

E. U/108/2022.

Munkaterv és költségvetés a 2023. évre

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek és gazdasági társaságok számára éves önkormányzati támogatás igényléséhez

1. Általános adatok

Szervezet neve:	Liver 3 És FC Budaörs
Címe:	2040 Budaörs Akácfa köz 3/b
Adószáma:	18678682-1-13
Bankszámlaszáma:	11742173-26041942
Telefonszáma:	
E-mail címe:	liverfoci@gmail.com
Web oldalának címe:	www.liverfoci.hu
Vezetőjének neve:	Harangi Gergely
elérhetősége:	

Budaörs, 2022.10. 30.



Képviselő aláírása/ pecsét

LIVER 3 ÉS... Football Club Budaörs
2040 Budaörs, Akácfa köz 3/b.
Adószám: 18678682-1-13
Bankszámlaszám:
11742173-26041942

Támogatási kérelem

(az energia válság miatti szabályozások figyelembevételével)

Liver 3 És... FC Budaörs Város Önkormányzatához benyújtott 2023 évi
támogatási kérelme

2. Általános működés, tevékenységek, célok:

Kérem, hogy röviden, maximum 3 oldalban sorolja fel és ismertesse a 2023. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a **bázis szinten tervezett** benyújtott költségvetési igénnyel.

Alulírott, Harangi Gergely, mint a Liver 3 és... FC Budaörs elnöke, azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Képviselőtestület tagjaihoz, hogy egyesületünk számára a 2023-as évre, működési támogatásunkat **11 000 000 Forintban állapítsák meg**, a lentebb részletezett indokok alapján.

2023 évi kiadásunk három fő részből tevődik össze:

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

1. A rendezvények, programok költségei a 2023 évi tervezett programjai és rendezvényei táblázatban látható

A legfontosabb, amire már évek óta várunk a Pureco Nemzetközi torna újra szervezése! Az Árok utcai létesítmény elkészült, de sajnos a csökkentett költségvetésünk nem teszi lehetővé a megszervezését!

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

2022 év kamaraerdei 60x40 m pályával kapcsolatos tevékenységek:

2022-es évben a pályát térítésmentesen rendelkezésre bocsátottuk a következő alkalmakra:

- a napi 2 óra nyitott pálya
- a kamaraerdei nap alkalmával
- egy emléknapi sport rendezvény alkalmával (rendőrség, polgárőrség, közterület felügyelet, önkormányzat- labdarúgó emléktorna)
- kamaraerdei szerveződésre alapuló out door edzésekre, foglalkozásokra

2023-es évben tervezett felújítás, alakítás:

- kispadok felújítása
- az 3x2m kapuk hálójának cseréje

- pálya granulátummal való feltöltés
- fedett rész kialakítása (konténerhez csatlakoztatva)
- a pályák világításának korszerűsítése, LED-es fényforrásokra való cseréje
- napelemes rendszer telepítése

2022-es év 40x20 m Ifjúság utcai pályával kapcsolatos tevékenységek:

- 8 – 15 óráig a Herman Otto iskola diákjai használták a pályát, térítésmentesen

A pálya műfüves burkolatát kicseréltük, a mellette lévő 25x15 m pálya műfüves burkolatát is kicseréltük, illetve a burkolat alá egy shock pad réteget (rugalmas, gumi réteg) telepítettünk

2023-es évben tervezett felújítás, alakítás:

- a pályák világításának korszerűsítése, LED-es fényforrásokra való cseréje

A fentebb részletezett programok költségei, működési és üzemeltetési költségek a Covid járvány előtti támogatásunk (17 000 000 Ft) esetén lenne megvalósítható! Sajnos a jelenlegi helyzet (energiaárak, áremelkedés) nem teszi lehetővé, ezért működésünket bázis szintre csökkentettük!

3. működési költségek a 2023. évi tervezett költségvetése táblázat 5. 7-14. pontjai

Kérem a Tisztelt Képviselőtestület tagjait hogy, **11 000 000,- Ft, azaz tizenegymillió Forint,** támogatást a 2023-es évre megítélni szíveskedjenek.

Költségvetés

2.) Másodlagos munkaterv szerint:

I. Másodlagos munkaterv igazodva az energia válság miatti szabályozásoknak megfelelően (az energiaválság miatt másodlagos, bázis alapú működés)

Alulírott, Harangi Gergely, mint a Liver 3 és... FC Budaörs elnöke, azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Képviselőtestület tagjaihoz, hogy egyesületünk számára a 2023-es évre, működési támogatásunkat **11 000 000 Forintban állapítsák meg**, a lentebb részletezett indokok alapján.

