

Egységes munkaterv-forma gazdasági társaságok számára

## Általános adatok

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

Budaörs, 2018. október 30.

  
Vezető aláírása

## Általános működés, tevékenységek, célok

Kérem, hogy röviden, **maximum 3** oldalban szíveskedjen felsorolni a 2019. évi tervezett tevékenységeket és működési céljaikat, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.

A mellékelt dokumentumokban olvasható!

Alulírott, Harangi Gergely, mint a Liver 3 És... FC Budaörs elnöke azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Képviselőtestület tagjaihoz, hogy egyesületünk számára a 2019-es évre, működési támogatásunkat 16 048 000 Forintban állapítsák meg, a lentebb részletezett indokok alapján.

2019 évi kiadásunk három fő részből tevődik össze:

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

1. **A rendezvények költségei** a 2019. évi tervezett programjai és rendezvényei táblázatban látható (két új rendezvény és egy régi-új)

- Pureco Nemzetközi torna (Árok utcai új létesítményben, májusban, ha elkészül az Árok utcai létesítmény)

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

2018 év **kamaraerdei 60x40 m** pályával kapcsolatos fejlesztések:

- **kamerarendszer kiépítése megtörtént**

2018-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.

2018-as év **Herman iskola sportudvarán lévő 40x20 m** pálya fejlesztése:

- **a sátor grafikai elemeinek felfestése befejeződött**
- **a kamerarendszer kiépítésre került**
- **a pálya világítás fejlesztése megtörtént**
- **Fontos életmentő (félautomata defibrillátor) készüléket helyeztünk el a Herman Otto iskola portájánál, amit táblákkal jelzünk a sportudvar területén, ha szükség van rá, megtalálják!**

- **A Herman Otto iskoláról leválasztott sportudvar fejlesztésében, komfortosabbá tételében is segíteni szeretnénk. A „Herman Sátornál” ültettünk 200 db örökzöld cserjét a kerítés mentén!**

A sátor fűtése , remélem már az idén télen kiépítésre kerül! Azért mondom –hogy remélem- mert bár a gáz lekötést elvégezték október végén, de az elektromos leválasztás és ezzel együtt a kazán táplálásához szükséges többlet energia nem kerül kivitelezésre 2018-ban, így a meglévő áramerősség nem biztos, hogy elegendő! Próbá-szerencse alapon lefektetjük a gázvezetéket, megépítjük a kazán fogadásához szükséges felületet és ráköttjük a meglévő elektromos hálózatra... és reméljük elbírja...

**2019-as évben** a pályák zöldfelületeit szeretnénk rendezettebbé, esztétikusabbá tenni, füvesítéssel, területrendezéssel, örökzöldek ültetésével.

**2019-es évben** tervezzük a **Herman iskola 25x15m műfüves pálya felújítását**. Ami a műfű teljes cseréjét és egy rugalmas réteg elhelyezését foglalja magába (jelenleg az aszfalt pályára van legurítva a műfű) Szeretnénk még a világítás korszerűsítését, optimalizálását!


### **3. működési költségek a 2019. évi tervezett költségvetése táblázat 5. 7-14. pontjai**

**Kérem a tisztelt Képviselőtestület és a bizottságok tagjait hogy, 16 048 000 Ft, azaz tizenhatmillió negyvennyolcezer Forint, támogatást a 2019-es 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 Budaörs**  
 2040 Budaörs, Akácfa köz 3/b.  
 Adószám: 18678682-1-13  
 OTP BANK NYRT.: 11742173-28041942



Harang Gergely  
 Liver FC elnök

Budaörs, 2018. október 30.

## Költségvetés - 2019

Tervezett kiadások		
<b>1.</b>	<b>Ebből személyi kiadások (a+b)</b>	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	6000000
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	6000000
<b>2.</b>	<b>Ebből dologi kiadások (c-i)</b>	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	500000
d)	Bankköltség	150000
e)	Könyvelői díj	390000
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	16600000
g)	Benzinköltség**	1000000
h)	Egyéb (részletezve:.....)	7660000
<b>3.</b>	<b>Programok és rendezvények költségei összesen</b> (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	5398000
	<b>Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):</b>	<b>43698000</b>

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	16048000
Pályázati források	15000000
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	12450000
1%-os felajánlások	200 000
<b>Tervezett bevételek összesen:</b>	<b>43498000</b>

\* 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 elszámolásnál 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 – 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/saját forrás	igényelt támogatás
<b>összesen:</b>			

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés:.....

helyszín: .....

becsült létszám: .....

időpont:.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	igényelt támogatás
<b>összesen:</b>			

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

Program megnevezés:.....

helyszín: .....

