


Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	ARAMIS SPORT EGYESÜLET
Címe:	2040. Budaörs, Liliom utca 15.
Telefonszáma:	+36-23-445-040
E-mail címe:	aramis@aramisfutsal.hu
Web oldalának címe:	http://aramisfutsal.hu/
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Soós Ferenc +36-20-9-575-978

Budaörs, 2018. október 31.


Vezető aláírása
Soós Ferenc elnök
ARAMIS SE

ARAMIS Sport Egyesület
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 19622206-2-13
Tel.: 06-23-445-040 Fax: 06-23-440-378

Általános működés, tevékenységek, célok

Kérem, hogy röviden, maximum 3-5 oldalban szíveskedjen felsorolni a 2019. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a benyújtott költségvetési igényvel.

ARAMIS SE Sportfejlesztési programja 2019

„Sikeres FUTSAL – Magyarországon és Budaörsön is”

I. Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

1. Helyzetelemzés

Az ARAMIS Sport Egyesület hivatalosan 1990-ben alakult meg, mint Magyarország első – kifejezetten teremlabdarúgásra, korábbi nevén FIVE A SIDE – alakult sport egyesülete. Az egyesület alapítói többségükben budaörsiek voltak és már 1978-tól kezdve meghatározó szerepet játszottak a FUTSAL magyarországi bevezetésében, a Budapest Bajnokság és az Országos Bajnokság megszervezésében, a FUTSAL szervezeti rendjének és nemzetközi kapcsolatainak kiépítésében. Nyugodtan állíthatjuk, hogy az ARAMIS SE az elmúlt három évtizedben a FUTSAL magyarországi „zászlóshajója” volt. Az Egyesület a Budaörsi Sportcsarnok megnyitását követően, 2009-ben költözött vissza Budaörsre. Budaörsön a Budaörs Város 2011. évben elfogadott sportkon koncepciójának megfelelően négy kiemelt, az Önkormányzat által is támogatott egyesület fogja össze a labdarúgást és a FUTSAL-t. A LIVER FC 5-től 12 éves korig, a BDSE 6-tól 18 éves korig kizárólag utánpótlás neveléssel foglalkozik, és ad általános képzést a gyerekeknek. A BSC 13 éves kortól versenyezteti nagypályás labdarúgásban, az ARAMIS SE pedig 11 éves kortól FUTSAL-ban az utánpótlás és felnőtt játékosokat. A négy egyesület rendkívül szoros együttműködésben, közös szakmai alapokon végzi tevékenységét.

Több éves előkészítés és munka után 2015. évben adtuk be - már másodízben - a kérelmet a Sportcsarnok megépítésére, most már 709 millió forint megemelt keretösszegre. Az MLSZ a pályázatot az NGM-mel és az EMMI-vel egyeztetve a 2015. 12. 19-én kelt ki/JH01-08428/2015/MLSZ iktatószámú „Határozat”-tal elfogadta, majd – kérésünkre – a 2016. 08. 23-án kelt ki/MODJH01-

08428/2015/MLSZ iktatószámú „Határozat”-tal módosította és a 2016. 10. 17-én kelt ki/JHHOSSZ01-08428/2015/MLSZ iktatószámú „Határozat”-tal 1 évvel, azaz 2017. 06. 30.-ig, majd a ki/RESZJHHOSSZ01-08428/2015/MLSZ „HATÁROZAT”-tal 2018. 06. 30.-ig meghosszabbította.

A Sportcsarnok kivitelezése – különböző okok miatt – közel 10 hónappal elhúzódott, de 2018. június 27-én megkaptuk az Építéshatóságtól a 201800030156 ügyiratszámú végleges, jogerős Használatbavételi engedélyt, melynek alapján a Sportcsarnokot a nyári szünetet követően 2018. augusztus második felétől használatba is vettük.

A TAO támogatásról az EMMI felé 100 %-ban elszámoltunk, melyet a 6735/16/2018/SPORTTAMELL iktatószámú 2018.szeptember 04-én kelt záró határozattal fogadott el az EMMI.

