

A kérelmező adatai

A kérelmező szervezet teljes neve Kézilabda Utánpótlás Sport Kft
 A kérelmező szervezet rövidített neve Kézilabda Utánpótlás Kft
 Gazdálkodási formakód 113
 Bajnoki osztály: NBI/B
 Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek tekintetében Nettó összeg kerül figyelembe vételre (alanya az Áfának)
 Adószám 23492710-2-41
 Bankszámlaszám 10101487-07369200-01003007

A kérelmező szervezet székhelye

Irányítószám 1037 Város Budapest
 Közterület neve Jablonka Közterület jellege út
 Házszám 134/a Épület
 Lépcsőház Emelet
 Ajtó

A kérelmező szervezet levelezési címe

A levelezési cím megegyezik a székhely címével
 Irányítószám 1037 Város Budapest
 Közterület neve Jablonka Közterület jellege út
 Házszám 134/a Épület
 Lépcsőház Emelet
 Ajtó
 Telefon +36 70 454 01 71 Fax +36 70 454 01 71
 Honlap <http://www.keziup.hu> E-mail cím torok.mihaly@t-online.hu

A képviselő adatai

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve Török Mihály
 A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása ügyvezető
 Mobiltelefonszám +36 70 454 01 71 E-mail cím torok.mihaly@t-online.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai

Kapcsolattartó neve	Mobiltelefonszám	E-mail cím
Török Mihály	+36 70 454 01 71	torok.mihaly@t-online.hu

Sportszervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Létesítmény tulajdonosa	Létesítmény üzemeltetője	Átlagos heti használat (óra)	Használat célja
Soroksári Sportcsarnok	Soroksári Önkormányzat	Sorosári Sportcsarnok Nonprofit Kft	20	Felk. és versenyeztetés
Sportkastély	XVIII. ker Önkormányzat	Városgazda Kft	10	Felk. és versenyeztetés
Kassa Utcai Ált. Isk.	XVIII. ker Önkormányzat	XVIII. ker GESZ	10	Felkészülés
Elektromos Sportcsarnok	ELMŰ NyRT	Elektromos SE	2	Versenyeztetés
Lőrinci Sportcsarnok	XVIII. ker Önkormányzat	Városgazda Kft	4	Felk. és versenyeztetés
Megyeri Úti Ált. Isk.	IV. Ker. Önkormányzat	IV. Újpest Gazd. Int.	6	Felkészülés
Kandó Téri ált. Isk.	XVIII. ker Önkormányzat	XVIII. ker GESZ	10	Felkészülés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2011-08-30
 A tevékenységének megkezdésének időpontja: 2011-08-30
 A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns): nem releváns
 Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns):

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

Székhely

Kapcsolat/együttműködés célja, formája



**A DOKUMENTUM
ELEKTRONIKUSAN
HITELESÍTETT**

A HITELESSÉG ELLENŐRZÉSÉHEZ
KATTINTSON IDE

hitelesítő rendszer: NETLOCK-PERSONAL | www.netlock.hu

Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása

A kérelmező 2014/15 évi gazdálkodásának és a 2016. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

Bevétel	2014	2015	2016
Önkormányzati támogatás	0 MFt	0 MFt	24 MFt
Állami támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)	18 MFt	20 MFt	25 MFt
Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel	66 MFt	68 MFt	357 MFt
Egyéb támogatás	0 MFt	0 MFt	0 MFt
Összesen	84 MFt	88 MFt	406 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban

Kiadás	2014	2015	2016
Személyi (bér és bérjellegű + járuléka)	47 MFt	42 MFt	44 MFt
Működési költségek (rezsi)	4 MFt	3 MFt	3 MFt
Anyagköltség	5 MFt	4 MFt	160 MFt
Igénybe vett szolgáltatás	18 MFt	25 MFt	38 MFt
Egyéb, máshova nem sorolható kiadások	9 MFt	11 MFt	17 MFt
Összesen	83 MFt	85 MFt	262 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Kiadás	2014	2015	2016
Utánpótlásra fordított összeg	80 MFt	78 MFt	70 MFt
Működési költségek (rezsi)	3 MFt	3 MFt	6 MFt

Személyi jellegű ráfordítások

2016/17 évad - Személyi jellegű ráfordítások									
Név	Születési dátum	Kategória	Lic.	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

2016/17 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

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 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)
Személyszállítási eszközök	Csapatszállító busz (Egyedi)	db	1	70 000 000 Ft	70 000 000 Ft
Informatikai eszközök	Számítógép	db	3	195 000 Ft	585 000 Ft
Sportfelszerelés	kézilabda cipő	db	15	35 000 Ft	525 000 Ft
Sportfelszerelés	szabadidőpóló	db	15	7 000 Ft	105 000 Ft
Sportfelszerelés	gálamelegítő	db	15	30 000 Ft	450 000 Ft
Sportfelszerelés	kabát	db	15	35 000 Ft	525 000 Ft
Informatikai eszközök	Laptop	db	2	195 000 Ft	390 000 Ft
					72 580 000 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása

