

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

Általános adatok

Szervezet neve:	Budaörsi Diák Sportegyesület (BDSE)
Címe:	2040, Budaörs, Szabadság út 162
Telefonszáma:	0623/420-539
E-mail címe:	arendasp@illyes-bors.sulinet.hu
Web oldalának címe:	www.budaorsi-dse.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Árendás Péter

Budaörs, 2014.10.15.



Általános működés, tevékenységek, célok

Kérem, hogy röviden, maximum 3-5 oldalban szíveskedjen felsorolni a 2015. évi tervezett tevékenységeket és működési céljaikat, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.

2015-ben meglevő szakosztályainkat működtetjük tovább. Ezek:

- Aerobik
- Atlétika
- Futsal
- Kosárlabda
- Ritmikus gimnasztika
- Röplabda
- Természetjárás
- Úszás

Két csapatsport-szakosztályunk (a röplabda és a kosárlabda) esetében a Budaörsi Diáksport Egyesület „kinőtte” mind a szabadidő-, mind a városi-, mind a megyei szintet, képessé váltunk országos szinten (NB I., NB II.) megméretni magunkat. A kiemelkedő szakmai munka következményeként az 1-2 évvel későbbre vártnál korábban, már 2014-ben előállt a következő, a BDSE jövőjét hosszútávon meghatározó döntési dilemma:

Ha egy szakosztályi munka eredményei, letett teljesítménye lehetővé teszik a felsőbb (a röplabda esetében a legfelső) osztályba lépést, szabad-e nem élni ezzel, azaz megengedi-e a sportetika, az egészséges versenyszellem a teljesítmény visszafogást!?

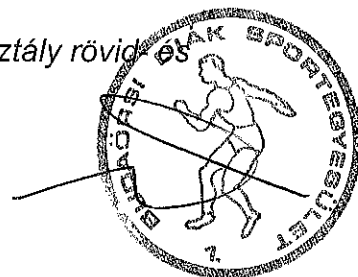
Ugyanakkor azzal is tisztában vagyunk, hogy Budaörs Önkormányzata eddig is a „szokásosnál” sokkal nagyobb mértékben támogatta egyesületeit, így a BDSE-t is. Kérdés, hogy tudja-e a város újabb forrásokkal támogatni ezt a most még magasabb színvonalra tevékenységet?

A 2015-ös költségvetést nem csak a magasabb osztályban játszó „csúcs csapatok” kiadásai növelik, hanem a kötelezően előírt utánpótlás nevelés is.

A TAO-s támogatási körön (egyesületünkben ez a kosárlabda és a futsal) kívül eső szakosztályaink közül a röplabda szakosztályunkat kezeljük bizonyos értelemben 2013-tól kiemelten. A csapatsportok közül ez az a sportág, amely Budaörs valamennyi tornatermében üzhető, amelyre bizonyítottan (lásd az elmúlt 1-2 évben beindult csoportokat) tömeges igény van, amelyhez (természetesen más sportágakhoz hasonlóan) biztosítható az országos szinten is „jegyzett” edzői háttér. Ugyanakkor a röplabdában egy, a teljesítménypiramis (versenysport) csúcsán (NB I.) álló csapat fenntartásához összehasonlíthatatlanul kisebb forrás szükséges, mint a többi csapatsportágban.

A csapatsportágakban való fejlesztéseket a többi sportegyesülettel és a városi vezetőkkel való rendszeres egyeztetések megállapításait és megállapodásait figyelembe véve hajtottuk, ill. hajtjuk végre.

Lásd mellékletként a Röplabda Szakosztály és a Kosárlabda Szakosztály rövid középtávú fejlesztési tervét.



Még a kifejezetten jónak mondható budaörsi sportcsarnok-, tornaterem-, uszoda-, külső pályák bázison sem oldható meg iskolai keretekben a mindennapos testnevelés. Ez, a sportegyesületekben „teljesített” edzések beszámítása nélkül lehetetlen volna. Ez is újabb csoportokat, edzőket, teremigényeket indukál.

A szponzori támogatásaink sajnos szinte teljesen megszűntek, a TAO-s támogatási lehetőségeket maximálisan igyekszünk kihasználni.

Éves költségvetésünk meghatározó tétele a terembér. A 27%-os ÁFA kötelezettség a tavalyi évtől önmagában cca. 5 millió forinttal növeli meg a korábbi évek költségvetését. Egy, a budaörsi iskolák termeit érintő, a diákkorosztályt preferáló kedvezőbb terembér jelentősen csökkenthetné költségvetésünket.