Budaörs Város Önkormányzata részére az ÖNKSZ 2016-573 számú támogatási szerződéssel biztosított vissza nem térítendő támogatással úgyszintén 100 %-ban elszámoltunk, melyet Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 167/2018. (IX.19).ÖKT. számú határozatával fogadott el.

Ugyanakkor már ezúton is jelezni kívánjuk, hogy a rendkívül sikeres Sportcsarnok építést követően a Sportcsarnok üzemeltetése és fenntartása jelentős többletköltségekkel fog járni, melyet Egyesületünk Budaörs Város Önkormányzatának támogatása nélkül várhatóan nem fog tudni biztosítani.

2. Céljaink

2.1. Az utánpótlás nevelésben

2018-19-as idényben az MLSZ által kiírt Futsal U11, U13, U15, U17 és U 20-as korosztályban van lehetőségünk utánpótlás csapat indítására. (U13 és U15 korosztályban 2-2 csapatot indítunk!) A nyári időszakban a strandfoci bajnokságban is indul Egyesületünk, a tavalyi bajnoksághoz hasonlóan U17-es és U20-as korosztállyal, és a felnőtt csapattal nevezünk a küzdelmekre, továbbá az U13 és U15 korosztállyal is.

A Budaörsön működő 12 óvodára, 5 általános iskolára és középiskolára alapozva olyan széles tömegbázist alakíthatunk ki a FUTSAL számára Budaörsön, mely biztosítja az egyes korosztályok eredményes szereplését.

Budaörsön olyan FUTSAL utánpótlás bázist kívánunk kiépíteni, mely az egész magyar FUTSAL jövőjében meghatározó szerepet játszhat. A magyar FUTSAL válogatott 14 tagjából 8 fő Aramis nevelésű játékos, csakúgy mint a Ferencváros volt nagypályás válogatottja, ma már a Bologna játékos a Nagy Ádám!

2.2. A felnőtt korosztályban

Az NBI-es felnőtt csapatot hosszú távon is meghatározóan a saját nevelésű fiatal játékosokra kívánjuk építeni és olyan színvonalon szerepeltetni hazai és nemzetközi viszonylatban is, hogy az húzóerőt jelentsen a fiatalok számára. A 2018-19-es szezonban ismét több olyan játékos is bemutatkozott már a felnőtt NBI-es csapatban, akik az elmúlt évben még az U-17-es vagy az U-20-as bajnokságban szerepeltek.

3. Az infrastruktúra biztosítása

A budaörsi oktatási és sportintézmények, valamint a város már eddig is rendelkezett városi sportcsarnokkal, öt iskolai tornacsarnokkal, öt szabadtéri FUTSAL pályával és két (FUTSAL-ra is alkalmas) nagypályával, de az Önkormányzat írásban kinyilvánított szándéka további FUTSAL sportpályák építése.

Az Önkormányzat segítségével és anyagi támogatásával az Illyés Gyula Gimnázium területén most felépített FUTSAL Sportcsarnokkal jelentősen tovább bővülnek Budaörs sportolási lehetőségei.

Itt a mindennapos délelőtti iskolai testnevelés órák mellett lehetőség lesz egy valódi „**FUTSAL Centrum**” létrehozására, több FUTSAL edzés megtartására, mellyel még több gyereket tudunk bevonni a budaörsi FUTSAL életbe.

A gimnáziumban (és az általános iskolákban) a megemelt testnevelési óraszám lehetővé teszi a FUTSAL tanrendbe történő beépítését is.

Az MLSZ-szel előkészített megállapodás szerint ez a csarnok lenne a nemzeti Futsal utánpótlás válogatottak felkészülési helye is.

4. Céljaink megvalósításának személyi feltételei

Az óvodákon és iskolákon keresztül a FUTSAL tömegesítése (évfolyamonként 4-500 gyermek), képzett és megbecsült FUTSAL edzők, edzőpedagógusok bevonásával magas színvonalú szakmai munka biztosítása. Az Önkormányzattal, az oktatási-nevelési intézményekkel és az érintett budaörsi egyesületekkel egyeztetett szoros együttműködés fenntartása, továbbfejlesztése. A képzésbe fokozatosan és tudatosan minél több FUTSAL által elkötelezett helyi, budaörsi fiatal szakember bevonása. Kihasználva az ARAMIS SE széles körű nemzetközi ismertségét és kapcsolatait minél több külföldi utánpótlástornán való részvétellel, valamint hazai nemzetközi utánpótlástornák rendezésével elősegíteni az utánpótlás játékosok fejlődését.

