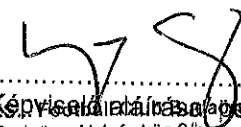


Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek és gazdasági társaságok számára éves önkormányzati támogatás igényléshez

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:	
Web oldalának címe:	
Vezetőjének neve:	
elérhetősége:	

Kelt: Budaörs, 2023. 10.11.


LIVER 3 És... FC Budaörs
2040 Budaörs, Akácfa köz 3/b.
Adószám: 18678682-1-13
Bankszámlaszám:
11742173-26041942

Támogatási kérelem

Liver 3 És... FC Budaörs Város Önkormányzatához benyújtott 2024 évi
támogatási kérelme

2. Általános működés, tevékenységek, célok:

Kérem, hogy röviden, **minimum 1 oldalban- maximum 3 oldalban sorolja fel és ismertesse** a szervezett 2024. évi tervezett tevékenységét, rendezvényeket, eseményeket, fejlesztés, működési és egyéb 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 **16 000 000 Forintban állapítsák meg**, a lentebb részletezett indokok alapján.

2024 évi kiadásunk három fő részből tevődik össze:

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

1. A rendezvények, programok költségei a 2024 évi tervezett programjai és rendezvényei táblázatban látható

Sajnos amióta a támogatásunk lecsökkent legnagyobb rendezvényünket nem tudjuk megrendezni! Pureco Nemzetközi tornánk az Árok utcai stadionépítés elhúzódása, a koronavírus kirobbanása, majd az energiaválság okozta anyagi nehézségek miatt nem valósulhatott meg az elmúlt 8 évben!!! Remélhetőleg 2024.-ben nem lesz semmilyen hátráltató tényező!

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

2023 év kamaraerdei 60x40 m pályával kapcsolatos tevékenységek:

2023-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
- Illyés Gyula gimnázium sportnap

2024-es évben tervezett felújítás, alakítás:

- kispadok felújítása
- pálya granulátummal való feltöltés
- távoli elérés kiépítése (pályavilágítás, kapu nyitása-zárása)
- kamerarendszer korszerűsítése

2023-as év 40x20 m Ifjúság utcai pályával kapcsolatos tevékenységek:

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

2024-es évben tervezett felújítás, alakítás:

- kamerarendszer korszerűsítése
- 3x2 m kapu cseréje
- energiahatékonyabb fűtés kiépítése

A pályázatban részletezett programokat, terveket, beruházásokat 16 000 000 Ft támogatással lehetne megvalósítani!

3. működési költségek a 2024. évi tervezett költségvetése táblázat 5. 7-14. pontjai

Kérem a Tisztelt Képviselőtestület tagjait hogy, **16 000 000,- Ft, azaz tizenhatmillió Forint,** támogatást a 2024-es évre megítélni szíveskedjenek.

Költségvetés

Tervezett kiadások:		
1.	Személyi kiadások összesen (a+b):	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	14 540 000
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	5 600 000
2.	Dologi kiadások / működési költségek összesen (c-h):	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség, telefon, internet, stb.:u	460 000
d)	Könyvelői díj:	540 000
e)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása szöveges részben) *	10 690 000
f)	Benzinköltség**	890 000
g)	Bérleti díjak (terem bérlet stb.)	1 650 000
h)	Egyéb működési költségek (részletezve:.....)	3 220 000
	-	
	-	
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (ezen költség sor tételesen részletezve az 1. sz. mellékletben)	9 075 000
	(1+2+3. sorok): Tervezett kiadások összesen:	46 665 000

Tervezett bevételek:		
1.	Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...)	16 700 000
2.	Pályázati források, egyéb támogatások:	13 635 000
3.	1%-os felajánlások:	330 000
4.	Igényelt önkormányzati támogatás (Budaörs):	16 000 000
(1-4. sor összesen)	Tervezett bevételek összesen:	46 665 000

* A „tárgyi eszköz” esetében nincs lehetőség átcsoportosítással 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 10% át.

