

Liver 3 És... FC Budaörs

2018 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 2018-as évre működési támogatásunkat, 16 098 000 Forintban állapítsák meg, a lentebb részletezett indokok alapján.

2018 évi kiadásunk három fő részből tevődik össze:

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

1. A rendezvények költségei a 2018. évi tervezett programjai és rendezvényei táblázatban látható (két új rendezvény és egy régi-új)

- budaörsi „egykörös” (futóverseny, kamara gumi futókör, táv 1 kör)
- Teqball bajnokság (Herman iskola sportudvara, sikerült 3 Teqball asztalt beszerezni)
- Pureco Nemzetközi torna (Árok utcai új létesítményben, májusban)

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

2017 év kamaraerdei 60x40 m pályával kapcsolatos fejlesztések:

- kispadok elhelyezése megtörtént
- a konténerek fa burkolása megtörtént
- riasztó kiépítése megtörtént

2017-es évben a pályát térítésmentesen rendelkezésre bocsátottuk - a napi 2 óra nyitott pálya időn felül - a kamaraerdei nap alkalmával, egy emléknapi sport rendezvény alkalmával (rendőrség, polgárőrség, közterület felügyelet, önkormányzat- labdarúgó emléktorna), illetve kamaraerdei szerveződésre alapuló out door edzésekre, foglalkozásokra.

2017-es év Herman iskola sportudvarán lévő 40x20 m pályával kapcsolatos fejlesztések:

- a könnyűszerkezetes sátor jogerős építési engedélyt megkapta
- a sátor grafikai elemei felfestésre kerültek

- a kerítés, táblás kerítés elemekkel meg lett erősítve (azóta az illetéktelen használat megszűnt)
- 3 db Teqball asztal elhelyezés a Herman iskola udvarán (bárki használhatja)

A pálya lefedése nem csak a Liver FC számára jelent szakmai előrelépést, hanem a mindennapos testnevelés órák minőségét is emeli. A befedett pályát 8-15 óráig az iskola, 15-19 óráig a Liver, 19-22 óráig a bérlők használják!

Sajnos a gázleköttést egy év alatt nem sikerült kiépíteni, ami azt jelenti, hogy idén télen se lesz fűtés a csarnokban (a fűtéshez szükséges kazán már a rendelkezésre áll, illetve a hőszigetelő érték növeléséhez a dupla ponyva és a szigetelő anyag 2017 novemberében felszerelésre kerül!

2018-as évben a pályák zöldfelületeit szeretnénk rendezettebbé, esztétikusabbá tenni, füvesítéssel, területrendezéssel, örökzöldek ültetésével.

A Herman Otto iskoláról leválasztott sportudvar fejlesztésében, komfortosabbá tételében is segíteni szeretnénk.

3. működési költségek a 2018. évi tervezett költségvetése táblázat 5. 7-14. pontjai

Kérem a tisztelt Képviselőtestület és a bizottságok tagjait hogy, 16 098 000 Ft, azaz tizenhatmillió kilencvennyolcezer Forint, támogatást a 2018-os évre megítélni szíveskedjenek, hogy programjainkat, rendezvényeinket magasabb színvonalon tudjuk megszervezni, hogy minél több rászoruló budaörsi gyerek járhasson 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


"LIVER 3 és" Football Club

2040 Budaörs Akácfa köz 3/b.

Adószám:18678682-1-13

Bankszámlaszám:

10918001-00000005-79560004


Harangi Gergely
Liver FC elnök

Budaörs, 2017. október 30.

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

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

Budaörs, 2017. október 30.



Vezető aláírása

Általános működés, tevékenységek, célok

Kérem, hogy röviden, maximum 3-5 oldalban szíveskedjen felsorolni a 2018. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.

Az éves programjainkat a 2018. évi tervezett programjai és rendezvényei táblázatban látható.

