

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, 2021. október 31.


Vezető aláírása **ARAMIS Sport Egyesület**
Soós Ferenc elnök 2040 Budaörs, Liliom u.15.
ARAMIS SE Adószám: 19622206-2-13
Tel.: 06-23-445-040

Általános működés, tevékenységek, célok

Kérem, hogy röviden, maximum 3-5 oldalban szíveskedjen felsorolni a 2022. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.

ARAMIS SE Sportfejlesztési programja 2022

**„Sikeres FUTSAL – Magyarországon és Budaörsön is”
Előtérben az utánpótlás-nevelés!**

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 négy 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 sportkonceptiójának 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 9 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, akkor 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 a ki/RESZJHHOSSZ201-08428/2015/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 ekkor is jeleztük, hogy a rendkívül sikeres Sportcsarnok építést követően a Sportcsarnok üzemeltetése és fenntartása jelentős többletköltségekkel fog járni, melyet Egyesületünk Budaörs Város Önkormányzatának támogatása nélkül nem fog tudni biztosítani!

2. Céljaink

2.1. Az utánpótlás nevelésben

2021-22-es idényben az MLSZ által kiírt Futsal U-11, U-13, U-15, U-17 és U-20-as korosztályban van lehetőségünk utánpótlás csapat indítására, valamint továbbra is működtetjük az U9 -es előkészítő korosztályt is.

A nyári időszakban a strandfoci bajnokságban is indul Egyesületünk, a 2021. évi bajnoksághoz hasonlóan U17-es és U20-as korosztállyal, és a felnőtt csapattal nevezünk a küzdelmekre, hiszen felnőtt csapatunk a 2020. évi országos bajnokságot és a Szuper Kupát is megnyerte!

A Budaörsön működő 12 óvodára, 5 általános iskolára és középiskolára alapozva olyan széles tömegbázist igyekszünk kialakítani 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 mindenkor keretének mintegy fele (!) Aramis nevelésű játékos, csakúgy mint a Ferencváros volt nagypályás válogatottja, ma már a Bristol City FC játékosa 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 2021-22-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. Súlyos terhet jelent az NB I-es csapat finanszírozása! A 2019-20-as bajnokságban veszélybe került a részvételünk, végül a nevezési határidő lejártá előtt 1 nappal sikerült egy 30 M Ft-os szponzori szerződést kötni 1 évre, így tudtunk elindulni az NB I-ben...

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 felépített FUTSAL Sportcsarnokkal jelentősen tovább bővültek 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.

2020. szeptember 1-től az újonnan induló új budaörsi gimnázium, a CREASCOLA Innovatív Nyolcosztályos Gimnázium részére is mi biztosítjuk az iskolai testnevelés lehetőségét.

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

4. Céljaink megvalósításának személyi feltételei

Az óvodákon és iskolákon keresztül a FUTSAL tömegesítése, 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 nemzetközi 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 a felnőtt csapat minden mérkőzését több TV is közvetíti, 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 szélesítése 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 2018.05.10-én lényegében befejeződtek, 2018.06.28-i nappal jogerőssé vált a használatba vételi engedély, a garanciális javítások 2019.09.30-ig megtörténtek. A Sportcsarnok funkcionális használatához szükséges nagyon sokrétű sportberendezések és eszközök beszerzését 2019-2020-ban megoldottuk, melyet részben TAO támogatásból (70 %) részben saját forrásból (30 %) sikerült megoldani.

II. A projekt időtartama és tevékenységének ütemterve

1. A személyi jellegű kifizetések időtartama:

a./ A **felnőtt csapatnál** foglalkoztatott 6 főből 1 fő részmunkaidős felnőtt KIT menedzser áll alkalmazásban, 5 fő (felnőtt NB I vezetőedző; felnőtt NB I. edző; gyűró, technikai vezető és orvos) megbízási szerződéssel tevékenykedik. Mind a 6 fő részére a díjazás havonta kerül számfejtésre és a nettó jövedelem kifizetésre. A NAV felé történő adóbevallás, adó- és járulékbefizetés úgyszintén havi gyakorisággal történik.

b./ Az **utánpótlás csapatoknál** foglalkoztatott 7 fő közül 2 fő főállású alkalmazásban áll (UP vezető edző és UP technikai vezető) 5 fő (UP edzők) megbízási szerződéssel vannak 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 üzemeltetésnél 5 fő főállású személlyel látjuk el a gondnok, szertáros és portaszolgálati feladatokat, 1 fő részmunkaidős alkalmazással a gazdasági vezetői feladatokat, valamint külső szolgáltatókkal a további üzemeltetési feladatokat. (Takarítás, tűzvédelmi felügyelet, fűtés, szellőzés automatika karbantartás, különböző fenntartási feladatok, stb.)