Az önkormányzati támogatás elszámolásánál a munkatervben szereplő tételeket és összegeket vesszük figyelembe. Az év során, előzetes, írásos bejelentés alapján max.: 20% átcsoportosítására van lehetőség.

**** A bankköltség nem elszámolható

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

2024. évi tervezett programok és rendezvények

Időpont	esemény megnevezése	helyszín	aktív résztvevők (fő)	látogatók (fő)	tétel	költség
január	Tornákon való részvétel		60		szendvics, üdítő	120 000
február	Februári házi tornák U7, U8	Herman iskola	80	50	üdítő, csokoládé	12000
március						
	Bozsik alközponti torna U10-U11	Árok utca	60	50	gyümölcs, üdítő, szendvics	50000
április						
	Bozsik egyesületi program U7-U13 1.	Árok v Kolozsvári u.	250	500	gyümölcs, üdítő, szendvics	200000
	Bozsik alközponti torna U10-11	Árok utca	60	50	gyümölcs, üdítő, szendvics	50000
	Bozsik egyesületi program U7-U13 2.		250		üdítő, csoki	200000
május	Buda Körzet kupa U8, U9 tavaszi 2. forduló		41	31	oklevél, csoki, szóróajándék	35000
	Buda Körzet kupa U10,U11 2. forduló		30	20	csoki	6000
	III. Tedball bajnokság	Herman iskola	20	10	csoki, érem	25000
	Bozsik egyesületi program U7-U13 3.		250		csoki, üdítő	200000
	Buda Körzet kupa U8, U9 tavaszi 3. forduló	Árok utca	40	30	oklevél, csoki, szóróajándék	35000

2024. évi tervezett programok és rendezvények

	Boszik alközponti torna U12	Árok utca	60	50	gyümölcs, üdítő, szendvics	50000
	Buda Körzet kupa U10,U11 tavaszi 3. forduló		30	20	csoki	6000
	Kisiskolás BL 2-3 osztályosok	Árok v Kolozsvári u.	70	100	érem, oklevél,csoi	100000
június	Városi sportnap Kisiskolás Bajnokok Ligája 1-4 oszt.	Árok utca	70	100	érmek, pólók	100000
	napközis tábor	Kamaraerdei ifjúsági park	300		étkezés, bérleti díj	3000000
	Pureco Nemzetközi Torna	Árok és Kolozsvári u.	500	1000	érem, oklevél, csoki, üdítő, játékevezető, mentő, kiegészítő programok, póló,szállítás	2000000
augusztus	Buda Körzet kupa U8, U9 tavaszi 4. forduló edzőtábor vidéki edzőtábor napközis	Zamárdi Herman iskola Árok és Kolozsvári u.	40 60	 20	szen dvics szállás, étkezés, utazás étkezés	 20000 200000
szeptember	edzése kezdete U10,U11,U12,U13 Buda Körzet kupa U10, U11 őszi 1. forduló Boszik egyesületi program U7-U13		30 	 	 csoki	 6000
	Buda Körzet kupa U8, U9 őszi 1. forduló		40		szen dvics	20000
október						
	Zsiráf kupa	Árok utca	150	100	gyümölcs, oklevél, szóróajándék	150000
	Buda Körzet kupa U8, U9 őszi 2. forduló	Kolozsvári	100	30	csoki, gyümölcs	90000

2024. évi tervezett programok és rendezvények

	Bozsik alközponti torna U12	Árok utca	60	50	gyümölcs, üdítő, szendvics	30000
	Bozsik egyesületi program U7-U13	Árok és Kolozsvári u.	60	50	gyümölcs, üdítő	30000
november						
	Buda Körzet kupa U8, U9 őszi 2. forduló	Kolozsvári	100	30	csoki, gyümölcs	90000
	Bozsik egyesületi program U7-U13					
	Bozsik alközponti torna U12	Árok utca	60	50	gyümölcs, üdítő, szendvics	30000
december						
	Mikulás Házi „ovis” torna	Herman iskola	60	100	csoki, üdítő, érem	120 000
5						
alkalom/idejny	Vidéki tornán való részvétel		60	15	szállitás, részvételi díj, szállás	1500000
összesen:						9075000

