

2013 NOV 05.

**ARAMIS SE**

H-2040 Budaörs, Liliom u. 15.

Tel.: 06 23 445 040 Fax: 06 23 440 378

Adószám: 19622206-2-13

Iktatva: 2013 NOV 05.

Szám: U/353-12/2013

Előszám: Melléklet: Ügyintéző: *Arad A*V/353/203  
2013. 10. 29. f.  
Zrón  
W. György / P. J.  
V. J. K.

2013 NOV 05.

T. Wittinghoff Tamás Úr!  
Budaörs Város PolgármestereBudaörs, 2013. október 25.  
Melléletek:  
1 db kérelem + 5 db melléklet**Tárgy: ARAMIS SE 2014. évi önkormányzati támogatása  
Szakmai és költségvetési terv benyújtása**

Tisztelt Polgármester Úr!

Kedves Tamás!

Csatoltan küldöm az „**ARAMIS SE 2014. évi önkormányzati támogatás**” tárgyú kérelmet, melyben **az ARAMIS SE a 2014-es naptári évre 23.582.000 Ft támogatási kérelmet nyújt be** Budaörs Város Önkormányzata részére.

A kérelemben (és annak mellékleteiben) minden olyan számszaki és szöveges anyagot csatoltunk, mely alátámasztja és indokolja a támogatási igényünket, illetve segítséget, tájékoztatást ad a Tao támogatással kapcsolatos helyzet elemzésére, értékelésére. (Kérelmünket egyidejűleg elektronikus úton e-mail-en is megküldöm a könnyebb feldolgozás, irattovábbítás érdekében.)

Tisztelettel kérjük **az ARAMIS SE 2014. évi 23.582.000 Ft támogatási igényét Budaörs Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési tervezetében beépíteni és Budaörs Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére előterjeszteni** szíveskedjék.

Előre is köszönettel és üdvözlettel,

*S. Ferenc*  
Soos Ferenc  
ARAMIS SE elnök

POLGÁRMESTERI KABINET BUDAÖRS		
Érkezett:		
Szám: <i>779</i>	2013 OKT 29.	<i>Kabinet</i>
Előszám:	Melléklet:	Ügyintéző:



20131029-1423-062015-1-00

# ARAMIS SE

*H-2040 Budaörs, Liliom u. 15.*

*Tel.: 06 23 445 040 Fax: 06 23 440 378*

*Adószám: 19622206-2-13*

---

T. Budaörs Város Önkormányzata  
2040 Budaörs, Szabadság út 134.

Budaörs, 2013. október 25.  
Mellékletek: 5 db

## **Tárgy: ARAMIS SE 2014. évi támogatási kérelem**

### **Előzmények és helyzetelemzés**

**1. Az ARAMIS Sport Egyesület a futsal felnőtt és utánpótlás csapatai 2013. évi működéséhez 2013. évben Budaörs Város Önkormányzatától:**

**1.1. Két részletben összesen 15 millió Forint támogatást kapott,** mellyel 2013. október 24-ével maradéktalanul elszámolt (a 2013.06.28-án, valamint 2013.10.24-én leadott két elszámolási átvételt igazoló példányainak fénymásolatát mellékelten csatoljuk 2/1. és 2/2. sz. mellékletként).

**1.2. Folyamatban van egy sürgősségi előterjesztés 3 M Ft kiegészítő 2013. évi működési támogatásról,** melyről a BVÖ Képviselő-testülete a 2013.10.30-i ülésén fog dönteni. (Az előterjesztés kezdeményezést 3. sz. mellékletként szintén csatoljuk.)

**2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: TAO) és a kapcsolódó törvények módosítása a 2013/2014-es idényben is lehetővé tette az ún. látvány-csapatsportok (közte a futsal) TAO kedvezményből történő támogatását.**

Az ARAMIS Sport Egyesület a törvényben előírt módon 2013. április 30-án a be/SFP-2428/2013 ügyiratszámom az MLSZ részére benyújtotta a sportfejlesztési programját és 364.657.814 Ft Sportcsarnok építési, valamint 29.252.623 Ft **működési támogatási igényét.**

Az MLSZ a 2013.09.24-én kelt ki/HP01-2428/2013 iktatószámú hiánypótlási Végzésére 2013.10.10-én **határidőben leadtuk** a kért hiánypótlási anyagokat. (A Végzést és a hiánypótlás leadásának a visszaigazolását 4. és 5. sz. mellékletként csatoljuk.)

