

A sportfejlesztés program módosított összefoglaló költségvetése

Összefoglaló táblázat

2011/12-es havi kiadás	Összesen (Ft)	Támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
Személyi jellegű ráfordítások összesen (50%)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás (biztonságtechnikai, infrastruktúra) (70%)	5 271 000 Ft	12 299 000 Ft	17 570 000 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok (90%)	4 872 900 Ft	43 856 100 Ft	48 729 000 Ft
Képzéssel összefüggő feladatok (60/25%)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:	10 143 900 Ft	56 155 100 Ft	66 299 000 Ft

Közreműködői díj (9%)	1 684 653 Ft	57 839 753 Ft	67 963 653 Ft
Összesen:	10 143 900 Ft	57 839 753 Ft	67 963 653 Ft

LISA FAVORIT KFT.
8900 Zalaegerszeg
Kosztolányi u. 1/A.
Adószám: 12457540-2-11

Lisa Favorit Kft

A sportfejlesztés program módosított összefoglaló költségvetése

Korosztályok

Korosztály	Alapítvány szervelet	Nem	Korosztály				Célszám				Összesen			
			1-3	4-6	7-9	10-12	1-3	4-6	7-9	10-12				
U8	U13 és alatta	Fiú	1	20	1	19	1	1	3	40	1	3	45	1
U10	U13 és alatta	Fiú	0	0	0	0	0	1	1	15	1	1	20	1
U12	U13 és alatta	Fiú	1	24	1	16	1	2	2	35	1	2	40	1
U14	U14-15	Fiú	1	14	1	15	1	1	1	15	1	1	20	1
U16	U16-17	Fiú	1	12	1	12	1	1	1	15	1	1	20	1
UP Teljes			4	70	4	62	4	8	8	120	5	8	145	5

A sportfejlesztés program módosított összefoglaló költségvetése

1.44

4.2. Tárgyi eszköz beruházások/felújítások költségeinek részletes költségvetési táblázata

Költség-típus	SSZ	Év	A 2011/12-es évben tervezett tárgyi eszköz beruházások megnevezése	Intézmény célja	Előirányzat megnevezése	Előirányzat kódja	Előirányzat (összes Ft)	Egyéb költségvetési forrásból	Összes költségvetési forrásból
	1	2011/12	A 2011/12-es évben tervezett tárgyi eszköz beruházások megnevezése	Sportcsarnok felújítása	2012.01.01		1 479 000 Ft		1 479 000 Ft
4.2.		2011/12	Projektor			1	500 000 Ft		500 000 Ft
4.2.		2011/12	Videokamera			1	100 000 Ft		100 000 Ft
4.2.		2011/12	DVD lejátszó			1	20 000 Ft		20 000 Ft
4.2.		2011/12	TV			1	150 000 Ft		150 000 Ft
4.2.		2011/12	Laptop			1	200 000 Ft		200 000 Ft
4.2.		2011/12	Fejlesztést segítő, edzésemelő szoftver			1	500 000 Ft		500 000 Ft
	2	2011/12	Webfejlesztés	Sportfejlesztési program nyomonkövetése	2012.01.01		100 000 Ft		100 000 Ft
4.2.		2011/12	weblap			1	100 000 Ft		100 000 Ft

A sportfejlesztés program módosított összefoglaló költségvetése

4.3. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségeinek részletes költségvetési táblázata

Költség típusa	Számítási alap	Évad	Korosztály	Nem	Prohatalom	Egyes korosztályok 2011/12-es évi (1) felkészülési és versenykészülési céljait szolgáló költségvetésük részlete	Tervezett becsült költség (millió Ft)	Egyesítés / költség / bruttó Ft	Évesítés / költség / bruttó Ft
Költség típusa						A programban résztvevő sportolók személyi juttatásai ráfordításai			
Költség típusa		2011/12	Korosztály	Nem	Posztó megnevezése		Alkalmazás (elszámolás) időpontja	Havi bruttó becsült összeg	14 744 000 Ft
IX.		2011/12	U16	Fiú	UP vezető edző	Ladislav Boros	2011.08.01	10	4 500 000 Ft
IX.		2011/12	U14	Fiú	UP edző	Ivan Zekov	2011.09.01	10	2 250 000 Ft
IX.		2011/12	U12	Fiú	UP edző	Fekets Norbert	2011.09.01	10	1 400 000 Ft

