

A sportfejlesztés program összefoglaló költségvetése

Összefoglaló táblázat

2012/13-es bajnoki évad	Önrész (Ft)	Támogatás (Ft)	Összesen (Ft)
Személyi jellegű ráfordítások összesen (50%)	298 320 Ft	298 320 Ft	596 640 Ft
Tárgyi eszköz beruházás (biztonságtechnikai, infrastruktúra) (70%)	10 488 045 Ft	24 472 106 Ft	34 960 151 Ft
Utánpótlás-nevelési feladatok (90%)	1 664 682 Ft	14 982 134 Ft	16 646 815 Ft
Képzéssel összefüggő feladatok (60/25%)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen:	12 451 047 Ft	39 752 559 Ft	52 203 606 Ft

	Önrész	Közreműködői díjjal növelt támogatás	Összesen
Közreműködői díj (3%)*			
1 192 577 Ft	12 451 047 Ft	40 945 136 Ft	53 396 183 Ft

***A közreműködői díjból a jogszabály módosítás értelmében 1 % az NSI részére kerül átadásra.**

A sportfejlesztés program összefoglaló költségvetése

Korosztályok

Ssz.	Korosztály	Adatlap szerint	Nem	Jelenleg					1 év			
				Csapat	Létszám	Edző	Regisztrált	Versenyyengedély	Bajnokságban (Szövetség által kiírt) szereplő csap.	Csapat	Létszám	Edző
1	U8	U13 és alatta	Lány	1	13			Mindenki rendelkezik azonosítási számmal, mert minden gyereket neveztünk az Erima gyermekbajnokságban.	1	1	13	
2	U8	U13 és alatta	Fiú	1	10				1	1	10	
3	U9	U13 és alatta	Fiú	1	9				1	1	9	
4	U10	U13 és alatta	Lány	1	11				1	1	11	
5	U10	U13 és alatta	Fiú	1	6					1	6	
6	U11	U13 és alatta	Lány		6						6	
7	U11	U13 és alatta	Fiú		7				1		7	
8	U12	U13 és alatta	Lány	1	8				1	1	8	
9	U12	U13 és alatta	Fiú	1	5				1	1	5	
10	U13	U13 és alatta	Lány	1	4					1	4	
11	U13	U13 és alatta	Fiú		3				1		3	
12	U14	U14-15	Lány	1	10		9	9	1	1	10	
13	U16	U16-17	Lány		1		1	1	+1 ificsapat		1	
14	U19	U21és alatta	Lány		9		9	9			9	
	UP Teljes			9	102	4	102	102	10	9	102	4
15	Felnőtt	női NB II.	Férfi	1	19	1	19	19	1	1	19	1
16		férfi megye I	Nő	1	17	1	17	17	1	1	17	1
	Felnőtt összes			2	36	2	36	36	2	2	36	2

A sportfejlesztés program összefoglaló költségvetése

4.1. Személyi jellegű ráfordítások

JC.	Ö.	Évad	Pozíció	Új? (I/N)	Név	Pozíció létesítésének dátuma	Pozíció lezárásának dátuma (évadon belül)	Évadon belül hány hónap	Havi bruttó bér és egyéb juttatás (Ft/hó)	Munkáltatói járulékok (Ft/hó)	Évadra jutó összes ráfordítás	Magyarázat/Indoklás
4.1.	1	2012/13	Gazdasági vezető	N	Dragán Mária	2007. jan. 1.	2013.06.30.	12	40 000 Ft	9720 Ft	596 640 Ft	A felnőtt csapat szakembereinek szakmai munkához igazodó díjazása érdekében számolt költségek.

A sportfejlesztés program összefoglaló költségvetése

4.2. Tárgyi eszköz beruházások

LSZ	Évad	Beruházás megnevezése	Indoka, célja	Tervezett beruházási érték (Ft)	Üzembe helyezés tervezett időpontja
1	2011/12	Edzés-, és mérkőzéselemzés	UP fejlesztés	170 000 Ft	2013.06.30
3	2011/12	Versenyztetéshez, rendezéshez, felkészüléshez kapcsolódó tárgyeszköz beruházás	UP fejlesztés	480 000 Ft	2013.06.30
4	2011/12	Weblapfejlesztés	UP fejlesztés	50 000 Ft	2013.06.30
5	2011/13	Infrastruktúra beruházás	UP fejlesztés	34 260 151 Ft	2013.06.30
				34 960 151 Ft	

