

2013 NOV 05.

BSC 1924 Futball Kft.
2040 Budaörs, Szabadság út 116.
www.bsc1924.com

IKTATÁSRA ÉRKELT

2013 NOV 05.



Munka- és költségvetési tervezet 2014. év

POLGÁRMESTERI HIVATAL
BUDAÖRS

Iktatva: 2013 NOV 05.

Szám: U/159-16/2013

Előszám:

Melléklet:

Allyíró:

Zsolt A.



20131031-1427-062019-1-00

BSC 1924 Futball Kft. 2014. évi munka- és költségvetési tervezete

Konkrét céljaink

1.1. Tömegbázis kialakítása, a labdarúgás népszerűségének növelése, a labdarúgás imázsának erősítése

A különböző sportágak közül a futball tölti be az egyik legfontosabb szerepet társadalmunkban, mégis sok még a teendő, hogy elérjük, a labdarúgás Budaörs mindennapi életének szerves részévé váljék. Sok ember számára azonban ez a sportág mégis a mindennapok elengedhetetlen részét képezi. Számukra ez a sport nem pusztán a testi egészség és kondíció elérése szempontjából fontos, hanem a társaság, a játék és a verseny szeretete éppen ilyen fontosak.

A futball a társadalmi beilleszkedést is elősegíti, mivel ez a sportág a legkülönbözőbb életkorú, nemű, társadalmi helyzetű és a hátrányos helyzetű embereket is képes összehozni és lehetőséget teremteni számukra, hogy egy nagyszerű közös élmény részesei lehessenek. A közösségi élmény mellett önértékelésük is pozitív irányba fejlődhet a csapaton belüli elismertségnek köszönhetően. A személyes erőfeszítések eredményeként javuló teljesítményük elégedettséget kelt bennük, mely önképük alakulására és önmaguk elfogadására pozitívan hat.

Reményeink szerint azonban jelentős változásokra számíthatunk. Terveink fókuszában heti rendszerességű tömeg- illetve amatőr futball rendezvények állnak, melyek ékesen bizonyítják vezetőségünk labdarúgás ügye iránti elkötelezettségét.

A céljainkat szolgáló kezdeményezések támogatása mellett, melyben a tömegsport és az amatőr sport támogatásának kiemelt szerep jut, szándékunk, hogy erősítsük azoknak az értékeknek a köztudatba való beépülését, melyeket a sport eredendően magában hordoz, és melyek nélkülözhetetlenek a boldog és teljes élethez.

Végül, de nem utolsósorban szeretnénk újra lánggra lobbantani Budaörsön a labdarúgás szenvedélyes szeretetét.

1.2 Konkrét sportszakmai célok kitűzése és elérése a FELNŐTT csapatnál

Bekő Balázs távozása után, a 2013/2014-es szezon kezdetétől Zsivóczy Gyula vette át a felnőtt csapat irányítását. Segítői Sütő Szilárd pályaedző, és ifj. Mészöly Kálmán kapusedző. A szakmai stáb nem csak a felnőtt csapat irányításáért felel, Zsivóczy Gyula koordinálja a futballszakmai követelményeket, Sütő Szilárd pedig pályaedzői feladatai mellett az utánpótlást is koordinálja.

A felnőtt csapat az átszervezett NB3-as bajnokság nyugati csoportjába lett besorolva. A bajnokság színvonala az átszervezés következtében jelentősen nőtt. Ettől függetlenül a felnőtt csapat célja a bajnokság megnyerése, és ezzel az egy csoportos NB2-es tagság kiharcolása.

Az új keretet az új szakmai stáb alakította ki a következő irányvonalak alapján:

- Meghatározó játékosok megtartása, új rutinos játékosok igazolása
- Fiatal Magyar tehetséges játékosok igazolása, lehetőleg NB2-es, vagy utánpótlás válogatott tapasztalattal

- Saját utánpótlásból a legtehetségesebb játékosok beépítése az első csapat keretébe

Ezen irányelvek alapján a klub 9 új játékost igazolt: Bárányos Zsolt, Jovánczai Zoltán, Hegedűs Norbert, Laczkovich Donát, Házi Bence, Feil Máté, Ferkó Ádám, Kárpáti Vitéz, Hrabina Alex. Ezen játékosok tökéletesen megfelelnek a kívánt kritériumoknak.

Bárányos volt válogatott játékos óriási rutinnal, külföldi és NB1-es tapasztalattal Szigetszentmiklósról igazolt Budaörsre. Jovánczai volt utánpótlás válogatott játékos NB1-es tapasztalattal Szegedről igazolt Budaörsre. Hegedűs Norbert folyamatos NB2-es tapasztalattal rendelkezik, és megfordult az NB2-es válogatottban Tatabányáról igazolt Budaörsre. Laczkovich Donát fiatal tehetséges játékos, volt utánpótlás válogatott NB2-es tapasztalattal Sopronból igazolt Budaörsre. Házi Bence fiatal tehetséges játékos, volt utánpótlás válogatott szintén NB2-es tapasztalattal Kaposvárról igazolt Budaörsre. Feil Máté szintén fiatal tehetséges játékos NB2-es tapasztalattal Paksról igazolt Budaörsre. Ferkó Ádám, és Kárpáti Vitéz két fiatal tehetséges játékos akik NB2-es tapasztalattal rendelkeznek mind ketten a Vasából igazoltak Budaörsre. Hrabina Alex akit a Nyíregyházától kaptunk kölcsön és jelenleg az U19-es Magyar válogatott stabil kapusa.