A sportfejlesztés program módosított összefoglalt költségvetése

Költség típusa	Számbíró alap	Évad	Korosztály	Nem	Projekt/vevő	Egyes forrásokból 2011/12-ig (évesítés) felhasznált összeg, valamint a módosított költségvetés (költségek Ft)	Tervezett beszerzési / igénybe vételi időpont (munkatér)	Egység	Egységár / teljes költség (Bruttó / Ft)	Egyéb juttatás beszerzési ráfordítás	Magyarországi lakosok
IX.		2011/12	U8	Fü	UP edző	Somorác György	2011.09.01	10	225 000 Ft	2 250 000 Ft	
IX.		2011/12	U8	Fü	UP edző	UP edző	2012.01.01	6	400 000 Ft	2 400 000 Ft	
IX.		2011/12	U16	Fü	Csapatvezető	Tóth Zoltán	2011.09.02	10	28 000 Ft	280 000 Ft	
IX.		2011/12	U14	Fü	Csapatvezető	Tóth Zoltán	2011.09.03	10	28 000 Ft	280 000 Ft	
IX.		2011/12	U12	Fü	Csapatvezető	Tóth Zoltán	2011.09.04	10	28 000 Ft	280 000 Ft	
IX.		2011/12	U8	Fü	Csapatvezető	Tóth Zoltán	2011.09.06	6	28 000 Ft	168 000 Ft	
IX.		2011/12	U16	Fü	Orvos	Orvos	2011.08.01	10	26 000 Ft	260 000 Ft	
IX.		2011/12	U14	Fü	Orvos	Orvos	2011.09.01	10	26 000 Ft	260 000 Ft	
IX.		2011/12	U12	Fü	Orvos	Orvos	2011.09.01	10	26 000 Ft	260 000 Ft	
IX.		2011/12	U8	Fü	Orvos	Orvos	2012.01.01	6	26 000 Ft	156 000 Ft	
					Garnitúra/csapatonként felszerelés	Sporteszköz-szerzés	2011.12.31	DB	Egységár/ teljes költség (Bruttó / Ft)	6 266 000 Ft	A beszerzési kívánt sporteszközök, mint az egyesítés megvalósításához szükséges, mint például az edzők és a felkészülést támogató

A sportfejlesztés program módosított összefoglaló költségvetése

Költség típusa	Számtáblai alap	Év	Korosztály	Nem	Projektidő	Egyes korosztályok 2011/12-es évről [1] költségvetésében megnevezett korosztályok vagy foglalkozásokhoz szükséges költségek (P)	Tervezett beszerzési / egyéb kiadás (előirányzat)	Egyéb	Egyesítés / költség átvétel (Egyéb / P)	Egyéb kiadás beszerzési módjának megnevezése
I.		2011/12	U16	Fiú	12	Korong		50	500 Ft	25 000 Ft
I.		2011/12	U14	Fiú	15	Korong		50	500 Ft	25 000 Ft
I.		2011/12	U12	Fiú	16	Korong		50	500 Ft	25 000 Ft
I.		2011/12	U8	Fiú	19	Korong		50	500 Ft	25 000 Ft
I.		2011/12	U16	Fiú	12	Mez garnitúra (1db/fő) + védőfelszerelés + korcsolya+ütők+siskák		10	100 000 Ft	1 000 000 Ft