Nyári táborokkal, edzőtáborokkal, különböző kiegészítő sportokkal (például strandfoci), élményekkel, kalandokkal teli elfoglaltságot biztosítani és a FUTSAL-hoz kötni a gyerekeket.

Mindezen célok teljes mértékben megfelelnek Budaörs Város elfogadott Sportkoncepciójának is!

Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a FUTSAL a gyermekek egészséges fejlődése szempontjából az egyik legalkalmasabb sportág. Fontosságát ma már a legjobb nagypályás szakemberek is elismerik!

5. Egyesületünk modernizációja

A szülők és hozzátartozók bevonása és mozgósítása miatt áttekintjük a klubkártya, pártoló tagság bevezetésének lehetőségeit és előnyeit.

Az egyesületi honlap mellett havi rendszerességgel adtunk ki egyesületi újságot és a rendszeres helyi és országos médiában való hetenkénti szerepléssel sikeres kommunikációt alakítottunk ki, melyet tovább kívánunk fejleszteni.

6. Céljaink összefoglalása

Az ARAMIS SE célja – a kiemelkedően jó és továbbfejlesztés alatt lévő budaörsi infrastruktúra kihasználásával, szakmailag professzionálisan megszervezve – a FUTSAL utánpótlás tömegesítése és a saját nevelésű fiatal játékosokra alapozva hazai és nemzetközi szinten is eredményes felnőtt csapat működtetése, ezen keresztül a magyar válogatott valamennyi korosztálya számára eredményes, felkészült fiatal játékosok biztosítása. Tevékenységünket a helyi lokálpatriotizmus jó értelmű felhasználásával, hosszú távon eredményesen, fenntartható módon tervezzük és kívánjuk végezni.

I. Ingatlan beruházás

Az 1. pontban már részletezett új Sportcsarnok építési-beruházási munkái lényegében befejeződtek (természetesen az egy éves garanciális bejárások alapján várhatók még garanciális javítások), ugyanakkor a Sportcsarnok funkcionális használatához szükséges nagyon sokrétű sportberendezések és eszközök beszerzését 2019-2020-ban kell, megoldjuk, melyet részben TAO támogatásból (70 %) részben önkormányzati támogatásból (30 %) szeretnénk minél előbb megoldani. (Medicin labdák, számolypok, tornaszekrények, labdatartók, stb.)

II. A projekt időtartama és tevékenységének ütemterve

1. A személyi jellegű kifizetések időtartama:

a./ A **felnőtt csapatnál** foglalkoztatott négy főből 2 fő főállású alkalmazásban áll, 2 fő megbízási szerződéssel tevékenykedik. Mind a négy fő részére a díjazás havonta kerül számfejtésre és a nettó jövedelem kifizetésre. A NAV felé történő adóbevallás, adó- és járulék befizetés úgyszintén havi gyakorisággal történik.

b./ Az **utánpótlás csapatoknál** foglalkoztatott 6 fő közül 1 fő főállású alkalmazásban áll, 5 fő megbízási szerződéssel van foglalkoztatva. Részükre a számfejtés és a nettó összeg kifizetése, valamint a NAV részére az adóbevallás, illetve az adók és járulékok befizetése havi gyakorisággal történik.

c./ A Sportcsarnok üzemeltetésénél 4 fő főállású személlyel látjuk el a gondnok és portaszolgálati feladatokat, valamint külső szolgáltatókkal a további üzemeltetési feladatokat. (Takarítás, különböző fenntartási feladatok, stb.)