Ezek játékosok a tavalyi bajnokcsapat megmaradt magjával mind korosztályban mind játéktudásban egy nagyon jó és stabil egyveleget alkotnak, akik joggal pályáznak a bajnoki címre. Külön ki kell emelni, hogy a klub saját nevelésű játékosai, akik az első kerettel készülnek: Sajbán Máté, Sajbán Miklós, Herceg László, Bálint László, Brkic Denis mind a felnőtt kerettel készülnek és a szakmai stáb nagyon elégedett velük. Ők a Budaörsi labdarúgás reménységei, akik a megerősödött bajnokságban is nagyon fontos szerepet töltenek be a felnőtt keretnél. Mivel még nagyon fiatalok ezért, ha a felnőtt csapatban nem tudnak pályára lépni folyamatos mérkőzésterhelést tudnak kapni az U21-es bajnokságban.

Jelenleg 10 forduló telt el a bajnokságból, és felnőtt csapatunk 3 ponttal vezeti a bajnokságot a második helyezett BKV Előre előtt. Ez a teljesítmény bizakodásra ad okot, és igazolja a célkitűzések realizálását.

1.3. Konkrét sportszakmai célok kitűzése az UTÁNPÓTLÁS korosztálynál

Az utánpótlás nevelés területén - hosszú távon - teljes körű átalakításra törekszünk. A magántőke bevonása a labdarúgásba egy tulajdonosi szemlélet kialakításához vezet. Célunk, hogy egy olyan egyedülálló nevelési központot hozzunk létre, ahol profi szemlélettel, magasan kvalifikált szakemberek segítségével akadémiai képzést nyújtunk – de mindezt bentlakás nélkül, biztosítva ezzel a gyermekek számára fontos, biztonságot nyújtó családi környezetet, és lehetőséget hagyva a szülőnek arra, hogy gyermeke számára a legmegfelelőbb iskolai oktatást tudja biztosítani. A tehetséges, a labdarúgás iránt komolyan elkötelezett játékosok számára pedig jelentős előrelépési lehetőséget tud majd jelenteni az, hogy 2012 decemberében együttműködési megállapodást kötöttünk a felcsúti Puskás Akadémiával, így ezek a játékosok ott folytathatják a tanulmányaikat, építhetik pályájukat.

Reményeink szerint ez a szemlélet és lehetőség vonzóvá teszi majd a gyermekek Budaörsön való képzését, hiszen a magas szintű akadémiai képzés mellett a szabad civil pálya választásának lehetősége továbbra is a szülő kezében van.

Rövid távon céljaink az alábbiak:

- Új és egységes képzési terv kialakítása a Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia irányelvét követve

- Szakmai heti tervek, szakmai mérkőzés-jelentések az utánpótlás edzőktől, hogy munkájuk folyamatos kontroll alatt legyen
- A kis korosztályoknál tömegesítés, tehetség gondozás Liver FC-vel való gördülékeny szakmai kapcsolat kialakítása
- Tehetséges fiatal játékosok kiemelt figyelemmel követése, egyéni képzések az első csapat szakmai stábjának irányításával
- Tehetségek megtartása, rászorulókat dotálása (tagdíjmentesség)
- Kiseb klubokkal partnerkapcsolat kialakítása partnerszerződés megkötése (jelenleg Váci Titán SE-vel előkészítés alatt)
- Külföldi klubbal partnerkapcsolat kialakítása
- Az utánpótlás csapatoknak egységes edzésszerelés kialakítása
- Játékos profil kialakítása, hogy minden játékos adatival naprakész adataink legyenek
- Két éven belül U21-es bajnokság megnyerése és osztályozón kiemelt első osztályú U17, U21-es tagság kiharcolása
- Bozsik programban elért vezető szerep megtartása
- Az infrastrukturális és szakmai fejlesztésekkel MLSZ alközponti rang kiharcolása
- Utánpótlás játékosok számának növelése, de egyre több minőségi játékos bevonása a Budaörsi labdarúgásba

Jelenleg 4 korosztályunk szerepel az utánpótlás bajnokságokban:

- U21-es korosztály (U21 II. osztály közép "A" csoport) edző: Varga László
- U17-es korosztály (U17 II. osztály közép "A" csoport) edző: Urbán Zoltán
- U15-ös korosztály (U15 II. osztály közép nyugat) edző: Horváth Roland
- U14-es korosztály (U14 II. osztály közép nyugat) edző: Papp Gábor
- Utánpótlás segédedző: Varga Zsolt
- Utánpótlás koordinációs és erőnléti edző: Zsivóczy Attila