A sportfejlesztés program módosított összefoglaló költségvetése

Költség típusa	Számitási alap	Évad	Korosztály	Nem	Próbák	Egyes korosztályok 2011/12-én (árnyék)	Próbák száma	Egyes korosztályok (árnyék Ft)	Egyes korosztályok (árnyék Ft)	Egyes korosztályok (árnyék Ft)
I.		2011/12	U14	Fiú	15	Mez garnitúra (1db/fő) + védőfelszerelés + korcsolya+ütők+sisak		100 000 Ft	1 000 000 Ft	
I.		2011/12	U12	Fiú	16	Mez garnitúra (1db/fő) + védőfelszerelés + korcsolya+ütők+sisak		100 000 Ft	1 000 000 Ft	
I.		2011/12	U8	Fiú	19	Mez garnitúra (1db/fő) + védőfelszerelés + korcsolya+ütők+sisak		100 000 Ft	1 000 000 Ft	
I.		2011/12	U16	Fiú	1	Kapus felszerelés		130 000 Ft	130 000 Ft	
I.		2011/12	U14	Fiú	1	Kapus felszerelés		130 000 Ft	130 000 Ft	
I.		2011/12	U12	Fiú	2	Kapus felszerelés		130 000 Ft	130 000 Ft	
I.		2011/12	U8	Fiú	3	Kapus felszerelés		130 000 Ft	130 000 Ft	

A sportfejlesztés program módosított összefoglaló költségvetése

Költség típusa	Számítási alap	Évad	Korosztály	Nem	Projektidő	Egres korosztályok 2011/12-és évi (1) költségvetésben	Projekt költségvetés (millió Ft)	Egység	Egységár (Ft)	Összes költség
I.		2011/12	U16	Fiú	12	Egyenruha (melegítő, táska, törölköző, kabát, sapka, póló)		12	20 000 Ft	240 000 Ft
I.		2011/12	U14	Fiú	15	Egyenruha (melegítő, táska, törölköző, kabát, sapka, póló)		15	20 000 Ft	300 000 Ft
I.		2011/12	U12	Fiú	16	Egyenruha (melegítő, táska, törölköző, kabát, sapka, póló)		16	20 000 Ft	320 000 Ft
I.		2011/12	U8	Fiú	19	Egyenruha (melegítő, táska, törölköző, kabát, sapka, póló)		19	20 000 Ft	380 000 Ft
I.		2011/12	U16	Fiú	1	Edzőmező (1 db/fő)		12	4 000 Ft	48 000 Ft
I.		2011/12	U14	Fiú	1	Edzőmező (1 db/fő)		15	4 000 Ft	60 000 Ft
I.		2011/12	U12	Fiú	1	Edzőmező (1 db/fő)		16	4 000 Ft	64 000 Ft
I.		2011/12	U8	Fiú	1	Edzőmező (1 db/fő)		19	4 000 Ft	76 000 Ft



A sportfejlesztés program módosított összefoglaló költségvetése

Költség típusa	Számitási alap	Év	Körösszáll	Nem	Projekt	Egyes körösszállatok 2011/12-ot követően	Tervezett költség / (előirányzat) (előirányzat)	Egyéb	Egyéb költség / (előirányzat) (előirányzat)	Egyéb költség / (előirányzat) (előirányzat)
II.		2011/12	U16	Fiú		Elsősegély felszerelés / orvosi táska	2	15 000 Ft	30 000 Ft	
II.		2011/12	U14	Fiú		Elsősegély felszerelés / orvosi táska	2	15 000 Ft	30 000 Ft	
II.		2011/12	U12	Fiú		Elsősegély felszerelés / orvosi táska	2	15 000 Ft	30 000 Ft	
II.		2011/12	U8	Fiú		Elsősegély felszerelés / orvosi táska	2	15 000 Ft	30 000 Ft	
II.		2011/12	U16	Fiú		TAPE: Gyógyászati segédanyag (térd, boka rögzítésre) - doboz	12	10 000 Ft	120 000 Ft	
II.		2011/12	U14	Fiú		TAPE: Gyógyászati segédanyag (térd, boka rögzítésre) - doboz	12	10 000 Ft	120 000 Ft	