Pályázatok/egyéb bevételek: figyeljük a minket érintő kiírásokat, de felelősséggel nem tudunk a 2015-ösnél tervezett összegnél szignifikánsabban magasabbat tervezni.

Tovább nőttek a szövetségi tagdíjak, valamint a versenyzéshez kapcsolódó játékvezetői és utazási költségek. Próbálunk úgy spórolni, hogy csak a szakmailag nagyon indokolt versenyeken veszünk részt.

Kérjük a tisztelt bizottságot, ill. a képviselő testületet a BDSE 2015-es költségvetési tervezetének támogatására, ill. elfogadására.



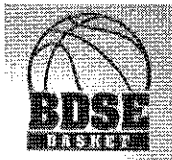
Költségvetés – 2015 BDSE**Ft**

Tervezett kiadások		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b)	36 693 000
a/1	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	11 415 000
a/2	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	17 378 000
b)	Edzők részére vállalkozói díj (számlás)	7 900 000
2.	Ebből dologi kiadások (c-i)	78 623 000
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	380 000
d)	Bankköltség	550 000
e)	Könyvelői díj (számla alapján)	1.200.000
f)	Tárgyi eszközök beszerzése (Számítógép, fényképező)*	500 000
g)	Benzinköltség**(Kiküldetési rendelvénnyel) Saját szgk. hivatali célú használata.(edzők esetén ügyintézés, versenyre utazás, eszközök szállítása stb.) Az NB I-es röplabda csapat tagjainak útiköltség térítése amatőr sportolói szerződés alapján.	5 670 000
h)	Programok és rendezvények költségei összesen (külön részletezve az „Éves rendezvény-terv” táblázatban)	5.975.000
	Ebből vendéglátás/élelmiszer***	855 000
i)	Egyéb (terembér, nevezés, szállás, utazás, sportszer és felszerelés, játékvezető, edzőtábor stb.)	64 348 000
	Tervezett kiadások összesen (1+2.):	115 406 000

Ft

Tervezett bevételek	
Ebből önkormányzati támogatás	79 421 000
Egyesületi tagdíj	2 595 000
Pályázati források (Röpl. szöv,Atl. szöv, látványsport tám.)	22 200 000
Egyéb bevételek (pl.pártolói tagdíj, adomány, nevezési díj)	10 890 000
1%-os felajánlások	300 000
Tervezett bevételek összesen:	115 406 000





Budaörsi DSE

Kosárlabda Szakosztálya

2040 Budaörs, szabadság út 162.

Tel: +36-20-950-2044 Mobil: +36-70-637-1311 E-mail: bdsebasket@bdsebasket.hu

www.bdsebasket.hu



INDOKLÁS (KÖLTSÉGVETÉSHEZ)

BDSE KOSÁRLABDA SZAKOSZTÁLY FEJLESZTÉSI ÜTEM TERV

II.ÜTEM

A BDSE kosárlabda szakosztálya új korszakhoz érkezett. Túl vagyunk az első 3 éves cikluson, amiben sikerült egy olyan rendszert felépítenünk, ami középtávon és hosszú távon is biztosíthatja töretlen fejlődésünket.

Az elmúlt 3 évben elindítottuk az OVI-KOSI programot, beléptünk az általános iskolák életébe is, a mindennapos testnevelés keretein belül két iskolában is heti 2x tartunk labdás ügyességfejlesztő foglalkozásokat az 1. és 2. osztályos tanulóknak (kb. 390-400 gyermek). Ez a programunk egészen 4. osztályos korig működik majd.

Átszerveztük az előkészítő foglalkozásokat is. Jelenleg már több mint 40 kislány és kisfiú látogatja ezeket az edzéseket.

A RADO KSE-vel kötött hosszú távú megállapodás keretében az idén nyáron 80 gyermek került a környező településekről a BDSE kosárlabda szakosztály igazolt versenyzői közé.

Az idei bajnoki szezonban történelmi lépésre szántuk el magunkat. A három felső korosztályban (U 14, U 16, U 18) csapataink az országos bajnokságban indultak. Az alsó korosztályokban – a megállapodásnak megfelelően -, a RADO KSE versenyezteti az U 11-es és U 12-es csapatokat. A női szakágat is komolyan átalakítjuk, hogy mennyiségben és minőségben is felzárkózzon a fiú szakág mellé. Jövőre tovább bővül az országos bajnokságokban induló csapataink száma is.