1.4. **Konkrét sportszakmai célok kitűzése és elérése a NŐI csapatnál**

Célunk a nők aktív bevonása a magyar futball vérkeringésébe, a családok együttes kötődésének erősítése a magyar labdarúgáshoz. A női csapat versenyeztetési lehetőségét már megteremtettük, de szeretnénk tovább bővíteni a női labdarúgóink számát, mind a felnőtt, mind az utánpótlás korosztályban. Tervünk - az UEFA és az MLSZ törekvéseihez igazodva - a csapat versenyeztetése a Pest megyei bajnokságban. A női csapat szakmai munkáját Pleván Ádám irányítja

1.5. **Konkrét sportszakmai célok kitűzése és elérése az amatőr csapatnál**

Amatőr labdarúgó csapatunkat azok a fiatal tehetségek alkotják, aki ifiből kinőve, kemény munkával ennek a csapatnak a kötelekeiben hozták fel magukat, tudatosan készülve a profi szerződésre, profi munkát végezve, vagy azok, a már kevésbé fiatal tehetségek, akik még nagyon értékes futballisták, de már nem tudják vállalni azt a kööttséget, ami a hivatásos futballal jár. Ezek a labdarúgók ugyan kevesebb időt töltenek a pályán, viszont ugyanolyan példás fegyelemmel és tudatossággal készülnek, mint az élvonalban.

Szerepük - játékosoké, edzőké, vezetőké, szurkolóké, - rendkívül fontos, mindenekeelőtt a futball kultúra ápolásán, az utánpótlás újra termelésén, a szurkolói figyelem fenntartásán keresztül is. Felelősségük is éppen ezért sokkal nagyobb, mint az általában tudatosul. Azzal, hogy többnyire saját szórakozásukra

összeállt közösségek nem csökkenhet jelentőségük. A pár szurkoló, szimpatizáns, országos méreteken óriási tömeget jelent. Mint ahogy nagyon értékes bázist jelent szakmailag is az amatőrnek nevezett osztályokban játszó, több tízezer futballista is. A sportág iránti alázattal, példás fegyelemmel és tudatossággal, nagyon sokat segíthetnek, mintául szolgálnak. A fiatalok sportághoz kötésének nélkülözhetetlen láncszemei.

1.6. **Európai szintű személyi feltételek biztosítása: konkrét célok**

Csak olyan edzőkkel dolgozunk, akik megfelelő képesítéssel rendelkeznek, és ezt a jövőben is így tervezzük. Továbbra is csak az MLSZ versenyszabályzatban előírt licenccel rendelkező edzőt szeretnénk alkalmazni.

1.7. **Európai szintű tárgyi (infrastrukturális) feltételek biztosítása: konkrét célok**

A Budaörsi Sport Club labdarúgó szakosztálya és a BSC 1924 Futball Kft. jelen pillanatban egy nagyméretű füves, egy nagyméretű műfüves pályával, egy 60x40-es műfüves pályával és egy 24x12-es műfüves pályával rendelkezik. Ezeknek a pályáknak a segítségével olyan minőségi munkát tudunk majd felmutatni a körzetünkben, amely hosszú távon biztosítani fogja az összes játékosunknak illetve a Bozsik egyesületi és intézményi programban szereplő és környező településeken nevelkedő tehetséges gyerekeknek a magas szintű szakmai képzését, és, ezáltal európai szintű fejlődését is. Emellett a tervezett fejlődésünk, fejlesztéseink iránya szükségessé teszik a jelenleg meglévő füves centerpályánk teljes körű rekonstrukcióját. A FIFA licencnek és a nemzeti hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelően egy 65 x 108 m-es pályát szeretnénk kialakítani, olyan vízelvezető- és fűtési rendszerrel, amely biztosítja, hogy a pálya mérkőzés lebonyolítására alkalmas legyen az egész szezon valamennyi játéknapján.

Budaörs Város Önkormányzata által nyújtott önrész segítségével és a 2012/13-as látvány-csapatsport támogatásra vonatkozó pályázaton nyert támogatással lehetőséghez jutottunk egy beléptető rendszer kialakítására és kamerarendszer kiépítésére, valamint a meglévő pályáink világítás rekonstrukciójára is. Ezeknek a segítségével kiépítésre fog kerülni egy olyan kamera és beléptető rendszer, amely biztosítja azt, hogy egy biztonságtechnikailag veszélyesnek minősülő rendezvényt lebonyolíthassunk, ami az NBII-ben való szereplés esetén alapkövetelmény, illetve reményeink szerint sikerül majd megvalósítani, hogy az összes pályánkon is, akár délután 3 órától világítás mellett edzenek és játszhassanak a csapataink, illetve a gazdasági és takarékosági szempontokat is figyelembe véve, igény esetén csak félpályás megvilágítás történhessen.

Jelenleg összesen kb. 200 főt versenyeztetünk, és a következő bajnoki évadra, az MLSZ versenykiírása értelmében ez a szám 4 újabb utánpótlás csapattal, vagyis legalább 80 gyerekekkel nőni fog. Jelenleg a felnőtt csapaton kívül egyik csapat sem rendelkezik állandó öltözővel, illetve a női csapatunkat sem tudjuk teljes mértékben, megfelelően elszeparálni a férfi (fiú) csapatoktól. Ennek a tükrében érthető, hogy a meglévő öltöző épület már nem tudja kiszolgálni a megnövekedett igényeket és a fejlődést sem tudja biztosítani.