2. Az utánpótlás neveléssel kapcsolatban

2.1 Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzésének tervezett ideje:

- Garnitúra mez, nadrág, sportszár beszerzését utánpótlás (U-9, U-11; U-13; U-15; U-17; U-20) korosztályaink számára a 2022-23. évi szezon beindulásáig 2022. augusztus-szeptember hónapban tervezzük.
- A hat korosztály részére a hatvan 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-17 és U-20-as korosztály számára strandfoci mez, nadrág, labda és egyéb kiegészítők megvásárlása a 2022. évi szezonra 2022. 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 személyszállítási dologi költségek.
- U-11; U-13; és U-15 korosztályban (Budapest Bajnokság; Pest megyei selejtezők, majd országos döntő) az utaztatást elsősorban szülői segítséggel és gépkocsi költségtérítéssel biztosítjuk.
- A strandfoci bajnokságban induló felnőtt csapat, valamint 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 „prof” egyesületnek minősül, így minden költséget 100 %-ban önerőből kell fedezni, minden esetben a nevezések előtt.

2.5. Rendezési, felkészítési költségek kifizetésének tervezett ideje:

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

2.6. Verseny és játékgengedélyek kiállításának költségei:

Verseny és játékgengedélyek kiállításának költségeire TAO támogatást nem kapunk, mivel a felnőtt NBI-es csapat miatt az egyesület „prof” egyesületnek minősül, így minden költséget 100 %-ban önerőből kell fedezni.

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 az utánpótlásnál (Herman Ottó Ált. Iskola), másrészt kiemelt meccsek esetén a felnőtt NBI-es csapatnál, harmadrészt a Strandfoci OB-re történő felkészülés során valamennyi korosztálynál. Ezen sportlétesítmény bérleti díj 95 %-ban a Budaörsi Városi Sportcsarnok és Uszoda, valamint a Herman Ottó Általános Iskola 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 2022. július, illetve augusztus hónapban merül fel.

- Az U-17 és U-20 korosztály strandfoci bajnoksággal összefüggő étkezés és szállás költségek 2022. május, június, július, augusztus hónapban merülnek fel.

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

- A felnőtt csapatnál foglalkoztatottak esetében, havonta 1 főnek 12 hónapon, 5 főnek 10 hónapon keresztül, havi rendszerességgel kifizetéssel.
- Az utánpótlás csapatoknál foglalkoztatottak közül 2 főnek 12 hónapon, a további 5 fő részére tíz hónapon, havi rendszerességgel.
- A strandlabdarúgásnál 4 hónapon keresztül vannak foglalkoztatva, megbízási szerződéssel, kétszeri kifizetéssel.
- A Sportcsarnok üzemeltetésénél 6 főnek 12 hónapon keresztül havi rendszerességgel.

2.10. A programban résztvevő sportszakemberek gépkocsi térítésének tervezett kifizetése:

Meghatározóan hat fő sportszakember - és az utazásokat szervező játékos - részére terveztünk gépkocsi költségtérítést, havi rendszerességgel, 10 hónapon keresztül.

3. Konkrét céljaink

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

Az utánpótlás csapatainknál korosztályonként mintegy 20 fő versenyengedéllyel rendelkező játékosal kívánunk foglalkozni.

