

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

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, 2016. október 30.

Vezető aláírása

Általános működés, tevékenységek, célok

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

Külön lapon mellékelve

Költségvetés - 2017

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	7 000 000
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	5 000 000
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	250 000
d)	Bankköltség	150 000
e)	Könyvelői díj	250 000
f)	Tárgyi eszköz(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	1 200 000
g)	Benzinköltség**	240 000
h)	Egyéb (részletezve a mellékelt táblázatokban)	16 430 000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	4 796 000
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	35 316 000

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	15 966 000
Pályázati források	5 000 000
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	14 100 000
1%-os felajánlások	250 000
Tervezett bevételek összesen:	35 316 000

* 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.

Rendezvény-, és programterv – 2016 (1. sz. melléklet)

Ide a 2016. évi tervezett, kiemelt rendezvényeket kérjük beírni. (a lap sokszorosítható)

Program megnevezés:.....

helyszín:

Becsült létszám:.....

időpont:.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
összesen:			

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés:.....

helyszín:

becsült létszám:

időpont:.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
összesen:			

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés:.....

helyszín:

Becsült létszám:.....

időpont:.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
összesen:			

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Az igényelt támogatás a rendezvény összköltségének maximum 80%-as lehet

Liver 3 És... FC Budaörs

2017 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 2017-es évre működési támogatásunkat 15 966 000 Forintban állapítsák meg, a lentebb részletezett indokok alapján.

2017 évi kiadásunk három fő részből tevődik össze:

1. **rendezvények költségei**
2. **üzemeltetési költség**
3. **működési költségek**

1. **A rendezvények költségei** a 2017. évi tervezett programjai és rendezvényei táblázatban látható

2. **Az üzemeltetési költségek** a Liver FC által kezelt műfüves pályák karbantartási és üzemeltetési költségei 1-4 táblázatban látható. (4 pálya tartozik kezelésünk alá):

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

2016 év kamaraerdei 60x40 m pályával kapcsolatos fejlesztések

- kispadok elhelyezése szeptemberben
- végre sikerült a konténerek telepítése a területen októberben
- a konténer körüli rész térkövezése novemberben
- a pálya és a terület körül lévő futókör átadása novemberben

2017-es évben szeretnénk a kamaraerdei futókört népszerűsíteni, egy önszerveződő „futóklub” meghirdetésével, ahol hetente egyszer csoportos futást hirdetnénk (teafőzéssel, beszélgetéssel). Ahol minél több embernek mutatnánk be (szoktatnánk hozzá) a kör rendeltetésszerű használatát, a megfelelő tisztaságú felszereléstől a területen való parkolásig, remélve azt, hogy így minél tovább épen marad!

2016 év Herman iskola sportudvarán lévő 40x20 m pályával kapcsolatos fejlesztések

a könnyűszerkezetes sátor jogerős építési engedély októberben

szerződés megkötése a sátor gyártójával (vállalt kivitelezés december eleje)

tekintettel arra, hogy a területen telekalakítást kezdeményezett az önkormányzat, a sátor fűtésére új gáztervet szükséges csináltatni, így 2016-2017 év telén a sátor fűtés nélkül fog üzemelni

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!

3. működési költségek a 2017. évi tervezett költségvetése táblázat 5., 7-14. pontjai

Kérem a tisztelt Képviselőtestület és a bizottságok tagjait hogy, 15 966 000 Ft, azaz tizenötmillió kilencszázhatvanhatezer Forint, támogatást a 2017-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, 2016. október 30.

LIVER FC BUDAÖRS

2017. évi tervezett költségvetése

Kiadások		Bevétel		Egyenleg-önkormányzati támogatás
1	Hosszúréti 60x40 pálya üzemeltetési költsége	6 060 000	pályabérlet	250 000
2	Herman 40x20m pálya üzemeltetési költsége	3 160 000	pályabérlet	3 000 000
3	Herman 25x15m pálya üzemeltetési költsége	400 000	pályabérlet	100 000
4	Bleyer 25x15m pálya üzemeltetési költsége	400 000	pályabérlet	0
5	Tornatermek és sportpályák bérleti díja	2 500 000	Tao UP jogcím	5 000 000
6	2014 évi tervezett programok és rendezvények	4 796 000	Tagdíj	10 000 000
7	Edzéseszközök, működést segítő eszközök	1 200 000	Egyéb bevételek	1 000 000
8	Szakmai továbbképzés	400 000		
9	Tao önrész	500 000		
10	Versenyszerezés és egyesületi ruházat költsége	1 000 000		
11	versenyeztetés	600 000		
12	Edzői díjak	12 000 000		
13	Személyzállítási költségek	1 000 000		
14	Működési költség	1 300 000		
Összesen		35 316 000	19 350 000	15 966 000

- 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
- 7 Labdák, koordinációs eszközök, edzéseszközök stb.