Tervezett kiadások:		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b) :	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	13 180 400
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	3 840 000
2.	Ebből dologi kiadások/ működési költségek (c-i):	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	385 000
d)	Bankköltség	160 000
e)	Könyvelői díj	390 000
f)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	9 905 000
g)	Benzinköltség**	770 000
h)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	1 400 000
i)	Egyéb (részletezve:.....)	280 000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	4 934 600
	Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):	35 245 000

Tervezett bevételek:	
Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...)	15 400 000
Pályázati források, támogatások:	8 448 000
1%-os felajánlások	397 000
Igényelt önkormányzati támogatás Budaörs:	11 000 000
Tervezett bevételek összesen:	35 245 000

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

Munkaterv és költségvetés a 2023. évre

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

*** A vendéglátás éves összköltsége nem haladhatja meg a teljes költségvetés 10% át.

Az önkormányzati támogatás elszámolásnál 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.

2023. évi tervezett programok és rendezvények (energiaválság)

Időpont	esemény megnevezése	helyszín	aktív résztvevők (fő)	látogatók (fő)	tétel	költség
január						
február	Februári házi tornák U7, U8	Herman iskola	80	50	üdítő, csokoládé	10000
március						
	Bozsik alközponti torna U10-U11	Árok utca	60	50	gyümölcs, üdítő, szendvics	30000
április						
	Bozsik egyesületi program U7-U13 1.	Árok v Kolozsvári u.	250	500	gyümölcs, üdítő, szendvics	150000
	Bozsik alközponti torna U10-11	Árok utca	60	50	gyümölcs, üdítő, szendvics	30000
	Bozsik egyesületi program U7-U13 2.		250		üdítő	25000
május	Buda Körzet kupa U8, U9 tavaszi 2. forduló		41	31	oklevél, csoki, szóróajándék	25000
	Buda Körzet kupa U10,U11 2. forduló		30	20	csoki	2500
	1. Tenis bajnokság	Herman iskola	20	10	csoki, érem	18000
	Bozsik egyesületi program U7-U13 3.		250		csoki	20000
	Buda Körzet kupa U8, U9 tavaszi 3. forduló	Árok utca	40	30	oklevél, csoki, szóróajándék	25000

2023. évi tervezett programok és rendezvények (energiaválság)

	Bozsik alközponti torna U12	Árok utca	60	50	gyümölcs, üdítő, szendvics	30000	
	Buda Körzet kupa U10,U11 tavaszi 3. forduló		30	20	csoki	2500	
	Kisiskolás BL 2-3 osztályosok	Árok v Kolozsvári u.	70	100	érem, oklevél,csoki	35000	
június	Városi sportnap Kisiskolás Bajnokok Ligája 1-4 oszt.	Árok utca	70	100	érmek, pólók		
	Pureco Nemzetközi Torna	Árok és Kolozsvári u.	500	1000	érem, oklevél,csoki, üdítő, játékezető, mentő, kiegészítő programok, póló,szállítás	2000000	
	Buda Körzet kupa U8, U9 tavaszi 4. forduló		40		szendvics	10000	
augusztus	edzőtábor vidéki	Zamárdi	30	3	szállítás, étkezés, utazás	600000	
	edzőtábor napközis	Herman iskola	40	3	étkezés	200000	
	edzések kedete U10,U11,U12,U13	Árok és Kolozsvári u.	60				
szeptember	Buda Körzet kupa U10,U11 őszi 1. forduló		30	20	csoki	2500	
	Bozsik egyesületi program U7-U13						
	Buda Körzet kupa U8, U9 őszi 1. forduló						
október							
	Zsiráf kupa	Árok utca	150	100	gyümölcs, oklevél, szóróajándék	90000	
	Buda Körzet kupa U8, U9 őszi 2. forduló	Kolozsvári	100	30	csoki, gyümölcs	20000	
	Bozsik alközponti torna U12	Árok utca	60	50	gyümölcs, üdítő, szendvics	30000	

2023. évi tervezett programok és rendezvények (energiaválság)

	Bozsik egyesületi program U7-U13	Árok és Kolozsvári u.	60	50	gyümölcs, üdítő	29100
november						
	Buda Körzet kupa U8, U9 őszi 2. forduló	Kolozsvári	100	30	csoki, gyümölcs	20000
	Bozsik egyesületi program U7-U13					
	Bozsik alközponti torna U12	Árok utca	60	50	gyümölcs, üdítő, szendvics	30000
december						
5						
alkalom/idejny	Vidéki tornán való részvétel		60	15	szállítás, részvételi díj, szállás	1500000
						4934600