Beruházási terveink (tárgyi eszköz beszerzés), forrás 2017/18 évi Tao:

- A Herman Ottó iskola területéről leválasztott sportudvaron (ahol rekortán futókör), szeretnénk elhelyezni 3 db konténert, öltöző, kiszolgáló és vizesblokkot. Terveink szerint ezt a sportudvar összes látogatója használhatná, aki csak kocogni, erősíteni vagy focizni jár a pályára.
- magasabb kerítés építése. A pálya házirendjét szükséges lenne újratervezni, mert amióta leválasztásra került a sportudvar az iskoláról, ez a használati rendben is okozott változást. Többször jelezték már az Ifjúság u. szemközti oldalán lakók, hogy a kihelyezett nyitva tartás túl hosszú időszakot jelöl, és azt se tartják be a pályahasználók. Sokszor éjjélkor is hangoskodnak az erősítő gépeknél! Ahhoz, hogy a házirendet be lehessen tartani, mindenképp szükség lenne a magasabb kerítés megépítésére. Amióta a 40x20 m műfüves pályánál a meglévő dróthálós kerítésre felerősítettünk 2m magas táblás kerítést, azóta illetéktelenek nem tudják használni a labdarúgó pályát.

A csatolt képeken látható többi fejlesztések finanszírozása még nem megoldott, de mindenképp „igényelné” a sportudvar, hogy minél több fajta mozgáslehetőséget nyújtson a város polgárainak!

- 2 db tenisz asztal helyének kialakítása
- petanque pálya
- padok elhelyezése
- ivókút létesítése
- értékmegőrző szekrény telepítése
- padsorok építése(körforgalomnál lévő részübe
- lánbtenisz pálya kialakítása
- fűvesítés, bokrosítás

Költségvetés - 2018

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	11 000 000
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	5 000 000
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	300 000
d)	Bankköltség	200 000
e)	Könyvelői díj	250 000
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	10 000 000
g)	Benzinköltség**	300 000
h)	Egyéb (részletezve:.....)	13 900 000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	5 398 000
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	46 348 000

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	16 098 000
Pályázati források	17 600 000
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	10 00 000
1%-os felajánlások	300 000
Tervezett bevételek összesen:	46 348 000