2012/13	Edzés-, és mérkőzéselemzés	UP fejlesztés	2013.06.30	Db		170 000 Ft
2012/13	Laptop	UP fejlesztés	2013.06.30	1	170 000 Ft	170 000 Ft
2012/13	Versenyztetéshez, rendezéshez, felkészüléshez kapcsolódó tárgyeszköz beruházás	UP fejlesztés	2013.06.30			480 000 Ft
2012/13	Mezek	UP fejlesztés	2013.06.30	17	6 000 Ft	102 000 Ft
2012/13	Melegítő	UP fejlesztés	2013.06.30	18	15 000 Ft	270 000 Ft
2012/13	Labda	UP fejlesztés	2013.06.30	10	9 000 Ft	90 000 Ft
2012/13	Kapusmez	UP fejlesztés	2013.06.30	3	6 000 Ft	18 000 Ft
2012/13	Weblapfejlesztés		2013.06.30			50 000 Ft
2012/13	weblapfejlesztés a sportfejlesztési tervhez kapcsolódó információk bemutatásához	UP fejlesztés	2013.06.30	1	50 000 Ft	50 000 Ft

A sportfejlesztés program összefoglaló költségvetése

4.3. Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás

LSZ	Évad	Beruházás megnevezése	Indoka, célja	Tervezett beruházási érték (Ft)	Üzembe helyezés tervezett időpontja
1	2012/13	Sportcsarnok felújítás	A sportszakmai program megvalósításának érdekében szükséges a újkígyósi sportcsarnok felújítása, mivel a környező térségben nincs alkalmas infrastruktúra.	34 260 151Ft	2013.06.30
Összesen:				34 260 151Ft	

A sportfejlesztés program összefoglaló költségvetése

Költség-típus	LSZ.	Évad	A 2012/13-as évre vonatkozó tárgyeszköz beruházás megnevezése	Indoka, célja	Üzembe helyezés / beszerzés tervezett időpontja	db	Egységár (Bruttó / Ft)	Évadra jutó összes ráfordítás	Magyarázat/indoklás
	1	2012/13	Sportcsarnok felújítás	UP fejlesztés	2013.06.30			34 260 151 Ft	
4.2.		2012/13	Homlokzat felújítás (1, 2, 3, 10, 14, 16, 18, 22, 23, sorszámú tételek)	A sportcsarnok külső homlokzatszigetelése az ingatlan állagának megóvása, az épület energetikai korszerűsítése indokolja felújítása.		1	6 710 835 Ft	6 710 835 Ft	A sportszakmai program megvalósításnak érdekében szükséges a újkígyósi sportcsarnok felújítása, mivel a környező térségben nincs alkalmas infrastruktúra.
4.2.		2012/13	Külső felújítás (4, 5, 6, 7, sorszámú tételek)	A sportcsarnok állagának megóvása, az épület energetikai korszerűsítése indokolja felújítása.		1	684 842 Ft	684 842 Ft	
4.2.		2012/13	Nyílászárók javítása (11, 12, 15, 20, 21, sorszámú tételek)	Az épület energetikai korszerűsítésének része, ill. a nyílászárók cseréje szorulnak		1	2 152 644 Ft	2 152 644 Ft	
4.2.		2012/13	Fűtés korszerűsítés (25. sorszámú tétel)	Az épület energetikai korszerűsítése indokolja felújítását. A meglévő fűtésrendszer nagyon régi és rossz hatásfokkal működik így nagyok a működtetés költségei.		1	7 620 000 Ft	7 620 000 Ft	
4.2.		2012/13	Belső felújítás (8, 9, 13, 17, 19, 26, sorszámú tételek)	A teljes belső felújítás fontos a nézők és sportolók elfogadható szintű környezetének kialakítása érdekében.		1	8 283 110 Ft	8 283 110 Ft	
4.2.		2012/13	Födém hőszigetelés (24. sorszámú tétel)	A födém nagyon idejét múlt konstrukció. A hőszigetelés fontos eleme ezen rész felújítása.		1	8 808 720 Ft	8 808 720 Ft	

