

Ügyiratszám : be/SFPHP04-2100/2014/MKSZ

¹ Érkezett : _____**1. A KÉRELMEZŐ ADATAI**

A kérelmező szervezet teljes neve:

Tatabányai Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság

A kérelmező szervezet rövidített neve:

Tatabányai Kézilabda Kft.

² Gazdálkodási formakód: 113

Bajnoki osztály: NBI

Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében

Nem jogosult

Adószám:

1 2 7 2 9 3 8 8 2 1 1

Bankszámlaszám:

1 1 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 4 9 3 8 2 9 5

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)

2 8 0 0

(helység) Tatabánya

(út, utca) Ságvári Endre út.

(házsám) 9.

A levelezési cím eltér a székhely címétől

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)

2 8 0 0

(helység) Tatabánya

(út, utca) Ságvári Endre út.

(házsám) 9.

Telefon: 34-510-921

Fax: 34-510-921

Hivatalos honlap: www.tatabanyahandball.com

E-mail: tatabanyak@gmail.com

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve:

Németh Sándor Zoltán

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása:

ügyvezető

Mobiltelefonszám: 36309938852

E-mail cím: nemeth.zoltan@carbonex.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve:

Németh Sándor Zoltán

Mobiltelefonszám: 36309938852

E-mail cím: tatabanyak@gmail.com

Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Létesítmény neve	Létesítmény tulajdonosa	Létesítmény üzemeltetője	Átlagos heti használat (óra)	Használat célja
Földi Imre Sportcsarnok	Agora Nonprofit Kft.	Agora Nonprofit Kft.	60	felkészülés és versenyztetés
Kodály Zoltán Általános Iskola	GAMESZ	GAMESZ	65	felkészülés és versenyztetés
Szári Sportcsarnok	Szár Önkormányzata	Szár Önkormányzata	3	felkészülés és versenyztetés
Tarjáni Sportcsarnok	Tarján Önkormányzata	Tarján Önkormányzata	2	felkészülés és versenyztetés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2011-09-28

tevékenységének megkezdésének időpontja: 2009-09-28

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

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

Hivatalos név	Székhely	Kapcsolat/együttműködés célja, formája
Budaörsi Kézilabda Sport Kft.	2040 Budaörs Patkó u. 9. V/47.	felkészítés versenyztetés

1. A jóváhagyást végző szervezet tölti ki!

2. Kft esetén: 113, Rt. esetén: 114, sportegyesület esetén: 521, köztestület esetén: 549, alapítvány esetén: 569, Sportiskola esetén: 000, DSE 001

3. Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület feladatait ellátó sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indulási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező felsőoktatási sportban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelemmel érintett szakszövetség által kiírt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelemhez csatolni szükséges a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indulási jogot szerzett.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-2100/2014/MKSZ

2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

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

Bevétel	2012	2013	2014
Önkormányzati támogatás	57 MFt	5 MFt	60 MFt
Állami támogatás	0 MFt	1 MFt	0.5 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	81 MFt	85 MFt	95 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	77 MFt	96 MFt	216 MFt
Egyéb támogatás	1 MFt	5 MFt	10 MFt
Összegzés:			
összesen:	216 MFt	192 MFt	381.5 MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

Kiadás	2012	2013	2014
Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)	181 MFt	190 MFt	230 MFt
Működési költségek (rezi)	4 MFt	4 MFt	6 MFt
Anyagköltség	17 MFt	20 MFt	50 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	40 MFt	35 MFt	60 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	23 MFt	25 MFt	30 MFt
Összegzés:			
összesen:	265 MFt	274 MFt	376 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

	2012	2013	2014
Utánpótlásra fordított összeg	72.3 MFt	94.7 MFt	107 MFt
Működési költségek (rezi)	0 MFt	0 MFt	0 MFt

Ügyiratszám : be/SFPHP04-2100/2014/MKSZ

Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszak(i) 2014/15-ös bajnoki évad**Mely jogcímekre adja be a kérelmet?** Személyi jellegű ráfordítás Tárgyi eszköz beruházás Utánpótlás-nevelés fejlesztése Képzés fejlesztése Közreműködői költségek

Ismertesse a kérelmező szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtja be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitölteni).

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014 -es évadra vonatkozóan**Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása**

A Grundfos Tatabánya KC. a város teljes támogatását élvező, a közösségért és a helyi sportéletért aktívan tevékenykedő egyesület. A Tatabánya Kézilabda Club kétharmad részben, a városi önkormányzat egyharmad részben tulajdonosa a felnőtt csapatot működtető kézilabda Tatabányai Kézilabda Kft-nek. Az utánpótlás csapatok a Tatabányai Kézilabda Kft. alá tartoznak. Utánpótlás-rendszerünkben jelenleg mintegy 120 gyermekkel foglalkozunk. A szám szűkös toborzási lehetőségeinket figyelembe véve már nem tűnik alacsonynak. Az általános iskola ötödik osztályától, vagyis a 10 évesnél idősebbeket igazoljuk a kézilabda klubunkba, a 10 éves kor alatti korosztályok az iskolákban megszervezett képzéseken vesznek részt, de a testnevelőket és az iskolákat szakmailag és olykor anyagi támogatással segítjük.

Tatabányán nagyon szűk a toborzási lehetőség. A régi rendszerű sportiskolák megszűntek a városban, nem áll rendelkezésünkre megfelelő anyagi fedezet, hogy működtethessünk egy külön, az egyesületi tevékenységgel összefüggő iskolát. Klubunk szerződésben áll a tatabányai Kodály Zoltán Általános Iskolával, a helyi iskolák közül egyedül itt folyik kézilabda oktatás. Ebben az iskolában a toborzás a testnevelési órák kerete között zajlik. A sportág népszerűségének és hagyományának köszönhetően a városbeliek és környékiek közül is sokan kerülnek ki, akik kézilabdázni szeretnének, ők közvetlenül minket keresnek meg, és jelentkeznek az edzésekre. Nemcsak a szűk toborzási lehetőségek, de a kézilabda, a gyerekek és a város iránti tisztelet is arra ösztönöz bennünket, hogy minden sportolni vágyó nálunk jelentkezést válogatás nélkül felvegyünk.

Ahogy a toborzás, úgy a képzés helyszínei és lehetőségei is meglehetősen szűkre szabottak társaságunknál. A hozzánk kerülő játékosok képzettségi szintje rendkívül eltérő, van, aki sosem játszott még, van, aki ismeri már a technikákat, és megint van, aki ismeri, de másképp tanulta. Egységes képzési rendszer alkalmazására eddig nem volt lehetőség. Amint a toborzás-kiválasztási rendszer lehetővé teszi, hogy közel azonos alapoktól induljanak a gyerekek, alkalmazzuk az egységes szakmai koncepciót, amit minden edzőnek követnie kell. Követendő példának tartjuk a francia képzést – miszerint kiskortól egészen a felnőttéig ugyanabban a képzésben részesülnek –, az egységes, központi stratégiát kialakítását: elképzeléseink ebben is harmonizálnak az MKSZ terveivel.