A sportfejlesztés program módosított összefoglaló költségvetése

Költség típusa	Számlási alap	Évad	Korosztály	Nem	Projektidő	Egyes korosztályok 2011/12-es évi költségvetésének módosításában szereplő költség (Ft)	Integrált költségvetésben szereplő költség (millió Ft)	Egység	Egységár / (Bruttó / Ft)	Összes költség (Bruttó / Ft)
V.	15	2011/12	U16	Fiú	Bajnokság (hazai)	Rendezési költség (bírók, biztonsági szolg., rendezők, orvos)		1	50 000 Ft	750 000 Ft
V.	15	2011/12	U14	Fiú	Bajnokság (hazai)	Rendezési költség (bírók, biztonsági szolg., rendezők, orvos)		1	50 000 Ft	750 000 Ft
V.	2	2011/12	U12	Fiú	Bajnokság (hazai)	Rendezési költség (bírók, biztonsági szolg., rendezők, orvos)		1	50 000 Ft	100 000 Ft
V.	2	2011/12	U8	Fiú	Bajnokság (hazai)	Rendezési költség (bírók, biztonsági szolg., rendezők, orvos)		1	50 000 Ft	100 000 Ft
III.	15	2011/12	U16	Fiú	Bajnokság (idegen)	Utazás		1	80 000 Ft	1 200 000 Ft
III.	15	2011/12	U14	Fiú	Bajnokság (idegen)	Utazás		1	80 000 Ft	1 200 000 Ft

A sportfejlesztés program másodsíftott összefoglaló költségvetése

Költség típusa	Számítási alap	Év	Korosztály	Nem	Projekt	Egyes korosztályok 2011/12-es éveinek teljesítéséhez, valamint az előző évek elmaradt költségvetéséhez	Felvezetett Szervezetek / Sportolók (összesen) (millió Ft)	Egység	Egységár / teljes költség (Bruttó / Ft)	Egyes járó díjak	Megjegyzés
III.	2	2011/12	U12	Fü	Bajnokság (idegen)	Utazás	1	2	50 000 Ft	100 000 Ft	
III.	2	2011/12	U8	Fü	Bajnokság (idegen)	Utazás	1	2	50 000 Ft	100 000 Ft	
VIII.	15	2011/12	U16	Fü	Bajnokság (idegen)	Étkezés (/ fő/ 1000 Ft/ csapatonként)	12	180	1 000 Ft	180 000 Ft	
VIII.	15	2011/12	U14	Fü	Bajnokság (idegen)	Étkezés (/ fő/ 1000 Ft/ csapatonként)	15	225	1 000 Ft	225 000 Ft	
VIII.	2	2011/12	U12	Fü	Bajnokság (idegen)	Étkezés (/ fő/ 1000 Ft/ csapatonként)	16	32	1 000 Ft	32 000 Ft	
VIII.	2	2011/12	U8	Fü	Bajnokság (idegen)	Étkezés (/ fő/ 1000 Ft/ csapatonként)	19	38	1 000 Ft	38 000 Ft	
Alkalmi év		2011/12	Korosztály	Nem		TORNA / KUPA (Külfordón) - Záró évben	2012.06.30.	Létszám	Egységár / teljes költség (Bruttó / Ft)	3 592 000 Ft	Egyes korosztályok elmaradt költségvetésének teljesítéséhez szükséges díjak



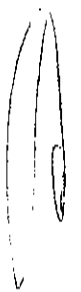
A sportfejlesztés program módosított összefoglaló költségvetése

Költség típusa	Számitási alap	Évad	Korosztály	Nem	Projekt(ök)	Egyes tervek/tevékenységek 2011/12-es évi költségvetésében megnevezésének megnevezése	Éves költség (millió Ft)	Egység	Éves költség (bruttó Ft)	Egyes tervek/tevékenységek 2011/12-es évi költségvetésében megnevezésének megnevezése
III.	2	2011/12	U16	Fiú	Torna (külföld)	Utazás	12	24	10 000 Ft	240 000 Ft
III.	2	2011/12	U14	Fiú	Torna (külföld)	Utazás	15	30	10 000 Ft	300 000 Ft
III.	2	2011/12	U12	Fiú	Torna (külföld)	Utazás	16	32	10 000 Ft	320 000 Ft
III.	2	2011/12	U8	Fiú	Torna (külföld)	Utazás	19	38	10 000 Ft	380 000 Ft
VIII.	2	2011/12	U16	Fiú	Torna (külföld)	Szállás és étkezés	12	24	18 000 Ft	432 000 Ft
VIII.	2	2011/12	U14	Fiú	Torna (külföld)	Szállás és étkezés	15	30	18 000 Ft	540 000 Ft
VIII.	2	2011/12	U12	Fiú	Torna (külföld)	Szállás és étkezés	16	32	18 000 Ft	576 000 Ft
VIII.	2	2011/12	U8	Fiú	Torna (külföld)	Szállás és étkezés	19	38	18 000 Ft	684 000 Ft
IV.	2	2011/12	U16	Fiú	Torna (külföld)	Nevezési díj	1	2	15 000 Ft	30 000 Ft
IV.	2	2011/12	U14	Fiú	Torna (külföld)	Nevezési díj	1	2	15 000 Ft	30 000 Ft



