

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

## Általános adatok

Szervezet neve:	Liver 3 És... FC Budaörs
Címe:	2040 Budaörs Akácfa köz 3/b
Telefonszáma:	
E-mail címe:	<a href="mailto:liverfoci@gmail.com">liverfoci@gmail.com</a>
Web oldalának címe:	<a href="http://www.liverfoci.hu">www.liverfoci.hu</a>
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Harangi Gergő 70 5060706

Budaörs, 2019. 10. 31.

Vezető aláírása

Alulírott, Harangi Gergely, mint a Liver 3 és... FC Budaörs elnöke, azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Képviselőtestület tagjaihoz, hogy egyesületünk számára a 2020-as évre, működési támogatásunkat **16 000 000 Forintban állapítsák meg**, a lentebb részletezett indokok alapján.

2020 évi kiadásunk három fő részből tevődik össze:

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

**1. A rendezvények, programok költségei a 2020 évi tervezett programjai és rendezvényei táblázatban látható**

A legfontosabb, amire már évek óta várunk a Pureco Nemzetközi torna újra szervezése! 2020 május-júniusában biztos meg tudjuk rendezni az Árok utcai létesítmény elkészültével!

**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



**2019 év kamaraerdei 60x40 m pályával kapcsolatos fejlesztések:**

kamera rendszer kiépítése megtörtént

2019-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.

**2020-as évben tervezett felújítás, alakítás:**

- konténerek deszkaburkolatát újra kell festeni
- az 5x2m kapuháló cseréje

**2019-as év Herman iskola sport udvaron lévő 40x20 m pálya fejlesztése:**

A gázvezeték lefektetésre került, a kazán elektromos betáplálása elvégzésre került, a terület az eredeténél jobb állapotba lett visszaállítva (füvesítéssel). Idén télen a sátor már fűtéssel fog üzemelni!

**2020-as évben a Herman sportudvaron lévő 25x15 m palánkos pályán egy egyéni képzést segítő elektronikus rendszer kiépítése a terv, ehhez szükséges palánkok legyártásával!**

**3. működési költségek a 2020. évi tervezett költségvetése táblázat 5. 7-14. pontjai**

Kérem a Tisztelt Képviselőtestület tagjait hogy, **16 000 000,- Ft, azaz tizenhatmillió Forint,** támogatást a 2020-as évre megítélni szíveskedjenek.

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 budaörsi egyesület!



**Költségvetés - 2020**

<b>Tervezett kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Ebből személyi kiadások (a+b)</b>	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	14 500 000
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	3 840 000
<b>2.</b>	<b>Ebből dologi kiadások (c-i)</b>	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	500 000
d)	Bankköltség	160 000
e)	Könyvelői díj	400 000
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	18 000 000
g)	Benzinköltség**	1 000 000
h)	Egyéb (részletezve:.....)	1 850 000
<b>3.</b>	<b>Programok és rendezvények költségei összesen</b> (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	8 476 000
	<b>Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):</b>	<b>48 726 000</b>

<b>Tervezett bevételek</b>	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	16 000 000
Pályázati források	15 000 000
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	17 506 000
1%-os felajánlások	220 000
<b>Tervezett bevételek összesen:</b>	<b>48 726 000</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 elszámolásánál 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**





# 1. 2020. évi Hosszúréti patak üzemeltetési költsége

	Kiadás	év(Ft)	Bevétel	év(Ft)	egyenleg (-)
1	Gondnok, karbantartási feladat fizetés	3 840 000	pályabérlés	200 000	
2	Műfű Karbantartás	600 000			
3	Pályához tartozó értékek karbantartása (anyag)	400 000			
4	Rezszi költség(víz, áram, internet stb)	1 000 000			
5	Konténerek lefestése	500 000			
6					
7					
8					
9					
10					
mindösszesen		6 340 000		200 000	6 140 000