Tárgyi eszköz megnevezése	Indoklás
Csapatszállító busz	Csapatok, képzésben résztvevő tanulók szállítása, működési bevételek növelése az önerő biztosítás érdekében.
Számítógép	Több számítógépünk tönkrement villámcsapás következtében, amelyek pótlása nagyon szükséges.
kézilabda cipő	Az edzők, sportmunkatársak sportruházatának biztosítása érdekében
szabadidőpóló	Az edzők, sportmunkatársak sportruházatának biztosítása érdekében
gálamelegítő	Az edzők, sportmunkatársak sportruházatának biztosítása érdekében
kabát	Az edzők, sportmunkatársak sportruházatának biztosítása érdekében
Laptop	Tevékenységünk bővülésével, a kollégák, edzők közti kommunikáció támogatására

2016/17 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása

Közvetlen támogatás	Ell. szerv. fiz. díj	Közreműködői díj	Teljes támogatás (Ft)	Önrész (Ft)	Elszámolandó összeg	Teljes ráfordítás (Ft)
50 338 938 Ft	518 958 Ft	1 037 916 Ft	51 895 812 Ft	22 241 062 Ft	73 617 916 Ft	74 136 874 Ft

Tárgyi eszköz beruházások/felújítások

2016/17 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás							
Kategória	Tárgyi eszköz beruházás/felújítás megnevezése	Beruházás, felújítás tervezett kezdete (év, hónap)	Beruházás, felújítás tervezett befejezése (év, hónap)	Használatba vétel tervezett időpontja (év, hónap)	U. f.	É. k.	Tervezett beruházási érték (Ft)
TEB	Munkacsarnok tervezése	2016-09-01	2017-06-30	2018-09-30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19 972 513 Ft
TEB	Engedélyeztetés hatósági díja	2016-09-01	2017-06-30	2018-09-30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	600 000 Ft
TEB	Projekt jogi költség	2016-09-01	2017-06-30	2018-09-30	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5 991 754 Ft
							26 564 267 Ft

2016/17 évad - Tárgyi beruházások részletes Indoklása			
Tárgyi eszköz megnevezése	Beruházás címe	Beruházás helyszíne, helyrajzi száma	Indoklás
Munkacsarnok tervezése	1042 Budapest Megyeri út 20	75607/1	Észak -Pesti régióban egy stabil bázis létrehozása mind felkészítés és mind versenyeztetés céljából, a nagyon szűk budapesti teremkapacitás bővítése érdekében.
Engedélyeztetés hatósági díja	1042 Budapest Megyeri út 20	75607/1	Észak -Pesti régióban egy stabil bázis létrehozása mind felkészítés és mind versenyeztetés céljából, a nagyon szűk budapesti teremkapacitás bővítése érdekében.
Projekt jogi költség	1042 Budapest Megyeri út 20	75607/1	Észak -Pesti régióban egy stabil bázis létrehozása mind felkészítés és mind versenyeztetés céljából, a nagyon szűk budapesti teremkapacitás bővítése érdekében.

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

Nem

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

Igen

2016/17 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.	18 424 042 Ft	189 939 Ft	379 877 Ft	18 993 858 Ft	8 140 225 Ft	26 944 144 Ft	27 134 083 Ft
Utóf.	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft

2016/17 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei		
Jogcím		Összesen (Ft)
Személyszállítási költségek		1 000 000 Ft
Nevezési költségek		810 000 Ft
Rendezési, felkészítési, képzési költségek		1 000 000 Ft
Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei		317 500 Ft
Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja		11 680 000 Ft
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége		6 200 000 Ft
A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai		35 037 600 Ft
Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár		0 Ft
Összesen		81 823 600 Ft

2016/17 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)
73 414 186 Ft	756 847 Ft	1 513 695 Ft	75 684 728 Ft	8 409 414 Ft	83 337 295 Ft	84 094 142 Ft

Általános Képzés

2016/17 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

2016/17 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

2016/17 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

2016/17 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)	1 037 916 Ft	1 037 916 Ft	518 958 Ft	1 556 874 Ft
Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)	379 877 Ft	379 877 Ft	189 939 Ft	569 816 Ft
Utánpótlás-nevelés	1 513 695 Ft	1 513 695 Ft	756 847 Ft	2 270 542 Ft
Összesen	2 931 488 Ft			4 397 232 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása	
Kapcsolódó jogcím	Feladat leírása
Tárgyi előfinanszírozott (nem ingatlan)	A közreműködő a program előkészítésével, megvalósításával, a Magyar Kézilabda Szövetséggel történő kapcsolattartással, a támogatási igazolások kiállításával, az előrehaladási jelentések elkészítésével, valamint az elszámolás elkészítésében történő közreműködésével kapcsolatos feladatokat, tanácsadásokat látja el.
Tárgyi előfinanszírozott (ingatlan)	A közreműködő a program előkészítésével, megvalósításával, a Magyar Kézilabda Szövetséggel történő kapcsolattartással, a támogatási igazolások kiállításával, az előrehaladási jelentések elkészítésével, valamint az elszámolás elkészítésében történő közreműködésével kapcsolatos feladatokat, tanácsadásokat látja el.
Utánpótlás-nevelés	A közreműködő a program előkészítésével, megvalósításával, a Magyar Kézilabda Szövetséggel történő kapcsolattartással, a támogatási igazolások kiállításával, az előrehaladási jelentések elkészítésével, valamint az elszámolás elkészítésében történő közreműködésével kapcsolatos feladatokat, tanácsadásokat látja el.