

Ügyiratszám:  
Érkezett:

## ÖSSZESÍTŐ ADATLAP

### 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: FTC-PLER Kézilabdásport Kft.  
A kérelmező szervezet rövidített neve: FTC-PLER Kft.

Gazdálkodási formakód: 1113

A szakszövetség vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség versenyrendszerében részt vevő vagy arra indúási jogot szerzett, vagy a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken részt vevő (vagy indulási jogot szerzett) sportszervezet jogállása:

Amatőr  Hivatásos sportszervezet  Közhasznú alapítvány  Diáksport egyesület  Sportiskola

Adószám: 126874002 - 2 - 41

A kérelmező szervezet székhelye: 1135 Budapest (irányítószám, helység)  
Csata u. (út, utca) 32. (házszám)

A kérelmező szervezet levelezési címe: 1135 Budapest (irányítószám, helység)  
Csata u. (út, utca) 32. (házszám)

Teléfono: +36-70-454-0171

Fax:

Hivatalos honlap: www.ftcpler.hu E-mail: torok.mihaly@ftcpler.hu

<sup>1</sup> A jövőnégyévi vagy szervezet tölti ki!

<sup>2</sup> Kft esetén: 113. Rt. esetén: 114. közoktatási intézmény esetén: 322. sportegyesület esetén: 521. alapítvány esetén: 559

<sup>3</sup> Amennyiben a kérelmező diák sportegyesület felzárkóztató elítélt sportszervezet és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelmellemmel érintett szakszövetség által kiirt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelmező csatlóli szűkesség a Magyar Diáksport Szövetség (MDSZ) nyilatkozatát arról, hogy a diák sportegyesület az MDSZ vagy a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFSZ) által szervezett versenyeken részt vesz, vagy arra indúási jogot szerzett. Amennyiben a kérelmező lekökötési pontban működő sportszervezet, és nem vesz részt vagy szerzett indulási jogot a kérelmellem érintett szakszövetség által kiirt versenyrendszer valamelyik bajnoki osztályában valamely felnőtt vagy utánpótlás korosztályban, akkor a kérelmező csatlóli szűkesség a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség nyilatkozatát arról, hogy a kérelmező sportszervezet részt vesz a főiskolai-egyetemi versenyrendszerben, vagy arra indúási jogot szerzett.

1/34 oldal Dátum:2012.04.01

### Szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai:

Létesítmény neve: Lőrinci Sportcsarnok Létesítmény neve: Lőrinci Sportkastély  
Létesítmény tulajdonosa: Bp. XVIII. ker. Létesítmény tulajdonosa: Bp. XVIII. ker.  
Létesítmény üzemeltetője: Városgazda XVIII. ker. Zrt. Létesítmény üzemeltetője: Városgazda XVIII. ker. Zrt.  
Állagos helyi használata: 30. (óraban) Állagos helyi használata: 28. (óraban)  
Használatának célja (megfelelő aláhúzandó): Használatának célja (megfelelő aláhúzandó):  
felkészülés/versenyrendezés felkészülés/versenyrendezés

A kérelmező szervezet megalakulásának időpontja: 2001 év 06 hó 20 nap

tevékenységének megkezdésének időpontja: 2001 év 06 hó 20 nap

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve, beosztása: Torók Mihály és Kovács Milán ügyvezetők

Mobilelelőn: +36-70-454-0171 és +36-20-956-4388 E-mail: torok.mihaly@ftcpler.hu és kovacs.milan@ftcpler.hu

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Torók Mihály

Mobilelelőn: +36-70-454-0171 E-mail: torok.mihaly@ftcpler.hu

A jogelőd szervezet neve (amennyiben releváns):

Megalakulásának időpontja (amennyiben releváns): év hó nap

A kérelmező szervezet áll-e szerződéses kapcsolatban/egytimüködesben más sportszervezettel, az őt látvány-csapatsport területén működő közhasznú alapítvánnyal vagy oktatási intézménnyel, amellyel közösen kívánja a sportfejlesztési programot megvalósítani? Amennyiben igen, kérjük, sorolja fel az együttműködő szervezeteket (hivatalos név, székhely):

1. Kézilabda Utánpótlás Sport Kft. 1135 Budapest, Csata u. 32.

2. Pestszenilőrinc-Pestszentimre Közművelődési és Sport Közalapítványt (1184 Bp., Úllői út 400.)

3. ....

4. Amennyiben a sportlétesítménynek több tulajdonosa is van, kérjük, küldesse el mindégyleket, tulajdoni arányokkal egyetemben!