A Sportcsarnok beruházás elbírálásának elhúzódása miatt sajnos a 2013/2014. évi **működési támogatásunkra sincsen még MLSZ döntés!**

# ARAMIS SE

7-2040 Budaörs, Liliom u. 15.

Tel.: 06 23 445 040 Fax: 06 23 440 378

Adószám: 19622206-2-13

---

A 2014. évi költségvetés, illetve támogatási igény összeállításánál ezért úgy kalkuláltunk, hogy:

**2.1.** A 2013/2014-es TAO támogatási kérelmünk (a 2012/2013. évhez hasonlóan) 60%-os mértékben kerül jóváhagyásra;

**2.2.** A 2014/2015-ös TAO támogatást a 2013/2014-es azonos (hónapokkal) arányosított szintén kalkuláltuk, de – a Sportcsarnok építési támogatás várható jóváhagyása esetén – ez a rész **generálisan változhat**, újra kell majd tárgyalni 2014-ben.

**3.** Mindezek alapján a 2014. évi BVÖ támogatás meghatározásához és igényléséhez a következőket vettük figyelembe:

**3.1.** Az ARAMIS SE 2014. évi működési költségvetés tervezete a felnőtt férfi NB I és fiú utánpótlás NB I. 5 korosztály (U11, U13, U15, U17, U19) figyelembevételével készült el **(53.134.000 Forint)**. A részletes költségvetést 1. sz. mellékletként csatoljuk.

A **bérleti díjaknál** figyelembe vettük, hogy a Budaörsi Városi Sportcsarnok bérleti díja ÁFA mentes lett, ugyanakkor viszont az oktatási intézmények tornatermei ÁFA körbe kerültek. A személyi jellegű költségeknél a TAO támogatás várható csökkentése miatt továbbra is 30%-kal csökkentett létszám, és 40%-kal csökkentett bruttó bérköltséggel kalkuláltunk. A részletes költségvetési adatokat 1. sz. mellékletként csatoljuk.

**3.2.** A jóváhagyás előtt álló „keresztfél éves 2013/2014-es TAO működési támogatásból” 2014. első félévben várhatóan rendelkezésre álló időarányos összeg: **9.574.000 Ft (6/11 hó)**.

**3.3.** A 2014. április hónapban beadandó 2014.07.01-től 2015.06.30. időszakra vonatkozó TAO működési támogatás várható arányos része **7.978.000 Ft (5/11 hó)**.

**3.4.** Az ARAMIS SE 2014. évi reklám, adomány és egyéb bevételeinél változatlanul évi **12 millió Ft bevétellel** kalkuláltunk.

# ARAMIS SE

*H-2040 Budaörs, Liliom u. 15.*

*Tel.: 06 23 445 040 Fax: 06 23 440 378*

*Adószám: 19622206-2-13*

---


## **Mindezek alapján a 2013. évi BVÖ támogatási igény a következő:**

A 2013. évi költségvetés tervezett összege	53.134.000 Ft
A 2014. I. félévi várható TAO támogatás:	-9.574.000 Ft
A 2014. II. félévi várható TAO támogatás	-7.978.000 Ft
ARAMIS SE nettó saját bevétel	-12.000.000 Ft
<b>BVÖ támogatási igény:</b>	<b>23.582.000 Ft</b>

Tisztelettel kérjük Budaörs Város Önkormányzatát, hogy a 2014. évi költségvetésében az ARAMIS SE részére **a 23.582.000 Forint támogatást biztosítsa a futsal felnőtt és utánpótlás csapatok működéséhez.**

Bármilyen kérdés vagy észrevétel esetén soron kívül készséggel állunk rendelkezésre további adatszolgáltatásra vagy személyes megbeszélésre, egyeztetésre.