Ez teszi elkerülhetetlenné, hogy az MLSZ fejlesztési stratégiáját követve a 2013/14 TAO pályázat időszakára – azaz a 2014-es költségvetési időnyre - tervezett céljaink között szerepeljen a szakosztály meglévő öltöző épületének a teljes körű átalakítása, egy új térségi, központi sportkomplexum kialakítása. Terveink között szerepel egy 3 épületből álló létesítmény felépítése, melyben egy 2000 főt

is befogadó, fedett lelátó, 2 játékos öltöző közvetlen elérésű vizesblokkokkal, játékvezetői öltöző közvetlen elérésű vizesblokkokkal, számos utánpótlás öltöző, orvosi és ellenőrző szoba, elsősegély helyiség a nézők számára, klubház, edzőterem, gyúró szoba, büfé/étterem, irodák és számos VIP páholy kapnának helyet. Szeretnénk építeni egy kisebb, fedett csarnokot is, ami megoldaná télen elsősorban a gyerekek edzésproblémáit, de természetesen igény esetén a többi csapatét is, nyáron pedig bárki szabadon használhatna sportolásra. Ebben egy labdarúgó terem, öltözők vizesblokkokkal, illetve irodák kapnának helyet.

Ezek a beruházások rendkívül indokoltak és komoly szakmai segítséget fognak nyújtani a céljaink elérésében. Ezekkel a beruházásokkal, és a korábban történt beruházásokkal már valóban egy európai szintű infrastrukturális hátteret tudunk majd biztosítani a játékosainknak, és reményeink szerint mind a hazai élvonalban, mind akár a nemzetközi szinten szereplő csapatok számára is vonzó perspektívát fog jelenteni majd a Budaörsön való vendégszereplés, pályára lépés.

A megvalósítás eszközei

2.1. Tömegesítés: játékosok, szurkolók, események

Olyan események szervezése, ahol közelebb kerülnek egymáshoz a szurkolók és a labdarúgás. Ilyen események például a korábban is megrendezett, és idén is megrendezésre kerülő városi 11-es labdarúgó bajnokság és a „kocsmák” közötti kupa, a 2011 szeptemberében tragikusan fiatalon elhunyt törzsszurkolónk Lengyel László emlékére rendezendő kispályás torna, családi foci a Budaörsön sportoló gyerekek szüleinek, vasárnapi „szabad a pálya” program a város lakosainak, illetve az elmúlt években nagy sikerrel lezajlott mini VB és mini EB. Ez utóbbi két esemény igazán megmozgatta a környéken élő labdarúgást szerető embereket. Mindkét esemény során a jelenlévők térítésmentesen, a jelenlegi parkolónk területén felállított sátorban óriáskivetítőn, élőben nézhették és szurkolhatták végig a VB ill. EB összes mérkőzését, és nevezhettek a VB/EB sorsolásnak megfelelően kispályás amatőr bajnokságunkra, mely a VB-vel/EB-vel párhuzamosan zajlott le.

2.2. Gyerekfutball iskolában és iskolán kívül

A budaörsi iskoláknak kispályás tornák, kupák rendezése.

2.3. Foci mindenkinek, korra, nemre, egészségre stb. való tekintet nélkül, labdarúgás egy életen át:

Szeretnénk tovább fejleszteni a női labdarúgást, még több játékost keresni, „öregfiúk” labdarúgó programokat és további tehetséggutató napokat szervezni. Megrendezésre kerülne egy városi lábtenisz bajnokság ahol korra-nemre való tekintet nélkül bárki nevezhet.

2.4. Utánpótlás-nevelés, kiválasztás, tehetséggondozás fejlesztése, erősítése, a fiatal játékosok útja az élvonalba

Tovább erősíteni a szakember gárdát, folytatni és még tovább erősíteni a kapcsolatot a környékbeli településekkel a tehetséges játékosok felkarolása és versenyeztetése érdekében. Ezt elősegítendő már 2012 decemberében együttműködési megállapodást is kötöttünk a felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémiával, előkészítés alatt van az együttműködés a Váci Titán SE-el, és hosszú ideje jó a kapcsolat és az együttműködés a kiváló utánpótlás bázisul szolgáló Liver FC-vel.

2.5. Megfelelő infrastruktúra biztosítása minden szinten (stadionok, edzőpályák, kispályák, grundok, stb.)

A meglévő füves pályánkat gondosan rendbe tartjuk, de a tervezett infrastrukturális beruházások miatt annak teljes körű rekonstrukciójára és a hatalmas túlterheltség miatt jelentősen elhasználódott, jelenleg rendelkezésünkre álló műfüves pályánk felújítására komoly szükségünk van.

A 2012/13 TAO pályázat keretén belül sikerült támogatást nyerni két műfüves pálya építésére, ezek kivitelezése befejeződött, és a 2013/14-es idényben már komoly segítséget jelent csapataink zavartalanabb munkája elősegítésében.

A 2013/14 TAO pályázat időszakára tervezett célunk a szakosztály meglévő öltöző épületének a teljeskörű átalakítása, egy új, térségi központú sportkomplexum kialakítása. Terveink között szerepel egy 3 épületből álló létesítmény felépítése, melyben egy 2000 főt is befogadó, fedett lelátó, számos utánpótlás öltöző, étterem, edzőterem, orvosi szoba, irodák és számos VIP páholy kapnának helyet. Szeretnénk építeni egy kisebb, fedett csarnokot is, amit télen a gyerekek edzésre, nyáron pedig bárki szabadon használhatna sportolásra.