2/34 oldal Dátum:2012.04.01

## 2. VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

2.1 A kérelmező 2010/2011. évi gazdálkodásának és 2012. évi tervadatainak főbb mutatói:

Megnevezés	2010. évi tényleges adatok (E Ft)	2011. évi adatok (E Ft)	2012. évi tervadatok (E Ft)
Tárgyi eszköz állomány (könyv szerinti érték)	641,- E Ft	2 500,- E Ft	19 500,- E Ft
Bevételek <sup>5</sup>	87 550,- E Ft	130 152,- E Ft	251 863,- E Ft
Forrás 1: Önkormányzat	25 000,- E Ft	25 000,- E Ft	29 000,- E Ft
Forrás 2: TAO	0,-	52 882,- E Ft	108 158,- E Ft
Forrás 3: Szponzor, egyéb	62 550,- E Ft	52 290,- E Ft	114 705,- E Ft
Költségek, ráfordítások	82 780,- E Ft	122 420,- E Ft	232 729,- E Ft
ebből: személyi jellegű ráfordítások	23 411,- E Ft	78 302,- E Ft	174 472,- E Ft
ebből: ingatlan bérleti díj	n.a.	1 100,- E Ft	20 870,- E Ft
Egyéb kiadások	59 379,- E Ft	43 018,- E Ft	37 387,- E Ft

Egyéb tájékoztató adatok

Utánpótlásra fordított összeg	n.a.	22 551,- E Ft	85 539,- E Ft
-------------------------------	------	---------------	---------------

<sup>5</sup> A támogatási kérelemben kizárólag birtokos szervezetek szerepelhetnek.  
E Ft.: állam-, önkormányzati-, Európa Unió támogatás, más nemzeti forrásból származó támogatás, bankhitelkölcsön, lárszági aróbból származó támogatás, nekem és marketingtevékenységéből származó bevétel, szponzori bevétel, jegybevételek, stb.

## 3. A SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM ADATAI

3.1. Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott – időszakok:

- 2012/13-as támogatási időszak  2013/14-es támogatási időszak  2014/15-es támogatási időszak

3.2. Ismertetése a kérelmező szervezet által támogatott sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják 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).

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

Sportszervezetünk a budapesti férfi kézilabda utánpótlás kiemelkedő bázisává vált a 2011. őszére. Ez részben „törzsnémi” fejlődés eredménye, illetve annak a tudatos törekvésnek a része, amivel szeretnénk elérni, hogy a Kézilabda Utánpótlás Sport Kft. a XVIII. kerületi hagyományokra és helyszíre építve elérhesse a „kiemelt utánpótlás régió központ címét”.

Az elmúlt időszakban lezajlott integráció alapjainak megerősítése, ami magában foglalja az Elektromos SE, a MALÉV SC, a PLEK, és a Soroksári TE csapatoknak egyébe fogását.

Minden korosztályban versenyzünk az NB I és az NB I/B, valamint az összes gyerekbajnoksági korosztályban, nem egy esetben több csapattal. Összeségében 219 számu versenyzővel végzünk tevékenységünket.

2011/2012-es szezon aktuális eredményei:

NBI junior: A bajnokság alapszakaszában 2. helyezést értünk el.

NBI ifi: A bajnokság alapszakaszában 3. helyezést értünk el.

OSB serdülő: A bajnokság "E" csoportjának alapszakaszában 1. helyezést értünk el.

OJK: Csapatunk bejutott az országos 4-es döntőbe.

Erma U16: Csapatunk bejutott az országos elődöntőbe.

Erma U14: Csapatunk bejutott az országos elődöntőbe.

Erma U13: Csapatunk bejutott az országos elődöntőbe.

Erma U12: Csapatunk bejutott az országos elődöntőbe.

Erma U11: Csapatunk bejutott az országos elődöntőbe.

Erma U10: Csapatunk bejutott az országos elődöntőbe.

Erma U09: Csapatunk bejutott a régióöntőbe.

Erma U08: Csapatunk bejutott a régióöntőbe.

A fenti eredményisor egyértelműen bizonyítja, hogy jó úton haladunk, hiszen nemcsak Budapesten, hanem országosan is szinte vitathatatlanul a legreményesebb utánpótlás sportszervezetnek vagyunk tekinthetők férfi ágon.

Utánpótlásunk bázisát folyamatosan szeljesítjük, hogy minél nagyobb "mértésként" biztosítsuk a felsőbb korosztályok számára. A tevékenységünk kiegészítéséhez megfelelő fedezettel rendelkeznünk, amit a sporttámogatás új rendszerének köszönhetünk. A növekvő gyereklétszám további teremtődéket követel, ami jelenleg a legszűkebb kapacitásunk, már jelenleg is 7 helyszínen zajlanak edzéseink, szinte folyamatosan, de a felnövekvő korosztályok tovább fogják emelni a szükséges teremidő igényt.

A szakmaiság fokozásán túl a közeljövő legnagyobb feladata számunkra a megfelelő teremkapacitás biztosítása lesz.