Fontosnak tartjuk a gyermekek megmérettetését, ezért a versenyeken való részvételt lehetőségeinkhez mérten támogatjuk. Az MKSZ által előírt kötelező bajnokságokon versenykorosztályaink természetesen részt vesznek (Serdülő, Ifjúsági és Junior korosztályunk mind NB I-es bajnoki osztályban indul), de ezen kívüli is lelkes szereplői vagyunk a hazai és idegenben szervezett tornáknak. A képzés, nevelés fontos részének tartjuk, hogy a gyerekek tisztában legyenek saját erősségükkel és a mezőnnyel, illetve hogy szokják a versenyztetést.

A város támogatottsága révén a kézilabdások prioritást élveznek Tatabánya egyetlen sportcsarnokának használatában, de így is komoly egyeztetési kényszer alatt tudjuk csapatedzéseinket a 2009-ben felújított Földi Imre Sportcsarnokban megtartani. Ez a létesítmény jelenti az egyetlen „használató” termet a városban.

Vízio

Négy év múlva klubunk felnőtt csapata a hazai élmezőny meghatározó szereplője, a nemzetközi versenyek résztvevője. Utánpótlás-nevelésünkben kikerült fiataljainkból a felnőtt csapatunk tud elsősorban profitálni, így a kimagasló eredményeket elérő játékoskeret tagjai nagy százalékban sajátnevelésű játékosok.

Szakmai tudásunk és motivációnk mellé az anyagi tényezők is biztosítottak, klubunk szervezettel és szakmailag felépített.

Széles utánpótlás-bázissal rendelkezünk, a fiatalabb korosztályok is közvetlenül a képzési rendszerünkhöz tartoznak, sok gyereket vonzunk klubunkba, ezáltal biztosítjuk csapataink folyamatos feltöltöttségét. Már kisebb kortól kezdve koncentrált képzést nyújtunk.

A toborzási és kiválasztási rendszerünk alapjaiban megváltozik: szélesebb körű toborzást, és standardokhoz mért, alapos megfigyelésen és felmérésen alapuló kiválasztás követi. A környező településeken, ahol hagyománya van a kézilabdának, bázisokat építünk.

Képzésünk nagy gondot fordít az egyéni tehetséggondozásra és a versenyztetésre. Egységes, az MKSZ irányvonalához és stratégiájához alkalmazkodó szakmai program alapján képezzük játékosainkat, megnövelt edzésszámokban, a kiugró tehetségeknek egyéni képzést és posztra képzést biztosítva. Meglévő jó kapcsolati hálózatunkat tovább szélesítjük, korosztályainknak lehetőséget biztosítunk külföldi tornákon részvételre, és magunk is szervezünk nemzetközi versenyeket.

A kiválasztást, a képzést és felkészítést kiváló, jól felszerelt létesítményekben végezzük, illetve külön a kézilabdásoknak kialakított edző-létesítménnyel is rendelkezünk. Magasan képzett edzőgárdánk létszámát a megnövelt gyerekszámhoz igazítjuk, továbbképzésekre hazai és nemzetközi konferenciákon, tanulmányutakon való részvételt biztosítunk. Képzésünket erős tudományos-orvosi háttérrel támogatjuk.

Az európai férfi kézilabda meghatározó klubját szervezeti értelemben is a nemzetközi standardok szerint kívánjuk hatékonyra tenni. A 2011. évi LXXXII. törvény nyújtotta lehetőségekkel élve kívánjuk jelentősen megerősíteni a szakmai stábot és a gazdasági menedzsmentet.

3.2.1. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása

A Tatabánya Kézilabda Club (Tatabánya KC) a város teljes támogatását élvező, a közösségért és a helyi sportéletért aktívan tevékenykedő egyesület. A Tatabánya Kézilabda Club kétharmad részben, a városi önkormányzat egyharmad részben tulajdonosa a felnőtt csapatot működtető kézilabda Tatabányai Kézilabda Kft-nek. Az utánpótlás csapatok a Tatabányai Kézilabda Kft. alá tartoznak.

Utánpótlás-rendszerünkben jelenleg mintegy 100 gyermekkel foglalkozunk. A szám szűkös toborzási lehetőségeinket figyelembe véve már nem tűnik alacsonynak. Az általános iskola ötödik osztályától, vagyis a 10 évesnél idősebbeket igazoljuk a kézilabda klubunkba, a 10 éves kor alatti korosztályok az iskolákban megszervezett képzéseken vesznek részt, de a testnevelőket és az iskolákat szakmailag és olykor támogatással segítjük, támogatjuk.

Tatabányán nagyon szűk a toborzási lehetőség. A régi rendszerű sportiskolák megszűntek a városban, nem áll rendelkezésünkre megfelelő anyagi fedezet, hogy működtethessünk egy külön, az egyesületi tevékenységgel összefüggő iskolát. Klubunk szerződésben áll a tatabányai Kodály Zoltán Általános Iskolával, a helyi iskolák közül egyedül itt folyik kézilabda oktatás. Ebben az iskolában a toborzás a testnevelési órák kerete között zajlik. A sportág népszerűségének és hagyományának köszönhetően a városbeliek és környékiek közül is sokan kerülnek ki, akik kézilabdázni szeretnének, ők közvetlenül minket keresnek meg, és jelentkeznek az edzésekre. Nemcsak a szűk toborzási lehetőségek, de a kézilabda, a gyerekek és a város iránti tisztelet is arra ösztönöz bennünket, hogy minden sportolni vágyó nálunk jelentkezést válogatás nélkül felvegyünk.

Ahogy a toborzás, úgy a képzés helyszínei és lehetőségei is meglehetősen szűkre szabottak klubunknál. A hozzánk kerülő játékosok képzettségi szintje rendkívül eltérő, van, aki sosem játszott még, van, aki ismeri már a technikákat, és megint van, aki ismeri, de másképp tanulta. Egységes képzési rendszer alkalmazására eddig nem volt lehetőség. Amint a toborzás-kiválasztási rendszer lehetővé teszi, hogy közel azonos alapoktól induljanak a gyerekek, alkalmazzuk az egységes szakmai koncepciót, amit minden edzőnek követnie kell. Követendő példának tartjuk a francia képzést – miszerint kiskortól egészen a felnőttéig ugyanabban a képzésben részesülnek –, az egységes, központi stratégiát kialakítását: elképzeléseink ebben is harmonizálnak az MKSZ terveivel.