Ezekkel a beruházásokkal szeretnénk biztosítani azt, hogy Budaörsön mindenki európai színvonalú infrastrukturális körülmények mellett tudjon futballozni.

2.6. Stadion biztonság rendszerének kidolgozása (kártyás beléptető rendszer, ellenőrzés, kamera rendszerek, jogi háttér megalkotása)

A 2012/13 TAO pályázat segítségével lehetőséget kaptunk a megfelelő szintű beléptető rendszer és kamerarendszer kiépítésére, ennek kivitelezése a tervezett stadionépítéssel egyidejűleg fog megvalósulni.

2.7. Edzők, edző-pedagógusok képzése magas színvonalon, minősítés, megbecsülés

Edzőink közül mindenki megfelelő képesítéssel rendelkezik, célunk, hogy a későbbiekben nálunk dolgozó szakemberek is minimum UEFA „A”-licenccel rendelkezzenek, de emellett folyamatosan képzéseken és szakmai konzultációkon vesznek részt.

2.8. Sportegészségügy a foci szolgálatában, sport és tudomány

Sport Vitalitás program bevezetése az utánpótlás labdarúgásába, melynek segítségével a szülők is képet alkothatnak, kaphatnak a gyermekük vitamin, zsír, fehérje, stb. szintjének állapotáról, valamint személyre szabott javaslatot kapnak étrendjük megváltoztatására.

Specifikus mérések végrehajtása – anaerob küszöb, állóképesség, gyorsulás, gyorsaság, stb.

2.9. Köötés a labdarúgáshoz és a klubokhoz (klubkártya, bérletek, fan és pártoló tag klubok)

A klub egykori játékosából álló egyesület támogatása, közös programok és együttműködés szervezése.

2.10. Belső és külső kommunikáció, média kapcsolatok

A Budaörsön található médiákkal jó a kapcsolatunk, azokat folyamatosan ápoljuk. Jelenlegi partnereink között megtalálható valamennyi médium, többek között a Budaörsi Rádió, Budaörsi Városi Televízió, minálunk.hu, pestmegyeihirhatár.hu, varosom.hu, Városi Apród, Helyi Téma, internetes portálok, aktív oldalunk van a Facebook közösségi oldalon is, és új és korszerű honlapot alakítottunk ki, folyamatosan frissülő, naprakész adatokkal (BSC1924.com).

2.11. Felelős, átlátható gazdálkodás, fenntarthatóság, eredményes működés.

Budaörs Város Önkormányzatának segítségével gazdaságilag szilárd lábakon állunk, havi rendszerességgel nyújt támogatást számunkra fél éves elszámolási periódussal, illetve szakmai elszámoltatással. A fejlesztések és céljaink elérésében hatalmas segítséget nyújt még számunkra a TAO támogatás is. Ezeknek a segítségével, és az általunk elkezdett programok megvalósítása segítségével bízunk abban, hogy csapataink és a budaörsi labdarúgás eladható terméké válik tovább növelve ezzel a bevételeinket a még magasabb színvonalú szolgáltatás biztosításának az érdekében.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására),

A BSC 1924 Kft-nek és a Budaörsi Sport Club Labdarúgó Szakosztályának az elsődleges célja, hogy népszerűsítse a labdarúgást és kialakítsa az általános futball kultúrát Budaörsön. Mindezt megfelelő szakmai háttér mellett tervezzük megvalósítani és a tervünk, hogy így továbbra is a régió vezető egyesülete maradhassunk.

Minden fejlesztés, beruházás ennek az érdekében történik.

Véleményünk szerint a labdarúgás társadalmi elfogadottságának a növelése vezet oda, hogy a sportág gazdaságilag is megerősödjön. Reményeink szerint, ha lassú léptekben is, de az általunk kidolgozott programok, a médiakapcsolatok erősítése és szakmai programjaink erősítik a kapcsolatot a lakosság és a labdarúgás között, ami idővel a gazdasági eredményekben is megmutatkozik. Ez azonban nem várható egyik pillanatról a másikra, de jó úton haladunk.

A TAO támogatások segítségével olyan források és lehetőségek nyíltak meg az egyesületek előtt, melyek mind szakmailag, mind gazdaságilag segítik az előrelépést, lehetőséget teremtve a sportfejlesztési program lokális és országos szinten való megvalósítására is.

A 2013/2014 évi szezonra is szeretnénk igénybe venni a társasági adó törvény módosítása által nyújtott lehetőségeket. Az idei évben a lehetséges jogcímek közül, három területet pályáztunk meg:

- utánpótlás nevelésre fordítható költségek
- személyi jellegű ráfordítások
- tárgyi eszköz beruházások - felújítások, ill. sportcélú, de nem ingatlan beruházásra vonatkozó beruházások

(A pályázat elbírálása még folyamatban van.)