Liver FC Budaörs

2024 évi tervezett költségvetése

Kiadások		Bevételek	Egyenleg-Önkormányzati támogatás
1	Kolozsvári 60x40m pálya költsége	4 740 000	0
2	Herman 40x20m pálya költsége	2 000 000	2 900 000
3	Herman 25x15m pálya költsége	400 000	0
4	Bleyer 25x15 m pálya költsége	400 000	0
5	Tornatermek, sportpályák bérleti díja	1 400 000	13 800 000
6	2024 évi tervezett programok és rendezvények	9 075 000	13 635 000
7	Edzéseszközök, működést segítő eszközök	1 300 000	330 000
8	megbízási díjak	5 600 000	
9	Versenyszerelés és egyesületi ruházat	2 500 000	
10	Versenyeztetés, edzőtábor	2 410 000	
11	Edzői díjak	14 540 000	
12	Személyszállítási díjak	700 000	
13	Működési költség	1 600 000	
Összesen		46 665 000	30 665 000
			16 000 000

1	pályauzemeltetés az 1. táblázatban részletezve	8 megbízási díj
2	pályauzemeltetés az 1. táblázatban részletezve	10 egyesületi ruház, edző és meccsruha
3	pályauzemeltetés az 1. táblázatban részletezve	11 nevezési, részvételi díjak
4	pályauzemeltetés az 1. táblázatban részletezve	12 edzői díj
5	Herman, Rózsa, Esze, Vackor, ABS	13 Veresnyekre való eljutás
6	Éves program c. táblázatban	14 Iroda bérlet, könyvelő, banki költség
7	Labdák, koordinációs eszközök, edzéseszközök	

1. 2024. évi Hosszúréti patak üzemeltetési költsége

Kiadás	év(Ft)	Bevétel	év(Ft)	egyenleg (-)
1 Gondnok, karbantartási feladat fizetés	3 840 000	pályabérlet		
2 Műfü Karbantartás	500 000			
3 Pályához tartozó értékek karbantartása (anyag)	400 000			
4 Rezszi költség(víz, áram, internet stb)	1 400 00			
5				
6				
7				
8				
9				
10				

mindösszesen 4 740 000 4 740 000

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

2. 2024. évi Herman Iskola 40x20 m üzemeltetési költsége

Kiadás	év(Ft)	Bevétel	év(Ft)	egyenleg (+)
1 Gondnok		0	2 500 000	
2 Műfü karbantartása (anyagdíj)	400 000			
3 Pályához tartozó értékek karbantartás (anyagdíj)	350 000			
4 Pályakarbantartó traktor szervíz-költsége	250 000			
5 Rezszi költségek	1 000 000			
6				
7				
8				

mindösszesen 2 000 000 2 500 000 500 000

- 1 máshol feltüntetve
- 2 pálya éves karbantartása, műfü feltöltése, garanciális feltétel szerint, zöld színű műfűvel 200e+Ft/tonna
- 3 palánk, kerítés, háló stb
- 4 szervizelés
- 5 fűtési költség (gáz)

3. 2024. évi Herman Iskola 25x15 m üzemeltetési költsége

Kiadás	év(Ft)	Bevétel	év(Ft)	egyenleg (-)
1 Gondnok		0 pályabérlet		0
2 Műfü karbantartása (anyagdíj)		200 000 rendezvény		0
3 Pályához tartozó eszközök karbantartása (anyagdíj)		200 000		
4				
5				
6				
7				
8				

mindösszesen 400 000 0 400 000

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

4. 2024. évi Bleyer isk. 25x15 m üzemeltetési költsége

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

- 1 másol feltüntetve
- 2 pálya éves karbantartása, műfű feltöltése, garanciális feltétel szerint, zöld színű műfűvel 200+Áfa Ft/tonna
- 3 palánk, kerítés, háló stb