Fontosnak tartjuk a gyermekek megmérettetését, ezért a versenyeken való részvételt lehetőségeinkhez mérten támogatjuk. Az MKSZ által előírt kötelező bajnokságokon versenykorosztályaink természetesen részt vesznek (Serdülő, Ifjúsági és Junior korosztályunk mind NB I-es bajnoki osztályban indul), de ezen kívüli is lelkes szereplői vagyunk a hazai és idegenben szervezett tornáknak. A képzés, nevelés fontos részének tartjuk, hogy a gyerekek tisztában legyenek saját erősségükkel és a mezőnnyel, illetve hogy szokják a versenyztetést.

A város támogatottsága révén a kézilabdások prioritást élveznek Tatabánya egyetlen sportcsarnokának használatában, de így is komoly egyeztetési kényszer alatt tudjuk csapatedzéseinket a 2009-ben felújított Földi Imre Sportcsarnokban megtartani. Ez a létesítmény jelenti az egyetlen „használató” termet a városban.

Vízio

Négy év múlva klubunk felnőtt csapata a hazai élmezőny meghatározó szereplője, a nemzetközi versenyek, olykor a Bajnokok Ligája résztvevője. Utánpótlás-nevelésünkben kikerült fiataljainkból a felnőtt csapatunk tud elsősorban profitálni, így a kimagasló eredményeket elérő játékoskeret tagjai nagy százalékban sajátnevelésű játékosok.

Szakmai tudásunk és motivációnk mellé az anyagi tényezők is biztosítottak, klubunk szervezettel és szakmailag felépített.

Széles utánpótlás-bázissal rendelkezünk, a fiatalabb korosztályok is közvetlenül a képzési rendszerünkhöz tartoznak, sok gyereket vonzunk klubunkba, ezáltal biztosítjuk csapataink folyamatos feltöltöttségét. Már kisebb kortól kezdve koncentrált képzést nyújtunk.

A toborzási és kiválasztási rendszerünk alapjaiban megváltozik: szélesebb körű toborzást, és standardokhoz mért, alapos megfigyelésen és felmérésen alapuló kiválasztás követi. A környező településeken, ahol hagyománya van a kézilabdának, bázisokat építünk.

Képzésünk nagy gondot fordít az egyéni tehetséggondozásra és a versenyztetésre. Egységes, az MKSZ irányvonalához és stratégiájához alkalmazkodó szakmai program alapján képezzük játékosainkat, megnövelt edzésszámokban, a kiugró tehetségeknek egyéni képzést és posztra képzést biztosítva. Meglévő jó kapcsolati hálózatunkat tovább szélesítjük, korosztályainknak lehetőséget biztosítunk külföldi tornákon részvételre, és magunk is szervezünk nemzetközi versenyeket.

A kiválasztást, a képzést és felkészítést kiváló, jól felszerelt létesítményekben végezzük, illetve külön a kézilabdásoknak kialakított edző-létesítménnyel is rendelkezünk. Magasan képzett edzőgárdánk létszámát a megnövelt gyerekszámhoz igazítjuk, továbbképzésekre hazai és nemzetközi konferenciákon, tanulmányutakon való részvételt biztosítunk. Képzésünket erős tudományos-orvosi háttérrel támogatjuk.

Az európai férfi kézilabda meghatározó klubját szervezeti értelemben is a nemzetközi standardok szerint kívánjuk hatékonyra tenni. A 2011. évi LXXXII. törvény nyújtotta lehetőségekkel élve

kívánjuk jelentősen megerősíteni a szakmai stábot és a gazdasági menedzsmentet.

Létesítmény feltételek

Létesítmény neve: Tarjáni Sportcsarnok

Létesítmény pontos címe: Tarján, Rákóczi u.15.

Tulajdonos neve: Tarján Község Önkormányzata

Üzemeltető neve: Tarján Község Önkormányzata

Létesítés éve: 2002.

A létesítményt sportcélra 2002 óta használják

Hasznosítás módjai: NB I. Férfi, kézilabda, edzés

A létesítményben található funkcionális egységek: sportpálya, mérete: 20 x 40 m, burkolata: parketta, ülő- és állóhely: 500 fő, öltözők száma: 4, befogadóképessége: 15 fő, orvosi szoba: 1 db, a funkcionális egységek létesítésének ideje: 2009.

Az országos szakszövetség versenyeztetési előírásainak megfelel.

Létesítmény neve: Kodály Zoltán Általános Iskola és AMI

Létesítmény pontos címe: Tatabánya, Kodály tér 1.

Tulajdonos neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

Üzemeltető neve: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

Létesítés éve: 1975.

A létesítményt sportcélra 2000 óta használják

Hasznosítás módjai: NB I. férfi kézilabda, edzés

A létesítményben található funkcionális egységek: sportpálya, mérete: 16 x 9 m, burkolata: műanyag padló, öltözők száma: 4 db, befogadóképessége: 10 fő, orvosi szoba: 1 db, iroda: 3 db, a funkcionális egységek létesítésének ideje: 1975.

Országos szakszövetség versenyeztetési előírásainak megfelel.

Létesítmény neve: Földi Imre Városi Sportcsarnok

Létesítmény pontos címe: 2800 Tatabánya, Ságvári u.9.

Tulajdonos neve: Sport Nonprofit Kft

Üzemeltető neve: Sport Nonprofit Kft

Létesítés éve: 1976.

A létesítményt sportcélra 2000 óta használják

A létesítményben található funkcionális egységek: sportpálya, mérete: 20 x 40 m, burkolata: parketta, ülő- és állóhelyek száma: 700, illetve 300 fő, öltözők száma: 8 db, befogadóképessége: 15 fő, VIP részleg befogadóképessége: 40 fő, masszsza-szoba: 1 db, iroda: 4 db, a funkcionális egységek létesítésének ideje 2009.

Országos szakszövetség versenyeztetési előírásainak megfelel

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

Az 1970-es években épült Földi Imre Sportcsarnok világlítási rendszere elavult nem fel meg napjaink követelményeinek, ezért indokolt egy korszerű energiatakarékos, vezérelhető rendszer kialakítása.

Küzdőterének borítása parketta. Az évek folyamán a jelentős igénybevétel hatására a lakkréteg elkopott, így szükségessé vált a felület felcsiszolása és lakkozása.

A sportcsarnokban a mobil lelatók kialakítása jelentősen növelné a csarnok funkcionalitását.