Becsült létszám:.....

időpont:.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/saját forrás	igényelt támogatás
<b>összesen:</b>			

a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető

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

## 2019. 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	Családi Foci BSC felhőtt mérkőzés előtt				
	elmarad	Családi Foci BSC felhőtt mérkőzés előtt	30	40	csoki, szórájándék	
	elmarad	Családi Foci BSC felhőtt mérkőzés előtt	30	40	csoki, szórájándék	
	Boszik Alkőzponti Torna U12	Árok u.	30	40	csoki, szórájándék	
április	Óvodai labdás foglalkozások, toborzás.	Árok u. v. Hosszúréti	60	50	gyümölcs, üdítő	15000
	SuliFoci (budaörsi iskolák házbajnokságainak lebonyolítása)	Budaörsi óvodák, 11 helyszín	450		szórájándék	80000
	Buda Körzet Kupa U10, U11 tavaszi 1. forduló	Budaörsi iskolák, 5 helysz.	400		érmek, oklevelek	80000
	Boszik Egyesületi Program U7, U8, U9, U10, U11	Árok u. v. Hosszúréti	50	80	csoki, szórájándék	20000
	Grundfoci Kupa	Árok u. v. Hosszúréti	250	200	gyümölcs, üdítő	30000
	Boszik Alkőzponti Torna U12	Árok u. v. Hosszúréti	80	50	póló, oklevelek	90000
	Buda Körzet Kupa U8, U9 tavaszi 1. forduló	Árok u. v. Hosszúréti	60	50	gyümölcs, üdítő	15000
	Budaörsi egykörös (futóverseny)	Árok u. v. Hosszúréti	50	80	csoki, szórájándék	20000
	Boszik Egyesületi Program U7, U8, U9, U10, U11	Hosszúréti futókör	250	150	csoki, szórájándék	300000
május	Buda Körzet Kupa U8, U9 tavaszi 2. forduló	Árok u. v. Hosszúréti	250	200	gyümölcs, üdítő	30000
	I. Teqball bajnokság	Árok u. v. Hosszúréti	50	80	gyümölcs, szórájándék	20000
	Boszik Egyesületi Program U7, U8, U9, U10, U11	Herman iskola	50	50	csoki, szórájándék, üdítő, érem	100000
	Buda Körzet Kupa U8, U9 tavaszi 3. forduló	Árok u. v. Hosszúréti	250	200	gyümölcs, üdítő	30000
	Családi Foci BSC felhőtt mérkőzés előtt	Árok u.	50	80	szórájándék	20000
			30	50	csoki, szórájándék	

		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	érmek, oklevelek, étkezés, szállítás, játékevezető, mentő, ki	110000
augusztus		Edzőtábor	Herman Iskola		60		póló, étkezés	50000
szepember		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 fociútlánja	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
		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 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	800	érmek, oklevelek, mentő, játékevezető, kiegészítő programok	700000
8 alkalom/idejny		Karácsonyi Családi Foci	Herman Iskola		150	150	szórájándék, oklevelek	50000
5 alkalom/idejny		Bozsik válogatott edzés	Árok u. v Hosszúréti		240	15	gyümölcs, üdítő	100000
8 alkalom/idejny		Videki tornán való részvétel			75	75	szállás, részvételi díj	1000000
		Liveres Családi napok	Herman Iskola		100	25	csoki, üdítő, gyümölcs	250 000

