

PÁLYÁZATI ADATLAP

Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal Központi Iktató T.		
Iktatószám: 5/53306-1		
2016 MAJ 25.		
Előszám:	Melléklet:	Ugyintéző:
	db	N.A

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat
Köznevelési, Kulturális, Közművelődési, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság
szabadidősport egyesületek éves működési támogatására

2.a. Szabadidősport egyesület adatai

Pályázó sportegyesület neve	ISSIMO Sportegyesület		
Címe	1151 Budapest Vácegres utca 11.		
E-mail címe	issimose@issimose.hu		
Levelezési címe	1158 Budapest Jolán utca 3.		
Törvényes képviselő neve	Lengyel Ivan		
Telefonszám		Mobilszám	06-20-569-5010
Számlavezető pénzüintézet neve, számlaszáma	Raiffeisen Bank Zrt.		
	12010422-01243602-00100009		
Bírósági bejegyzés száma, kelte	Fővárosi Törvényszék 7909		
Adószám	18112319-1-42		

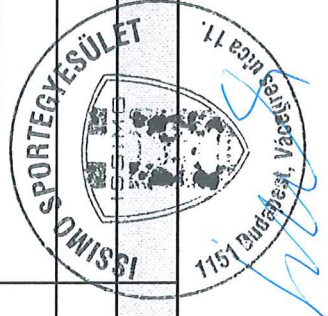
Sportegyesület taglétszáma összesen 2016.	83	XV. kerületi állandó lakóhellyel rendelkező	Versenyegeedéllyel rendelkezők száma
Ebből	Felnőtt tagok száma	73	3
	Utánpótlás korú tagok száma	6	68
	Női tagok száma	4	5
			1

NAGY ATTILA
FB SZÁM
R10105



2.b. Szabadidősport egyesület szakmai tevékenységét jellemző adatok
2016.

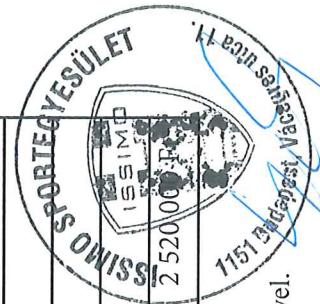
Szakosztály megnevezése	Létszám adatok			Edzések		
	Felnőtt tagok száma	Utánpótlás korú tagok száma	Összesen	Edzők neve	Helyszíne	Időpontjai ¹
Atlétika	8	0	8	Lengyel-Hegyi Anett	Egyénileg edzenek a tagok	heti 4-5 alkalom
FootGolf	3	1	4	Zsók Richárd	Kisoroszi, Monor	havi 1-2 alkalom
Labdarúgás	66	5	71	Husztai Gergely	XIV. Kövér Lajos utca	kedd, csüt 19.30-21.00
Taglétszám összesen	77	6	83			



¹ Időpontok napra, órára lebontva pl.: hétfő 18-20 óráig, kedd 17-18 óráig

**2.c. Szabadidősport egyesület várható tagdíj bevétel
2016.**

Szakosztály megnevezése	Utánpótlás korú tagok ¹			Felnőtt tagok		
	létszáma (fő)	tagdíj összege (Ft/fő/hó)	Várható bevétel (Ft)	létszáma (fő)	tagdíj összege (Ft/fő/hó)	Várható bevétel (Ft)
Atlétika	0	0 Ft.	0 Ft.	8	0 Ft.	0 Ft.
Footgolf	1	0 Ft.	0 Ft.	3	0 Ft.	0 Ft.
Labdarúgás	5	3000 Ft.	180 000 Ft.	42	5000 Ft.	2 520 000 Ft.
Összesen²			180 000 Ft.			



¹ A korosztályonként eltérő tagdíjakat külön-külön sorban kérjük feltüntetni.

² Összesen oszlopok összege megegyezik a 4. Szabadidősport egyesület 2016. évi költségvetési adatai táblázat Tagdíj bevételek sorának összegével.