A szakmai munkánk továbblépéséhez elengedhetetlen a pályázatban igényelt beruházások megvalósítása, hiszen szeretnénk az utánpótlás csapatok számát megduplázni, a felnőtt, első csapatunk pedig vezeti az NBIII. Nyugati csoportjának a tabelláját, és komoly eséllyel pályázik az NBII-

be való feljutásra. Ezeket a megnövekedett igényeket azonban már a jelenlegi infrastrukturális körülmények nem tudják kiszolgálni és a fejlődést, az előrehaladást sem tudják biztosítani.

A fenti célok megvalósításához továbbra is szükségünk van az Önkormányzat támogatására. Ennyi csapat üzemeltetése a jelenlegi gazdasági helyzetben talán még nehezebb, mint az elmúlt években. Az említett szakmai és az azokat szolgáló kiegészítő tevékenységek az önkormányzat szintjén az alábbi célokat szolgálják:

- Budaörs városának imidzse, mind szűk környezetében, mind Pest megyében, mind országos viszonylatban fokozatosan emelkedjen.
- A budaörsi lakosok a sporton keresztül még közelebb kerüljenek a városhoz.
- A budaörsi lakosok életmódja a sport segítségével még egészségesebb legyen.

Mindezen célok elérésével nő a város társadalmi felelősségvállalásban vállalt szerepe is. Bízunk benne, hogy az önkormányzat továbbra is kitart eddigi koncepciója mellett és támogatja a város nivójának megfelelő szintű minőségi labdarúgást, melynek segítségével a fenti célok mindegyike megvalósíthatóvá válik.

Budaörs, 2013. október 21.

Módler László
ügyvezető



A BSC 1924 FUTBALL KFT. 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
NBIII-AS BAJNOKSÁGBAN VALÓ INDULÁS ESETÉN

KIADÁSOK

Költségcím	Költség
Versenyeztetéssel kapcsolatos költségek (nevezési díj, tagdíj, pályahitelesítés, játékgengedélyek, átigazolási díjak, játékvezetői díjak)	6 500 000 Ft
Utazási költségek (az összes csapat szállítása bajnoki, edző, kupa mérkőzésekre)	4 000 000 Ft
Sporteszközök, szerelések, kiegészítők	3 500 000 Ft
Edzők kötelező szakmai továbbképzése	600 000 Ft
Vitaminok, gyógyászati segédeszközök, diagnosztikai eszközök, gyógyszerek, gyógyó szerek biztosítása	4 500 000 Ft
Rendezési, felkészítési és játékos képzési költségek - utánpótlás tornák lebonyolítása és azokon való részvétel	3 500 000 Ft
Marketing és reklámtevékenység (műsorfüzetek, szórólapok, mezek feliratozása, honlap üzemeltetése)	5 000 000 Ft
Állandó orvosi felügyelet biztosítása, mentők, rehabilitáció	3 500 000 Ft
Játékosok és edzők biztosítása	1 500 000 Ft
Felkészítéssel, edzőtáborral és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkeztetés	4 500 000 Ft
Felnőtt és utánpótlás csapat edzők, szakmai vezetők és játékosok költségtérítése	30 000 000 Ft
Tömeg, illetve szabadidősport jellegű rendezvények szervezése, lebonyolítása, előkészületei	3 000 000 Ft
Adminisztrációs és egyéb költségek	2 500 000 Ft
Közterhek, járulékok	8 000 000 Ft
Kiadások összesen:	80 600 000 Ft

BEVÉTELEK

Tagi és pártolói bevételek:	3 500 000 Ft
Verseny rendezés bevétele	1 500 000 Ft
Szponzori támogatás	4 000 000 Ft
Saját bevételek összesen:	9 000 000 Ft

A BSC 1924 Futball Kft. által igényelt 2014. évi önkormányati támogatás a sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló kiadásokra:

BSC 1924 Futball Kft. működési költsége	80 600 000 Ft
Saját bevételek	-9 000 000 Ft
Igényelt támogatás összesen:	71 600 000 Ft

A BSC 1924 FUTBALL KFT. 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**NBII-ES BAJNOKSÁGBAN VALÓ INDULÁS ESETÉN****KIADÁSOK**

Költségcím	Költség
Versenyeztetéssel kapcsolatos költségek (nevezési díj, tagdíj, pályahitelesítés, játékgengedélyek, átigazolási díjak, játékvezetői díjak)	9 000 000 Ft
Utazási költségek (az összes csapat szállítása bajnoki, edző, kupa mérkőzésekre)	5 000 000 Ft
Sporteszközök, szerelések, kiegészítők	4 000 000 Ft
Edzők kötelező szakmai továbbképzése	750 000 Ft
Vitaminok, gyógyászati segédeszközök, diagnosztikai eszközök, gyógyszerek, gyúró szerek biztosítása	5 500 000 Ft
Rendezési, felkészítési és játékos képzési költségek - utánpótlás tornák lebonyolítása és azokon való részvétel	3 500 000 Ft
Marketing és reklámtévékenység (műsorfüzetek, szórólapok, mezek feliratozása, honlap üzemeltetése)	5 000 000 Ft
Állandó orvosi felügyelet biztosítása, mentők, rehabilitáció	4 000 000 Ft
Játékosok és edzők biztosítása	2 500 000 Ft
Felkészítéssel, edzőtáborral és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkeztetés	6 000 000 Ft
Felnőtt és utánpótlás csapat edzők, szakmai vezetők és játékosok költségterítése	70 000 000 Ft
Tömeg, illetve szabadidősport jellegű rendezvények szervezése, lebonyolítása, előkészületei	3 000 000 Ft
Adminisztrációs és egyéb költségek	5 000 000 Ft
Közterhek, járulékok	30 000 000 Ft
Kiadások összesen:	153 250 000 Ft

