

SPORTFEJLESZTÉSI PROGRAM JOGCÍMEI 2014-15				FINANSZÍROZÁS ÉS MEGVALÓSÍTÁS ÜTEMEZÉSE				ÖSSZES NETTÓ KÖLTSÉG	TÁMOGATÁS INTENZITÁS A	IGÉNYELT TÁMOGATÁS
				NEGYEDÉVES BONTÁSBAN						
Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár	Összes költség	1. negyedév	2. negyedév	3. negyedév	4. negyedév			
<b>Tárgyi eszközök költségei</b>										
weblap fejlesztés	1	400 000	400 000	0	0	400 000	0	400 000	70%	280 000
orvosi táska	1	15 740	15 740			15 740		15 740	70%	11 018
pulzuszámoló óra	14	86 614	1 212 596			1 212 596		1 212 596	70%	848 817
Hosand rendszer	1	2 010 000	2 010 000			2 010 000		2 010 000	70%	1 407 000
Összesen			<b>3 638 336</b>			3 638 336		<b>3 638 336</b>	70%	<b>2 546 835</b>
<b>Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése</b>									70%	<b>0</b>
Fürdőköpeny	25	11 800	295 000			295 000			70%	206 500
Melegítő	25	11 800	295 000			295 000			70%	206 500
páncélúszó	25	5 500	137 500			137 500			70%	96 250
úszónadrág	25	3 920	98 000			98 000			70%	68 600
Papucs	25	3 140	78 500			78 500			70%	54 950
póló	100	3 500	350 000			350 000			70%	245 000
rövidnadrág	25	3 140	78 500			78 500			70%	54 950
Sapka garnitúra	2	133 500	267 000			267 000			70%	186 900
táska	25	5 110	127 750			127 750			70%	89 425
téli sapka	25	1 550	38 750			38 750			70%	27 125
törölköző	25	2 350	58 750			58 750			70%	41 125
vízilabda	60	7 080	424 800			424 800			70%	297 360
labdatároló zsák	2	4 500	9 000			9 000			70%	6 300
úszódeszka	14	2 360	33 040			33 040			70%	23 128
vízi medicinlabda 5 kg	30	6 500	195 000			195 000			70%	136 500
vízi medicin labda 4 kg	30	6 000	180 000			180 000			70%	126 000
Gumikötél egyéni rövid	6	15 000	90 000			90 000			70%	63 000
Gumikötél egyéni hosszú	6	13 000	78 000			78 000			70%	54 600
Gumikötél páros	4	19 000	76 000			76 000			70%	53 200
ólomöv	10	10 800	108 000			108 000			70%	75 600
gumiszalag	14	3 149	44 086			44 086			70%	30 860
tenyérellenállás	15	1 574	23 610			23 610			70%	16 527

jóga matrac	16	4 143	66 288				66 288			70%	46 402
togu jumper	4	37 294	149 176				149 176			70%	104 423
multi roll/ henger	4	10 774	43 096				43 096			70%	30 167
agility létra	1	17 538	17 538				17 538			70%	12 277
aero step	3	23 575	70 725				70 725			70%	49 508
dynair párnál	6	7 459	44 754				44 754			70%	31 328
egyensúlyozó korong	1	5 800	5 800				5 800			70%	4 060
airmed fittball	4	6 213	24 852				24 852			70%	17 396
Sporteszköz összesen			<b>3 508 515</b>				3 508 515				
<b>Tárgyi eszköz összesen</b>			<b>7 146 851</b>				<b>7 146 851</b>			70%	<b>5 002 796</b>
<b>Sportszakemberek személyi jell.ráfordításai (járulékokkal)</b>											
1 fő vezetőedző	12	730 030	8 760 360		2 190 090	2 190 090	2 190 090	2 190 090	8 760 360	50%	4 380 180
1 fő másodedző	12	610 030	7 320 360		1 830 090	1 830 090	1 830 090	1 830 090	7 320 360	50%	3 660 180
1 fő gazdasági vezető	12	376 950	4 523 400		1 130 850	1 130 850	1 130 850	1 130 850	4 523 400	50%	2 261 700
1 fő orvos	12	376 950	4 523 400		1 130 850	1 130 850	1 130 850	1 130 850	4 523 400	50%	2 261 700
1 fő sportszervező	12	970 030	11 640 360		2 910 090	2 910 090	2 910 090	2 910 090	11 640 360	50%	5 820 180
1 fő gyúró	12	251 300	3 015 600		753 900	753 900	753 900	753 900	3 015 600	50%	1 507 800
1 fő technikai vezető	12	480 000	5 760 000		1 440 000	1 440 000	1 440 000	1 440 000	5 760 000	50%	2 880 000
1 fő marketing, sporszervező	12	192 750	2 313 000		578 250	578 250	578 250	578 250	2 313 000	50%	1 156 500
1 fő adminisztrátor	12	125 650	1 507 800		376 950	376 950	376 950	376 950	1 507 800	50%	753 900
<b>Személyi ktg összesen</b>			<b>49 364 280</b>		<b>12 341 070</b>	<b>12 341 070</b>	<b>12 341 070</b>	<b>12 341 070</b>	<b>49 364 280</b>	<b>50%</b>	<b>24 682 140</b>
<b>Személyi ktgek +tárgyi eszköz</b>			<b>56 511 131</b>								
<b>Közreműködői költség</b>	1		<b>603 362</b>								
<b>1%</b>			<b>301 681</b>								
<b>Összesen</b>			<b>57 416 174</b>								