Jelenlegi létszámok a különböző csoportokban:

Előkészítő	40 fő
U 11/U 12	40 fő
U 14	22 fő országos játékgendéllyel rendelkező
U 16	48 fő országos játékgendéllyel rendelkező
U 18	42 fő országos játékgendéllyel rendelkező
Regionális	12 fő játékgendéllyel rendelkező
NB II	16 fő játékgendéllyel rendelkező
Amatőr	35-40 fő





Budaörsi DSE

Kosárlabda Szakosztálya

2040 Budaörs, szabadság út 162.

Tel: +36-20-950-2044 Mobil: +36-70-637-1311 E-mail: bdsebasket@bdsebasket.hu

www.bdsebasket.hu



Amint a fenti számsorból is látszik, minden korosztályban komoly létszámmal dolgozunk. Igyekszünk mindenkinek játéklehetőséget adni, ezért akik kevesebbet játszanak az országos bajnokságokon, azoknak a Pest Megyei Bajnokságban nyújtunk versenyzési lehetőséget.

A továbblépéshez, a minőségi utánpótlás neveléshez és az elismertséghez szükség van arra, hogy a nemzetközi vérkeringésbe is bekerüljünk. Ez ügyben már tettünk komoly lépéseket. A 2014/2015-ös bajnoki szezonban már rendelkezünk egy nagyon komoly franciaországi meghívással, egy FIBA által is elismert nemzetközi tornára. Terveink között szerepel még egy romániai, egy szlovéniai, egy szlovákiai és egy lengyelországi túra is. Ezeket a meghívásokat viszonzni is szeretnénk nemzetközi tornák, edzőmérkőzések formájában. A szakmai előre lépéshez, elismertséghez nagy szükség van a nemzetközi kapcsolatok építésére, ápolására.

Amint a fent leírtakból is kitűnik a megnövekedett létszám következményeként több edzésidőpontra, teremidőre és edzőre van szükségünk. Az országos versenyek, a nemzetközi utazások és a hazai rendezésű nemzetközi tornák plusz terhet rónak a költségvetésünkre.

Jelenleg NB II-es csapatunk veretlenül áll a tabella második helyén, junior (U 18) csapatunknak nem sikerült a kiemelték közé verekednie magát, de a regionális bajnokságban van lehetőség a javításra. Kadet (U 16) csapatunk jó eséllyel száll harcba a régió bajnoki címért, amivel kiharcolhatná a kiemelt (országos legjobb 16 csapat) bajnokságban való indulás jogát. Serdülő (U 14) csapatunk jelenleg még nem talált legyőzőre az országos bajnokságban sem.

Szakmai munkánk már nem csak mennyiségében hozott változást az elmúlt időszakhoz képest, hanem eredményességben is egyre sikeresekbbek vagyunk.

Ezen tényezők és a töretlen fejlődés fenntartása azok, amik szükségessé teszik a kosárlabda szakosztály költségvetésének emelését.

Készítette: Radovics József
Kosárlabda szakosztályvezető

Budaörs, 2014. október 14.



Tisztelt Bizottság

Azzal a kérrrel fordulunk a Tisztelt Bizottság tagjai felé, hogy támogassa és fogadja el röplabda szakosztályunk 2015. évre kért, **19.000.000 Ft** itt megjelölt összeggel megemelt éves költségvetését.

Indoklás:

Elnökségünk az elmúlt évek eredményeinek, tapasztalatainak és a következő időszak stratégiájának átgondolása után és látva a Budaörsön napjainkra kialakult jelentős létesítményi változásokat, illetve számolva a közeljövőben várható jelentős infrastrukturális változásokkal, a tavalyi év augusztusában úgy döntött, hogy a korábbi évek szakmai sikereinek eredményeként megpróbál tovább lépni a magasabb minőséget jelentő versenyzés felé elsősorban utánpótlás vonalon, de mert a kettő szoros összefüggésben van, ezért felnőtt kategóriában is. Ennek okán három utánpótlás csapatunkat beneveztük az első osztályú Magyar Nemzeti korosztályos utánpótlás versenysorozatba (OMK, OGYB, OSB), valamint felnőtt kategóriában is elindultunk Magyar Nemzeti II osztályú bajnokságban (NB-II).