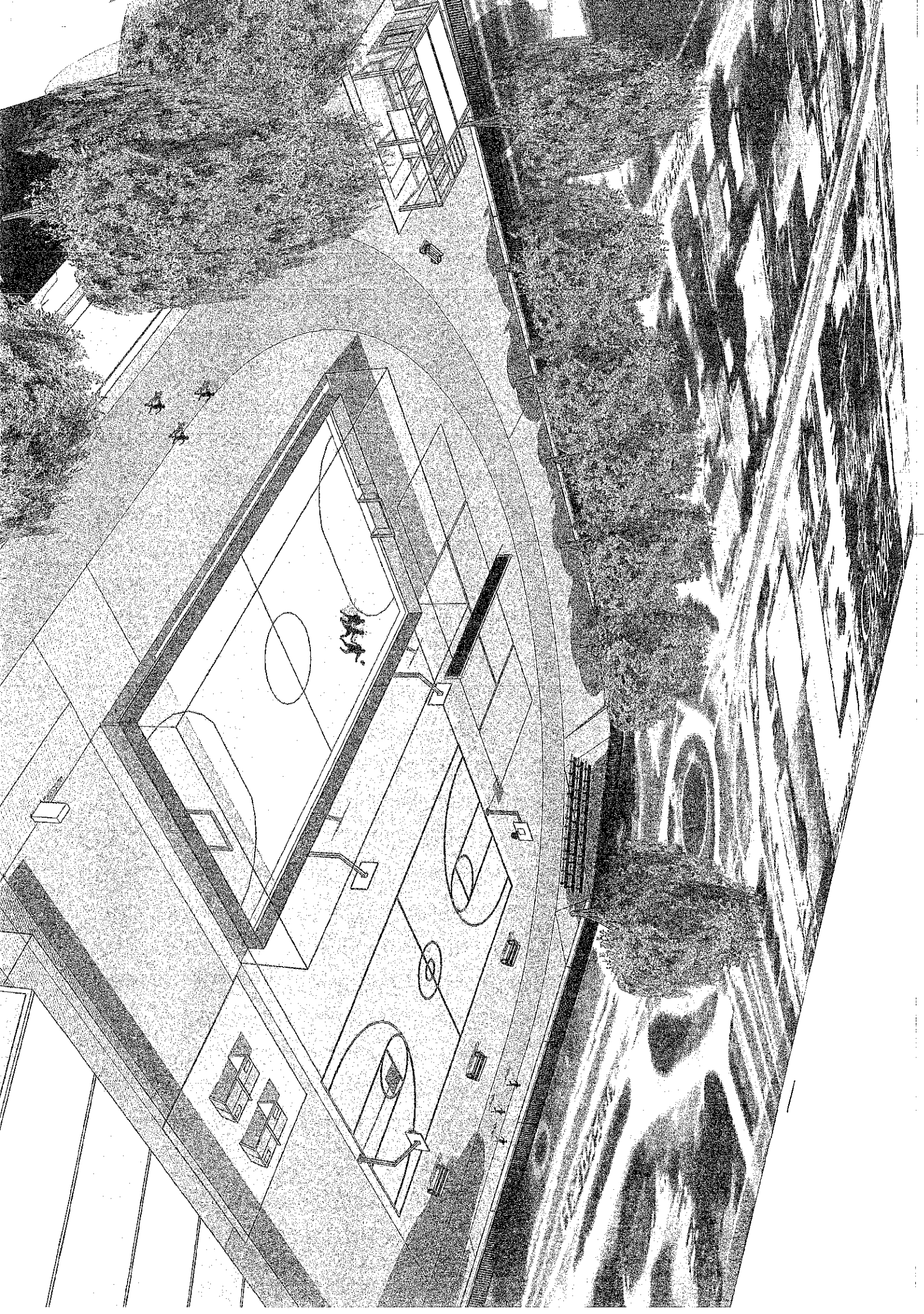
* A „tárgyi eszköz” esetében nincs lehetőség átcsoportosításra! Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni

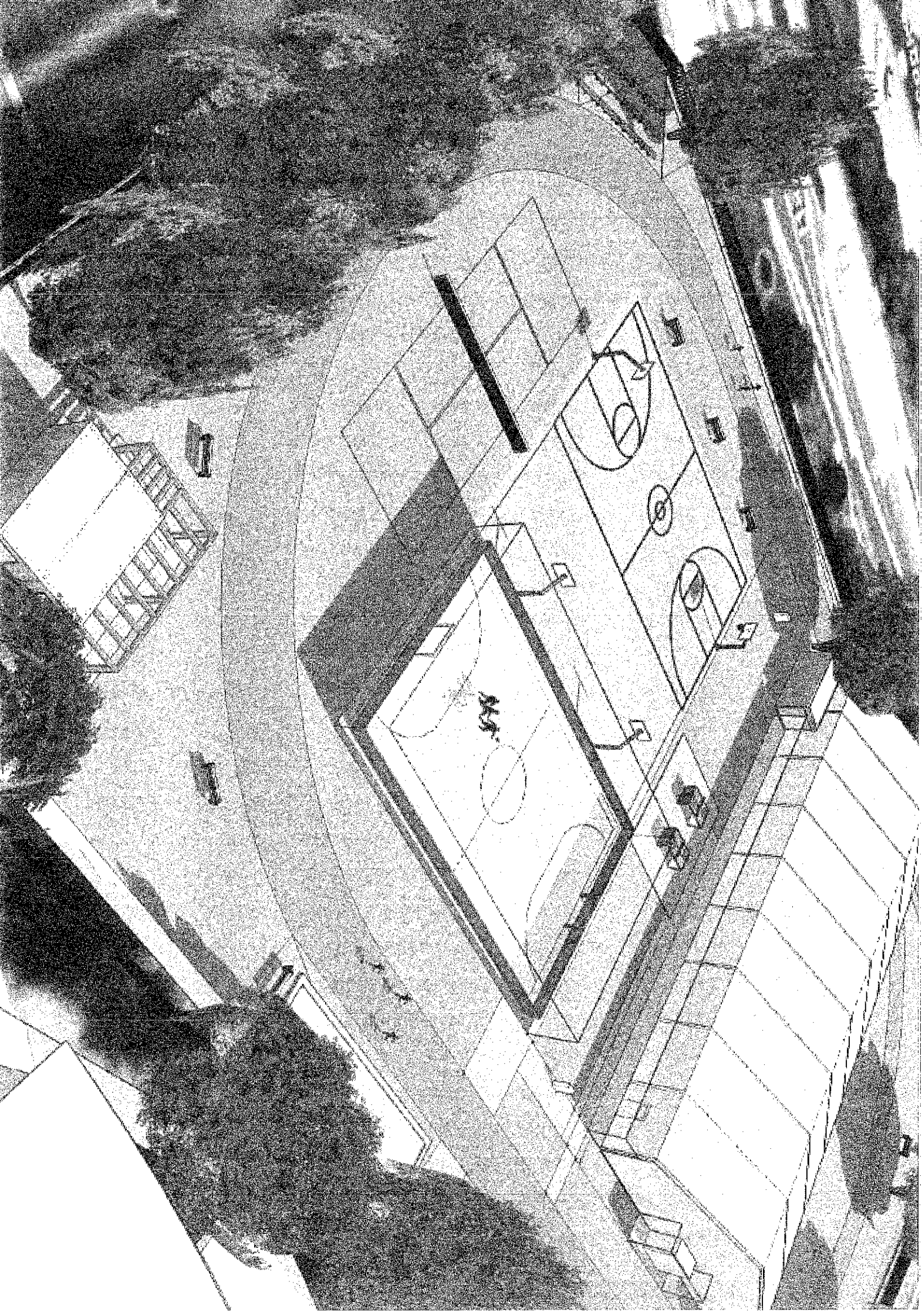
** A benzinköltségnél szükséges az úti cél és a program, pontos megnevezése, illetve a hivatalos kiküldetési rendelvénnyel használata. Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni.