- 8 Edzőink szakmai továbbképzése MLSZ által szervezett edzői képesítések megszerzése (Licenc), kötelező kreditpontok megszerzése
- 10 egyesületi melegítő, versenyszerezés
- 11 Nevezési díjak, részvételi díjak
- 12 12 edző áll a Liver FC alkalmazásában
- 13 Verseny helyszínekre való eljutás(buszbérlet)
- 14 Iroda bérlet, könyvelői-, banki-, irodaszer-, benzin költség

2017. évi tervezett programjai és rendezvényei

Időpont	esemény megnevezése	helyszín	aktív résztvevők (fő)	látogatók (fő)	tétel	költségek
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 házibajnokságainak lebonyolítása)	Budaörsi iskolák, 5 helyszí	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	1000000
június	Városi Sportnap, Kisiskolás Bajnokok Ligája 1-4. osztályosok	Árok u.	70	100	érmek, oklevelek, póló, csoki	100000

augusztus	Pureco Utánpótlás Torna	Árok u. és Hosszúréti	500	700	érmek, oklevelek, étkezés, szállítás, játékevezető, mentő, kiégészítő programok, póló	110000
	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
	Bozsik 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 fociélelűtánja	Árok u. v Hosszúréti	200	150	ajándékok, érmek, egészségügyi biztosítás	200000
Október	Családi Foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Árok u.	30	50	csoki, szórájándék	8000
	Bozsik 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
	Bozsik Egyesületi Program U7, U8, U9, U10, U11	Árok u. v Hosszúréti	250	200	gyümölcs, üdítő	30000
November	Őszi szünet focitábor	Herman Iskola	40		póló, étkezés	40000
	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
	Bozsik Egyesületi Program U7, U8, U9, U10, U11	Árok u. v Hosszúréti	250	200	gyümölcs, üdítő	30000
	Bozsik Alközponti Torna U12	Árok u. v Hosszúréti	60	50	gyümölcs, üdítő	15000
December	Mikulás Kupa	Városi sportcsarnok	200		érmek, oklevelek, mentő, játékevezető, kiegészítő programok	500000
8 alkalom/Idény	Karácsonyi Családi Foci	Herman Iskola	150	150	szórájándék, oklevelek	50000
5 alkalom/Idény	Bozsik válogatott edzés	Árok u. v Hosszúréti	240	15	gyümölcs, üdítő	100000
8 alkalom/Idény	Videki tornán való részvétel		75	75	Szállás, részvételi díj	1000000
	Liveres Csaldi napok	Herman Iskola	100	25	csoki, üdítő, gyümölcs	250 000
Heti egy alkalommal	Kamaraerdei futóklub kalakítása	Kamaraerdei futókör	30	35	tea, ügylet	150000
összesen						4796000

4. 2017. évi Bleyer isk. 25x15 m üzemeltetési költsége

	Kiadás	év(Ft)	Bevétel	év(Ft)	egyenleg
1	Gondhok		0 pályabérlet	0	
2	Műfű karbantartása (csak anyagdíj)	200 000	rendezvény	0	
3	Pálya többi részének karbantartása	200 000			
4					
5					
6					
7					
8					
mindösszesen		400 000		0	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

3. 2017. évi Herman Iskola 25x15 m üzemeltetési költsége

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

1 Máshol feltüntetve

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

3 palánk, kerítés, háló stb.

2. 2017. évi Herman Iskola 40x20 m üzemeltetési költsége

	Kiadás	év(Ft)	Bevétel	év(Ft)	egyenleg
1	Gondnok				
2	Műfű karbantartása	2 160 000	pályabérlet	3 000 000	
3	Pályához tartozó értékek karbantartás	400 000	rendezvény	0	
4	Pályakarbantartó traktor szervizköltsége	500 000			
5		100 000			
6					
7					
8					
mindösszesen		3 160 000		3 000 000	160 000

1 1 fő bére járulékkal(40x20,Herman 25x15, Bleyer25x15)

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

3 táblás kerítés meglévő oszlopokhoz való rögzítése

4

1. 2017. évi Hosszúréti patak üzemeltetési költsége

	Kiadás	év(Ft)	Bevétel	év(Ft)	egyenleg
1	Gondnok, karbantartási feladat fizetés	2 160 000	pályabérlés	250 000	
2	Műfű Karbantartás	1 200 000			
3	Pályához tartozó értékek karbantartása	300 000			
4	Rezsi költség(víz, áram, internet stb)	1 000 000			
5	kamerarendszer kiépítése	300 000			
6	konténerek burkolása	1 100 000			
7					
8					
9					
10					
mindösszesen		6 060 000		250 000	5 810 000

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