Liver FC Budaörs					
2023 évi tervezett költségvetése (energiaválság)					
Kiadások				Bevételek	Egyenle-Onkormányzati támogatás
1	Kolozsvári 60x40m pálya költsége	3840000	pálya bérlet	200 000	
2	Herman 40x20m pálya költsége	1600000	pálya bérlet	2 500 000	
3	Herman 25x15m pálya költsége	200000	pálya bérlet	0	
4	Bleyer 25x15 m pálya költsége	200000	tagdíj, egyéb	12 700 000	
5	Tornatermek, sportpályák bérleti díja	1400000	Tao	8 448 000	
6	2020 évi tervezett programok és rendezvények	4934600	1%	397 000	
7	Edzéseszközök, működést segítő eszközök	1300000			
8	Szakmai továbbképzés	450000			
9	Tao önrész	3000000			
10	Versenyszerszerelés és egyesületi ruházat	2000000			
11	Versenyeztetés	1140000			
12	Edzői díjak	13180400			
13	Személyszállítási díjak	400000			
14	Működési költség	1600000			
	összesen	35 245 000		24 245 000	11 000 000
1	pályauzemeltetés az 1. táblázatban részletezve		8 Edző szakmai továbbképzés		
2	pályauzemeltetés az 1. táblázatban részletezve		9 műfüves pályák felújítási költségek önrésze		
3	pályauzemeltetés az 1. táblázatban részletezve		10 egyesületi ruház, edző és meccsruha		
4	pályauzemeltetés az 1. táblázatban részletezve		11 nevezési, részvételi díjak		
5	Herman, Rozsa, Esze, Vackor, ABS		12 12 edző díja		
6	Éves program c. táblázatban		13 Veresnyekre való eljutás		
7	Labdák, koordinációs eszközök, edzéseszközök		14 Iroda bérlet, könyvelő, banki költség		

1. 2022. évi Hosszúréti patak üzemeltetési költsége (energiaválság)

Kiadás	év(Ft)	Bevétel	év(Ft)	egyenleg (-)
1 Gondnok, karbantartási feladat fizetés	3 840 000	pályabérlet	200 000	
2 Műtű Karbantartás	400 000			
3 Pályához tartozó értékek karbantartása (anyag)	400 000			
4 Rezszi költség(Víz, áram, internet stb)	800 000			
5 Kiszpadok felújítása				
6				
7				
8				
9				
10				
mindösszesen	5 440 000		200 000	5 240 000
1 Bruttó bér				
2 pálya éves karbantartása, műtű feltöltése, garanciális feltétel szerint, zöld színű műtűvel 200e+Afa Ft/tonna				
3 palánk, kerítés, háló stb				

2. 2023. évi Herman Iskola 40x20 m üzemeltetési költsége (energiaválság)

Kiadás				
	év(Ft)	Bevétel	év(Ft)	egyenleg (+)
1 Gondnok	0	pályabérlet	2 500 000	
2 Műfű karbantartása (anyagdíj)	300 000			
3 Pályához tartozó értékek karbantartás (anyagdíj)	300 000			
4 Pályakarbantartó traktor szervizköltsége	200 000			
5 Rezszi költségek	800 000			
6				
7				
8				
mindösszesen	1 600 000		2 500 000	900 000
1. máshol feltüntetve				
2. pályavesztés karbantartása, műfű feltöltése, garanciális feltétel szerint, zöld színű műfűvel 200e+Áfa Ft/tonna				
3. palánk, kertés, háló stb				
4. szervizezés				
5. fűtési költség (gáz)				

3. 2023. évi Herman Iskola 25x15 m üzemeltetési költsége (energiaválság)

Kiadás				
	év(Ft)	Bevétel	év(Ft)	egyenleg (-)
1 Gondnok	0	pályabérlet	0	
2 Műtű karbantartása (anyagdíj)	100 000	rendezvény	0	
3 Pályához tartozó eszközök karbantartása (anyagdíj)	100 000			
4				
5				
6				
7				
8				
mindösszesen	200 000		0	200 000
1 másol feltüntetve				
2 pálya éves karbantartása, műtű feltöltése, garanciais feltétel szerint, zöld színű műfüvel 200e+Áfa Ft/tonna				
3 palánk, kertés, háló stb				