A sportfejlesztés program összefoglaló költségvetése

4.4. Utánpótlás-nevelés fejlesztés költségeinek részletes költségvetési táblázata

Költség típusa	SEGÉDINFÓK	Évad	Korosztály	Nem	Projekt/cél	Egyes korosztályok 2012/13-as évadra[1] felkészüléséhez, versenyeztetéséhez és foglalkoztatáshoz szükséges költségek (Ft)	Tervezett beszerzés / igénybe vétel (mikortól)	Egység	Egységár / teljes költség (Bruttó / Ft)	Évadra jutó összes ráfordítás
Költség típusa	Edző sorszám	2012/13	Korosztály	Nem	Pozíció megnevezése	A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai	Alkalmazás (elszámolás) időpontja	Hónap	Havi bruttó bérköltség	4 879 715 Ft
IX.	1	2012/13	UP teljes	Lány és fiú	UP edző		2012.09.01	10	74 953 Ft	749 530 Ft
IX.	1	2012/13	UP teljes	Lány és fiú	UP edző		2012.09.01	10	95 960 Ft	959 600 Ft
IX.	1	2012/13	UP teljes	Lány és fiú	UP edző		2012.09.01	10	149 782 Ft	1 497 820 Ft
IX.	1	2012/13	UP teljes	Lány és fiú	UP edző-ifjúsági csapat		2012.09.01	11	41 951 Ft	461 461 Ft
IX.	1	2012/13	UP teljes	Lány és fiú	Kapus edző –U13 alatt		2012.09.01	10	37 974 Ft	379 740 Ft

A sportfejlesztés program összefoglaló költségvetése

IX.		1	2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú	UP Igazgató (szakosztályvezető)		2012.09.01	12	24 860 Ft	298 320 Ft
IX.		1	2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú	Up technikai vezető		2012.09.01	12	44 437 Ft	533 244 Ft
			2012/1 3	Korosztály			Képzési költségek (ide nem értve a különjogcímen jelzett képzéseket: "11/e)				250 000 Ft
V.		1	2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú		Képzési költségek	2013.06.30	1	250 000 Ft	250 000 Ft
			2012/1 3	Garnitúra/ csapatonkén t				2013.06.30	Mennyis ég	Egységár	1 385 000 Ft
I.	SPORTESZKÖZ		2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú		MEZ GARNITÚRA (mez, rövidnadrág)	2013.06.30	14	8 000 Ft	112 000 Ft
I.	SPORTESZKÖZ		2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú		Kapusmez	2013.06.30	4	8 000 Ft	32 000 Ft
I.	SPORTESZKÖZ		2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú		Melegítő	2013.06.30	9	15 000 Ft	135 000 Ft
I.	SPORTESZKÖZ		2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú		Melegítő	2013.06.30	1	15 000 Ft	15 000 Ft
I.	SPORTESZKÖZ		2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú		Melegítő	2013.06.30	9	15 000 Ft	135 000 Ft

A sportfejlesztés program összefoglaló költségvetése

I.	SPORTESZKÖZ	2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú		Melegítő, sportszakember	2013.06.30	4	15 000 Ft	60 000 Ft
I.	SPORTESZKÖZ	2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú		MELEGÍTŐ MECCSRE	2013.06.30	15	12 000 Ft	180 000 Ft
I.	SPORTESZKÖZ	2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú		MELEGÍTŐ MECCSRE	2013.06.30	18	12 000 Ft	216 000 Ft
I.	SPORTESZKÖZ	2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú		SZERELÉSTARTÓ TÁSKA	2013.06.30	2	8 000 Ft	16 000 Ft
I.	SPORTESZKÖZ	2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú		SZERELÉSTARTÓ TÁSKA	2013.06.30	1	8 000 Ft	8 000 Ft
I.	SPORTESZKÖZ	2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú		Labda (edzés) - szivacskezilabda	2013.06.30	25	2 600 Ft	65 000 Ft
I.	SPORTESZKÖZ	2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú		Labda (edzés) - gyerekenként 1 db	2013.06.30	20	6 000 Ft	120 000 Ft
I.	SPORTESZKÖZ	2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú		Labda (edzés) - gyerekenként 1 db	2013.06.30	9	8 000 Ft	72 000 Ft
I.	SPORTESZKÖZ	2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú		Labda (mérkőzés)	2013.06.30	2	12 000 Ft	24 000 Ft
I.	SPORTESZKÖZ	2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú		Labda (mérkőzés)	2013.06.30	1	12 000 Ft	12 000 Ft
I.	SPORTESZKÖZ	2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú		Megkülönböztető trikó (csapatonként 10*2 db)	2013.06.30	20	2 500 Ft	50 000 Ft
I.	SPORTESZKÖZ	2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú		Megkülönböztető trikó (csapatonként 10*2 db)	2013.06.30	20	2 500 Ft	50 000 Ft
I.	SPORTESZKÖZ	2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú		Koordinációs létra (csapatonként 2)	2013.06.30	4	8 000 Ft	32 000 Ft

