

V/114-13/2023

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

1. Általános adatok

Szervezet neve:	ARAMIS SPORT EGYESÜLET
Címe:	2040. Budaörs, Liliom utca 15.
Adószáma:	19622206-2-13
Bankszámlaszáma:	10950009-00000011-63230002
Telefonszáma:	
E-mail címe:	
Web oldalának címe:	
Vezetőjének neve:	
Elérhetősége:	

Kelt: Budaörs, 2023. november 07.

ARAMIS Sport Egyesület
 2040 Budaörs, Liliom u. 15. Képviselő aláírása/ pecsét
 Adószám: 19622206-2-13
 Tel.: 06-23-445-040 Fax: 06-23-440-978

2. Általános működés, tevékenységek, célok:

Kérem, hogy röviden, **minimum 1 oldalban- maximum 3 oldalban sorolja fel és ismertesse** a szervezet 2024. évi tervezett tevékenységét, rendezvényeket, eseményeket, fejlesztés, működési és egyéb céljait, összhangban a **bázis szinten tervezett** benyújtott költségvetési igényvel.

ARAMIS SE Sportfejlesztési programja 2024

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

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 és fél 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.

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 jární, melyet Egyesületünk Budaörs Város Önkormányzatának támogatása nélkül nem fog tudni biztosítani!

2. Céljaink

2.1. Az utánpótlás nevelésben

2023-24-as idényben az MLSZ által kiírt Futsal U-11, U-13, U-15, U-17 és U-19-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 2024. évi bajnokságban az U17-es és U20-as korosztályal, 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 a 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 több, mint fele (!) Aramis nevelésű játékos, csakúgy, mint a Ferencváros volt nagypályás válogatottja, ma már a magyar válogatott erőssége, legtöbb válogatottsággal rendelkező aktív 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 2023-24-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. Időközben a szponzori szerződés összegét 60 millió forintra tudtuk megduplázni, de az NBI. létszámának az emelése, a nagyságrendileg megemelkedett működési, energia és személyi jellegű költségek miatt egyesületünk így is a működőképesség határán mozog, amit a háborús helyzet, az energia krízis csak tovább súlyosbított.

3. Az infrastruktúra biztosítása

A budaörsi oktatási és sportintézmények, valamint a város már eddig is rendelkezett városi sportcsarnokokkal, öt iskolai tornacsarnokkal, öt szabadtéri FUTSAL pályával és két (FUTSAL-ra is alkalmas) nagypályával.

Az Önkormányzat segítségével és anyagi támogatásával az Illyés Gyula Gimnázium területén felépített Aramis FUTSAL Sportcsarnokkal jelentősen tovább bővültek Budaörs sportolási lehetőségei. Itt a mindennapos délelőtti iskolai testnevelés órák mellett létrehoztunk egy valódi „FUTSAL Centrum”-ot, ahol lehetőség van a lehető legtöbb 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 megkötött megállapodás szerint ez a csarnok a nemzeti Futsal utánpótlás válogatottak felkészülési helye is, már felnőtt válogatott FUTSAL mérkőzésnek is rendszeresen otthont adtunk, valamint a PLSZ-szel kötött szerződésünk alapján rendezünk Pest Vármegyei utánpótlás fordulókat.

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.

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, sőt kihangsúlyozzák!

5. A személyi jellegű kifizetések időtartama:

a./ A **felnőtt csapatnál** foglalkoztatott 22 főből:

1.) 1 fő részmunkaidős felnőtt KIT menedzser áll alkalmazásban, 4 fő (felnőtt NB I vezetőedző; felnőtt NB I. edző; gyűró, technikai vezető) megbízási szerződéssel tevékenykedik. A felnőtt NB I-es játékoskeretben 17 szerződötett játékosunk van.

2.) Mind a 22 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 9 fő közül 1 fő főállású alkalmazásban áll (UP technikai vezető) 8 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.)

6. Egyesületünk modernizációja, média tevékenység fejlesztése

Az egyesületi honlap mellett a felnőtt csapat minden mérkőzését több TV (közte a Budaörs TV) is közvetíti, és a rendszeres helyi és országos médiában való hetenkénti szerepléssel sikeres kommunikációt alakítottunk ki, melyet tovább kívánunk fejleszteni.

7. 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.