Projekt időtartama és tevékenységének ütemterve

Stratégiai célok és prioritások

- A következő években megkezdett munkánkat kívánjuk folytatni, tehát városunk közoktatási intézményeivel (óvoda és iskola egyaránt) építjük a kapcsolatokat. A jelenlegi létszámot legalább duplájára kívánjuk növelni. Kiépített megfigyelő rendszerünk is újabb tehetségek bevonására szolgál. Tatabányát hagyományaink megfelelően a megye kézilabda központjává kívánjuk felépíteni, ahová összegyűjtjük a régió tehetségeit.
- Képzésünk azt a célt szolgálja, hogy utánpótlás-nevelésünkben kikerüljünk a játékosok felnőtt csapatunkat, illetve a magyar válogatott kereteket erősítsék. Minimális cél, hogy a keret többsége magyar állampolgárságú, lehetőleg saját nevelésű sportoló legyen. Megfigyelő rendszerünket a határon átnyúlva is működtetni kívánjuk, hogy a környező országban élő magyar fiatal tehetségek is esélyt kaphassanak.
- Egész Komárom-Esztergom megyében nagy hagyományra tekint vissza a kézilabda, aminek mindenkor központja volt Tatabánya. Klubunk szeretné ezt a régi hagyományt feleleveníteni, és újra a megye és a régió szakmai központjává válni. Ennek érdekében keressük az együttműködési lehetőségeket a megyén kívüli területeken is.
- A következő négy évben a nemzetközi kupák rendszeres szereplői kívánunk lenni, ott eredményesen szerepelni.
- Tovább erősítjük a határon túli, a szlovák és erdélyi területen lévő magyar-magyar kapcsolatunkat, edzőtáborokat és versenyeket szervezünk a határon túli magyar kézilabdázók számára.

Célok elérése, megvalósítás

A következő években széles körben szeretnénk megújítani a szakmai munkát és a szervezeti hátteret. Főként toborzás–kiválasztás, a szervezeti háttér és a létesítmény problémás területén szorultunk fejlesztésre. Szakembereink tudására, elszántságára és hagyományainkra tudunk építkezni. Hiszünk, hogy érdemes a város kézilabda hagyományait feleleveníteni, megéri a befektetett energiát és pénzt. Az eddigi helyzetet mindenképpen változtatni szeretnénk. Ez idáig sem a motiváció hiánya, hanem az anyagi lehetőségeink jelentettek akadályt.

- Tatabánya közoktatási intézményeivel felvesszük a kapcsolatot, amennyiben lehetőségeink adottak, átváltoztatjuk a fiatalabb korosztályok edzését
- A megyében a hagyományoknak megfelelően vállaljuk a központi szerepet, és a régió legtehetségesebb játékosait összegyűjtve nevelünk professzionális játékosokat.
- A határon is átnyúló megfigyelő rendszer kiépítésén dolgozunk
- Intenzívebb toborzási eszközöket alkalmazunk

Célunk, hogy felnőtt csapatunk profitalhasson utánpótlás-képzésünkben. A pályázati támogatás jelentős részét a megfigyelés–kiválasztás–képzés rendszer átforgatására és fejlesztésére szánjuk.

- Alulról építkezünk, már a legkisebbe korosztályok nevelését is bevonjuk rendszerünkbe, hogy kiskorban speciális képzést nyújthassunk a gyerekeknek
- Biztosítjuk az utánpótlás csapatok egymás utáni feltöltöttségét
- A kiszélesített bázisra is alkalmazzuk az egységes szakmai program alapján megtartott edzéseket. Edzőinknek a meghatározott, korosztályokra lebontott szakmai koncepciót kell az adott korosztályra alkalmazniuk, és a korosztályoknak megfelelő edzésszintet végrehajtaniuk. Ez előírt taktikai, technikai és motorikus elemeket elsajátíttatniuk
- A tehetséges gyerekek számára a csapatedzések mellett egyéni képzést, ill. posztra képzést szeretnénk biztosítani
- Intenzív versenyeztetés lehetőségét biztosítunk csapataink számára
- A kiválasztást megfelelő tudományos felmérésekkel, orvosi, pszichológiai, intelligencia, antropometriás mérésekkel kívánjuk megalapozni.
- Utánpótlás képzésünk távlati valós célja egy koncentrált, akadémiai jellegű képzés kiépítése. A kiemelkedően tehetségesekkel kiemelt módon kell foglalkozni. Ehhez a közeljövőben:
- Megfelelő scouting-hálózatot kell kiépíteniük a központi edzéshez, a számunkra szakmailag megfelelő és megbízható emberek segítségével.
- Ki kell építeni azt a rendszert Tatabányán, hogy ha egy nem a városban, illetve annak közvetlen közelében élő kiugróan tehetséges gyereket leigazolunk, el tudjuk helyezni a neki megfelelő iskolába: általános, gimnázium, szakközép; és kollégiumi ellátást tudjunk biztosítani.
- Korosztályainknál támogatjuk az edzőtáboroztatást koncentrált képzés és csapatépítési célokból.

Szeretnénk a szakmai háttér kapcsán is változtatásokat. Kiváló sportszakemberekkel dolgozunk együtt, az ő érdeklődésükben, és a minőségi nevelés kapcsán a következőket tűztük ki célul:

- Négy év távlatában a megnövelt létszámhoz bővített szakmai stábot szeretnénk, új emberek bevonásával
- A szervezeti hierarchiát fel kell építeni és megerősíteni
- Fontos, hogy innovatívok, tanulékonyak legyünk minden szinten. Jelenleg Európában a skandinávoktól és spanyoloktól nem csak a képzés terén érdemes tanulni, hanem a klubok szervezeti felépítését is tanulmányozni. Az elkövetkezendő négy évben a célok megvalósításához alkalmas innovációval kívánjuk megújítani szervezetünket és menedzsmentünket.
- Klubunknál dolgozó szakemberek töredékéért dolgoznak annak, amit külföldi csapatoknál ugyanabban a pozícióban megkeresnek náluk nem jobb képességű emberek, szükség van bérük megemelésére.
- Az egyéni képzés kapcsán szeretnénk azon volt válogatottakat, kézilabdásokat bevonni, akikre az ország méltán lehet büszke, és sokat adhatnak utánpótlás-nevelésünk színvonalának emelése érdekében. Ilyen státusszal bír a már nálunk tevékenykedő Marosi László és Kontra Zolt. A régi tatabányaiak is szívesen besegítenek pl. Sibalk Jakab és Szabó László. Pszichológiailag is fontosnak tartjuk, hiszen a gyerekek számára elérhető közelségbe kerül a perspektíva, a jövő.
- A tatabányai kézilabdázók számának növeléséhez, a minőségi szakmai munka továbbfejlesztéséhez elengedhetetlenül fontos a megfelelő létesítményi háttér kialakítása
- Egyesületünkkel hatékony sportszolgáltató szervezetet kívánunk válni, mely partnereink és fogyasztóink igényeit minél magasabb szinten igyekszik kiszolgálni. A fejlesztésekkel nem csak a játékosaink, a szülők és munkatársaink elégedettségét, hanem a szponzorok, támogatók, a nézőközönség, üzleti partnerek, médiamunkatársak és a város figyelmét és megalégedettségét szeretnénk biztosítani.

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

Szövetségi cél: „Dinamikus növelni akarjuk – sportágunk ismertségének megfelelően – a kézilabda mindennapos művelését, elterjedtségét. Regisztrált sportolóink számát – ideértve a nem versenysportolókat is – meg kívánjuk duplázni.”