összesen

5398000

# LIVER FC BUDAÖRS

## 2019. évi tervezett költségvetése

Kiadások		Bevétel		Egyenleg-önkormányzati támogatás
1	Hosszúréti 60x40 pálya üzemeltetési költsége	6 600 000	pályabérlet	250 000
2	Herman 40x20m pálya üzemeltetési költsége	1 300 000	pályabérlet	2 000 000
3	Herman 25x15m pálya üzemeltetési költsége	600 000	pályabérlet	200 000
4	Bleyer 25x15m pálya üzemeltetési költsége	600 000	pályabérlet	0
5	Tornatermek és sportpályák bérleti díja	2 500 000	Tao jogcím	15 000 000
6	2018 évi tervezett programok és rendezvények	5 398 000	Tagdíj	10 000 000
7	Edzéseszközök, működést segítő eszközök	2 000 000	Egyéb bevételek	200 000
8	Szakmai továbbképzés	600 000		
9	Tao önrész	5 000 000		
10	Versenyfelszerelés és egyesületi ruházat költsége	2 600 000		
11	versenyeztetés	1 300 000		
12	Edzői díjak	12 000 000		
13	Személyszállítási költségek	1 200 000		
14	Működési költség	2 000 000		
<b>Összesen</b>		<b>43 698 000</b>		<b>27 650 000</b>
				<b>16 048 000</b>

- 1 pályaüzemeltetés az 1. táblázatban részletezve
- 2 pályaüzemeltetés az 2. táblázatban részletezve
- 3 pályaüzemeltetés az 3. táblázatban részletezve
- 4 pályaüzemeltetés az 4. táblázatban részletezve
- Herman terem, Bleyer "sátor", Mindszenti terem, Leopold terem, Vackor terem, ABS, Mozart terem
- Éves program c. táblázatban részletezve
- Labdák, koordinációs eszközök, edzéseszközök stb.

- 8 Edzőink szakmai továbbképzése MLSZ által szervezett edzői képesítések 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(buszbérlet)
- 14 Iroda bérlet, könyvelői-, banki-, irodaszer-, benzin költség



## 1. 2019. évi Hosszúréti patak üzemeltetési költsége

Kiadás		év(Ft)	Bevétel	év(Ft)	egyenleg
1	Gondnok, karbantartási feladat fizetés	3 500 000	pályabérlés	250 000	
2	Műfű Karbantartású(anyagdíj)	600 000			
3	Konténerek berendezése	500 000			
4	Rezsi költség(víz, áram, internet stb)	500 000			
5	parkosítás, füvesítés	1 500 000			
6					
7					
8					
9					
10					
<b>mindösszesen</b>		<b>6 600 000</b>		<b>250 000</b>	<b>6 350 000</b>

1 egy fő bejelentett brutó munkabére

2 pálya éves karbantartása, műfű feltöltése  
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

5 a kerítésen belüli rész rendezése, szegélykő, viacolor, lerakása, zöld felület füvesítése, tuják elhelyezése

## 2. 2019. évi Herman Iskola 40x20 m üzemeltetési költsége

	Kiadás	év(Ft)	Bevétel	év(Ft)	egyenleg
1	Gondnok		pályabérlet	3 000 000	
2	Műfű karbantartása	500 000	rendezvény	0	
3	Pályakarbantartó traktor szervíz költsége, biztosítás	100 000			
4	rezsi költségek	700 000			
5					
6					
7					
8					
<b>mindösszesen</b>		<b>1 300 000</b>		<b>3 000 000</b>	<b>1 700 000</b>

- 1 kamaraerdei pályánál elszámolva
- 2 pálya éves karbantartása, műfű feltöltése
- 3
- 4 elektromos, víz, gáz számlák(becsülés)

### 3. 2019. évi Herman Iskola 25x15 m üzemeltetési költsége

	Kiadás	év(Ft)	Bevétel	év(Ft)	egyenleg
1 Gondnok			0 pályabérlet	200 000	
2 Műfű karbantartása		200 000	rendezvény	0	
3 Pályához tartozó értékek karbantartás		400 000			
4					
5					
6					
7					
8					
<b>mindösszesen</b>		<b>600 000</b>		<b>200 000</b>	<b>400 000</b>

1 Máshol feltüntetve

2 pálya éves karbantartása, műfű feltöltése

3 palánk, kerítés, háló stb.

2019-es évben szeretnénk a pályát felújítani!(műfűcsere, rugalmas gumi alátét)

#### 4. 2019. évi Bleyer isk. 25x15 m üzemeltetési költsége

	Kiadás	év(Ft)	Bevétel	év(Ft)	egyenleg
1	Gondnok		0 pályabérlet	0	
2	Műfű 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, műfű feltöltése
- 3 palánk, kerítés, háló stb