Előre is köszönettel és üdvözlettel,

  
Soós Ferenc  
ARAMIS SE elnök

**ARAMIS SE 2014. évi futsal működési költségvetés tervezete**

**1. Feelnőtt férfi NB I. költségvetési terve 2014**

Ssz.	KÖLTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG
1.	Edzői bruttó bérkifizetések (3 fő)	5 160 000 Ft
2.	Edzői bér járulék (3 fő)	1 393 000 Ft
3.	Orvos, gyúró bruttó bér (2 fő)	1 000 000 Ft
4.	Orvos, gyúró bér járulék (2 fő)	270 000 Ft
5.	Csarnokdíj (Budaörs Sportcsarnok, Telki, Herman O. Ált. Isk.)	5 200 000 Ft
6.	Buszköltség (Bajnoki, MK, Nemzetközi torna)	1 200 000 Ft
7.	Gépkocsi útiköltség térítés (4 főre)	1 600 000 Ft
8.	Bajnoki-, edzőmérkőzések részvételi költsége	1 240 000 Ft
9.	Szerelés, edzéseszközök	2 000 000 Ft
10.	Játékengedélyek, igazolási díjak	90 000 Ft
11.	Kötelező Eü. biztosítás (csapat/év)	200 000 Ft
12.	Nevezési díjak (NB I., MK, tagsági díj)	600 000 Ft
13.	Versenyeztetési és játékvezetői díjak	1 350 000 Ft
14.	Gyógyszer, védőital, krémek, étel, diagnosztikai eszközök	800 000 Ft
15.	Edzőtábor (1 alkalom/év) nemzetközi torna (1 alkalom/év)	2 000 000 Ft
<b>Végösszeg</b>		<b>24 103 000 Ft</b>

**2. Utánpótlás fiú NB I. (U11, U13, U15, U17, U19) költségvetési terve 2014**

Ssz.	KÖLTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG
1.	Edzői bruttó bér (6 fő)	5 500 000 Ft
2.	Edzői bér járulék (6 fő)	1 485 000 Ft
3.	Csarnokdíj (Herman O., Sportcsarnok, Illyés, 1. Sz. Ált. Isk.)	6 823 000 Ft
4.	Buszköltség (Bajnoki, Nemzetközi torna)	1 250 000 Ft
5.	Bajnoki-, edzőmérkőzések, tornák részvételi költsége	500 000 Ft
6.	Szerelés-, edzéseszközök, sportfelszerelés	1 800 000 Ft
7.	Játékengedélyek, igazolás (60.000 Ft/csapat/év)	300 000 Ft
8.	Kötelező Eü. biztosítás	150 000 Ft
9.	Nevezési díjak (35e Ft/csapat/év)	175 000 Ft
10.	Versenyeztetési és játékvezetői díjak (torna, edzések)	500 000 Ft
11.	Gyógyszer, diagnosztikai eszközök, védőital, étel, krémek	600 000 Ft
12.	Rendezési költség	380 000 Ft
13.	Edzőtábor, nemzetközi torna (1 alkalom/év/csapat)	1 020 000 Ft
<b>Végösszeg</b>		<b>20 483 000 Ft</b>

**3. Strandlabdarúgás költségvetési terve 2014**

Ssz.	KÖLTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG
1.	Fiú U19 korosztály OB és felkészülés	2 000 000 Ft
2.	Fiú U17 korosztály OB és felkészülés	2 000 000 Ft
<b>Végösszeg</b>		<b>4 000 000 Ft</b>

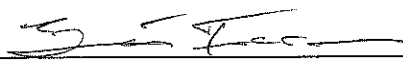
**4. Általános költségek terve 2014**

Ssz.	KÖLTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	ÖSSZEG
1.	Szerelés mosatás (20e Ft/hét)	240 000 Ft
2.	Web fenntartás	360 000 Ft
3.	Telefon, Internet	180 000 Ft
4.	Könyvelési díj (180e Ft/hó)	2 160 000 Ft
5.	Bérszámfejtési díj (3e Ft/fő/hó)	488 000 Ft
6.	Bankköltség	150 000 Ft
7.	Közreműködői díj	320 000 Ft
8.	Reklám, propaganda anyagok	400 000 Ft
9.	Igazgatási, hatósági díjak	250 000 Ft
<b>Végösszeg</b>		<b>4 548 000 Ft</b>

1.-4. Mindösszesen költségterv 2014. évre:

53 134 000 Ft

Budaörs, 2013. október 25.

  
Soós Ferenc  
ARAMIS SE elnök