

Általános adatok

Szervezet neve:	Liver 3 És... FC
Címe:	2040 Budaörs Akácfa köz 3/b
Telefonszáma:	00 36 70 5060706
E-mail címe:	liverfoci@gmail.com
Web oldalának címe:	liverfoci.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Harangi Gergely 70 5060706

Budaörs, 2015. október 30.

Vezető aláírása

Általános működés, tevékenységek, célok

Kérem, hogy röviden, maximum 3-5 oldalban szíveskedjen felsorolni a 2016. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.

Költségvetés - 2016

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	4 320 000
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	6 000 000
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	100 000
d)	Bankköltség	150 000
e)	Könyvelői díj	200 000
f)	Tárgyi eszköz(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	22 150 000
g)	Benzinköltség**	150 000
h)	Egyéb (részletezve:.....)	39 900 000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	4 646 000
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	33 516 000
Pályázati források	24 000 000
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	19 850 000
1%-os felajánlások	250 000
Tervezett bevételek összesen:	77 616 000

* A „tárgyi eszköz” esetében nincs lehetőség átcsoportosításra! Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni

** A benzinköltségnél szükséges az úti cél és a program, pontos megnevezése, illetve a hivatalos kiküldetési rendelvénnyel használata. Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni.

*** A vendéglátás éves összköltsége nem haladhatja meg a teljes költségvetés 15% át.

Az önkormányzati támogatás elszámolásánál a munkatervben szereplő összegeket vesszük figyelembe. Az év során, előzetes, írásos bejelentés alapján max.: 20% átcsoportosításra van lehetőség.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy év végén, teljes körű elszámolást kérünk, amely tartalmazza a bevételeket és valamennyi kiadást is.

Liver 3 És... FC Budaörs

2016 évi

Támogatási Kérelem

Alulírott, Harangi Gergely, mint a Liver 3 És... FC Budaörs elnöke azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Képviselőtestület tagjaihoz, hogy egyesületünk számára a 2016-os évre működési támogatásunkat 33 516 000 Forintban állapítsák meg, a lentebb részletezett indokok alapján.

2016 évi kiadásunk három fő részből tevődik össze:

1. **működési költség**
2. **üzemeltetési költség**
3. **pályalefedés költsége**

1. **A működési költség** a 2016. évi tervezett program táblázatban látható
2. **Az üzemeltetési költségek** a Liver FC által kezelt műfüves pályák karbantartási és üzemeltetési költségei(1-4 táblázat). 4 pálya tartozik kezelésünk alá:

- Hosszúréti 60x40m műfüves pálya
- Herman iskola 40x20m műfüves pálya
- Herman iskola 25x15m műfüves pálya
- Bleyer iskola 25x15m műfüves pálya

2015 év történése a kamaraerdei 60x40 m pályával kapcsolatosan

- a kerítés megépülésével a pályán a rend fenntarthatóvá vált, a szerződésben meghatározott napi 2 óra ingyenes használat a kerítésen kifüggesztésre került
- a kamaraerdei rendezvényekre biztosítottuk a mobil WC használatát és a kamaraerdei sportnap alkalmával gyerek és felnőtt bajnokságot rendeztünk
- a szándékos rongálások minimálisra csökkentek (három alkalommal fordult elő zár rongálás)
- 2015. május a konténerek elhelyezésével kapcsolatban beadott építési engedélyezési eljárásban hiánypótlás írnak elő, miszerint a telekalakítási eljárás szükséges az építési engedély kiadásához (annak ellenére, hogy korábban Budaörs úgy nyilatkozott róla, hogy nem szükséges hozzá)
- 2015. július-augusztus a Budaörsi önkormányzat megbíz egy földmérőt, a telekalakítási eljárás lefolytatására
- 2015. novemberben a telekalakítási eljárás még mindig valahol a földmérő-földhivatal között lebeg

- Liver FC beadja módosítási és hosszabbítási kérelmét a konténerek elhelyezésére, amit remélhetőleg a képviselőtestület jóváhagy és 2016. évben a már kiszolgáló épület is rendelkezésünkre áll!

3. Pályalefedés költsége

2015 augusztusában kérelmet nyújtottunk be az Önkormányzatnak, miszerint javítva a téli tornaterem problémáinkon a Herman Ottó Általános Iskola területén lévő 60x40 m pályát (a csatolt dokumentációkban látható módon) szeretnénk befedni. Az egyeztetéseken az a megállapodás születik, hogy Liver FC körbejárja a sátor fűtésének lehetőségeit és benyújtja komplett anyagát az Önkormányzatnak amit Liver FC a 2016-os működési támogatási kérelmébe beépítve ad le. A pálya lefedése nem csak a Liver FC számára jelenthet szakmai előrelépést, hanem a mindennapos testnevelés órák minőségét is emelné. A befedett pályát 8-15 óráig az iskola, 15-19 óráig a Liver, 19-22 óráig a bérlők használnák!

