellegű ráfordítások	<input checked="" type="checkbox"/> 50 %	Jelen sportfejlesztési programban nem pályázott jogcím.

Nyilatkozatom a 2. pont szerinti fenti kategóriák tekintetében kiterjed arra is, hogy az általam képviselt, hivatásos sporttevékenységet végző szervezet a fenti jogcímek

3 tekintetében a látvány-csapatsport támogatási rendszer szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegét – a szponzori szerződés keretében juttatott kiegészítő sportfejlesztési támogatás kivételével –nem fordítja a látvány-csapatsport támogatási rendszer keretében igénybe vett támogatás önerőjének biztosítása céljára.

3. Nyilatkozat társasági eszközök beruházás, felújítás iocím esetén a fejlesztéssel érintett ingatlan hasznosításáról ⁴

Jelen sportfejlesztési program keretében nem pályázok ingatlan fejlesztésre.

¹Hivatásos sportoló: a sportról szóló törvény 1. § (4) bekezdésében meghatározott sportoló azzal, hogy a 651/2014/EU rendelet 2. cikk 143. pontja értelmében az általa jövedelemszerző foglalkoztatásban és díjazás ellenében nyújtott szolgáltatás jellegével folytatott sporttevékenység hivatásos sporttevékenységnek minősül, amennyiben a kompenzáció meghaladja a részvételi költséget és a sportoló jövedelmének jelentős részét teszi ki, függetlenül attól, hogy a hivatásos sportoló és az

gazdasági tevékenységnek nem minősülő használat.

[Az infrastruktúra igazolt módon pl. kizárólag utánpótlás-, amatőr- és diák sporttevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben nem minősül gazdasági tevékenységnek.]

korlátozott mértékű gazdasági célú használat.

[Ez esetben a gazdasági tevékenységnek minősülő használat kizárólagosan járulékos jellegű, azaz az infrastruktúra gazdasági célú tevékenységre vonatkozó használata nem haladja meg az infrastruktúra teljes éves kapacitásának 20 százalékát.]

gazdasági tevékenységnek minősülő használat.

[Az infrastruktúra pl. hivatásos-, szabadidős sporttevékenység, illetve egyéb gazdasági tevékenység céljára szolgál, ezért a támogatás európai uniós versenyjogi értelemben gazdasági tevékenységnek minősül.]

Tudomásul veszem, hogy a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 1. és 2. pontok szerinti szervek jogosultak a fenti nyilatkozat valóságtartalmának vizsgálatára, és amennyiben annak eredménye nem támasztja alá a fenti nyilatkozatot, a támogatás visszafizettetésre kerül.

Kelt: Tamási, 2017. 09. 25.

érintett sportszervezet kötött-e egymással formális munkaszerződést. Nem tekintendők kompenzációnak a sportrendezvényen való részvételhez kapcsolódó utazási költségek és szállásköltségek.

2 Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása és versenyztetés jogcímenek nem kitöltendő.

3 A Tao. tv. 22/C. § (3a) bekezdése szerinti kiegészítő sportfejlesztési támogatás.

4 Valamennyi kedvezményezett esetében kitöltendő

Amatőr/Hivatásos nyilatkozat

Alulírott Varga László (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője, az alábbi nyilatkozatot teszem.

Az általam képviselt sportszervezet a látvány-csapatsportban működő AMATŐR sportszervezetnek minősül.

Tudomásul veszem, hogy a jelen nyilatkozat megfelelő kitöltése és aláírása az elbírálás feltétele.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel és kötelezettséget vállalok, hogy a nyilatkozat vonatkozásában bekövetkezett változásokat 8 napon belül bejelentem a jóváhagyást végző szervezetnek.

Tamási, 2017. 09. 25.

Látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet: minden olyan, a sportról szóló törvényben meghatározott szabályok szerint működő sportegyesület vagy sportvállalkozás, amelyik nem minősül a következő pontban meghatározott hivatásos sportszervezetnek (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 42. pontja).

Látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet: a látvány-csapatsportágak országos sportági szakszövetsége által kiírt versenyrendszer:

- a. legmagasabb felnőtt bajnoki osztályában - a veterán korosztályokra kiírt versenyrendszer kivételével - részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet, vagy
- b. alsóbb bajnoki osztályában részt vevő (indulási jogot elnyert) sportszervezet abban az esetben, ha az ilyen sportszervezet hivatásos sportolót alkalmaz.

Több látvány-csapatsportban több jogi személy szervezeti egységgel (szakosztállal) működő sportszervezet esetén az e törvényben a hivatásos sportszervezetekre előírt rendelkezéseket csak arra a jogi személy szervezeti egységre (szakosztályra) kell alkalmazni, amelyek az a)-b) pont szerinti versenyrendszerek bajnoki osztályában részt vesz (a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 43. pontja)

ÁFA Nyilatkozat

Kérelmező képviselőjében eljárva, a 2017/2018-as támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programmal kapcsolatban büntetőjogi felelősségem tudatában, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) alapján a következő nyilatkozatot teszem.

Kijelentem, hogy a Kérelmező alanya az ÁFA-nak és, kérem, hogy a sportfejlesztési program az alábbiak figyelembevételével kerüljön elbírálásra.

Jogcím	Bruttó*	Nettó*
Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának támogatása	X	
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatása	X	
Képzési feladatok támogatása	X	

*Jogcímenként egy választható.

Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban **változás következik be**, arról a Magyar Kézilabda Szövetséget haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő **5 napon belül** – jelen nyilatkozat megfelelő kitöltésével és benyújtásával – tájékoztatom.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az Áfa tv. által előírt fordított adózás szerint a termék beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett vagyok az általános forgalmi adó megfizetésére, valamint e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügyletet külön számolom el és az ügyletet alátámasztó bizonylat(oka)t elkülönítetten nyújtom be.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén további adatokat kérjen be, valamint e célból a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt megkeresse. Az ilyen jellegű adatszolgáltatáshoz hozzájárulok. Tudomásul veszem, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további nyilatkozatot, információt kérhet.

Kelt: Tamási, 2017. 09. 25.

Varga László
elnök, Tamási Kézilabda Club

**Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem tölts fel 0-val az adott mezőket)**

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
Output indikátorok					
Teljes szakember állomány	fő		7	8	14%
Licence-szel rendelkező edzők száma	fő		4	5	25%
Edzőtáborok száma	db		0	3	0%
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		1	1	0%
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2		0	0	0%
Egyéb indikátorok:					
Induló csapatok száma	db		11	13	18%
Lejátszott mérkőzések száma	db		183	220	20%
Utánpótlás korú játékosok száma	db		130	155	19%

**Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem tölts fel 0-val az adott mezőket)**

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
Eredmény indikátorok					
Korosztályos sportolók száma:					
U19	fő		3	5	67%
U18	fő		3	5	67%
U17	fő		2	4	100%
U16	fő		5	7	40%

U15	fő		3	6	100%
Egyéb indikátorok					
U14	fő		10	12	20%
U13	fő		5	8	60%
U12	fő		5	7	40%

A projekt költségvetése

Projekt költségvetése összesen

Jocímek	Közvetlen támogatás	Ellenőrző szervnek fizetendő díj	Közreműködői 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	451 511 Ft	4 655 Ft	9 309 Ft	465 475 Ft	199 489 Ft	660 309 Ft	664 964 Ft
- ebből előfinanszírozott (nem ingatlan)	451 511 Ft	4 655 Ft	9 309 Ft	465 475 Ft	199 489 Ft	660 309 Ft	664 964 Ft
- ebből előfinanszírozott (ingatlan)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
- ebből utófinanszírozott	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás	25 430 320 Ft	262 168 Ft	524 336 Ft	26 216 824 Ft	2 912 980 Ft	28 867 636 Ft	29 129 804 Ft
Képzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
- ebből általános képzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
- ebből szakképzés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	25 881 831 Ft	266 823 Ft	533 645 Ft	26 682 299 Ft	3 112 469 Ft	29 527 945 Ft	29 794 768 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj

Személyi	Tárgyi	Utánpótlás	Képzés	Összesen
0 Ft	15 000 Ft	10 000 Ft	0 Ft	25 000 Ft