Válogatott játékosaink:

Magyar Ifjúsági Válogatott:  
 Kimmel Márkusz  
 Faluvégi Rudolf  
 Tóth Patrik

Csontos Máté  
 Magyar Serdülő Válogatott:  
 Fekete David  
 Kurczab Krisztofer  
 Szabó Viktor  
 Vizi Benjámin  
 Nagy Bence  
 Geng Máté

Magyar junior válogatott:  
 Auth Márton

2011/2012-es szezon aktuális eredményei:

NBI junior: A bajnokság alapszakaszában 2. helyezést értünk el.

NBI ifi: A bajnokság alapszakaszában 3. helyezést értünk el.

OSB serdülő: A bajnokság "E" csoportjának alapszakaszában 1. helyezést értünk el.

OJK: Csapatunk bejutott az országos 4-es döntőbe.

Erma U16: Csapatunk bejutott az országos elődöntőbe.

Erma U14: Csapatunk bejutott az országos elődöntőbe.

Erma U13: Csapatunk bejutott az országos elődöntőbe.

Erma U12: Csapatunk bejutott az országos elődöntőbe.

Erma U11: Csapatunk bejutott az országos elődöntőbe.

Erma U10: Csapatunk bejutott az országos elődöntőbe.

Erma U09: Csapatunk bejutott a régióöntőbe.

3.2.2. Éptései beruházás/fejlesztés esetén annak indokoltasága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2011/2012-12-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2012/2013-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségét, valamint annak időbeni ütemezését)

- A fő utánpótlás bázisunk a - BP, XVIII. kerületi Tökölly uti Lőrinci Sportcsarnok - teremtideje már ma is "100% fölött" kihasznál, mivel nem megoldható a megfelelő kapacitás biztosítása.
- A várhatólag a közeljövőben létrejövő akadémiai rendszer szempontjából is nélkülözhetetlen a kapacitás bővítés, mivel az akadémiai program megvalósítása is további teremtidejű teremtidejűket fog generálni. (Nagy reményekkel és a helyi önkormányzat teljes támogatásával tekintünk a program elindulására.)
- Amennyiben eredményes lesz a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Közművelődés és Sport Közalapítvány pályázata a Lőrinci Sportcsarnok felújítására, akkor a felújítás időszakában (2013 tavaszától) az edzőpálya nélkülözhetetlenebbé válik, mivel a felújítás, bővítés jelentős időszakban a Lőrinci Sportcsarnok nem lesz használható.

Ezen probléma kezelése érdekében pályáztunk egy edzőpálya megépítésére a jelenlegi sportcsarnok mellett.

Egy teljes szabvány pályát szeretnénk létrehozni, összeépítve a Lőrinci Sportcsarnokkal. Minden kiszolgálóhelyiséget a meglévő csarnok biztonságára, úgy hogy a két pálya közvetlenül összeköttetésben lenne.

A létrejövő pályát könnyűszerkezetes, de állandó fennállású hősízelletű sátor formában hoznánk létre, ami mellett megépítjük a pályatest és a pályatestre optimalizálni lehet a beruházást, illetve az üzemeltetési költségek arányát az egy óra teremtidejűre jutó fajlagos költség tekintetében.

Terveink szerint az óráról teretbe - pozitív, jóváhagyott pályázat esetén - már a nyár végén, ősz elején elkészítjük a pályatestet és a támogatások realizálásával egy időben megkezdhetjük a pálya fedését, illetve a szülőkkel szembe fordított szerelvények, ami maximum 2-3 hét időszakig tart. A beruházást a téli hidegek beállása előtt szeretnénk befejezni.

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

Pályázatunkat a 2012/2013-as szezonra nyújtjuk be, azaz 2012-07-01-től 2013-06-30-ig tervezünk jelen pályázati programmal tevékenységünket.

Sportprogramunk ütemezése jelentősen függ attól, hogy a pályázatunk mikor és milyen mértékben nyer támogatást, illetve mikortól rendelkezhetünk pozitív határozattal. Több támogatás jellel előrehaladott tárgyalásokat folytatunk, amiket konkrétizálni és tovább vinni a határozat bitkában tudunk.

A megkezdett fejlesztési programjainkat az új források beérkezésével tudjuk lendületesen folytatni, addig kiadásainkat, kizárólag az alaptevékenységünk zavaratlan folytatására koncentrálljuk.

3.2.4. A sportfejlesztési program szakszövevényei stratégiahoz való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közötti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)

A megkezdett munkánkat folytatjuk.

2013. szeptemberétől 8-10 általános iskola 1. és 2. osztályában az - 5 napos testnevelés keretében - beépítésre kerül a tantervbe a szivacskezilabda. Az együttműködő iskoláknak felkészítést, edzést - ha arra igényt tart -, és szakmai programot, felügyeletet kínálunk. (Ere kiváló lehetőséget biztosít számunkra Zsiga Gyula mesterező "A kezilabda oktatása kiadványok" programja.)