- Klubcél: A következő években megkezdett munkánkat kívánjuk folytatni, tehát városunk közoktatási intézményeivel (óvoda és iskola egyaránt) építjük a kapcsolatokat. A jelenlegi létszámot

legalább duplájára kívánjuk növelni. Kiépített megfigyelő rendszerünk is újabb tehetségek bevonására szolgál. Tatabányát hagyományok megfelelően a megye kézilabda központjává kívánjuk felépíteni, ahová összegyűjtjük a régió tehetségeit.

Szövetségi cél: „Stratégiai célunk, hogy a magyar játékosok száma növekedjen az élcsapatokban.”

• Klubcél: Képzésünk azt a célt szolgálja, hogy utánpótlás-nevelésünkől kikerült játékosok felnőtt csapatunkat, illetve a magyar válogatott kereteket erősítsék. Minimális cél, hogy a keret többsége magyar állampolgárságú, lehetőleg saját nevelésű sportoló legyen. Megfigyelő rendszerünket a határokon átnyúlva is működtetni kívánjuk, hogy a környező országban élő magyar fiatal tehetségek is esélyt kaphassanak.

Szövetségi cél: „A Magyar Kézilabda Szövetség a meglévő szakmai központok, műhelyek bázisán regionális szakmai központok kialakítására törekszik.”

• Klubcél: Egész Komárom- Esztergom megyében nagy hagyományra tekint vissza a kézilabda, aminek mindig is központja volt Tatabánya. Klubunk szeretné ezt a régi hagyományt feleleveníteni, és újra a megye és a régió szakmai központjává válni.

Szövetségi cél: „A Magyar Kézilabda Szövetségnek stratégiai célja, hogy megőrizze a magyar kézilabdázás kivívott előkelő helyét a világ kézilabdázásában.”

• Klubcél: A következő négy évben a nemzetközi kupák rendszeres szereplői kívánunk lenni, ott eredményesen szerepelni.

Szövetségi cél: „A magyar kézilabdázás ügyét nemzeti ügynek fogjuk fel.”

• Klubcél: A következő négy évben tovább erősítjük a határon túli, elsősorban a szlovák területen lévő magyar-magyar kapcsolatunkat, edzőtáborokat és versenyeket szervezünk a határon túli magyar kézilabdázók számára.

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

A Grundfos Tatabánya KC a város és a térség egyik meghatározó közösségformáló, nevelő szervezete.

Ha terveink megvalósulnak, akkor a közeljövőben legalább 120 fiúgyermeknek kínálunk értelmes szabadidő eltöltést helyben, és szoktatjuk hozzá őket az egészséges életmódhoz. Többségük nem jut el a válogatottságig, de egy közösség tagja lehet, megtapasztalhatja a sport nevelési, hasznos szabadidő eltöltési funkciójának minden jótékony hatását.

A városban tervezett nemzetközi tornák, a médiakapcsolatok, és a gyakori szereplések még ha apró, de fontos elemét képezik Tatabánya városmarketingjének. Erre építhet a város saját kommunikációjában.

A város hírnevét szintén erősíti, hogy egykori nemzetközi hírnévnek örvendő sportolók itt telepednek le, elkötelezettek egyesületünk felé és a klub keretein belül működnek Tatabánya és a kézilabda oktatás érdekében.

A térség számára külön kedvező a sportklubok együttműködése. Megyénkben a kézilabda és a futball egyesületek nem versengenek, hanem egymás kölcsönös támogatásával élünk egymás mellett.

A pályázatban foglaltak megvalósulásával, megtaláljuk és kineveljük a jövő tehetségeit, akik a jövő válogatottjának alapjai lehetnek, elősegítve a jelenleginél sikeresebb szerepléseket a világversenyeken. A megfigyelő rendszer segítségével a régiók közti és a határokon átívelő kapcsolatokat erősíthetjük.

A pályázatban megfogalmazott céljaink harmonizálnak a Magyar Kézilabda Szövetség törekvéseivel, a szövetségi célokat és eszközrendszert a helyi adottságokra alkalmazzuk, így építő kövei vagyunk és leszünk a magyar kézilabdázás újbóli felemelkedésének.

4. Kérjük itt minden esetben összefoglalni.

Ügyiratszám : be/SFPHP04-2100/2014/MKSZ

⁵ Személyi jellegű ráfordítások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki)
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)

Támogatási időszak	⁶ Név	Szül. idő	Kategória	Licensz	Új?	Adózás módja			Bruttó juttatás (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
Összegzés:											
							24	36	1 700 000	357 256 F	24 687 072

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15	12 531 509 Ft	12 531 509 Ft	25 063 018 Ft
Összegzés:			
összesen:	12 531 509 Ft	12 531 509 Ft	25 063 018 Ft

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

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

Ügyiratszám : be/SFPH04-2100/2014/MKSZ

7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő táblázatban kell kitölteni!)

Évad	Megnevezés	Menny. egység	Menny.	Egységár	Összeg	Kategória
2014/15	labda	db	30	17 000 Ft	510 000 Ft	Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15	Performance nadrág	db	25	12 400 Ft	310 000 Ft	Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15	Performance felső	db	25	18 600 Ft	465 000 Ft	Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15	Performance télikabát	db	25	31 000 Ft	775 000 Ft	Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15	Performance szélzdzseki	db	25	18 600 Ft	465 000 Ft	Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15	Performance rövidnadrág	db	25	7 750 Ft	193 750 Ft	Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15	Performance póló	db	25	9 300 Ft	232 500 Ft	Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15	Kapucnis felső	db	50	18 600 Ft	930 000 Ft	Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15	szabadidőpóló	db	50	9 000 Ft	450 000 Ft	Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15	rövidnadrág	db	25	7 750 Ft	193 750 Ft	Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15	sporttáska nagy	db	25	12 400 Ft	310 000 Ft	Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15	Hátizsák	db	25	7 750 Ft	193 750 Ft	Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15	gálamelegítő	db	25	26 350 Ft	658 750 Ft	Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15	zokni	csomag	150	1 500 Ft	225 000 Ft	Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15	edzőpóló	db	75	3 410 Ft	255 750 Ft	Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15	rövidnadrág edzés	db	75	5 250 Ft	393 750 Ft	Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15	bemelegítő jogging	db	25	22 630 Ft	565 750 Ft	Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15	papucs	db	25	5 580 Ft	139 500 Ft	Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15	kesztyű	db	25	3 410 Ft	85 250 Ft	Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15	sapka	db	25	3 800 Ft	95 000 Ft	Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15	kézilabda mez (meccs)	db	75	10 230 Ft	767 250 Ft	Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15	kézilabda nadrág (meccs)	db	75	7 750 Ft	581 250 Ft	Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15	kapusmez és nadrág	db	6	24 800 Ft	148 800 Ft	Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15	Bemelegítő felső	db	25	18 600 Ft	465 000 Ft	Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15	kézilabda cipő	db	30	45 000 Ft	1 350 000 Ft	Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15	BTL-6000 SWT Topline 5.7	db	1	6 544 070 Ft	6 544 070 Ft	Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15	BTL-4820S Combi Topline (Double)	db	1	1 193 673 Ft	1 193 673 Ft	Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15	BTL-4800LM2 Combi Topline	db	1	1 307 592 Ft	1 307 592 Ft	Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15	Infravörös Lézerterápia fejcsoport	db	1	1 931 670 Ft	1 931 670 Ft	Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15	Védőszemüveg	db	2	69 342 Ft	138 684 Ft	Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15	Multi korong applikátor BTL-5000/4000 M	db	1	242 697 Ft	242 697 Ft	Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15	Korong applikátor BTL-5000/4000 Magnet	db	1	94 107 Ft	94 107 Ft	Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15	BTL-1100 fix magasságú, 3 részes ágy	db	1	356 616 Ft	356 616 Ft	Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15	Mozgásterápiás kiegészítők	db	3	56 464 Ft	169 392 Ft	Sporteszköz, sportfelszerelés
2014/15	Mercedes Vito 113 CDI	db	2	11 900 000 Ft	23 800 000 Ft	Személyszállítási eszközök
2014/15	Laptop	db	1	230 000 Ft	230 000 Ft	Informatikai eszközök
2014/15	Videó kamera	db	1	200 000 Ft	200 000 Ft	Informatikai eszközök
2014/15	LED fal	db	1	13 671 500 Ft	13 671 500 Ft	Informatikai eszközök
Összegzés:					60 639 801 Ft	