A sportfejlesztés program összefoglaló költségvetése

I.	SPORTESZKÖZ	2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú		Labdazsák	2013.06.30	2	8 000 Ft	16 000 Ft
I.	SPORTESZKÖZ	2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú		Kapuháló	2013.06.30	1	35 000 Ft	35 000 Ft
		2012/1 3				Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök				52 100 Ft
II.	GYÓGYSZER	2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú		Orvosi táska (csapatonként 1 db)	2013.06.30	1	10 000 Ft	10 000 Ft
II.	GYÓGYSZER	2012/1 3	UP teljes	Lány		Orvosi táska (csapatonként 1 db)	2013.06.30	1	10 000 Ft	10 000 Ft
II.	GYÓGYSZER	2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú		Krémek	2013.06.30	2	5 500 Ft	11 000 Ft
II.	GYÓGYSZER	2012/1 3	UP teljes	Lány		Krémek	2013.06.30	5	3 500 Ft	17 500 Ft
II.	GYÓGYSZER	2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú		Fagyasztó spray	2013.06.30	2	900 Ft	1 800 Ft
II.	GYÓGYSZER	2012/1 3	UP teljes	Lány		Fagyasztó spray	2013.06.30	2	900 Ft	1 800 Ft
		2012/1 3				Edzéshez kapcsolódó költségek				5 512 500 Ft
VII.	Pályabérlet	2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú		Pályabérlet	2013.06.30	880	4 500 Ft	3 960 000 Ft
VII.	Pályabérlet	2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú		Terembérlet	2013.06.30	240	4 500 Ft	1 080 000 Ft
VII.	Pályabérlet	2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú	10 alk. Uszodabérlet	Uszodabérlet	2013.06.30	30	15 750 Ft	472 500 Ft

A sportfejlesztés program összefoglaló költségvetése

		2012/1 3				Bajnokság (szövetség- hazai és idegen)				2 262 500 Ft
V.	Hazai	2012/1 3	UP teljes	Lány	10	Rendezési költségek - Játékvezető(k), eü. Szolg, bizt. Szolg. díja, nem a szövetség részére fizetett	2013.06.30	10	25 000 Ft	250 000 Ft
III.	Idegen	2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú		Utazás (bajnokság idegen) -1 év	2013.06.30	4500	200 Ft	900 000 Ft
III.	Idegen	2012/1 3	UP teljes	Lány		Utazás (bajnokság idegen) -1 év	2013.06.30	3100	300 Ft	930 000 Ft
VIII.	Hazai	2012/1 3	UP teljes	Fiú		Étkezés (/ fő/ 1000 ft/ csapatonként)	2013.06.30	50	1 000 Ft	50 000 Ft
VIII.	Hazai	2012/1 3	UP teljes	Lány		Étkezés (/ fő/ 1000 ft/ csapatonként)	2013.06.30	50	1 000 Ft	50 000 Ft
VIII.	Hazai	2012/1 3	UP teljes	Lány		Étkezés (/ fő/ 1500 ft/ csapatonként)	2013.06.30	5	1 500 Ft	7 500 Ft
VIII.	Hazai	2012/1 3	UP teljes	Lány		Étkezés (/ fő/ 1500 ft/ csapatonként)	2013.06.30	50	1 500 Ft	75 000 Ft
		2012/1 3				Torna (nem szövetség által szervezett) / torna (idegen)				535 000 Ft
III.	Idegen	2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú		Utazás (torna idegen) -1 év	2013.06.30	800	200 Ft	160 000 Ft
VIII.	Hazai	2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú		Étkezés (/ fő/ 1000 ft/ csapatonként)	2013.06.30	45	1 000 Ft	45 000 Ft
III.	Idegen	2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú		Utazás :Csíkszereda, Nagy Imre Kupa	2013.06.30	1100	300 Ft	330 000 Ft
		2012/1 3				TORNA / KUPA / EDZŐMÉRKŐZÉS (SAJÁT rendezés)				540 000 Ft
V.	TORNA (hazai)	2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú		<i>Kupa (saját szervezés) Rendezési költség: bírók, rendező, bizt.i, mentő, kupa, érmek, plakett</i>	2013.06.30	3	50 000 Ft	150 000 Ft

A sportfejlesztés program összefoglaló költségvetése

V.	TORNA (hazai)	2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú		Érem, kupa	2013.06.30	3	70 000 Ft	210 000 Ft
VIII.	Hazai	2012/1 3	UP teljes	Lány		Étkezés (/ fő/ 1000 ft/ csapatonként)	2013.06.30	180	1 000 Ft	180 000 Ft
		2012/1 3			Napok	Edzőtábor	Létszám	Nap*létszám	Egységár	1 230 000 Ft
VIII.	Edzőtábor	2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú	5	Szállás	2 hét	100	300 Ft	30 000 Ft
VII.	Edzőtábor	2012/1 3	UP teljes	Lány és fiú	10	Pályabérlés 5napx20.000 Ft	60	600	2 000 Ft	1 200 000 Ft