2. Az utánpótlás neveléssel kapcsolatban

2.1 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésének tervezett ideje:

- Garnitúra mez, nadrág, sportszár beszerzését utánpótlás (U-11; U-13; U-15; U-17; U-19) korosztályaink számára a 2019-20 évi szezon beindulásáig 2019. augusztus-szeptember hónapban tervezzük.
- Az öt korosztály részére az ötven darab labdát folyamatosan, a rendelkezésre álló labdák kopásával, meghibásodásával párhuzamosan kívánjuk beszerezni.
- Az egyéb kiegészítő sporteszközöket és felszereléseket úgyszintén folyamatosan a kopással és elhasználódással párhuzamosan kívánjuk beszerezni.
- A strandfoci bajnokságban induló U-13, U-15, U-17 és U-20-as korosztály számára mez, nadrág, labda és egyéb kiegészítők megvásárlása a 2019. évi szezonra 2019. május hónapban esedékes.

2.2. Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzésének tervezett ideje:

Gyógyszereket és diagnosztikai eszközöket negyedévenkénti beszerzéssel tervezzük biztosítani.

2.3. Személyszállítási költségek kifizetésének tervezett ideje:

- Az országos bajnokságban induló U-17-es és U-20-as korosztályoknál a sorsolástól és a távolságoktól függően két heti rendszerességgel kerülnek kifizetésre a dologi költségek.
- U-11; U-13; és U-15 korosztályban (Pest megyei selejtezők, majd országos döntő) az utaztatást elsősorban szülői segítséggel biztosítjuk.
- A strandfoci bajnokságban induló U-13, U-15, U-17 és U-20-as korosztályokban a selejtező és döntő torna helyszínétől és időpontjától függően alkalmanként kerülnek kifizetésre a költségek.

2.4. Nevezési költségek kifizetésének tervezett ideje:

Az utánpótlás nevezési költségekre TAO támogatást nem kapunk, mivel a felnőtt NBI-es csapat miatt az egyesület „profi” egyesületnek minősül.

2.5. Rendezési, felkészítési költségek kifizetésének tervezett ideje:

A rendezési és felkészítési költségek időarányosan, heti és havi rendszerességgel merülnek fel.

2.6. Verseny és játékengedélyek kiállításának költségei:

Verseny és játékengedélyek kiállításának költségeire TAO támogatást nem kapunk, mivel a felnőtt NBI-es csapat miatt az egyesület „profi” egyesületnek minősül.

2.7. Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja kifizetésének tervezett ideje:

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti költségek kifizetése (tekintettel az Aramis Sportcsarnokra) már csak korlátozott mértékben fog felmerülni, egyrészt kiemelt meccsek esetén a felnőtt NBI-es csapatnál, másrészt a Strandfoci OB-re történő felkészülés során valamennyi korosztálynál. Ezen sportlétesítmény bérleti díj 95 %-ban a Budaörsi Városi Sportcsarnok és Uszoda részére kerül majd kifizetésre.

2.8. Felkészítéssel edzőtáborozással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége:

- A felkészítéssel és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő étkezés költsége havi rendszerességgel, időarányosan merül fel.
- Edzőtáboroztatással közvetlenül összefüggő étkezési költség 2019. július, illetve augusztus hónapban merül fel.
- Az U-17 és U-20 korosztály strandfoci bajnoksággal összefüggő étkezés és szállás költségek 2019. május, június, július, augusztus hónapban merülnek fel.

2.9. A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításainak tervezett kifizetése:

- A felnőtt csapatnál foglalkoztatottak esetében, havonta 2 főnek 12 hónapon, 2 főnek 10 hónapon keresztül, havi rendszerességgű kifizetéssel.
- Az utánpótlás csapatoknál foglalkoztatottak részére tíz hónapban, havi rendszerességgel.
- A strandlabdarúgásnál 4 hónapon keresztül vannak foglalkoztatva, kétszeri kifizetéssel.

2.10. A programban résztvevő sportszakemberek gépkocsi térítésének tervezett kifizetése:

Meghatározóan három fő sportszakember - és az utazásokat szervező játékos - részére terveztünk gépkocsi költségtérítést, havi rendszerességgel.

3. Konkrét céljaink

3.1. Tömegbázis kialakítása, a futsal népszerűségének növelése, a FUTSAL imázsának erősítése

Az utánpótlás csapatainknál korosztályonként mintegy 25 fő versenyengedéllyel rendelkező játékoskal kívánunk foglalkozni.