BEVÉTELEK

Tagi és pártolói bevételek:	3 500 000 Ft
Verseny rendezés bevétele	1 500 000 Ft
Szponzori támogatás	4 000 000 Ft
TV jogdíjak	25 000 000 Ft
Saját bevételek összesen:	34 000 000 Ft

A BSC 1924 Futball Kft. által igényelt 2014. évi önkormányati támogatás a sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló kiadásokra:

BSC 1924 Futball Kft. működési költsége	153 250 000 Ft
Saját bevételek	-34 000 000 Ft
igényelt támogatás összesen:	119 250 000 Ft

2013 NOV 05.
V/353/2013
Zsolt
Witt
J. L. H. H.
2013. 10. 31

IKTATÁSRA ÉRKEZETT
2013 NOV 05.



Sportcentrum költségvetési tervezet 2014. év

POLGÁRMESTERI HIVATAL BUDAÖRS	
Iktatva:	2013 NOV 05.
Szám:	V/353-15/2013
Előszám:	Velléklet:
Jegyző: Zsolt A.	



20131031-1426-062018-1-00

A sportcentrum hasznosítási módja és várható kihasználtsága

A Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában lévő, Budaörs 4175/3 hrsz-ú, természetben a Budaörs, Árok u. 1-3. szám alatt található sporttelepen jelenlegi egy nagyméretű füves, egy nagyméretű műfüves, egy 60x40-es méretű műfüves illetve egy 24x12-es műfüves pálya és egy öltöző épület található.

Ezeket jelenleg az NBIII-ban versenyző és azt vezető felnőtt csapatunk, az NBII-ben versenyző 4 utánpótlás csapatunk, a grassroots program keretében versenyeztetett öregfiúk és 2 old boys csapat, a női csapatunk, a Bozsik-programban versenyző csapatok illetve a Liver FC korosztályos csapatai használják rendszeresen. Ez a szám a felnőtt csapat sikeres szereplése esetén 4 újabb - kötelezően előírt utánpótlás csapattal bővülni fog.

Célunk elsősorban ezen csapatok számára versenyzési és edzési lehetőséget biztosítani és megoldani a jelenleg felmerülő öltözői és egyéb infrastrukturális problémákat. Szeretnénk ugyanakkor megteremteni más egyesületek számára is az edzőtáborozás, pályabérlés lehetőségét is, továbbá a városban élők vagy ide látogatók számára színes verseny- és programlehetőségeket biztosítani, növelve ezzel a település vonzerejét és versenyképességét.

Saját csapataink tekintetében a pályák kihasználtsága **edzésekre** – ami magával vonzza az épület kihasználtságát - napi szinten a terveink szerint a következőképpen alakulna:

Füves centerpálya:

	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
09.00-10.30	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat
17.00-18.30	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat	Felnőtt csapat

Nagyméretű műfüves pálya:

	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
15.00-15.30	U13	U16-17	U14-15	U18-21	U13
15.30-16.00					
16.00-16.30	U14-15	U13, női csapat	U13	U14-15, női csapat	U14-15
16.30-17.00					
17.00-17.30	U16-17		U16-17		U16-17
17.30-18.00		U18-21		U16-17	
18.00-18.30	U18-21		U18-21		U18-21
18.30-19.00					
19.00-19.30	Öregfiúk		Old Boys 1.	Öregfiúk	Old Boys 2.
20.00-20.30					

*egyéni képzés

**regeneráló edzés

***edzés

60x40-es műfüves pálya:

	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek
15.00-15.30	U9-10	U10	U11	U12	U11
15.30-16.00					
16.00-16.30		U11	U9	U9	
16.30-17.00					
17.00-17.30	U11-12	U12	U10	U10	U12
17.30-18.00					
18.00-18.30					
18.30-19.00					
19.00-19.30		Szülő-edző foci		BSC-Liver edzői foci	

*egyéni képzés

Rendezvények tekintetében a következőket szeretnénk megvalósítani:

- a budaörsi iskoláknak kispályás tornák, kupák rendezése
- hazai és nemzetközi gyerektornák
- hazai és nemzetközi serdülő és ifjúsági tornák
- Bozsik-torna szünetében, ahhoz hasonló tornák megrendezése
- felnőtt hétfői tornák
- városi 11-es labdarúgó bajnokság
- „kocsmák” közötti kupa
- mini VB és mini EB
- cégeknek családi sportnapok szervezése
- cégek közötti bajnokságok
- téli időszakban hétfői teremtornák

Reményeink szerint az általunk kínált programlehetőségek által, a mozgásban gazdag szabadidő eltöltésének ösztönzésével a városunkban élők életminőségén is javítani tudunk majd.