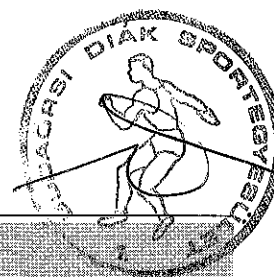
Utánpótlás csapataink várakozásainknak megfelelően szerepeltek kivéve mini csapatunkat, akik már az első évben a középmezőnyben végeztek. A fele részben saját nevelésű felnőtt csapatunk viszont messze felülmúlta várakozásainkat, mivel első NB-II-es bajnoki idényében a Nyugati csoport élén végzett, majd osztályozó mérkőzésen kettős győzelemmel vívta ki az első osztályban indulás jogát.

Ezzel a bravúros röplabda sporttörténeti jelentőségű eredménnyel nem csak a Magyar röplabdás társadalmat leptük meg, hanem saját magunkat is, mivel ilyen eredményt legkorábban a 2015/2016-os bajnoki szezon végére reméltünk. Ez többek között azt is jelenti, hogy szakosztályunk fejlettsége, szervezeti felépítése, utánpótlás bázisa még nem éri el azt a kiépítettséget, ami egy NB I-es csapat már közép, de még inkább hosszú távú stabil működéséhez szükséges. Mindemellett egy NB I-es tagság minden sportoló és szakember álma, amit csak a válogatott tagság és valamely rangos világversenyen történő sikeres szereplés képes túlszárnyalni. Egy be nem váltott NB-I-es tagság olyan motivációs ürt teremthet maga után, ami jelentős mértékben visszavetheti egy csapat következő évi felkészülését, egy szakosztály fejlődését, amit csak sokára vagy egyáltalán nem képes kiheverni. Minden bizonnyal negatív módon hatna utánpótlás csapataink fejlődésére is és jelenlegi, ill. lehetséges támogatókat is elbizonytalanítaná. Aktuális bajnokként minden csapat és szakember ránk figyelne, mindenki minket akarna legyőzni, ezért nagyvalószínűséggel még nehezebb lenne kivívni a továbbjutás jogát, főleg annak tudatában, hogy akár másodszor sem sikerülhet az NB-I-es tagság megtartása.

Mindezek mérlegelése és az ügyünkben érintett szereplőkkel történt többszöri egyeztetés után egyesületünk elnöksége úgy gondolta, hogy talán nincs is joga arra, hogy egy ilyen lehetőséget elvegyen játékosaitól, szakembereitől, egyesületétől, Budaörs városától, anélkül hogy előbb ne próbált volna megtenni minden tőle telhetőt a megvalósulás érdekében. Éppen ezért 2014. augusztus közepén egyesületünk elnöksége egybehangzóan úgy döntött, hogy megpróbál megtenni mindent annak érdekében, hogy Budaörs Város hosszútávon is büszkélkedhessen egy első osztályú klasszikus labdajátékkal.

Az NB I-es tagság minimum követelményei:

- hivatalos nevezés,



- megfelelő felkészültségű és létszámú csapat és szakmai stáb,
- az edzések és mérkőzések lebonyolítására alkalmas fedett sportlétesítmény,
- utánpótlás csapatok indítása gyermek, serdülő, ifi és junior korosztályokban,
- az előírásoknak megfelelő felszerelés minden korosztályban,
- versenyeztetési költségek kifizetése (pl.: játékvezetők, jegyzőkönyvvezetők, orvosi ügyelet stb.)

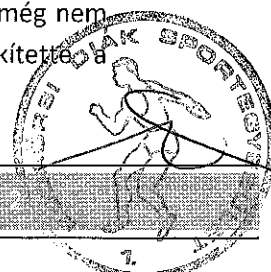
Céljaink:

- Első NB-I-es bajnoki szezonunkban természetesen a bent maradás lehet az elsődleges és egyben elérhető cél, amit kitűzhetünk magunk elé.
- Nem kevésbé fontos cél utánpótlás nevelésünk megerősítése annak érdekében, hogy minél előbb és minél nagyobb számban játszanak saját nevelésű játékosok felnőtt csapatunkban.
- Mihamarabb ki kell építenünk azt a működési struktúrát, ami hatékonyan tud hosszútávon működtetni egy első osztályú egyesületet.
- Rövid, közép és hosszú távú működés anyagi erőforrásainak megteremtése.
- Budaörsön kívüli források bevonása.
- Minél több helyi munkaerő, vállalkozás és önkéntes bevonása a szükséges feladatok elvégzésére. (Pl.: csapatok utaztatása, versenyrendezői feladatok ellátása, felszerelések perszonalizálása, egészségügyi stáb, biztonsági szolgálat, jegyzőkönyvvezetés, játékvezetés, sporteszközök gyártása, stb.)