A sátor költségei a Liver FC saját és önkormányzati támogatásból valósulhatnak meg!

kiadás: 39 900 000 Ft (a csatolt dokumentációban látható műszaki tartalommal)

Bevétel:	Liver FC	23 000 000 Ft
	Önkormányzati támogatás	16 900 000 Ft

Kérem a tisztelt Képviselőtestület és a bizottságok tagjait hogy, 33 516 000 Ft, azaz harminchárom millió ötszáztizenhatezer Forint, támogatást a 2016-os évre megítélni szíveskedjenek, hogy programjainkat, rendezvényeinket magasabb színvonalon tudjuk megszervezni, hogy minél több rászoruló budaörsi gyerek járhaszon térítésmentesen edzéseinkre, hogy a ránk bízott területet jó gazda módjára konfliktus nélkül üzemeltetni tudjuk, hogy az MLSZ által megkövetelt szakmai partneri feladatot (több helyszínen) színvonalasan tudjuk végezni, hogy minél több tornán öregbítsük városunk hírnevét, és hasonló feltételeket tudjunk teremteni a gyerekek számára, mint a többi nagy múltú budaörsi egyesület!

Támogatási kérelmünk pozitív elbírálásában bízva:

Tisztelettel

Harangi Gergely
Liver FC elnök

Budaörs, 2015. október 30.

LIVER FC BUDAÖRS

2016. évi tervezett költségvetése

Kiadások		Bevétel		Egyenleg(önkormányzati támogatás)
1	Hosszúréti 60x40 pálya üzemeltetési költsége	8 160 000	pályabérlet	500 000
2	Herman 40x20m pálya üzemeltetési költsége	3 210 000	pályabérlet	2 500 000
3	Herman 25x15m pálya üzemeltetési költsége	500 000	pályabérlet	100 000
4	Bleyer 25x15m pálya üzemeltetési költsége	500 000	pályabérlet	0
5	Tornatermek és sportpályák bérleti díja	2 500 000	Tao	5 000 000
6	2014 évi tervezett programok és rendezvények	4 646 000	Tagdíj	12 000 000
7	Edzéseszközök, működést segítő eszközök	1 200 000	Egyéb bevételek	1 000 000
8	Szakmai továbbképzés	400 000		
9	Tao önrész	8 000 000		
10	Versenyfelszerelés és egyesületi ruházat költsége	1 000 000		
11	versenyvezetés	600 000		
12	Edzői tiszteletdíjak	6 000 000		
13	Személyszállítási költségek	1 000 000		
Összesen		37 716 000		21 100 000
				16 616 000
14	Herman Iskola 40x20m pálya befedés	39 900 000	Tao	19 000 000
			Egyéb forrás	4 000 000
Összesen		77 616 000		44 100 000
				33 516 000

- 1 pályaüzemeltetés az 1. táblázatban részletezve
- 2 pályaüzemeltetés az 2. táblázatban részletezve
- 3 pályaüzemeltetés az 3. táblázatban részletezve
- 4 pályaüzemeltetés az 4. táblázatban részletezve
- 5 Herman terem, Bleyer "sátor", Mindszenti terem, Leopold terem, Vackor terem, ABS
- 6 Éves program c. táblázatban részletezve

- 8 Edzőink szakmai továbbképzése MLSZ által szervezett edzői képesítések megszerzése (Licenc)
- 9 A 2014/15-ös TAO támogatást a Herman Iskola 40x20m pályájának acélváz befedésére, fűtés kiépítésére költenénk amennyiben az összeget sikeresen fel tudjuk tölteni
- 10 egyesületi melegítő, versenyfelszerelés
- 11 Nevezési díjak, részvételi díjak
- 12 12 edző áll a Liver FC alkalmazásában
- 13 Verseny helyszínekre való eljutás(buszbérlet)
- 14 Herman 40x20 m pálya befedése fűtés kiépítésével

LIVER FC BUDAÖRS

1. 2016. évi Hosszúréti patak üzemeltetési költsége

	Kiadás	év(Ft)	Bevétel	év(Ft)	egyenleg
1	Gondnok, karbantartási feladat fizetés	2 160 000	pályabérlet	500 000	
2	Műfű Karbantartás	1 200 000			
3	Pályához tartozó értékek karbantartása	300 000			
4	Rezsi költség(víz, áram, internet stb)	1 800 000			
5	kamerarendszer kiépítése	400 000			
6	konténerek burkolása	1 300 000			
7	Kispad csinaltatása	1 000 000			
8					
9					
10					
mindösszesen		8 160 000		500 000	7 660 000