3.2. Konkrét sportszakmai célok kitűzése és elérése az amatőr csapatainknál

A felnőtt NBI-es csapat a magyar FUTSAL bajnokságban évek óta meghatározó szerepet tölt be, a TAO szempontjából profinak minősül.

3.3. Konkrét sportszakmai célok kitűzése az utánpótlás korosztályainál

- U-11 és U-13 korosztálynál a FUTSAL megszerettetése, megismerése, valamint az egyéni képességek, taktikai, technikai tudás fejlesztése.
- U-15 és U-17 korosztálynál a már megtanult képességek bajnoki mérkőzéseken való alkalmazása, csapat taktikai dolgok tanulása. FUTSAL specifikus elemek (különböző felállási formák pl. 2-2; 3-1; 4-0 gyakorlása; vészkapus játék; rögzített játékhelyzetek pl. oldalberúgás, sarokrúgás begyakorlása) megismerése, tanulása.
- U-20-as korosztály esetén a megtanult csapat taktikai és technikai dolgok alkalmazása, játékosok felkészítése a felnőtt korosztály feladataihoz. A FUTSAL specifikus elemek alkalmazása bajnoki mérkőzések során.

3.4. Európai szintű tárgyi (infrastruktúra) és személyi feltételek biztosítása: konkrét célok

Tárgyi feltételek: A létesítmény feltételek Budaörsön európai szinten biztosítottak, az augusztusban használatba vett Aramis Sportsarnok a lehetőségeket tovább javította.

Személyi feltételek terén az U-11-U-13-U-15 korosztályoknál már biztosítottuk, hogy minden korosztállyal legalább egy szakképzett edző (és egy segédedző) foglalkozzon, az U-17 és U-20-as korosztálynál sajnos csak egy szakképzett edzőt tudunk jelenleg alkalmazni. Célunk, hogy korosztályonként két, speciális FUTSAL edzői minősítéssel rendelkező edzőt tudjunk foglalkoztatni, jelenleg is több játékosunk végzi a különböző szintű FUTSAL edzőképzőt.

4. A megvalósítás eszközei

4.1. Gyerekfutsal iskolában és iskolán kívül

Egyesületünk szoros együttműködést alakított ki a budaörsi óvodai és gyermekfutballt tömegesítő Liver FC-vel és a Budaörsi Diáksport Egyesülettel, már tíz év alatt is együttműködünk a kiválasztásban, melynek eredményeként 11 éves kortól a futsal versenyrendszerében a legalkalmasabb gyerekek kerülnek bevonásra.

4.2. Utánpótlás-nevelés

Egyesületünk alapvető feladatának tekinti az utánpótlás nevelést, kiválasztást, tehetséggondozás fejlesztését, erősítését, a fiatal játékosok élvonalba juttatását. Ennek eredményeként elértük, hogy az NBI-es felnőtt csapat keretének 80-85 %-a saját nevelésű, fiatal játékos (közel 40 %-a utánpótlás korosztályú), ezt a jövőben is fenn akarjuk tartani.


4.3. Futsal szakmai színvonal

A szakképzett futsal edzők alkalmazását elő kívánjuk segíteni azzal, hogy Egyesületünk – arra alkalmas - felnőtt játékosait bevonjuk az utánpótlás nevelésébe és biztosítjuk részükre a megfelelő FUTSAL edzői képzés megszerzésének lehetőségét.

IV. A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Megítélésünk szerint az ARAMIS Sportegyesület sportfejlesztési programja szakmailag megalapozott, a feltételei hosszútávon biztosíthatók, a várt előnyök és eredmények jelentős mértékben elősegíthetik az MLSZ sportfejlesztési koncepciójának regionális és országos eredményességét, megvalósulását. A széleskörű utánpótlás nevelés és az erre épülő minőségi felnőtt sport koncepciója általános népszerűséget és elismertséget ért el a budaörsi Önkormányzat és lakosság körében is. Az Önkormányzati, a Tao támogatás és az Egyesület saját bevételei révén, hosszú távon is biztosíthatók a hatékony működés feltételei. Az Egyesület tevékenysége nem csak a szigorúan vett sport teljesítmény terén, hanem a gyermekek nevelése és egészséges fejlődése szempontjából is rendkívül fontos. Éppen ezért kiemelt figyelmet fordítunk rá, hogy mindezt az oktatási, nevelési intézményekkel, és a szülőkkel szorosan együttműködve végezzük.