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban:

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15	18 582 166 Ft	43 358 386 Ft	61 940 552 Ft
Összegzés:			
összesen:	18 582 166 Ft	43 358 386 Ft	61 940 552 Ft

Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Támogatási időszak	9 Kategória	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás helyszíne	Helyrajzi szám	Beruházás, felújítás tervezett kezdete	Beruházás, felújítás tervezett befejezése	Üzembe helyezés tervezett időpontja	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)	U.f.	E.k.
2014/15	TEF	Földi Imre Sportcsarnok	2800 Tatabánya Ságvári	2096/28	2014-08-01	2014-07-25	2014-08-31	39 798 941 Ft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014/15	TEF	Földi Imre Sportcsarnok	2800 Tatabánya Ságvári	2096/28	2014-07-14	2014-07-25	2014-07-15	5 871 210 Ft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2014/15	TEB	Földi Imre Sportcsarnok	2800 Tatabánya Ságvári út	2096/28	2014-08-01	2014-08-31	2014-08-31	30 200 600 Ft	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Összegzés:								75 870 751 Ft		

Összes sportcélú ingatlan beruházás ráfordítása (Ft)

Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15	23 249 464 Ft	54 248 749 Ft	77 498 213 Ft
Összegzés:			
összesen:	23 249 464 Ft	54 248 749 Ft	77 498 213 Ft

Tárgyi beruházások részletes indoklása

Évad	Tárgyi eszköz megnevezése	Indoklás
2014/15	2	Az 1970-es években épült Földi Imre Sportcsarnok világítási rendszere elavult nem fel meg napjaink követelményeinek, ezért indokolt egy korszerű energiatakarékos, vezérelhető rendszer kialakítása.
2014/15	1	A Földi Imre Sportcsarnok küzdőterének borítása parketta. Az évek folyamán a jelentős igénybevétel hatására a lakkréteg elkopott, így szükségessé vált a felület felcsiszolása és lakkozása
2014/15	1	A földi Imre Sportcsarnokban a mobil lelátók kialakítása jelentősen növelné a csarnok funkcionalitását.
2014/15	1	A gyógyászati segédeszközök segítik a sérülések megelőzését, a gyors regenerációt.

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

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

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját):

- a beruházás finanszírozási terve és forrása (egyúttal kérjük, hogy jelölje meg a részszámlások ellenőrző szervezetéhez történő benyújtásának tervezett időpontjait is);
- a beruházás fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrásai;
- az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;
- az elkészült létesítmény által termelhető bevételi források.

7. Azon beszerzéseket, amelyeket a jogszabály megenged utánpótlás-nevelési feladatként elszámolni, a 3.3 pontban kell feltüntetni.

8. A Rendelet 2. § (1) 9. pont szerint

9. Tárgyi eszköz beruházás : TEB, tárgyi eszköz felújítás : TEF, Biztonságtechnikai fejlesztés: BTI

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

Ügyiratszám : be/SFPHP04-2100/2014/MKSZ

11 Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei**Utánpótlás-nevelésben igazolt játékosok száma (fő)**
Ha valamely korosztályban nincs játékosa, töltsse fel 0-val a mezőt!**2014/15-ös bajnoki évad**

Korosztály	Versenyszabályokkal rendelkezők száma (Fő)	Bajnokságban szereplő csapatok száma (Db)	Bajnokság szintje (legmagasabb)
U7	0	0	<input type="text" value=""/>
U8	0	0	<input type="text" value=""/>
U9	0	0	<input type="text" value=""/>
U10	14	1	Országos <input type="text" value=""/>
U11	18	1	Országos <input type="text" value=""/>
U12	18	1	Országos <input type="text" value=""/>
U13	14	1	Országos <input type="text" value=""/>
U14	16	1	Országos <input type="text" value=""/>
Serdülő	12	1	Országos <input type="text" value=""/>
Ifjúsági	20	1	Országos <input type="text" value=""/>
Junior	13	1	Országos <input type="text" value=""/>