Budaörs, 2023. november 17.


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

Költségvetés

Tervezett kiadások:		
1.	Személyi kiadások összesen (a+b):	109 900 000
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	87 700 000
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	22 200 000
2.	Dologi kiadások / működési költségek összesen (c-h):	126 500 000
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség, telefon, internet, stb.:	400 000
d)	Könyvelői díj:	4 100 000
e)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása szöveges részben) *	0
f)	Benzinköltség**	0
g)	Bérelti díjak (terembérelt stb.)	0
h)	Egyéb működési költségek (részletezve)	122 000 000
	h/1 Sportcsarnok bérelti díj:	500 000
	h/2 Tornacsarnok bérelti díj:	800 000
	h/3 Egyéb Sportpálya bérelt:	200 000
	h/4 Gyógyászati segédeszközök	500 000
	h/5 Védőital, étel	1 200 000
	h/6 Sportruházat, felszerelés	3 600 000
	h/7 Egyéb sport anyagköltség	600 000
	h/8 Fenntartás anyag költség	4 400 000
	h/9 Értékcsökkenés	42 500 000
	h/10 Egészségügyi szolgáltatások	3 500 000
	h/11 Sportrendezvények költségei	400 000
	h/12 Személyszállítás (busz)	4 000 000
	h/13 Edzőtábor költség	200 000
	h/14 Hirdetés, reklám, propaganda	400 000
	h/15 Edzőképzés, továbbképzés	100 000
	h/16 Gépkocsi költségtérítés	2 500 000
	h/17 Bérszámfejtés	800 000
	h/18 Pályázati elszámolások	2 000 000
	h/19 Irodai szolgáltatások	1 800 000
	h/20 Számítástechnikai szolgáltatások	3 100 000
	h/21 Telefon, Internet költség	600 000
	h/22 Átigazolási, nevezési, versenyengedély	4 800 000
	h/23 Kamat és pénzügyi költség	400 000
	h/24 Biztosítási díjak, biztonsági szolgáltatások	1 900 000
	h/25 Sportcsarnok takarítás, fertőtlenítés	9 000 000
	h/26 Sportcsarnok rezsi anyagköltségek	1 600 000
	h/27 Sportcsarnok energia költség	21 000 000
	h/28 Hűtőtechnikai és tűzjelző berendezések karbantartása	2 100 000
	h/29 Légkezelő berendezések karbantartása	1 500 000
	h/30 Sportcsarnok egyéb karbantartási munkák	3 000 000
	h/31 Egyéb igénybevett szolgáltatás	3 000 000
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (ezen költség soron tételesen részletezve az 1. sz. mellékletben)	0
(1+2+3 sorok) Tervezett kiadások összesen:		236 400 000

[Handwritten signature]

Tervezett bevételek:	
1. Sportcsarnok bevétel elhatárolás	40 000 000
2. Szponzori szerződés bevétele 2023/24-ről 30 MFt + 24/25-ről 30 MFt	60 000 000
3. Pályázati források TAO	26 400 000
4. Bérleti díj bevétel	26 500 000
5. MLSZ támogatás	25 000 000
6. Egyéb bevétel (tagdíj, kieg. támogatás, stb.)	3 500 000
7. Igényelt önkormányzati támogatás (Budaörs):	55 000 000
(1-7. sor összesen) Tervezett bevételek összesen	236 400 000

* 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.

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

Megjegyzés:

Az „igényelt” önkormányzati támogatás 55 millió Ft-ból:

I. Csarnok üzemeltetési költsége:	30.000.000 Ft
II. Működési költsége:	25.000.000 Ft

a támogatási igény.

Budaörs, 2023. november 07.


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 . (1. sz. melléklet)

Ide a 2023. évi tervezett rendezvényeket/ eseményeket- azok tételes költségeit kérjük beírni.
(a lap sokszorosítható, a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető)

1. Program megnevezés:
helyszín: Időpont:
Becsült létszám: Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
összesen:			

2. Program megnevezés:
helyszín: Időpont:
Becsült létszám: Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
összesen:			

3. Program megnevezés:
helyszín: Időpont:
Becsült létszám: Célcsoport:

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
összesen:			

Az igényelt támogatás egy-egy rendezvény összköltségének maximum 80%-a 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, 2023.11.07.


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