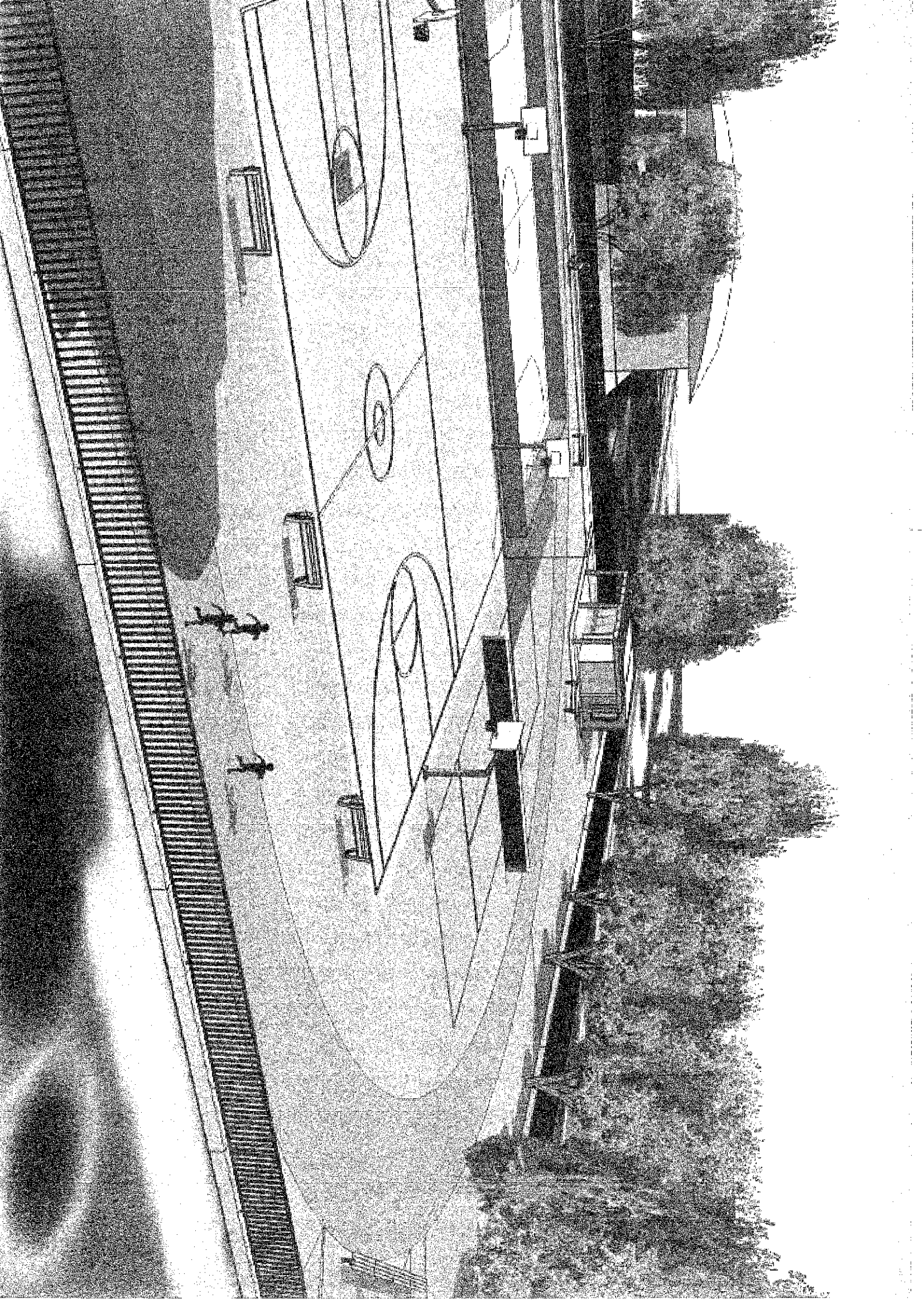
*** A vendéglátás éves összköltsége nem haladhatja meg a teljes költségvetés 15% át.

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.







2018. 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	elmarad	Ároks u.	30	40	csoki, szóróajándék	
	Családi Foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Ároks u.	30	40	csoki, szóróajándék	
	elmarad	Ároks u.	30	40	csoki, szóróajándék	
	Családi Foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Ároks u.	30	40	csoki, szóróajándék	
	elmarad	Ároks u.	30	50	gyümölcs, üdítő	15000
	Bozsik Alközpont Torna U12	Budaörsi óvodák, 11 helyszín	450		szóróajándék	80000
április	Óvodai labdás foglalkozások, toborzás.	Budaörsi iskolák, 5 helyszí	400		érmek, oklevelek	80000
	SuliFoci (budaörsi iskolák házibajnokságának lebonyolítása)		50	80	csoki, szóróajándék	20000
	Buda Körzet Kupa U10,U11 tavaszi 1. forduló	Ároks u. v Hosszúréti	250	200	gyümölcs, üdítő	30000
	Bozsik Egyesületi Program U7,U8,U9,U10,U11	Ároks u. v Hosszúréti	80	50	pótló, oklevelek	90000
	Grundfoci Kupa	Ároks u. v Hosszúréti	60	50	gyümölcs, üdítő	15000
	Bozsik Alközpont Torna U12	Ároks u. v Hosszúréti	50	80	csoki, szóróajándék	20000
	Buda Körzet Kupa U8,U9 tavaszi 1. forduló	Hosszúréti futókör	250	150	csoki, szóróajándék	300000
	Budaörsi egykörös (tútóverseny)	Ároks u. v Hosszúréti	250	200	gyümölcs, üdítő	30000
	Bozsik Egyesületi Program U7,U8,U9,U10,U11	Ároks u. v Hosszúréti	50	80	gyümölcs, szóróajándék	20000
május	Buda Körzet Kupa U8,U9 tavaszi 2. forduló	Herman Iskola	50	50	érem	100000
	1. Tedball bajnokság	Ároks u. v Hosszúréti	250	200	gyümölcs, üdítő,	30000
	Bozsik Egyesületi Program U7,U8,U9,U10,U11	Ároks u. v Hosszúréti	50	80	szóróajándék	20000
	Buda Körzet Kupa U8,U9 tavaszi 3. forduló	Ároks u.	30	50	csoki, szóróajándék	