-
- pálya éves karbantartása, műfű feltöltése, garanciális feltétel szerint, zöld színű műfűvel 200e+Áfa Ft/tonna
- palánk, kerítés, háló, zöldfelület stb.
- víz:erősen becsült összeg, jelenleg nincs öltöző,zuhanyzó
áram: téli időszak (16-20h)4hxheti 5napx18hét=360h
nyári időszak (19-20h)1hxheti 5napx30hét=150h
összesen 510h/év világít
-
- a részönkormányzat és a főépítész Úr kérésére
-

LIVER FC BUDAÖRS

3. 2016. évi Herman Iskola 25x15 m üzemeltetési költsége

	Kiadás	év(Ft)	Bevétel	év(Ft)	egyenleg
1	Gondnok		0 pályabérlet	100 000	
2	Műfű karbantartása	300 000	rendezvény	0	
3	Pályához tartozó értékek karbantartás	200 000			
4					
5					
6					
7					
8					
mindösszesen		500 000		100 000	400 000

1 Máshol feltüntetve

2 pálya éves karbantartása, műfű feltöltése, garanciális feltétel szerint, zöld színű műfűvel 200e+Áfa Ft/tonna

3 palánk, kerítés, háló stb.

LIVER FC BUDAÖRS

4. 2016. évi Bleyer isk. 25x15 m üzemeltetési költsége

	Kiadás	év(Ft)	Bevétel	év(Ft)	egyenleg
1	Gondnok		0 pályabérlet	0	
2	Műfű karbantartása (csak anyagdíj)	300 000	rendezvény	0	
3	Pálya többi részének karbantartása	200 000			
4					
5					
6					
7					
8					
mindösszesen		500 000		0	500 000

1 máshol feltüntetve

2 pálya éves karbantartása, műfű feltöltése, garanciális feltétel szerint, zöld színű műfűvel 200e+Áfa Ft/tonna

3 palánk, kerítés, háló stb

LIVER FC BUDAÖRS

2016. évi Herman Iskola 40x20 m pálya befedése

Kiadás		(Ft)	Bevétel	(Ft)	egyenleg(önkormányzati támogatás)
1	Pálya befedése(acél váz szerkezet, fűjt tetőponyvázat)	24 500 000	Liver FC	19 000 000	önkormányzati támogatás 16 900 000
2	Gázkazános rendszer kialakítása (fűtés)	12 500 000	Egyéb forrás	4 000 000	
3	Világítás kiépítése	1 500 000			
4	Meglévő oszlopok átalakítása	400 000			
5	Szállítás, összerelés	500 000			
6	Építési engedélyezési eljárás díja	500 000			
7					
8					
9					
mindösszesen		39 900 000		23 000 000	16 900 000

Téli időszakban mindig nagy gondot jelent csoportjaink tornatermekben való elhelyezése. 2014-15 idényben két csapatunk volt kénytelen nyitott pályán edzeni, és a többi csoport edzőkörülménye sem nevezhető optimálisnak.(egy terem több része osztva)
A pálya beosztása: 8-15h iskola, 15-19h edzések, 19-22h bérlő
A mindenapos testnevelés kérdésében is minőségi javulást eredményezne

LIVER FC BUDAÖRS

2016. évi tervezett programjai és rendezvényei

Időpont	esemény megnevezése	helyszín	aktív résztvevők (fő)	látogatók (fő)	tétel	kiadások
január	Házibajnokság U5, U6, U7	Herman iskola	80	100	érmek, oklevelek	40000
	Házibajnokság U8, U9, U10	Herman iskola	120	150	érmek, oklevelek	45000
február	Házibajnokság U5, U6, U7	Herman iskola	80	100	érmek, oklevelek	40000
	Házibajnokság U8, U9, U10	Herman iskola	120	150	érmek, oklevelek	45000
	Házibajnokság U11, U12, U13	Herman iskola	50	50	érmek, oklevelek	35000
március	Családi Foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Árok u.	30	40	csoki, szóróajándék	8000
	Családi Foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Árok u.	30	40	csoki, szóróajándék	8000
	Családi Foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Árok u.	30	40	csoki, szóróajándék	8000
	Boszik Alkőzponti Torna U12	Árok u. v Hosszúréti	60	50	gyümölcs, üdítő	15000
április	Óvodai labdás foglalkozások, toborzás.	Budaörsi óvodák, 11 helyszín	450		szóróajándék	80000
	SuliFoci (budaörsi iskolák házbajnokságainak lebonyolítása)	Budaörsi iskolák, 5 helysz.	400		érmek, oklevelek	80000
	Buda Körzet Kupa U10, U11 tavaszi 1. forduló		50	80	csoki, szóróajándék	20000
	Boszik Egyesületi Program U7, U8, U9, U10, U11	Árok u. v Hosszúréti	250	200	gyümölcs, üdítő	30000
	Grundfoci Kupa	Árok u. v Hosszúréti	80	50	póló, oklevelek	90000
	Boszik Alkőzponti Torna U12	Árok u. v Hosszúréti	60	50	gyümölcs, üdítő	15000
	Buda Körzet Kupa U8, U9 tavaszi 1. forduló	Árok u. v Hosszúréti	50	80	csoki, szóróajándék	20000
	Családi Foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Árok u.	30	50	csoki, szóróajándék	8000
	Boszik Egyesületi Program U7, U8, U9, U10, U11	Árok u. v Hosszúréti	250	200	gyümölcs, üdítő	30000
május	Buda Körzet Kupa U8, U9 tavaszi 2. forduló	Árok u. v Hosszúréti	50	80	gyümölcs, szóróajándék	20000
	Családi Foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Árok u.	30	50	csoki, szóróajándék	8000
	Boszik Egyesületi Program U7, U8, U9, U10, U11	Árok u. v Hosszúréti	250	200	gyümölcs, üdítő,	30000
	Buda Körzet Kupa U8, U9 tavaszi 3. forduló	Árok u. v Hosszúréti	50	80	szóróajándék	20000
	Családi Foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Árok u.	30	50	csoki, szóróajándék	8000
	Kisiskolás Bajnokok Ligája 2.-3. osztályosok	Árok u. v Hosszúréti	70	100	érmek, oklevelek, póló, csoki	30000
	Külföldi tornán való részvétel		15	30	utazás, szállás, nevezés	100000
június	Városi Sportnap, Kisiskolás Bajnokok Ligája 1-4. osztályosok	Árok u.	70	100	érmek, oklevelek, póló, csoki	100000

