

A sportfejlesztés program összefoglaló költségvetése

Összefoglaló táblázat

2011/12-es bajnoki évad	Önrész (Ft)	Támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
Személyi jellegű ráfordítások összesen (50%)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás (biztonságtechnikai, infrastruktúra) (70%)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok (90%)	319 800 Ft	2 878 200 Ft	3 198 000 Ft
Képzéssel összefüggő feladatok (60/25%)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:	319 800 Ft	2 878 200 Ft	3 198 000 Ft

Közreműködői díj (3%)	Önrész	Közreműködői díjjal növelt támogatás	Összesen
86 346 Ft	319 800 Ft	2 964 546 Ft	3 284 346 Ft

A sportfejlesztés program összefoglaló költségvetése

Korosztályok

Ssz.	Korosztály	Adatlap szerint	Nem	Jelenleg						1 év			3-4 év		
				Csapat	Létszám	Edző	Regisztrált	Verseny- engedély	Bajnokságban (Szövetség által kiírt) szereplő csap.	Csapat	Létszám	Edző	Csapat	Létszám	Edző
1	U8-9, U10-11 (Bozsik)U11 és alatta	U11 és alatta	Fiú	1	30	1	30	30	1	2	40	2	2	40	2
2	U16	U16	Fiú	1	12	1	12	12	1	1		1	1	12	1
3	U21	U19	Fiú	1	22	1	22	22	1	1		1	1	22	1
	UP Teljes			3	64	3	46	64	3	4	40	4	4	74	4

A sportfejlesztés program összefoglaló költségvetése

4.3. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségeinek részletes költségvetési táblázata

Költség típusa	Alap- adatok	Évad	Korosztály	Nem	Projekt/cél	Egyes korosztályok 2011/12-es évadra[1] felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek (Ft)	Tervezett beszerzés / igénybe vétel (mikortól)	Egység	Egységár / teljes költség (Bruttó / Ft)	Évadra jutó összes ráfordítás
	TÍPUS	2011/12			Garnitúra/ csapatonként	Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése	2011.06.30			2.910.000 Ft
I.	SPORTES ZKÖZ	2011/12	U11és alatta	Fiú	1	Labdafogó háló 60fm hosszú és 5 m magas hálóval	1	1	1 890 000 Ft	1 890 000 Ft
I.	SPORTES ZKÖZ	2011/12	U16	Fiú	1	Mez garnitúra		12	15 000 Ft	180 000 Ft
I.	SPORTES ZKÖZ	2011/12	U19	Fiú	1	Melegítő garnitúra		22	25 000 Ft	550 000 Ft
I.	SPORTES ZKÖZ	2011/12	U16	Fiú	1	Hordozható nagyméretű alumínium kapu	1	1	290 000 Ft	290 000 Ft
		2011/12	Korosztály			Képzési költségek (ide nem értve a különjogcímen jelzett képzéseket: "11/e)				288 000 Ft
V.		2011/12	U11és alatta	Fiú		Szakemberképzés D típusú képzés 1 fő		1	46 000 Ft	46 000 Ft
V.		2011/12	U16	Fiú		Szakemberképzés D típusú képzés 1 fő		1	46 000 Ft	46 000 Ft
V.		2011/12	U19	Fiú		Szakemberképzés D típusú képzés 1 fő		1	46 000 Ft	46 000 Ft

A sportfejlesztés program összefoglaló költségvetése

Költség típusa	Alap- adatok	Évad	Korosztály	Nem	Projekt/cél	Egyes korosztályok 2011/12-es évadra[1] felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek (Ft)	Tervezett beszerzés / igénybe vétel (mikortól)	Egység	Egységár / teljes költség (Bruttó / Ft)	Évadra jutó összes ráfordítás
V.		2011/12	U19	Fiú		Szakemberképzés B típusú képzés 1 fő		1	150 000 Ft	150 000 Ft