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

Ügyiratszám : be/SFPHP04-2100/2014/MKSZ

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése						
Évad	¹² Megnevezés	Mennyiségi egység	Mennyiség	Egységár	Összeg	Kategória
2014/15	labda	db	120	17 000 Ft	2 040 000 Ft	Sporteszköz
2014/15	wax	db	80	9 000 Ft	720 000 Ft	Sporteszköz
2014/15	medicinlabda 1kg	db	40	6 000 Ft	240 000 Ft	Sporteszköz
2014/15	medicinlabda 2kg	db	40	7 000 Ft	280 000 Ft	Sporteszköz
2014/15	medicinlabda 5kg	db	40	8 000 Ft	320 000 Ft	Sporteszköz
2014/15	Gumikötél	db	40	3 000 Ft	120 000 Ft	Sporteszköz
2014/15	Thera-Band erősítő szalag ezüst	db	40	2 970 Ft	118 800 Ft	Sporteszköz
2014/15	Thera-Band erősítő szalag arany	db	40	3 470 Ft	138 800 Ft	Sporteszköz
2014/15	Egyensúlyi párna	db	20	7 500 Ft	150 000 Ft	Sporteszköz
2014/15	Sparrow bag	db	20	18 000 Ft	360 000 Ft	Sporteszköz
2014/15	sport bólya	db	20	1 200 Ft	24 000 Ft	Sporteszköz
2014/15	Kézisúlyzó 5kg	db	20	3 000 Ft	60 000 Ft	Sporteszköz
2014/15	Lábsúly 1kg	db	20	2 490 Ft	49 800 Ft	Sporteszköz
2014/15	TRX	db	15	30 000 Ft	450 000 Ft	Sporteszköz
2014/15	koordinációs létra	db	15	12 000 Ft	180 000 Ft	Sporteszköz
2014/15	Karika szett 10 db	szett	3	14 000 Ft	42 000 Ft	Sporteszköz
2014/15	Vállheveder	db	10	9 000 Ft	90 000 Ft	Sporteszköz
2014/15	síp	db	12	2 400 Ft	28 800 Ft	Sporteszköz
2014/15	bemelegítő jogging	db	60	26 800 Ft	1 608 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	kézilabda mez edzés	db	160	5 600 Ft	896 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	kézilabda nadrág edzés	db	240	5 300 Ft	1 272 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	zokni	csomag	480	1 100 Ft	528 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	papucs	db	120	5 580 Ft	669 600 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	sapka	db	120	3 800 Ft	456 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	kesztyű	db	120	3 410 Ft	409 200 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Jelzőtrikó	db	180	2 480 Ft	446 400 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	gálamelegítő	db	120	31 900 Ft	3 828 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	szabadidőpóló	db	240	4 000 Ft	960 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	sporttáska nagy	db	120	12 400 Ft	1 488 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	kabát	db	120	31 000 Ft	3 720 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Copa széldzseki	db	60	13 950 Ft	837 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	kézilabda mez (meccs)	db	120	9 000 Ft	1 080 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	kézilabda nadrág (meccs)	db	120	5 270 Ft	632 400 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Copa bemelegítő felső	db	120	11 000 Ft	1 320 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	kézilabda cipő	db	160	45 000 Ft	7 200 000 Ft	Sportfelszerelés
2014/15	Tape BSN 5 cm	db	120	1 000 Ft	120 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	Beiersdorf Tape 5 cm	db	120	1 400 Ft	168 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	Arnika Zselé	db	40	3 150 Ft	126 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	Intensive hűtő zselé	db	40	3 200 Ft	128 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok

2014/15	Fagyasztó spray	db	50	3 200 Ft	160 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	jégzselé spray	db	40	800 Ft	32 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	jégakku	db	8	800 Ft	6 400 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	jégtömlő	db	8	2 500 Ft	20 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	ragtapasz	db	120	900 Ft	108 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	tapadó kötés	db	120	2 000 Ft	240 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	kötésragasztó	db	120	3 200 Ft	384 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	géz	csomag	40	1 250 Ft	50 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	poly vékony szivacs	db	40	690 Ft	27 600 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	masszázs olaj	db	40	1 800 Ft	72 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	masszázs krém	db	40	2 200 Ft	88 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	bemelegítő krém	db	40	3 300 Ft	132 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	hűtőtáska (6L-15L)	db	1	8 000 Ft	8 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	tapevágó olló	db	2	4 000 Ft	8 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	orrtampon	csomag	4	2100 Ft	8 400 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	melegtapasz (2db-os)	db	40	1 450 Ft	58 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	ló krém	db	14	4 800 Ft	67 200 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	kinesio Tape DVD	db	20	2 500 Ft	50 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	tape ragasztó spray	db	14	2 600 Ft	36 400 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	Xilox granulátum	doboz	14	2 600 Ft	36 400 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	Flector EP granulátum	doboz	24	950 Ft	22 800 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	Cataflam draszté	doboz	24	985 Ft	23 640 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	Voltaren retard	doboz	14	1 190 Ft	16 660 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	Augmentin Duo	doboz	24	2 330 Ft	55 920 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	Mideton filmtabletta	doboz	24	720 Ft	17 280 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	Rubophen	doboz	40	950 Ft	38 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	Immodium	doboz	8	1 420 Ft	11 360 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	Voltaren emulgél	doboz	24	2 035 Ft	48 840 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	Flector gél	doboz	24	1 000 Ft	24 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	Venoruton gél	doboz	80	980 Ft	78 400 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	Neogranormon kenőcs	doboz	14	820 Ft	11 480 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	Phenilbutazon	doboz	80	1 680 Ft	134 400 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	Ultra Preventive X multivitamin	doboz	120	12 000 Ft	1 440 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	Liquid Guarana	doboz	20	4 200 Ft	84 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	Nutridrink (24 db)	doboz	50	4 400 Ft	220 000 Ft	Gyógyszerek, vitaminok
2014/15	Vérnyomásmérő	db	1	10 000 Ft	10 000 Ft	Diagnosztikai eszközök
2014/15	Pulzuszámoló óra	db	20	100 000 Ft	2 000 000 Ft	Diagnosztikai eszközök
2014/15	kapu	db	2	200 000 Ft	400 000 Ft	Pályatartozék

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Évad	Korosztály	Ingatlan megnevezése	Bérleti díj (Ft/óra)	Igénybevétel (óra / hó)	Hónapok száma az évadban (hónap)	Igénybevett órák száma / évad	Éves költség
2014/15	Junior	Földi Imre Városi Sportcsarnok	13 000 Ft	21	11	231	3 003 000 Ft
2014/15	Ifjúsági	Földi Imre Városi Sportcsarnok	13 000 Ft	21	11	231	3 003 000 Ft
2014/15	Serdülő	Földi Imre Városi Sportcsarnok	13 000 Ft	16	11	176	2 288 000 Ft

2014/15	U14	Földi Imre Városi Sportcsarnok	13 000 Ft	6	9	54	702 000 Ft
2014/15	U14	Kodály Zoltán Általános Iskola	1 000 Ft	60	9	540	540 000 Ft
2014/15	Junior	Tarjáni Sportcsarnok	6 000 Ft	3	8	24	144 000 Ft
2014/15	Ifjúsági	Tarjáni Sportcsarnok	6 000 Ft	3	8	24	144 000 Ft
2014/15	Serdülő	Tarjáni Sportcsarnok	6 000 Ft	3	8	24	144 000 Ft
2014/15	Junior	Tatai Edzőtábor	6 000 Ft	4	8	32	192 000 Ft
2014/15	Ifjúsági	Tatai Edzőtábor	6 000 Ft	4	8	32	192 000 Ft
2014/15	Serdülő	Tatai Edzőtábor	6 000 Ft	4	8	32	192 000 Ft
2014/15	Junior	Szári Sportcsarnok	6 000 Ft	4	8	32	192 000 Ft
2014/15	Ifjúsági	Szári Sportcsarnok	6 000 Ft	4	8	32	192 000 Ft
2014/15	Serdülő	Szári Sportcsarnok	6 000 Ft	4	8	32	192 000 Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

Támogatási időszak	Név	Kategória	Új?	Adózás módja			Bruttó juttatás (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
Összegzés:								787 540	53 250 480

Sportszakemberek adatainak részletezése

Évad	Név	Szül. Idő	Licenz	² Fogl. kor.