	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
	Pureco Utánpótlás Torna	Árok u. és Hosszúréti	500	700	szállás, játékkészítő, mentő, ki egészítő programok, póló	110000
augusztus	Edzőtábor	Herman Iskola	60		póló, étkezés	50000
szeptember	Óvodai labdás foglalkozások, toborzás.	Budaörsi óvodák, 11 helyszínen	450		szórájándék	100000
	SuliFoci (budaörsi iskolák házibajnokságainak lebonyolítása)	Budaörsi iskolák, 5 helyszínen	400		érmek, oklevelek	100000
	Buda Körzet Kupa U10,U11 tavasz 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 tavasz 1. forduló	Árok u. v Hosszúréti	50	80	szórájándék	20000
	Zsiráf Kupa, budaörsi óvodák foci délutánja	Árok u. v Hosszúréti	200	150	ajándékok, érmek, egészségügy biztosítás	200000
Október	Családi Foci BSC felhívott 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 tavasz 2. forduló	Árok u. v Hosszúréti	50	80	szórájándék	20000
	Családi Foci BSC felhívott 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
	Budaörsi egykörös (futóverseny)	Hosszúréti futókör	250	250	üdítő, gyümölcs, emléklap	200000
	Őszi szünet focitábor	Herman Iskola	40		póló, étkezés	40000
November	Buda Körzet Kupa U8,U9 tavasz 3. forduló	Árok u. v Hosszúréti	50	80	szórájándék	20000
	Családi Foci BSC felhívott 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 sportszarnok	200	800	játékkészítő, kiegészítő programok	700000
	Karácsonyi Családi Foci	Herman Iskola	150	150	szórájándék, oklevelek	50000
8 alkalom/Idény	Bozsik válogatott edzés	Árok u. v Hosszúréti	240	15	gyümölcs, üdítő	100000
5 alkalom/Idény	Vidéki tornán való részvétel		75	75	szállás, részvételi díj	1000000
8 alkalom/Idény	Liveres Családi napok	Herman Iskola	100	25	csoki, üdítő, gyümölcs	250 000

összesen

5398000

LIVER FC BUDAÖRS

2018. évi tervezett költségvetése

Kiadások		Bevétel		Egyenleg-önkormányzati támogatás	
1	Hosszúréti 60x40 pálya üzemeltetési költsége	6 900 000	pályabérlet	250 000	
2	Herman 40x20m pálya üzemeltetési költsége	1 450 000	pályabérlet	2 000 000	
3	Herman 25x15m pálya üzemeltetési költsége	600 000	pályabérlet	100 000	
4	Bleyer 25x15m pálya üzemeltetési költsége	600 000	pályabérlet	0	
5	Tornatermek és sportpályák bérleti díja	2 500 000	Tao jogcím	17 600 000	
6	2018 évi tervezett programok és rendezvények	5 398 000	Tagdíj	10 000 000	
7	Edzésszközök, működést segítő eszközök	3 000 000	Egyéb bevételek	300 000	
8	Szakmai továbbképzés	600 000			
9	Tao önrész	5 600 000			
10	Versenyfelszerelés és egyesületi ruházat költsége	3 500 000			
11	versenyeztetés	600 000			
12	Edzői díjak	12 500 000			
13	Személyszállítási költségek	1 200 000			
14	Működési költség	1 900 000			
összesen		46 348 000		30 250 000	16 098 000

- 1 pályáüzemeltetés az 1. táblázatban részletezve
2 pályáüzemeltetés az 2. táblázatban részletezve
3 pályáüzemeltetés az 3. táblázatban részletezve
4 pályáüzemeltetés az 4. táblázatban részletezve
5 Herman terem, Bleyer "sátor", Mindszenti terem, Leopold terem, Vackor terem, ABS, Mozart terem
6 Éves program c. táblázatban részletezve
7 Labdák, koordinációs eszközök, kapuk, edzésszközök stb.