A program keretében tömegsport jelleggel közel 1000 gyereket ismeretünk meg a kezilabda alapjaival. (Jelenleg a XVIII., a XXIII., a XIX., a VII., a IV és a III. kerületben kerülnek kialakításra és elindításra a bázis "iskolák". A következő időszakban tovább kívánjuk bővíteni a szivacskezilabda tömegsport bázisát.

A szivacs tömegsport bázisra alapozva, onnan a legtehetősebb gyerekeket "kiemelve" próbáljuk bővíteni a már rendszeresen edzésre járó és az MKSZ versenyrendszereiben résztvevő gyerekek számát. (Legnagyobb problémánk és legszűkebb keresztmetszetünk a megfelelő teremtidejű rendelkezésre állása délután 14.00-tól 19.00 időpontig). Már mai is minden korosztályban versenyzünk, egyes esetekben már most is nem egyszer több csapattal is. Az eredményességünk már mai is kiemelkedő, főtörekvésünk, hogy ezt tovább javítsuk, illetve a kivított "pozitívokat" megtartsuk.

Reményeink szerint 2013-ban elfogadásra és elindításra kerülhet az "akadémiai rendszer" a kezilabdában is. Fő célunk, hogy Budapestén - a középiskolák korosztályi tekintetében - elnyerjük az akadémiai címet. Ehhez kiváló adottságokkal, megfelelő eredményekkel és jelentős helyi támogatottsággal rendelkezünk. Természetesen a cím elnyerése jelentősen hozzájárulna a további fejlődésünkhöz, ami számunkra nagy, pozitív

Kihívást jelent. Az akadémiai tevékenységünk támogatására több budapesti középiskolával megállapodtunk, célunk hogy már a közeljövőben kezdjünk el sportolást. Az akadémiai tevékenységünk támogatására több budapesti középiskolával megállapodtunk, célunk hogy már a közeljövőben

meg.

3.2.5. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatása (különös tekintettel azok időben

realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése

Az önrész a rendelkezésre álló, az utánpótlási célok eléréséhez. A sikeres pályázatunkkal az utánpótlás-nevelő munka színvonalát fogja javítani, könnyíti az edzések szervezését, időbeni ütemezését. A többi előnyök a költségvetésben, ami a fejlesztéseinknek a legfontosabb célja.

aktív bevonni a gyerekek számát tovább emeljük, ami a fejlesztéseinknek a legfontosabb célja.

Bár a támogatás felhasználás az egyik oldalon adóbevételek csökkentését okoz, a megbízásos/munkaszervező EKH-s rendszeren keresztül a támogatás egy nem kis része többé adóbevételeként jelenhet meg a költségvetésben, ami jelentős mértékben tompíthatja a kieső költségvetési bevételek keverékén. Ugyan ez a hatás jelenhet meg a számlás forgalom erősödésével, amivel ez a mikro szektor is hozzájárulhat a gazdaság "felforrósodásához".

A támogatás segítségével a legfontosabb családokat fejleszteni lehet a tagdíjfizetések tekintetében, illetve a gyerekek sportolását segítve a felszerelések beszerzésével jelentős terhet lehet levenni a családok válláról, ami révén olyan gyerekek is megnyerhetők a sport számára, akik korábban az anyagi szűkösség miatt nem engedhették ezt meg maguknak. A családokhoz közelebb kerül a sport, a heliköznapok részvévé válna, a társadalom széles rétegébe szerezhet új "támogatókat", ami a legfontosabb, a legjelentősebb előnye a programnak.

A rendszer kockázata leginkább annak folyamatoságában érhető tetten, ha egyáltalán ebben az esetben kockázatokról lehet beszélni. (Magyarországon mai sportviszonyban ez nagyon személetesen tényleg érthető.)

Az új sporttámogatási rendszer azért nagyszerű, mert felismeri, hogy a sport fel(Viszsa)nevelését az utánpótlásnál kell kezdeni. A kockázatok akkor kerülhetnek elő, ha a következő időszakokban a program megszűne.

9/34 oldal Dátum:2012.04.01

4. Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

4.1. Személyi jellegű ráfordítások (jobb támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltenendő ki, valamint minden személy külön sorban tüntetendő ki)

Támogatási időszak	Támogatott munkatör(ök) megnevezése	Ujjonnan létrehozott-a munkatör? (I/N)	Havi bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó ráfordítás összesen (Ft) <sup>9</sup>
2012/2013	Vezető edző	N			
2012/2013	Ügyvezető	N			
2012/2013	Másodvezető	N			
2012/2013	Szakosztályvezető	N			
2012/2013	Marketing vezető	N			
2012/2013	Pénzügyi vezető	N			
2012/2013	Asszisztens	N			
2012/2013	GYűró	N			
2012/2013	Orvos	N			
<b>Összesen:</b>			<b>1 735 000 Ft</b>	<b>585 545 Ft</b>	<b>27 846 540 Ft</b>

Kérjük, indokolja szövegesen új munkatör létrehozása esetén annak szükségességét, a régi munkatörben bekövetkezett változás esetén annak okát.