2.d. Szabadidősport egyesület 2016. évi költségvetési adatai
(2015. évi teljesítési adatok alapján)

KIADÁSOK

Megnevezés	Ft/év
Bér, bérjellegű kiadások	0 Ft.
Járulékok	0 Ft.
Közműdíjak (villany, gáz, víz, csatorna, stb.)	0 Ft.
Versenyeztetés költségei (versenyengedély, játékgengedély, sportorvosi vizsgálat stb.)	200 000 Ft.
Nevezési díj, szövetségi tagdíj	20 000 Ft.
Sporszakmai továbbképzés költségei	200 000 Ft.
Sportfelszerelés, sporteszköz beszerzése	300 000 Ft.
Sportruházat beszerzése	300 000 Ft.
Sportlétesítmény bérlete	2 800 000 Ft.
Fővároson kívüli versenyhelyszínekre történő utazás költségei (útiköltség, étkezési és szállás költség)	0 Ft.
Edzőtábor tervezett költségei (útiköltség, étkezés, szállás, sportfelület bérletének költségei)	0 Ft.
Nyomtatvány, irodaszer, postai költségek	10 000 Ft.
Egyesület működtetésével kapcsolatos egyéb költségek:	
Könyvelési költség	100 000 Ft.
Banki költségek	30 000 Ft.
Összesen	3 960 000 Ft.

BEVÉTELEK

SZJA 1 %-ból származó támogatás	160 000 Ft.
Pályázati támogatások	0 Ft.
TAO bevételek	0 Ft.
Egyéb támogatásból származó bevételek (szponzoráció, támogatás, mecenatúra)	600 000 Ft.
Tagdíj bevételek	2 700 000 Ft.
Egyéb saját bevételek	0 Ft.
Tanfolyami bevételek	0 Ft.
XV. kerületi Önkormányzattól igényelt támogatás	500 000 Ft.
Összesen	3 960 000 Ft.



2.e Pályázati támogatásból megvalósuló feladatok rövid összefoglalása

Az ISSIMO SE-nél az elmúlt évben komoly változások történtek, két új csapattal bővült a Labdarúgó Szakosztály, valamint alakult két új szakosztály is (FootGolf, Atlétika). Ezek a változások komoly létszám növekedést jelentettek, ami több fejlesztést, beruházást is hozott magával, illetve megnövekedtek a működési költségek is.

A 2016-os évben is ezzel a három Szakosztállyal folytatjuk a működésünket, de a Labdarúgó Szakosztály szeptembertől utánpótlás csapatokat kíván létrehozni. Ez egy újabb komoly lépcsőfok a Klub életében, amellyel célunk az egyesületben sportoló gyermekek és felnőttek számának növelése, valamint a helyi közösségi élet fejlesztése. A folyamatos fejlődés megnövekedett költségeket jelent a 2016-os évben, amit a következő tételek jelentenek:

- Három felnőtt labdarúgó csapatunkat kell benevezni a bajnoki szezonra.
- Három felnőtt labdarúgó csapatunk számára kell játékengedélyeket kiváltani (hozzátétőleg 70 fő részére).
- Három felnőtt labdarúgó csapatunk kapcsán kell a versenybírói díjakat, átigazolási díjakat kifizetni.
- Utánpótlás csapatok versenyeztetése.
- Felszerelés vásárlás utánpótlás csapatok részére.
- Nevezési díjak Futóversenyekre.
- Nevezési díjak Footgolf versenyekre.
- Szükségessé vált új sportfelszerelések (labdák, sportruházat), egészségügyi eszközök vásárlása mindhárom szakosztály sportolói részére.
- Pályabérleti díjak a Labdarúgó (Felnőtt és Utánpótlás) és a Footgolf szakosztályok sportolói részére.
- A csapat honlapjának tovább fejlesztése.

Ezen megnövekedett költségek biztosítását több forrásból tervezzük, amint a Pályázat mellékletében található költségtervezetből látszik. Folyamatosan próbálunk Támogatót találni, tagdíjat szedünk sportolóinktól, továbbá ezen pályázat benyújtásának is ez a célja.

Budapest, 2016. május 24.



A pályázó sportegyesület törvényes képviselőjének aláírása

P.H.