A sportfejlesztés program módosított összefoglaló költségvetése

Költség típusa	Számítási alap	Év	Korosztály	Nem	Projektföld	Egyes korosztályok 2011/12-es évfolyamú felkészítésére vonatkozóan az egyes korosztályokhoz tartozó költségek (Ft)	Tervezett kezdési időpont (hónap)	Egység	Egységár / (Egység / Ft)	Egységár / (Egység / Ft)	Egységár / (Egység / Ft)
VIII.	2	2011/12	U16	Fiú	Torna (belföld)	Szállás és étkezés	12	24	18 000 Ft	432 000 Ft	
VIII.	2	2011/12	U14	Fiú	Torna (belföld)	Szállás és étkezés	15	30	18 000 Ft	540 000 Ft	
VIII.	2	2011/12	U12	Fiú	Torna (belföld)	Szállás és étkezés	16	32	18 000 Ft	576 000 Ft	
VIII.	2	2011/12	U8	Fiú	Torna (belföld)	Szállás és étkezés	19	38	18 000 Ft	684 000 Ft	
IV.	2	2011/12	U16	Fiú	Torna (belföld)	Nevezési díj	1	2	15 000 Ft	30 000 Ft	
IV.	2	2011/12	U14	Fiú	Torna (belföld)	Nevezési díj	1	2	15 000 Ft	30 000 Ft	
IV.	2	2011/12	U12	Fiú	Torna (belföld)	Nevezési díj	1	2	15 000 Ft	30 000 Ft	
IV.	2	2011/12	U8	Fiú	Torna (belföld)	Nevezési díj	1	2	15 000 Ft	30 000 Ft	
V.	1	2011/12	U16	Fiú	Edzőtábor	Rendezési költség		1	40 000 Ft	40 000 Ft	
		2011/12	Korosztály	Nem	Edzőtábor	Edzőtábor	2011.08.31	Hét	Egységár / (Egység / Ft)	290 000 Ft	Egyéb költségek (Egység / Ft)
										40 000 Ft	Egyéb költségek (Egység / Ft)



A sportfejlesztés program módosított összefoglaló költségvetése

Költség típusa	Számlási alap	Évad	Korosztály	Nem	Projekt(ek)	Egyes költségvetési fejeletcímek (mille Ft)	Egyes (Ezer Ft)	Összesen	Megjegyzés
V.	1	2011/12	U14	Fiú	Edzőtábor	Rendezési költség	1	40 000 Ft	40 000 Ft
V.	1	2011/12	U12	Fiú	Edzőtábor	Rendezési költség	1	40 000 Ft	40 000 Ft
V.	1	2011/12	U8	Fiú	Edzőtábor	Rendezési költség	1	40 000 Ft	40 000 Ft
VIII.	1	2011/12	U16	Fiú	Edzőtábor	Étkezés és szállás	1	30 000 Ft	30 000 Ft
VIII.	1	2011/12	U14	Fiú	Edzőtábor	Étkezés és szállás	1	30 000 Ft	30 000 Ft
VIII.	1	2011/12	U12	Fiú	Edzőtábor	Étkezés és szállás	1	30 000 Ft	30 000 Ft
VIII.	1	2011/12	U8	Fiú	Edzőtábor	Étkezés és szállás	1	30 000 Ft	30 000 Ft