A szakmai vezetés már bizonyította alkalmasságát a magasabb minőségi követelménnyel járó munka elvégzésére.

Néhány éve indult utánpótlás nevelésünk még nem hozhatta annyi első osztályú képzettséget elérő játékos kinevelését, mint amennyire jelen esetben szükségünk lenne, ezért néhány vendégjátékosal megerősítettük keretünket. Ennek eredményeként már a bajnokság elején megszereztük első bajnoki pontjainkat és elindultunk felfelé a tabellán. Döntő mértékben saját nevelésű játékosokból beindítottunk két újabb utánpótlás korosztályt (Ifi, junior), ami egyik feltétele volt az első osztályban való indulásnak, és beneveztük Őket az első osztályú országos versenysorozatba. Ezzel már 5 utánpótlás csapatunk vesz részt a korosztályos országos bajnokságokban. Az első fordulók eredményeinek ismeretében kimondható, hogy eredményességben már most továbbléptünk az előző bajnoki évhez képest.

Bár képviselőtestületünk megszavazta felnőtt csapatunk számára mérkőzések lebonyolítására és heti egy edzésmegtartására városi sportcsarnokunk használatát, azonban az érintettekkel történt tárgyalások ez idáig nem jártak eredménnyel. Ennek okán és jelentős erőfeszítések árán végül is sikerül ideiglenesen akkreditáltatni a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI tornatermét, ami vészmegoldásnak elfogadható, de továbbra sem alkalmas a bajnoki mérkőzéseink biztonságos lebonyolítására. (Nézőtér hiánya, nézők elkülönítése a versenyterülettől, biztonsági kifutók méretének elégtelensége, szurkoló táborok elkülönítése stb.). Tovább súlyosbítja gondjainkat, hogy a korábbiakban említett budaörsi sportlétesítmény fejlesztések megvalósulása húzódik vagy még nem kezdődött el, illetve ezzel egyidejűleg a mindennapos testnevelés bevezetése szűkítetté a



sportegyesületek mozgásterét, ezért egyes csapataink számára csak Budapest XI. kerületében találtunk edzéslehetőséget.

Felszerelésünk épphogy teljesíti az előírásokat, de minden mérkőzés előtt egyeztetnünk kell következő ellenfelünkkel arról, hogy milyen mezben játszanak, mert egyenlőre csak egy garnitúra mez áll rendelkezésünkre a szükséges kettő helyett. Ennek következtében megjelenésünk elmarad egy első osztályú csapattól elvárható minimumtól, és ami talán nem kevésbé fontos, mindannyiunk számára egy Budaörs városát képviselő NB-I-es csapattól.

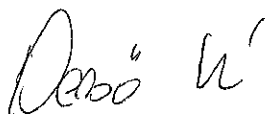
A 2014. évre elfogadott költségvetésünk és az eddig megtalált támogatóink jóvoltából ha nem következik be valami rendkívüli esemény ez év decemberéig, a legszükségesebb feladatok ellátása mellett anyagi forrásaink elegendőek lehetnek, ugyanakkor a bajnoki év befejezését minden korosztályban és az NB-I ben maradás kiharcolását abban az esetben látjuk megoldottnak, ha a fenti költségvetési többlet igényünket a Tisztelt Képviselőtestület elfogadja.

A megjelölt támogatási igény tartalmaz nem kevés olyan költséget is, melyek egy újonnan alakult első osztályú csapat felállításakor jelentkeznek és megvalósulásuk esetén, néhány vagy több évig nem kell beépíteni az aktuális év költségvetésébe. (Pl.: versenyrendezéshez, a versenyek biztonságos lebonyolításához szükséges eszközök, berendezések, kiegészítő pályafestés, néhány edzést segítő eszköz, alapvető informatikai eszközök, bizonyos felszerelések, weblapfejlesztés stb.)

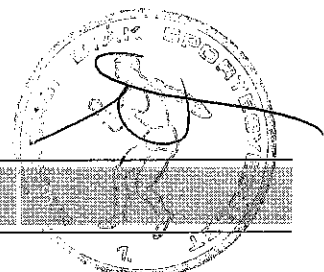
Jelenlegi tudásunk szerint a fentiekben megjelölt többlet támogatás elfogadása esetén rövid és középtávon nem számolunk további költségvetési támogatások igénylésére a fentiekben megjelölt célok változatlansága esetén. Természetesen az érintett költségvetés nem csak az NB-I-es felnőtt csapatra értendő, hanem a teljes szakosztályi működésre, utánpótlás csapatokkal együtt.