--

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljgocímei	
Jogcím	2014/15
Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	33 162 800 Ft
Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök	6 371 180 Ft
Személyszállítási költségek	5 438 000 Ft
Nevezési költségek	400 000 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek	2 900 000 Ft
Versenys- és játékedvények kiállításának költségei	1 120 000 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja	11 120 000 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	6 348 000 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	53 250 480 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0 Ft
AJT program költségei	0 Ft
Összegzés:	
összesen:	120 110 460 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2014. és 2015. közötti időszakra (Ft)			
Időszak	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15	12 343 596 Ft	111 092 368 Ft	123 435 964 Ft
Összegzés:			
összesen:	12 343 596 Ft	111 092 368 Ft	123 435 964 Ft

1. OKJ s.sz. - OKJ-s sportszakember, Felsőfokú s.sz. - Felsőfokú sportszakember

2. Fogl. kor. - Foglalkoztatott korosztály

8. Ide nem érve a szövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetén.

9. Ide nem érve a szövetség által megállapított, a szövetség díjfizetési rendjében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékedvények esetén.

12. Tétéles bemutatást kérünk (Pt: mez, cipő, gyógyszerek, vitaminok stb.)

Ügyiratszám : be/SFPHP04-2100/2014/MKSZ

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

Évad	Képzés címe	Képzés típusa	Oktatók várható személyi költségei (Ft)	Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)	Képzésben résztvevők várható utazási és szállás költségei (Ft)	Egyéb folyó költségek (Ft)	Amortizáció (Ft)	Tanácsadói szolgáltatások (Ft)	Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)	Összesen
Összegzés:										
			0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014. és 2015. közötti időszakban

Időszak	Típus	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
2014/15 ▾	Á ▾	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2014/15 ▾	SZ ▾	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:				
	összesen:	0 Ft	0 Ft	0 Ft

14. a Rendelet 2§ (1) 3. pontjában meghatározott költségek: az oktatók személyi jellegű költségei, az oktatók és a képzésben részt vevők utazási költségei, beleértve a szállásköltségeket is, egyéb folyó költségek, különösen a képzési projekthez közvetlenül kapcsolódó anyagok, fogyóeszközök, az eszközök és berendezések amortizációja olyan mértékben, amennyire azokat kizárólag a képzési projekt céljaira használják, a képzési projekttel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások költségei, a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordítása, legfeljebb az a)–e) pontban felsorolt egyéb elszámolható költségek összegéig; melyei kapcsolatban csak a képzésben ténylegesen eltöltött idő vehető számításba, az ebből munkavégzéssel eltöltött idő levonása után

Ügyiratszám : be/SFPHP04-2100/2014/MKSZ

Közreműködői költségek				
Évad	Közreműködő által végzett feladat leírása	Kapcsolódó jogcím	Közreműködő díjazása (Ft)	Maximum közrem. díj
2014/15	Sportfejlesztési program előkészítése, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, támogatás elszámolása.	Személyi jellegű	250 630 Ft	250 630 Ft
2014/15	Sportfejlesztési program előkészítése, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, támogatás elszámolása.	Tárgyi jellegű	1 952 142 Ft	1 952 142 Ft
2014/15	Sportfejlesztési program előkészítése, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, támogatás elszámolása.	Utánpótlás nevelés	2 214 581 Ft	2 221 981 Ft
Összegzés:			4 417 353 Ft	

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

2014/15	2 212 310 Ft
---------	--------------

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)

Jogcím	2014/15-ös bajnoki évad
Személyi jellegű ráfordítások	375 945 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	2 928 213 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	3 325 505 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft
Összegzés:	
összesen:	6 629 663 Ft

Ügyiratszám : be/SFPH04-2100/2014/MKSZ

**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	
OUTPUT INDIKÁTOROK						
Teljes szakember állomány	fő		0	9	10	11.1 %
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	fő		0	5	7	40.0 %
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	fő		0	0	0	0.0 %
Licence-szel rendelkező edzők száma	fő		0	5	6	20.0 %
Szakemberek átlagfizetése	Ft		0	160000	250000	56.3 %
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	db		0	0	0	0.0 %
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	m2		0	0	0	0.0 %
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	fő		0	0	0	0.0 %
Egyéb indikátor:						
0	0		0	0	0	0.0 %
0	0		0	0	0	0.0 %
0	0		0	0	0	0.0 %

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

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Megjegyzés	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában	
EREDMÉNY INDIKÁTOROK						
Korosztályos sportolók száma:						
U7	Fő		0	0	0	0.0 %
U8	Fő		0	0	0	0.0 %
U9	Fő		0	0	0	0.0 %
U10	Fő		0	25	30	20.0 %
U11	Fő		0	19	20	5.3 %
U12	Fő		0	19	20	5.3 %
U13	Fő		0	16	18	12.5 %
Egyéb indikátor:						
Serdülő	Fő		0	8	14	75.0 %
Ifi	Fő			16	16	0.0 %
Junior	Fő			10	12	20.0 %

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

Indikátor megnevezése	Mértékegység	Kiindulási érték (jelenlegi)	Célérték (támogatási időszak vége)	Változás a bázisév %-ában
HATÁS INDIKÁTOROK				
Korosztályos eredményesség változása:				
U7	helyezés	0	0	0.0 %
U8	helyezés	0	0	0.0 %
U9	helyezés	0	0	0.0 %
U10	helyezés	0	0	0.0 %
U11	helyezés	0	0	0.0 %

U12	helyezés	0	0	0.0 %
U13	helyezés	0	0	0.0 %
Nézőszám	Fő	0	0	0.0 %
Egyéb indikátor:				
Serdülő	Helyezés	7	4	-42.9 %
Iffi	Helyezés	1	1	0.0 %
Junir	Helyezés	7	4	-42.9 %

Ügyiratszám : be/SFPHP04-2100/2014/MKSZ

Gazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására

45 000 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra				
Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	12 531 509 Ft	375 945 Ft	12 531 509 Ft	25 063 018 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	97 607 135 Ft	2 928 213 Ft	41 831 630 Ft	139 438 765 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	111 092 368 Ft	3 325 505 Ft	12 343 596 Ft	123 435 964 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	221 231 012 Ft	6 629 663 Ft	66 706 735 Ft	287 937 747 Ft

Projekt költségvetése összesen				
Jogcímek	Támogatás	Támogatásból közreműködői díj + NSI 1%	Önrész	Sportfejlesztési program értéke
Személyi jellegű ráfordítások	12 531 509 Ft	375 945 Ft	12 531 509 Ft	25 063 018 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	97 607 135 Ft	2 928 213 Ft	41 831 630 Ft	139 438 765 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása	111 092 368 Ft	3 325 505 Ft	12 343 596 Ft	123 435 964 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összegzés:	221 231 012 Ft	6 629 663 Ft	66 706 735 Ft	287 937 747 Ft