3.2. Konkrét sportszakmai célok kitűzése és elérése az amatőr csapatainknál

A felnőtt NBI-es csapat a magyar FUTSAL bajnokságban mindig meghatározó szerepet töltött be: **az egyetlen egyesület az Aramis, mely az NBI-es bajnokság bevezetése óta mindvégig annak résztvevője volt!**

3.3. Konkrét sportszakmai célok kitűzése az utánpótlás korosztályainál

- U-9 korosztálynál a FUTSAL megszerettetése, megismertetése
- 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-es 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, a 2018. augusztusban használatba vett Aramis Sportcsarnok a lehetőségeket tovább javította.

Személyi feltételek terén mind a 6 utánpótlás korosztálynál biztosítottuk, hogy minden korosztállyal legalább egy szakképzett edző foglalkozzon. 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 9 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 50 %-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 képesítés 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, az MLSZ támogatás, a szponzori 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 az iskolás 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, 2021. október 31.



Soós Ferenc elnök
ARAMIS SE

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

Rendezvény-, és programterv – 2022. (1. sz. melléklet)

Ide a 2022. 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

NYILATKOZAT

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, 2021.10.31.

Soós Ferenc elnök
ARAMIS SE

ARAMIS Sport Egyesület

2040 Budaörs, Liliom u.15.

Adószám: 19622206-2-13

Tel.: 06-23-445-040

Munkaterv a 2022. évre

ARAMIS SE 2022. évi költségvetés			
Tervezett kiadások			adatok e Ft-ban
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)		71 900
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)		59 530
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)		12 370
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)		111 600
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség		400
d)	Bankköltség		850
e)	Könyvelés		6 000
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*		0
g)	Benzinköltség**		0
h)	Egyéb (részletezve:		104 350
	h/1	Sportcsarnok bérleti díj:	1 000
	h/2	Tornacsarnok bérleti díj:	700
	h/3	Egyéb Sportpálya bérlet:	200
	h/4	Gyógyászati segédeszközök	800
	h/5	Védőital, étel	1 000
	h/6	Sportruházat, felszerelés	2 400
	h/7	Egyéb sport anyagköltség	1 000
	h/8	Fenntartás anyag költség	2 500
	h/9	Értékcsökkenés	46 250
	h/10	Egészségügyi szolgáltatások	700
	h/11	Sportrendezvények költségei	600
	h/12	Személyszállítás (busz)	3 200
	h/13	Edzőtábor költségei	600
	h/14	Hirdetés, reklám, propaganda	650
	h/15	Edzőképzés, továbbképzés	300
	h/16	Gépkocsi költségterítés	3 700
	h/17	Bérszámfejtés	360
	h/18	Pályázati elszámolások	2 400
	h/19	Irodai szolgáltatások	1 840
	h/20	Számítástechnikai szolgáltatások	2 200
	h/21	Telefon, Internet költség	800
	h/22	Átigazolási, nevezési, versenyengedély	5 600
	h/23	Kamat és pénzügyi költség	200
	h/24	Biztosítási díjak	720
	h/25	Sportcsarnok takarítás, fertőtlenítés	8 000
	h/26	Sportcsarnok rezszi anyagköltségek	1 000
	h/27	Sportcsarnok energia költség	5 000
	h/28	Hűtőtechnikai berendezések karbantartása	1 000
	h/29	Légkezelő berendezések karbantartása	900
	h/30	Sportcsarnok egyéb karbantartási munkák	1 800
	h/31	Egyéb igénybevett szolgáltatás	6 930
3.	Programok és rendezvények költségei összesen		0
	(programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)		
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):		183 500

Munkaterv a 2022. évre

Tervezett bevételek	adatok e Ft-ban
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	50 000
Sportcsarnok bevétel elhatárolás	40 000
Szponzori szerződés bevétele	40 000
Pályázati források TAO	16 000
Bérleti díj bevétel	20 000
MLSZ támogatás	14 000
Egyéb bevétel (tagdíj, kieg.támogatás, stb.)	3 500
Tervezett bevételek összesen:	183 500

* 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% átcsoportosítására van lehetőség.

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

Megjegyzés:

Az „igényelt önkormányzati támogatás 50 millió Ft-ból:

I. Csarnok üzemeltetési költség:	30.000.000 Ft
II. Működési költség:	20.000.000 Ft

a támogatási igény.

Budaörs, 2021. október 31.



Soós Ferenc elnök
ARAMIS SE

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