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



## 2. 2020. évi Herman Iskola 40x20 m üzemeltetési költsége

	Kiadás	év(Ft)	Bevétel	év(Ft)	egyenleg (+)
1	Gondnok		0 pályabérlés	3 000 000	
2	Műfű karbantartása (anyagdíj)	500 000			
3	Pályához tartozó értékek karbantartás (anyagdíj)	500 000			
4	Pályakarbantartó traktor szervízköltsége	150 000			
5	Rezsi költségek	1000000			
6					
7					
8					
<b>mindösszesen</b>		<b>2 150 000</b>		<b>3 000 000</b>	<b>850 000</b>

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



### 3. 2020. évi Herman Iskola 25x15 m üzemeltetési költsége

	Kiadás	év(Ft)	Bevétel	év(Ft)	egyenleg (-)
1	Gondnok		0 pályabérlés	100 000	
2	Műfü karbantartása (anyagdíj)	200 000	rendezvény	0	
3	Pályához tartozó eszközök karbantartása (anyagdíj)	300 000			
4					
5					
6					
7					
8					
<b>mindösszesen</b>		<b>500 000</b>		<b>100 000</b>	<b>400 000</b>

1 máshol feltüntetve

2 pálya éves karbantartása, műfü feltöltése, garanciális feltétel szerint, zöld színű műfűvel 200e+Áfa Ft/tonna

3 palánk, kerítés, háló stb



#### 4. 2020. 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	rendezvény	0	
3	Pálya többi részének karbantartása (anyagdíj)	300 000			
4					
5					
6					
7					
8					
mindösszesen		500 000		0	500 000

1 máshol feltüntetve

2 pálya éves karbantartása, műfű feltöltése, garanciális feltétel szerint, zöld színű műfűvel 200e+Áfa Ft/tonna

3 palánk, kerítés, háló stb





Időpont	esemény megnevezése	helyszín	aktív résztvevők (fő)	látogatók (fő)	tétel	költség
január	Házibajnokság U5,U6,U7	Herman iskola	80	100	érem, oklevél,csoki	50000
	Házibajnokság U8,U9,U10	Herman iskola	120	150	érem, oklevél,csoki	70000
	Futsal bajnoki U12,U13		30	20	szendvics	6000
február	Házibajnokság U5,U6,U7	Herman iskola	80	100	érem, oklevél,csoki	50000
	Házibajnokság U8,U9,U10	Herman iskola	120	150	érem, oklevél,csoki	70000
	Házibajnokság U11,U12,U13	Herman iskola	120	30	érem, oklevél,csoki	70000
	Óvodás házi bajnokság	Herman iskola	60	100	érem, oklevél,csoki	50000
március	Családi foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Árok utca	30	40	gyümölcs, üdítő	15000
	Családi foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Árok utca	30	40	gyümölcs, üdítő	15000
	Bozsik alközponti torna U12	Árok utca	60	50	gyümölcs, üdítő, szendvics	30000
április	Óvodai toborzás	11 helyszín	402		szórájándék	15000
	Bozsik egyesületi program U7-U13 1.	Árok v Kolozsvári u.	250	500	gyümölcs, üdítő, szendvics	150000
	Buda Körzet kupa U10,U11 1. forduló		30	20	csoki	2500
	Sulifoci(budaörsi iskolák házibajnokságainak lebonyolítása	5 helyszín	400	5	oklevél, csoki, szórájándék	55000
	Bozsik alközponti torna U12	Árok utca	60	50	gyümölcs, üdítő, szendvics	30000
	Buda Körzet kupa U8, U9 tavaszi 1. forduló		41	31	oklevél, csoki, szórájándék	25000
	Budaörsi "egykoros futóverseny"	Hosszúréti futókör	250	400	csoki, üdítő, emlék	100000
	Bozsik egyesületi program U7-U13 2.		250		üdítő	25000
május	Buda Körzet kupa U8, U9 tavaszi 2. forduló		41	31	oklevél, csoki, szórájándék	25000
	Grundfoci kupa	Árok utca	60	15	csoki, üdítő, emlék	30000
	Buda Körzet kupa U10,U11 2. forduló		30	20	csoki	2500
	Családi foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Árok utca	30	40	gyümölcs, üdítő	15000
	I. Teqball bajnokság	Herman iskola	20	10	csoki, érem	10000
	Bozsik egyesületi program U7-U13 3.		250		csoki	20000
	Buda Körzet kupa U8, U9 tavaszi 3. forduló	Árok utca	40	30	oklevél, csoki, szórájándék	25000
	Családi foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Árok utca	30	40	gyümölcs, üdítő	15000
	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
	Külföldi tornán való részvétel		16	25	utazás, ellátás,nevezés	1000000