Budaörs, 2018. október 31.



Soós Ferenc elnök
ARAMIS SE

ARAMIS Sport Egyesület
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 19622206-2-13
Tel.: 06-23-445-040 Fax: 06-23-440-378

Rendezvény-, és programterv – 2019. (1. sz. melléklet)

Ide a 2019. 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:.....

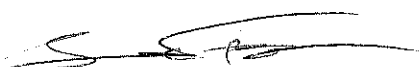
Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
összesen:			

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

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

Az ARAMIS SE nem rendezvényeket tart, hanem a FUTSAL országos bajnokságban és kupákban vesz részt, így esetünkben a „Rendezvény-, és programterv” nem értelmezhető, erre vonatkozó adatokat nem tudunk leadni.

Budaörs, 2018.10.31.



Soós Ferenc elnök
ARAMIS SE

ARAMIS Sport Egyesület
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 19622206-2-13
Tel.: 06-23-445-040 Fax: 06-23-440-378

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	26 593 000 Ft
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	11 920 000 Ft
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	150 000 Ft
d)	Bankköltség	450 000 Ft
e)	Könyvelői díj	3 490 000 Ft
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	3 142 000 Ft
g)	Benzinköltség**	0 Ft
h)	Egyéb (részletezve:	52 795 000 Ft
	h/1. Sportcsarnok bérleti díj (BTG):	500 000 Ft
	h/2. Tornacsarnok bérleti díj (BVÖ):	800 000 Ft
	h/3. Egyéb Sportpálya bérlet:	400 000 Ft
	h/4. Gyógyászati segédeszközök	350 000 Ft
	h/5. Védőital, étel	1 800 000 Ft
	h/6. Sportruházat, felszerelés	3 200 000 Ft
	h/7. Egyéb sport anyagköltség	1 300 000 Ft
	h/8. Fenntartás anyag költség	2 400 000 Ft
	h/9. Értékcsökkenés	15 000 000 Ft
	h/10. Egészségügyi szolgáltatások	100 000 Ft
	h/11. Sportrendezvények költségei	800 000 Ft
	h/12. Személyszállítás (busz)	2 400 000 Ft
	h/13. Edzőtábor költségei	600 000 Ft
	h/14. Hirdetés, reklám, propaganda	400 000 Ft
	h/15. Edzőképzés, továbbképzés	300 000 Ft
	h/16. Gépkocsi költségtérítés	600 000 Ft
	h/17. Könyvvizsgálat	25 000 Ft
	h/18. Pályázati elszámolások	800 000 Ft
	h/19. Számítástechnikai szolgáltatások	800 000 Ft
	h/20. Telefonköltség	600 000 Ft
	h/21. Átigazolási, nevezési, versenyengedély	4 600 000 Ft
	h/22. Kamat és pénzügyi költség	200 000 Ft
	h/23. Egyéb igénybevett szolgáltatás	14 600 000 Ft
	h/24. Biztosítási díjak	220 000 Ft
	Egyéb költség összesen	52 795 000 Ft
3.	Programok és rendezvények költségei összesen	0 Ft
	(programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	98 540 000 Ft

Munkaterv a 2019. évre

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	35 540 000 Ft
Pályázati források	35 000 000 Ft
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak, bérleti díj, elhatárolt bevétel értékcsökkenés)	28 000 000 Ft
1%-os felajánlások	0 Ft
Tervezett bevételek összesen:	98 540 000 Ft

* 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.

Budaörs, 2018. október 31.



Soós Ferenc elnök
ARAMIS SE

ARAMIS Sport Egyesület
2040 Budaörs, Liliom u. 15.
Adószám: 19622206-2-13
Tel.: 06-23-445-040 Fax: 06-23-440-378