**Posztció megnevezése**

**Indoklás**

<sup>7</sup> A támogatási kérelemben kizárólag bruttó összegek szerepelhetnek  
<sup>8</sup> Az utánpótlás-nevelési és képzési feladatokkal támogatása keretében elszámolható személyi költségeket az utánpótlás-nevelésnél (4.3.) illetve a képzésnél (4.4) kell feltüntetni, figyelemmel a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pont) a) és f) alpontjára, a 11. pontjára.  
<sup>9</sup> Utánpótlás-nevelésben foglalkoztatottak nélkül.  
<sup>10</sup> Az egyes sorokon jelölt támogatási időszakokra számítva.

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2012/13-as támogatási időszak közötti időszakban

2012/13-as támogatási időszak	Összes személyi illetgű ráfordítás (Ft)		Összesen (Ft)
	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	
	13 923 270	13 923 270	27 846 540
Összesen:	13 923 270	13 923 270	27 846 540

4.2. Tárgyi eszköz beruházások (több támogatási időszakra vonatkozó támogatás igénylése esetén támogatási időszakonként töltendő ki)

Támogatási időszak	Tárgyi eszköz beruházás megnevezése	Indoka, célja	Tervezett beruházás, felújítás érték (Ft)
2012/13	A. Információs eszközök (hardverek, immateriális javak)		44 240 000
	A1. projektor (benchmark ár: 500.000,- Ft)	video elemzés	500.000
	A2. videokamera (benchmark ár: 200.000,- Ft)	video elemzés	200.000
	A3. videokamera állvány (benchmark ár: 40.000,- Ft)	video elemzés	40.000
	A4. laptop (benchmark ár: 200.000,- Ft)	video elemzés, weblap kezelés	200.000
	A5. video elemző program	video elemzés	3.000.000
	A6. DVD felvevő, lejátszó (benchmark ár: 100.000,- Ft)	video elemzés	100.000
	A7. televízió (benchmark ár: 200.000,- Ft)	video elemzés	200.000
	A8. LED fal (40m <sup>2</sup> ) a hozzá tartozó számítástechnikai eszközök, programokkal	A nézők magasabb fokú kiszolgálása, tájékoztatása és ezáltal a nézőszám növelése, illetve reklámbevételek emelése	40.000.000
	A3.	kompletten	
	B. Személyszállításra szolgáló eszközök		19 500 000
B1. Autóbussz beszerzés 50 fős	A jelenlegi gyerek létszámunk mellett több mint egy busz árát kifizetjük egy év alatt igénybevevett szolgáltatásra	12 500 000	

Tervezett, nem sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások értéke számított alakulása a 2012/13-as támogatási időszak közötti időszakban:

	Összes tárgyi eszköz (Ft)		Összesen (Ft)
	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	
2012/13-as támogatási időszak	19 122 000	44 618 000	63 740 000
Összesen:	19 122 000	44 618 000	63 740 000

Támogatási időszak	Tárgyi eszköz beruházás megnevezése	Indoka, célja	Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
Összesen:	B2. Autóbusz beszerzés 20 fős	A jelenlegi gyerekek létszámunk mellett több mint egy busz árát kifizetjük egy év alatt igénybevevett szolgáltatásra	7 000 000
	B3.		
	C. Sporteszköz, sportfelszerelés		
	C1.		
	C2.		
	C3.		
	D. Sportegészségügyi eszközök, berendezések		
	D1.		
	D2.		
	D3.		
	E. Egyéb		
	E1.		
	E2.		
E3.			
			63 740 000

4.3. Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Támogatási időszak	Beruházás, felújítás megnevezése	Beruházás helyszíne, helyrajzi száma	Beruházás kezdete (év, hónap)	Beruházás, befejezése (év, hónap)	Használatba vételi tervezett érték (Ft)	Tervezett beruházási érték (Ft)
<b>Összesen:</b>						

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzásokörzetben? igen:  nem:

Amennyiben, igen, kérjük, mutassa be és indokolja a beruházás szükségességét:

A tervezett beruházás(ok) összértéke a 10 millió Ft-ot meghaladja? igen:  nem:

Amennyiben, igen csatolja az alábbiakat (további csatolandó dokumentumok listáját lásd 6. pontban):

- a beruházás finanszírozási terve és forrása (együttal kérjük, hogy jelölje meg a részelszámolások ellenőrző szervezethez történő benyújtásának tervezett időpontját is);
- a beruházás eredményének fenntartásához szükséges várható működési költségek és ennek finanszírozási terve, forrása;
- az elkészült létesítmény hasznosítási módja és várható kihasználtsága;
- az elkészült létesítmény által termelhető további bevétel források.