Az igényelt támogatást NB-I-es röplabda szakosztályunk hatékony és a minőségi osztálynak megfelelő működésének megerősítésére, utánpótlás nevelésünk megerősítésére és kiszélesítésére kívánjuk fordítani, valamint a rendszer csúcán álló NB-I-es női csapat működésére. Erre többek között azért is van szükség, hogy minél nagyobb hatékonysággal érhessek el azokat a forrásokat, melyet kormányunk, a Magyar Röplabda Szövetség, az oktatási Minisztérium kínálnak számunkra. Ahhoz, hogy profit orientált vállalkozások látóterébe is mindinkább bekerülhessünk, el kell érünk egy olyan minőségi és szervezetségi szintet, mely inger értékű lehet, potenciális támogatók esetében.

Budaörs, 2014-10-14

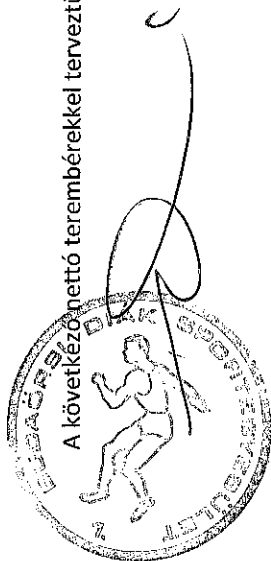


Dezső Béla
Szakosztályvezető



B.D.S.E. 2015. évi költségvetés

Sportolók száma	SZAKOSZTÁLYOK	Atlétika	Aerobik	Kosár	futsal	RG	röplabda	úszás	farm-járas	gazdasági vezetőség	tömegs.közös költségek	összesen
	leigazolt	65	25	170		15	60					335
	tömegsport	35	18	42+400	30	14	25	20	70		250	462
Éves terembérlet:												
Tiszteletdíj bruttó/hó	585 000	2 110 000	10 250 000	550 000	2 342 000	11 110 000	686 000	0	0	27 633 000		
Tiszteletdíj bruttó/év	285 000	165 000	987 000	53 000	187 000	592 000	50 000	246 000	0	2 610 000		
Tiszteletdíj járulékok/év	3 432 000	1 980 000	11 844 000	636 000	2 244 000	6 964 000	600 000	3 032 000	0	31 137 000		
Nevezési-, szövetségi díj	567 000	501 000	1 416 000	128 000	606 000	1 322 000	126 000	791 000	0	5 556 000		
utazás	660 000	850 000	620 000		750 000	590 000		0	0	3 470 000		
szállás	800 000	980 000	4 700 000	180 000	380 000	7 525 000	120 000		0	15 085 000		
étkezés	400 000	110 000	1 300 000				0		0	1 810 000		
Versenyrendezés ktsg.	100 000		1 300 000				0			1 400 000		
Játékvezetői díj	120 000	290 000	1 175 000		310 000	1 600 000		330 000		5 975 000		
sporteszköz			1 750 000			1 730 000				3 480 000		
Felszerelés/év	200 000	120 000	1 500 000	170 000	250 000	750 000	200 000			3 190 000		
Edzőtáborozás	980 000	320 000	1 000 000	150 000	320 000	1 950 000	100 000	90 000		4 910 000		
Összes egyéb költség/év	200 000	400 000	1 500 000		0	780 000	0			2 880 000		
Összes kiadás	280 000	220 000	1 980 000	100 000	410 000	1 700 000	40 000	80 000	1 840 000	8 880 000		
Tagdíjbevételek	8 324 000	7 881 000	40 335 000	1 914 000	7 612 000	36 021 000	1 872 000	1 404 000	5 663 000	115 406 000		
TAO/pályázatok	450 000	215 000	850 000	150 000	145 000	425 000	100 000	70 000	0	2 595 000		
adomány/egyéb bev	200 000	0	17 000 000		0	5 000 000	0		0	22 200 000		
Összes bevétel	0	100 000	5 000 000	0	500 000	5 050 000	0	240 000	300 000	11 190 000		
Ilgényelt támogatás	650 000	315 000	22 850 000	150 000	645 000	10 475 000	100 000	310 000	300 000	35 985 000		
	7 674 000	7 566 000	17 485 000	1 764 000	6 967 000	25 546 000	1 772 000	1 094 000	5 363 000	79 421 000		