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, játékkészítő, mentő, kiegészítő programok,	2000000
	Buda Körzet kupa U8, U9 tavaszi 4. forduló		40		szendvics	10000
augusztus	edzőtábor vidéki	Zamárdi	30	3	szállás, 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 ősz 1. forduló		30	20	csoki	2500
	Bozsik egyesületi program U7-U13					
	Családi foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Árok utca	30	40	gyümölcs, üdítő	15000
	Buda Körzet kupa U8, U9 ősz 1. forduló					
	Sulifoci(budaörsi iskolák házbajnokságainak lebonyolítása	5 helyszín	400		érmek, oklevél	100000
	Családi foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Árok utca	30	40	gyümölcs, üdítő	15000
október	Családi foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Árok utca	30	40	gyümölcs, üdítő	15000
	Zsiráf kupa	Árok utca	150	100	gyümölcs, oklevél, szóróajándék	100000
	Buda Körzet kupa U8, U9 ősz 2. forduló	Kolozsvári	100	30	csoki, gyümölcs	20000
	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
	Családi foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Árok utca	30	40	gyümölcs, üdítő	15000
november	Családi foci BSC felnőtt mérkőzés előtt	Árok utca	30	40	gyümölcs, üdítő	15000
	Buda Körzet kupa U8, U9 ősz 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	Karácsonyi családi foci	Herman iskola	100	100	üdítő, csoki	120000
6 alkalom/idej	Bozsik válogatott edzés	Árok u.	180	15	üdítő, szendvics	100000
5 alkalom/idej	Vidéki tornán való részvétel		60	15	szállás, részvételi díj, szállás	2500000
4 alkalom/idej	Családi sportnapok	Herman iskola	150	300	üdítő, szendvics	500000
						8476000

Liver FC Budaörs  
2020 évi tervezett költségvetése

Kiadások		Bevételek	Egyenle-Önkormányzati támogatás
1 Kolozsvári 60x40m pálya költsége	6340000	pálya bérlet	200000
2 Herman 40x20m pálya költsége	2150000	pálya bérlet	3000000
3 Herman 25x15m pálya költsége	500000	pálya bérlet	100000
4 Bleyer 25x15 m pálya költsége	500000	tagdíj, egyéb	17506000
5 Tornatermek, sportpályák bérleti díja	2000000	Tao	6 920 000
6 2020 évi tervezett programok és rendezvények	8476000		
7 Edzésszerek, működést segítő eszközök	1300000		
8 Szakmai továbbképzés	450000		
9 Tao önrész	1750000		
10 Versenyfelszerelés és egyesületi ruházat	1500000		
11 Versenyeztetés	1200000		
12 Edzői díjak	14500000		
13 Személyszállítási díjak	1000000		
14 Működési költség	2060000		
Összesen	43726000		27726000
			16 000 000

- |                                                  |                                          |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 pályauzemeltetés az 1. táblázatban részletezve | 8 Edző szakmai továbbképzés              |
| 2 pályauzemeltetés az 1. táblázatban részletezve | 9                                        |
| 3 pályauzemeltetés az 1. táblázatban részletezve | 10 egyesületi ruházat, edző és meccsruha |
| 4 pályauzemeltetés az 1. táblázatban részletezve | 11 nevezési, részvételi díjak            |
| 5 Herman, Rózsa, Esze, Vackor, ABS               | 12 12 edző díja                          |
| 6 Éves program c. táblázatban                    | 13 Veresnyekre való eljutás              |
| 7 Labdák, koordinációs eszközök, edzésszerek     | 14 Iroda bérlet, könyvelő, banki költség |