A programok létrehozása és megvalósítása érdekében a helyi sportban résztvevő szervezetekkel, klubokkal és az Önkormányzattal is szorosan együttműködünk. Igénybe kívánjuk venni a helyi sajtó, rádió, televízió és internetes portálok segítségét is a minél szélesebb körű tájékoztatás érdekében, hogy a beruházni kívánt sportlétesítmény a lehető legnagyobb nyilvánosságot megkapja és minél magasabb kihasználtságot érhesünk el.

A sportcentrum által termelhető bevételi források

A füves és műfüves pálya felújításával, illetve a két újonnan épült műfüves pályánkkal célunk, hogy labdarúgó csapataink infrastrukturális problémáinak megoldása mellett Budaörs és környékének egyik legnépszerűbb, leglátogatottabb kikapcsolódási és szórakozási célállomása legyen. Ezért szeretnénk olyan funkciókat is adni ennek a sportkomplexumnak, amelyek kielégítik az ide látogatók igényeit, és hozzájárulnak a gazdaságos üzemeltetéshez.

Ezek a szolgáltatások például:

- labdarúgó mérkőzések
- rendezvények (vendéglátás)
- reklám bevételek

- pályabérlet, edzőtáborozási lehetőségek

Labdarúgó mérkőzés: A komplexum továbbra is városunk labdarúgó csapatainak a szentélye. Mivel felnőtt csapatunk jó eséllyel verseng az NBII-be való feljutásért, az infrastruktúrának is meg kell felelni az adott elvárásoknak. Ehhez a ponthoz kapcsolódnak az ajándéktárgyak értékesítése, valamint a jegy- és bérletárusításból származó bevételek.

Reményeink között szerepel az is, hogy a főváros közelsége, jó fekvése és könnyű megközelíthetősége révén – vonzó célpont lehet a hazai élvonalban vagy a nemzetközi mezőnyben szereplő csapatok számára edzés és vendégszereplés tekintetében.

Rendezvények: Elsősorban a közvetlenül a labdarúgó mérkőzésekhez kapcsolódó vendéglátás bevételeire számítunk.

Reklámbevétel: Fő bevételi forrásnak a stadion külső és belső potenciális reklámfelületeinek értékesítését tekintjük. Kiemelt szerep jutna az eredményjelző táblának és a játékteret körbevevő reklámtábláknak.

Pályabérlet és edzőtáborozási lehetőség: Pályánk eddig is, és remélhetőleg ezután még inkább számos vendégcsapatot vonz mind edzés, mind mérkőzés lebonyolítás területén. Célunk, hogy ezt a szolgáltatást kibővítsük, és az ország bármely területéről érkező számos utánpótlás csapat számára minőségi infrastrukturális háttérrel biztosítva, megfelelő edzőtáborozási lehetőséget tudjunk nyújtani.

Ezen az úton már elindultunk, ezt bizonyítja az is, hogy az MLSZ megfelelőnek találta pályánkat, és az U19-es belga női labdarúgó válogatott, illetve az U-19-es férfi magyar válogatott is nálunk tartotta edzéseit, és az egyeztetések már folyamatban vannak, mely szerint a jövő évben megrendezésre kerülő U19-es VB edzési helyszínének is minket választanak majd.

A felcsúti Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia is létesítményünket választotta a 2014-ben megrendezésre kerülő Ügyvéd VB (Mundiavocat 2014) egyik helyszínéül, a szerződés a szeptember folyamán már aláírásra is került.

A jövőképünk egy olyan sportlétesítmény kialakítása, mely főképp a verseny, de mellett a tömeg és amatőr sportok lebonyolítására is alkalmas, és egyaránt szolgálja az idősek és a fiatalok sportolását is. Célunk, hogy a bevételes szolgáltatások és a rendezvények feltételeinek biztosítása révén nagyban hozzájárulhassunk az üzemeltetés költségeihez, melyet eddig, és reményeink szerint ezután is Budaörs Város Önkormányzata vállal magára.

A Sportcentrum várható működési költségei


A tervezett új létesítmény éves működési költsége előreláthatólag évi 43.920.000,- Ft.

Ennek részletezését lásd az alábbiakban.

A Kft. jelenlegi adatai alapján a működés finanszírozását elsősorban az éves önkormányzati támogatásból tervezzük.

KIADÁSOK		
	Havi kiadások	Eves kiadás
1. Tárgyi költségek		
Gáz	380.000,-	4.560.000,-
Villamos energia	420.000,-	5.040.000,-
Csatornadíj	480.000,-	5.760.000,-
Vízdíj	630.000,-	7.560.000,-
Szemétszállítás	110.000,-	1.320.000,-
Telefon	40.000,-	480.000,-
Internet	20.000,-	240.000,-
Biztosítás	70.000,-	840.000,-
2. Személyi költségek		
Vezető és karbantartó személyzet (3 fő)	690.000,-	8.280.000,-
Őrzés védelem	450.000,-	5.400.000,-
3. Egyéb kiadások		
Füves pálya karbantartás	120.000,-	1.440.000,-
Épület és pályák karbantartása	250.000,-	3.000.000,-
Összesen:		43.920.000,-

Budaörs, 2013. október 21.


Múdlér László
ügyvezető