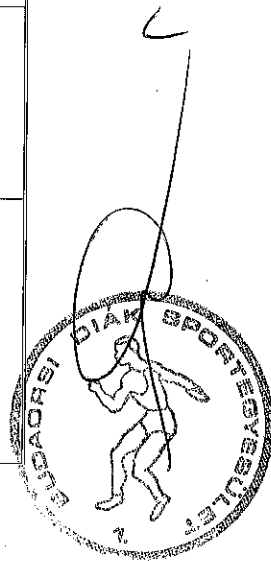


A követhető önkéntes terembérékkel tervezünk (teljes terem) :Hermann 4.000 Ft/óra, Bleyer: 4.600 Ft/óra, Hársfa u. 8.000 Ft/óra, Kesjár 6.000 Ft/óra, Illyés: 3.000 Ft/óra

Éves rendezvényterv – 2015 BDSE

Esemény pontos megnevezése	helyszín	becsült létszám	időpontja	Szervező	Bevétel	Összkiadás	Tervezett kiadás (Ft)	Kiadások megnevezése
NB-I csapat felkészülési torna 4-5 csapat részvételével	Budaörsi Ilyés Gyula Gimnázium tornaterme	80-100 fő	január – június között, 2 alkalommal és augusztus – december között, 2 alkalommal	Budaörsi Diák Sportegyesület Röplabda szakosztály	0 Ft	520.000 Ft (négy alkalom)	200.000 Ft	játékvezetés
							180.000 Ft	bérleti díj
							80.000 Ft	orvosi ügyelet
							40.000 Ft	portaszolgálat
							20.000 Ft	Takarítás plusz ügyelet
NB-I junior csapat felkészülési torna 4-5 csapat részvételével	Budaörsi Ilyés Gyula Gimnázium tornaterme	80-100 fő	január – június között, 2 alkalommal és augusztus – december között, 2 alkalommal	Budaörsi Diák Sportegyesület Röplabda szakosztály	0 Ft	360.000 Ft (négy alkalom)	120.000 Ft	játékvezetés
							180.000 Ft	bérleti díj
							0 Ft	orvosi ügyelet
							40.000 Ft	portaszolgálat
							20.000 Ft	Takarítás plusz ügyelet
OSB csapat felkészülési torna 4-5 csapat részvételével	Budaörsi Ilyés Gyula Gimnázium tornaterme	80-100 fő	január – június között, 2 alkalommal és augusztus – december között, 2 alkalommal	Budaörsi Diák Sportegyesület Röplabda szakosztály	0 Ft	360.000 Ft (négy alkalom)	120.000 Ft	játékvezetés
							180.000 Ft	bérleti díj
							0 Ft	orvosi ügyelet
							40.000 Ft	portaszolgálat
							20.000 Ft	Takarítás plusz ügyelet
Mini csapat felkészülési torna 6-8 csapat részvételével	Budaörsi Ilyés Gyula Gimnázium tornaterme	80-100 fő	január – június között, 2 alkalommal és augusztus – december között, 2 alkalommal	Budaörsi Diák Sportegyesület Röplabda szakosztály	0 Ft	360.000 Ft (négy alkalom)	120.000 Ft	játékvezetés
							180.000 Ft	bérleti díj
							0 Ft	orvosi ügyelet
							40.000 Ft	portaszolgálat
							20.000 Ft	Takarítás plusz ügyelet