2012/13-as támogatási időszak	Összesen:	Összes sportcélú építési beruházás ráfordítása (Ft)	Összesen (Ft)
		Önérték támogatás (Ft)	Összesen (Ft)



4.4. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségei (több támogatási időszakra történő támogatás igénylés esetén, évenként kiültendő)

Versenyztetés, foglalkoztatás

Korosztályos sportolók létszáma (fő)	Jogcím	Összesen (Ft)
82	Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése (4.4.1. táblázatban részletes kibontása szükséges)	9 174 500
82	Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök (4.4.2. táblázatban részletes kibontása szükséges)	3 682 240
82	Személyszállítási költségek	7 517 500
82	Nevezési költségek <sup>2</sup>	277 900
82	Rendezési, felkészítési, képzési költségek <sup>3</sup>	4 391 374
82	Verseny- és játékgondéylek kiállításának költségei <sup>4</sup>	0
82	Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja (4.4.3. táblázatban részletes kibontása szükséges)	19 670 000
82	Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyvezetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége	8 310 830
82	A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai (4.4.4. táblázatban részletes kibontása szükséges)	36 515 000
	Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár	0
	<b>Összesen:</b>	<b>89 539 344</b>

4.4.1. Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat

Megnevezés	Egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Összesen (Ft)	Ráfordításhó (Ft)
macs mez, nadrág	15 000	82	1 230 000	15000
edzőpóló	2 500	82	205 000	2500
		<b>Összesen:</b>	<b>89 539 344</b>	

<sup>1</sup> Amennyiben több ávadra tervez, kérjük, emelje meg a táblázatot  
<sup>2</sup> Ide nem értve a szakzsűveltség által megállapított, a szövetség elfizetésében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetében.  
<sup>3</sup> Ide nem értve a szakzsűveltség által megállapított, a szövetség elfizetésében rögzített díjak csökkentését a nevezési díjak esetében.  
<sup>4</sup> Ide nem értve a szakzsűveltség által megállapított, a szövetség elfizetésében rögzített díjak csökkentését a verseny- és játékgondéylek esetén.

Megnevezés	Egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Összesen (Ft)	Ráfordításhó (Ft)
zokni	1 200	164	196 800	2400
bemelegítő melegítő (alsó-fejső)	18 000	82	1 476 000	18000
sportfáska nagy	12 000	82	984 000	12000
sport cipő	21 073	82	1 728 000	21073
kézlabda	10 000	82	820 000	10000
wax (0,25 kg)	7 000	108	756 000	9220
wax lennőbő	2 800	14	39 200	478
labdazsák	9 000	4	36 000	439
compressor pumpa	50 000	1	50 000	610
sport bóják	10 000	26	260 000	3171
kulacs (1 L)	550	82	45 100	550
bordásfal	25 000	5	125 000	1524
torna pad (4 m-es)	45 000	3	135 000	1646
torna számoly	15 000	15	225 000	2744
torna szőnyeg (200x100x4 cm)	35 000	3	105 000	1280
ugrókötel	3 200	12	38 400	466
taktikai tábla filbektel	23 000	4	92 000	1122
kapu	250 000	2	500 000	6098
kapu háló	25 000	2	50 000	610
súlyzó	3 000	26	78 000	951

4.4.2. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök – részletező táblázat

Megnevezés	Egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Összesen (Ft)	Ráfordításhó (Ft)
Tape szalagok 2,5 cm	700	82	57 400	700

Megnevezés	Egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Összesen (Ft)	Ráfordítás/ő (Ft)
Tape szalagok 4 cm	900	82	73 800	900
Tape szalagok 5 cm	1 100	82	90 200	1 100
Tape ragasztó spray	3 000	40	120 000	1 463
fagyasztó spray	900	13	11 700	1 43
jégtömítő	2 600	13	33 800	412
kötésragasztó	3 300	13	42 900	523
sebbevonó	2 350	13	30 550	373
párnás kötszer	400	52	20 800	254
ragtapasz	1 000	52	52 000	634
tapadó kötés	2 000	52	104 000	1 268
farító kötés	1 800	52	93 600	1 141
géz	880	73	64 970	792
masszázs olaj	2 200	10	22 000	268
spor fluid	2 200	10	22 000	268
masszázs krém	2 250	10	22 500	274
bemelegítő krém	3 300	10	33 000	402
minerál krém	2 800	10	28 000	341
hűtőcska	9 000	1	9 000	110
segélyrészke	19 000	1	19 000	232
olló	4 000	1	4 000	49
orrtampon	2 500	18	45 000	549
sebösszehúzó tapasz	380	64	24 320	297
lemosó spray	3 000	20	60 000	732
meleg tapasz	1 600	12	19 200	234
lökérem	5 500	12	66 000	805