		Pureco Utánpótlás Torna		Árok u. és Hosszúréti	500	700	érmek, oklevelek, étkezés, szállítás, játékelemek, mentő, ki	110000
augusztus		Edzőtábor		Herman Iskola	60		póló, étkezés	50000
szeptember		Óvodai labdás foglalkozások, toborzás.		Budaörsi óvodák, 11 helyszínen	450		szórájándék	100000
		SuliFoci (budaörsi iskolák házbajnokságainak lebonyolítása)		Budaörsi iskolák, 5 helyszínen	400		érmek, oklevelek	100000
		Buda Körzet Kupa U10, U11 tavaszi 1. forduló		Árok u. v Hosszúréti	50	80	gyümölcs, szórájándék	20000
		Boszik Egyesületi Program U7, U8, U9, U10, U11		Árok u. v Hosszúréti	250	200	gyümölcs, üdítő	30000
		Buda Körzet Kupa U8, U9 tavaszi 1. forduló		Árok u. v Hosszúréti	50	80	szórájándék	20000
		Zsiráf Kupa, budaörsi óvodák foci délutánja		Árok u. v Hosszúréti	200	150	ajándékok, érmek, egészségügyi biztosítás	200000
Oktober		Családi Foci BSC felnőtt mérkőzés előtt		Árok u.	30	50	csoki, szórájándék	8000
		Boszik Egyesületi Program U7, U8, U9, U10, U11		Árok u. v Hosszúréti	250	200	gyümölcs, üdítő	30000
		Buda Körzet Kupa U8, U9 tavaszi 2. forduló		Árok u. v Hosszúréti	50	80	szórájándék	20000
		Családi Foci BSC felnőtt mérkőzés előtt		Árok u.	30	50	csoki, szórájándék	80000
		Boszik Egyesületi Program U7, U8, U9, U10, U11		Árok u. v Hosszúréti	250	200	gyümölcs, üdítő	30000
		Őszi szünet focitábor		Herman Iskola	40		póló, étkezés	40000
November		Buda Körzet Kupa U8, U9 tavaszi 3. forduló		Árok u. v Hosszúréti	50	80	szórájándék	20000
		Családi Foci BSC felnőtt mérkőzés előtt		Árok u.	30	50	csoki, szórájándék	10000
		Boszik Egyesületi Program U7, U8, U9, U10, U11		Árok u. v Hosszúréti	250	200	gyümölcs, üdítő	30000
		Boszik Alközponti Torna U12		Árok u. v Hosszúréti	60	50	gyümölcs, üdítő	15000
							érmek, oklevelek, mentő, játékelemek, ki	
December		Mikulás Kupa		Városi sportcsarnok	200	800	programok	50000
8 alkalom/idegy		Karácsonyi Családi Foci		Herman Iskola	150	150	szórájándék, oklevelek	50000
5 alkalom/idegy		Boszik válogatott edzés		Árok u. v Hosszúréti	240	15	gyümölcs, üdítő	100000
8 alkalom/idegy		Videki tornán való részvétel			75	75	szállás, részvételi díj	1000000
		Liveres Családi napok		Herman Iskola	100	25	csoki, üdítő, gyümölcs	250 000

összesen

4646000