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

1. 2018. évi 60x40 m műfüves pálya üzemeltetési költsége

Kiadás	év(Ft)	Bevétel	év(Ft)	egyenleg
1 Gondnok, karbantartási feladat fizetés	3 500 000	pályabérlet	250 000	
2 Műfü Karbantartású(anyagdíj)	600 000			
3 Konténerek berendezése	500 000			
4 Rezszi költség(víz, áram, internet stb)	500 000			
5 kamerarendszer kiépítése	300 000			
6 parkosítás, fűvesítés	1 500 000			
7				
8				
9				
10				
mindösszesen	6 900 000		250 000	6 650 000

1 egy fő bejelentett brutó munkabére

2 pálya éves karbantartása, műfü feltöltése, garanciális feltétel szerint, zöld színű műfüvel 200e+Áfa Ft/tonna palánk, kerítés, háló, zöldfelület stb.

4 víz:erősen becsült összeg

áram: téli időszak (16-20h)4hxheti 5napx18hét=360h

nyári időszak (19-20h)1hxheti 5napx30hét=150h

összesen 510h/év világít

6 a kerítésen belüli rész rendezése, szegélykő, viacolor, lerakása, zöld felület fűvesítése, tuják elhelyezése

2. 2018. évi Herman Iskola 40x20 m műfüves pálya üzemeltetési költsége

	Kiadás	év(Ft)	Bevétel	év(Ft)	egyenleg
1	Gondnok		pályabérlés	2 000 000	
2	Műfü karbantartása	300 000	rendezvény	0	
3	teqball asztal helyének kialakítása	250 000			
4	Pályakarbantartó traktor szervizköltsége, biztosítás	100 000			
5	ponyvatarató állványok készítése	300 000			
6	rezi költségek	500 000			
7					
8					
mindösszesen		1 450 000		2 000 000	

- 1 kamaraerdei pályánál elszámolva
- 2 pálya éves karbantartása, műfü feltöltése, garanciális feltétel szerint, zöld színű műfüvel 200e+Áfa Ft/tonna
- 3 viacolor felület kialakítása
- 4
- 5 a ponyvák szakszerű elhelyezéséhez
- 6 elektromos, víz, gáz számlák(becslés)

3. 2018. évi Herman Iskola 25x15 m műfüves pálya üzemeltetési költsége

	Kiadás	év(Ft)	Bevétel	év(Ft)	egyenleg
1	Gondnok	0	pályabérlet	100 000	
2	Műfü karbantartása	200 000	rendezvény	0	
3	Pályához tartozó értékek karbantartás	400 000			
4					
5					
6					
7					
8					
mindösszesen		600 000		100 000	500 000

- 1 Mással feltüntetve
- 2 pálya éves karbantartása, műfü feltöltése, garanciális felvétel szerint, zöld színű műfüvel 200e+Áfa Ft/tonna
- 3 palánk, kerítés, háló stb.

4. 2018. évi Bleyer isk. 25x15 m műfüves pálya üzemeltetési költsége

	Kiadás	év(Ft)	Bevétel	év(Ft)	egyenleg
1	Gondnok		0 pályabérlet	0	
2	Műfü karbantartása (csak anyagdíj)	200 000	rendezvény	0	
3	Pálya többi részének karbantartása	400 000			
4					
5					
6					
7					
8					
mindösszesen		600 000		0	600 000

- 1 máshol feltüntetve
- 2 pálya éves karbantartása, műfü feltöltése, garanciális feltétel szerint, zöld színű műfüvel 200e+Áfa Ft/tonna
- 3 palánk, kerítés, háló stb