Megnevezés	Egységár (Ft)	Mennyiség (db)	Összesen (Ft)	Ráfordítás/ő (Ft)
nikkofex 50 g	770	36	27 720	338
fekete nadálytő krém 120 g	1 030	36	37 080	452
aranyl krém	2 700	23	62 100	757
folia tekercs	3 500	15	52 500	640
tűágy	5 000	2	10 000	122
pulzus mérő óra	110 000	5	550 000	6707
vérnyomás mérő	12 000	2	24 000	293
testszily mérő	25 000	1	25 000	305
újraélesztő készülék	500 000	1	500 000	6098
mágnes ágy	150 000	1	150 000	1829
csuklóvédő	5 000	13	65 000	793
könyökvédő	6 700	13	87 100	1062
váltvédő	14 000	13	182 000	2220
derékív	12 000	13	156 000	1902
thermo nadrág	13 000	13	169 000	2061
ferdívédő	10 000	13	130 000	1585
combátámasz	9 000	4	36 000	439
védő védő	8 000	13	104 000	1268
bokavédő	5 000	13	65 000	793
Active Ankle	20 000	4	80 000	976
teljesítmény-diagnosztikai mérések, vizsgálatok	10 000	164	1 640 000	20 000

## 4.4.3. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletes táblázat

Ingatlan megnevezés	Bérleti díj / óra (Ft)	Igénybevevett órák száma / évad	Bérleti díj összesen (Ft)	Ráfordítás/ő (Ft)
---------------------	------------------------	---------------------------------	---------------------------	-------------------

Ingyen megnevezés	Béret díj / óra (Ft)	Igénybevett órák száma / évad	Béret díj összesen (Ft)	Ráfordítás/összesen (Ft)
terembéret díj, edzésre	12 000	900	10 800 000	131707
terembéret díj 2. edzésre	20 000	165	3 300 000	40244
terembéret díj 3. edzésre	10 000	110	1 100 000	13415
terembéret hazai edzőtáborra	20 000	28	560 000	6829
terembéret külföldi edzőtáborra	30 000	7	210 000	2561
terembéret díj, mérkőzésre	19 500	60	1 170 000	14268
Atlétilcai pálya béreti díja	10 000	28	280 000	3415
Uszoda béreti díja	25 000	65	1 625 000	19817
Konditerem béreti díja	25 000	25	625 000	7622

#### 4.4.4. A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai – részletező táblázat

Sportszakember beosztása, képzése	Feladata	Heti munkakóra	Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó)	Munkáltató járulékok (Ft/hó)	Evadra jutó ráfordítás összesen (Ft) <sup>15</sup>
vezető edző 4 fő	edzés tartás, versenyzeteltetés, szakmai program végrehajtása	8			
igyevezető	Társaság vezetése, képvisellete, ellenőrzés	6			
gazdasági igazgató	Gazdasági-pénzügyi feladatok ellátása, ellenőrzése	4			
penzügyi munkatárs	Pénzügyi feladatok végrehajtása,	15			

<sup>15</sup> Az egyes sornokon jelölt támogatási időszakokra számítva.

Sportszakember beosztása, képzése	Feladata	Heti munkakóra	Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó)	Munkáltató járulékok (Ft/hó)	Evadra jutó ráfordítás összesen (Ft) <sup>15</sup>
	számok kezelése, adminisztráció, jelentés összeállítás				
Kapusedző	edzés, speciális képzés	10			
gyógytornász	prevenció, koordináció fejlesztés	4			
atlétika edző	atlétikai edzés tartása	2			
egyéni edző 7 fő	posztképzés	2			
	edzések, mérkőzések technikai feltételeinek biztosítása, kapcsolattartás bírósággal, versenyellenőrökkel, igazolások intézése	5			
technikai vezető	csapatok körüli technikai feladatok ellátása, kapcsolattartás edzőkkel, játékosokkal, csapatok eseményeinek szervezése (pl fotózás, sportorvosi vizsgálat,	6			

Sportszakember beosztása, képzetése	Feladata	Heti munkaidő	Bruttó bér és egyéb juttatások (Ft/hó)	Munkáltató járulékok (Ft/hó)	Evadra jutó ráfordítás összesen (Ft)
	utazások stb.)				
	eredmények publikálása, web oldal, közösségi média oldalak adminisztrációja, szponzori felületek nyilvántartása, kezelése, marketing, PR feladatok végrehajtása	4			
marketing munkatárs	Sajtó kapcsolatok, hírek írása, mérkőzésekről videó felvételek készítése, interjúk készítése, sajtó közlemények összeállítása, fotósok koordinálása	15			
marketing vezető	marketing, PR, média stratégia kidolgozása, feladatok koordinálása, végrehajtás felügyelete, szponzori kapcsolattartás, szurkolói és közösségi események szervezése	6			

Tervezett költség számított alakulása a 2012/13-as támogatási időszak közötti időszakban