Röplabda összesen : 1 600 000 Ft



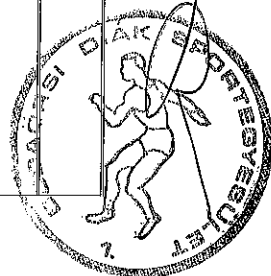
Éves rendezvényterv – 2015 BDSE

Esemény pontos megnevezése	helyszín	becsült létszám	időpontja	Szervező	Bevétel	Összkiadás	Tervezett kiadás (Ft)	Kiadások megnevezése
Nemzetközi 8 csapatos villámtorna U14-U16	tornatermek Herman , Illyés	120 fő	2015.febr.- márc 2 nap (szo-vas.)	Budaörsi Diák Sportegyesület Kosárlabda szakosztály	0	375.000 Ft	100.000 168.000 7.000 80.000 20.000	Terembérek Játékvezető Portaszolgálat Kupák, érmek, oklevelek Ásványvíz, pogácsa, pohár stb.
Pünkösdi Kupa 12 csapat, 1 napos U 12, U 14, U16, U 18	tornatermek Herman ,Keszár Illyés	180 fő	2015 Pünkösdi szombat	Budaörsi Diák Sportegyesület Kosárlabda szakosztály	0	410.000 Ft	131.000 168.000 11.000 80.000 20.000	Terembérek Játékvezető Portaszolgálat Kupák, érmek, oklevelek Ásványvíz, pogácsa, pohár stb.
Szakosztály évzáró rendezvény (családokkal)	Herman tornaterme és udvara	150-200 fő	2015.június vége	Budaörsi Diák Sportegyesület Kosárlabda szakosztály	0	90.000 Ft	10.000 20.000 60.000	Pohár, szalvéta, műa..tányér stb. Ásványvíz, pogácsa Bográcsához alapanyag
Nyári felkészülési torna 15 csapat öt korosztályban	Herman tornaterme	225 fő	2015. augusztus vége 3 nap (péntek-vas)	Budaörsi Diák Sportegyesület Kosárlabda szakosztály	0	300.000 Ft	140.000 60.000 80.000 20.000	Terembér Játékvezető Kupák, érmek, oklevelek Ásványvíz, pogácsa, pohár stb.
				Kosárlabda	összesen	1.175.000 Ft		



Éves rendezvényterv – 2015 BDSE

Esemény pontos megnevezése	helyszín	becsült létszám	időpontja	Szervező	Bevétel	Összkiadás	Tervezett kiadás (Ft)	Kiadások megnevezése
Mikulás futás		120-140 fő	2015.12.06	Budaörsi Diák Sportegyesület Atlétika szakosztály	0	120.000 Ft	70.000 Ft 50.000 Ft	Díjak, érmek stb. Ásványvíz, csoki, gyümölcs stb.
Területi Aerobik Diákolimpia	Herman Ottó Ált. Iskola	kb.250-300 fő	2015.03.07	Budaörsi Diák Sportegyesület Aerobik szakosztály	0	150.000 Ft	60.000 Ft 40.000 Ft 25.000 Ft 25.000 Ft	Terembér Érem, oklevél Hangosítás Üdítő, alma
Aerobik Országos Mozgásfesztivál	I.sz.. Ált. Iskola	250 fő	2015.05.15	Budaörsi Diák Sportegyesület Aerobik szakosztály	0	140.000 Ft	60.000 Ft 35.000 Ft 25.000 Ft 20.000 Ft	Terembér Érem, oklevél Hangosítás Üdítő, alma
Diákolimpia regionális döntő	Bleyer Jakab Ált. iskola	110-120 fő	2015.márc.	Budaörsi Diák Sportegyesület Ritmikus gimnasztika szakosztály	0	310.000 Ft	65.000 Ft 120.000 Ft 50.000 Ft 45.000 Ft 30.000 Ft	Terembér Díjak, érmek, oklevelek stb. Bírói díj Zene, hangosítás Ásványvíz, süti, gyümölcs stb.
Kopárok teljesítménytúra	Budaörs	300-800 Fő (időjárástól függően)	2015.03.29.	Budaörsi Diák Sportegyesület Túra szakosztály	240.000 Ft	330.000 Ft	120.000 Ft 140.000 Ft 70.000 Ft	Jelvények Ásványvíz, zsír, kenyér, alma, csoki Plakát, szórólap, oklevél



Munkaterv a 2015. évre

Esemény pontos megnevezése	helyszín	becsült létszám	időpontja	Szervező	Bevétel	Összkiadás	Tervezett kiadás (Ft)	Kiadások megnevezése
Városi sportnap	Árok utca, Herman, Illyés, I.sz. Ált isk. stb.	450-500 fő	2015. május ?	Budaörsi Diák Sportegyesület (tömegsport/ közös költség)	0 Ft	1.700.000 Ft	750.000 Ft	Pólók (minden résztvevőnek)
							360.000 Ft	Étkezés
							90.000 Ft	Orvosi ügyelet
							220.000 Ft	Kupák, érmek, oklevelek
							70.000 Ft	Triatlon verseny
							110.000 Ft	Játékvezetők
Év végi szakosztályok közti vetélkedő (3 nap)	Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium tornaterme, uszodája	450-500 fő	2015.dec. péntek-vas.	Budaörsi Diák Sportegyesület (tömegsport/ közös költség)	0 Ft	450.000 Ft	180.000 Ft	Szervezés, lebonyolítás (5-6 fő)
							50.000 Ft	Sportmasszázs
							50.000 Ft	Játékvezetők
							80.000 Ft	Díjak, oklevelek stb.
							20.000 Ft	Szaloncukor, osoki
							70.000 Ft	Údító, süti, gyümölcs