2012/13-as támogatási időszak	Összes utánpótlás-nevelés ráfordítása (Ft)	Összesen (Ft)
	8 953 934	89 538 344
Összesen:	8 953 934	89 538 344

Tervezett költség számított alakulása a 2012/2013-as közötti időszakban

	Összes képzés ráfordítása (Ft)		Összesen (Ft)
	Önrész (Ft)	Igényelt támogatás (Ft)	
2012/13-as évad Általános képzés			
2012/13-as évad Szakképzés			
Összesen:			

Kérjük, hogy röviden indokolja, hogy a kérelem tartalmában milyen oktatási, képzési elemeket, megszerzendő ismeretanyagot tartalmaz, amelyek alapján az általános képzési támogatási jogcím alapján igényli a támogatást, az általános képzések illeszkedését a fejlesztési programba (több támogatási időszak esetén, támogatási időszakokra lebontva), illetve a képzések célját, figyelemmel a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. és 2. pontjában meghatározottakra:

Dátum:2012.04.01 25/34 oldal

Dátum:2012.04.01 26/34 oldal

	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Ft	Összesen:
Támogatási időszak										
Képzés cím										
Általános vagy szakképzés (A/ SZ)										
Oktatók várható költségei (Ft)										
Oktatók várható utazási és szállás költségei (Ft)										
Oktatók várható részvevők költségei (Ft)										
Egyéb várható költségek (Ft)										
Amortizáció (Ft)										
Tanácsadói szolgáltatások (Ft)										
Képzésben résztvevők személyes költségei (Ft)										

4.5. Képzés (több támogatási időszakra történő igénylés esetén külön táblák kitöltendő)

A kérelmező által szervezett képzések költségei

Támogatási időszak	Jogcím	Igényelt támogatás (Ft)	Önrész (Ft)	Teljes költség (Ft)
2012/2013	Utánpótlás-nevelés	80 585 410	8 953 934	89 539 344
	Személyi jellegű ráfordítások	13 923 270	13 923 270	27 846 540
	Tárgyi eszköz beruházás	44 618 000	19 122 000	63 740 000
	Ebből 10 millió Ft feletti, utófinanszírozásos beruházás/felújítás			
	Képzés			
	Közreműködői költség	4 173 800		4 173 800
Mindösszesen:				
		111 503 794	41 999 204	153 502 998

4.7. Összesített költségvetés

Kérjük, támogatási jogcímenként és támogatási időszakonként mutassa be a sportfejlesztési program előkészítésével a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatsoigálatást, jelenléteitell kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasználott támogatás elszámolásával kapcsolatosan felmerülő várható közreműködői költségeket.

Sportszervezetünk támogatási igazolás kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges adatsoigálatást, jelenléteitell kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasználott támogatás elszámolásával kapcsolatosan felmerülő közreműködői költségek támogatására az összes igényelt támogatás 3%-át kívánja elszámolni, ami 4 173 800,- Ft, így a teljes igényelt támogatás 153 502 998,- Ft

4.6. Közreműködői költségek

Indikátor megnevezése	Mérték-egység	Kiindulási érték	Céltértek	Változás a bázisév %-ában
<b>HATÁS indikátorok</b>				
Korosztályos eredményesség változása	U14-15	helyezés		
	U16-17	helyezés	1-3	
	U18-19	helyezés	1-3	
	Felnőtt	helyezés	4-6	20%
	Nezőszám NBI/B felnőtt	fő	50	75
Állagos fizetés nezőszám NBI felnőtt	fő	140	200	42%

Indikátor megnevezése	Mérték-egység	Kiindulási érték	Céltértek	Változás a bázisév %-ában
<b>OUTPUT indikátorok</b>				
Teljes szakember állomány	fő	14	14	0%
Felstúdió végzettséggel rendelkező szakemberek száma	fő	6	8	33%
OK-s végzettséggel rendelkező edzők száma	fő	2	4	50%
Licence-szel rendelkező edzők száma	fő			
Szakemberek állagfélése	Ft			
<b>EREDMÉNY indikátorok</b>				
U13 és alatta	fő	26	30	15%
U14-15	fő	38	45	18%
U16-17	fő	18	20	11%
U18-19	fő			
Felnőtt	fő			
<b>Más, ...</b>				
sporthók száma	fő			
Felújítással érintett szabadidő				
Építéssel/újított kiszolgáló létesítmény	m2			
Építéssel/újított sportcélú ingatlanok száma	db			
<b>Más, ...</b>				

5. Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva (egyéb indikátor is megadható)

Tisztelt Jövähagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, 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, 16. § (2) 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 jövähagyói sziveskedjenek.

Kelt: Budapest (helység), 2012 (év) március (hó) 31. (nap)

  
Kérelmező cégszerű aláírása

P.H.  
FTC-FLER  
Kézlabdasport Kft.  
1133 Budapest, Csata u. 32  
Adószám: 12687400-2-43

31/34 oldal      Dátum:2012.04.01