

BSC 1924 Futball Kft.

Munka- és költségvetési tervezet 2016. év



BSC 1924 Futball Kft. 2016. 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 utolsó sorban szeretnénk újra lángra lobbantani Budaörsön a labdarúgás szenvedélyes szeretetét.

1.2. Konkrét sportszakmai célok kitűzése és elérése a FELNŐTT csapatnál

A 2015/2016-es szezon második felétől Miskei Attila vette át a felnőtt csapat irányítását. Segítői Márkus Tibor pályaedző, a budaörsi kötődésű Horváth Zoltán kapusedző és Neparácki István gyűrőmasször. A szakmai stáb nem csak a felnőtt csapat irányításáért felel, felügyeli a futballszakmai követelményeket és egyéni képzést is tart az utánpótlás korosztálynak.

A felnőtt csapat feljutott az nemzeti bajnokság 2. osztályába! Az MLSZ által kimondottan profi bajnokságra készültünk, versenyzünk minden tekintetben. A felnőtt csapat egyértelmű célja a bennmaradás kiharcolása, stabil NB 2 keret, csapat kialakítása.

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 sikerült megtartani meghatározó játékosokat a tavalyi Nb3 bajnoksapatból:

Bogáti Péter, Horváth Levente, Tányéros Ádám, és szerződést hosszabbítottunk Szentpéteri Viktorral is. Fiatal játékosként Csillag Dárus (1995 Kecskemét), Sárossy Dániel (1997 Győri Eto), Patrick Marques (1996 Ute) és Hegedűs János lettek szerződtetve az új finanszírozási rendszerhez szükséges játékperceik miatt.

Ezen játékosok tökéletesen megfelelnek a kívánt kritériumoknak.

Ezek a játékosok a tavalyi csapat megmaradt magjával mind korosztályban, mind játéktudásban egy nagyon jó és stabil egyveleget alkotnak, akik joggal pályáznak a klub által kitűzött célokra, a bennmaradásra. Külön ki kell emelni a klub saját nevelésű játékosait, akik immár az első keret stabil tagjai: Sajbán Máté, Sajbán Miklós, – velük a szakmai stáb nagyon elégedett. Ők a budaörsi labdarúgás reménységei, akik a megerősödött bajnokságban is nagyon fontos szerepet töltenek be a felnőtt keretnél.

Jelenleg 12 forduló telt el a bajnokságból, és felnőtt csapatunk az NB 2 bajnokság élmezőnyében szerepel. Egyértelműen kijelenthetjük: maximumon teljesít a csapat, csúcson van minden tekintetben! Ez a teljesítmény akár rózsaszín álmokra is ad okot, de mindenképpen igazolja a célkitűzések realitását.



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 szülőknek 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, rászorulóknak dotálása (tagdíjmentesség)
- ☐ Kisebb klubokkal partnerkapcsolat kialakítása partnerszerződés megkötése
- ☐ Külföldi klubbal partnerkapcsolat kialakítása
- ☐ Az utánpótlás csapatoknak egységes edzésszerelés kialakítása
- ☐ Játékos profil kialakítása, hogy minden játékos adatival naprakész adataink legyenek
- ☐ Az U19-es bajnokság megnyerése és osztályozón kiemelt első osztályú U17, U19-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:

- U19-es korosztály (U19 II. osztály közép”A” csoport) edző: Urbán Zoltán , Varga László
- U17-es korosztály (U17 II. osztály közép”A” csoport) edző: Horváth Roland, Varga László
- U15-ös korosztály (U15 II. osztály közép nyugat) edző: Pleván Ádám, Rajnay Attila
- U14-es korosztály (U14 II. osztály közép nyugat) edző: Papp Gábor
- Utánpótlás koordinációs és erőnléti edző: Darabos Balázs

Utánpótlás kapusedző : Varga László



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.

1.5. Konkrét sportszakmai célok kitűzése és elérése az amatőr csapatnál

A Budaörsi Öregfiúk és Old Boys labdarúgó csapatokat azok a már kevésbé fiatal tehetségek alkotják, 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.

Tudomásul kell venni, hogy a felnőtt futball egyik legfontosabb területe az a világ, amelyet sokszor hanyagul, netán még le is nézve elintéznek az „amatőr” jelzővel. Ők azok a játékosok, akik a kevésbé szem előtti részein éltetik a futball kultúrát.

Szerepük, - játékosoké, edzőké, vezetőké, szurkolóké, - rendkívül fontos, mindenekelőtt a futball kultúra ápolásán, a szurkolói figyelem fenntartásán keresztül is. Felelősségük is éppen ezért sokkal nagyobb, mint az általában tudatosul. Azzal, hogy többnyire saját szórakozásukra összeállt közösségként, saját költségeiken szerepelnek, nem csökkenhet jelentőségük. A pár szurkoló, szimpatizáns, országos méretekben 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

Az infrastrukturális körülményeket tekintve csapataink jelen pillanatban egy nagyméretű füves, egy nagyméretű műfüves pályával, és Budaörs Város Önkormányzatának illetve a 2012/13-as látvány-csapatsport támogatásnak köszönhetően újabb két műfüves pályával - egy 60x40-es és egy 24x12-es pályával rendelkeznek. Ennek a két új pályának a segítségével nem kell infrastrukturális problémák miatt háttérbe szorítani a képzés minőségét. Terveink szerint sikerül majd azt is megvalósítani, hogy ezeken az elkészült új pályákon is, akár már délután 3 órától világítás mellett edzenek és játszhasanak a csapataink, illetve a gazdasági és takarékosági szempontokat is figyelembe véve, igény esetén csak

félpályás megvilágítás történhessen. Ezeknek a beruházásoknak a megvalósulásával már olyan minőségi munkát tudunk majd felmutatni a körzetünkben, amely hosszú távon biztosítani fogja mind a Budaörsi játékosainak, mind a Bozsik egyesületi és intézményi programban szereplő és környező településeken nevelkedő tehetséges gyerekek magas szintű szakmai képzését, és, ezáltal európai szintű fejlődését is.

A pályázaton nyert támogatás segítségével kiépítésre került egy olyan kamera és beléptető rendszer is, amely biztosítja azt, hogy egy biztonságtechnikailag veszélyesnek minősülő rendezvényt lebonyolíthassunk, ami az NBII-ben való szereplés esetén alapkövetelmény.

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.

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 gyerekkel 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 2015/16 TAO pályázat időszakára – azaz a 2016-os költségvetési időre - tervezett céljaink között szerepeljen a szakosztály meglévő öltöző épületének a teljes körű átalakítása, egy új térségi, központi sportkomplexum kialakítása. Terveink között szerepel egy olyan 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. A későbbiek során 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 háttérrel 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.

Törekvéseink sikerét bizonyítja az is, hogy az MLSZ megfelelőnek találta pályánkat, és az U19-es belga női labdarúgó válogatott, az U-19-es férfi magyar válogatott, az U-19-es portugál válogatott, az U-16-os török válogatott is nálunk tartotta edzéseit, és az U-19-es Görögország-Magyarország női válogatott mérkőzés illetve az U-16-os Oroszország-Magyarország férfi válogatott mérkőzés is nálunk került lebonyolításra. 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 nagy sikerrel megrendezésre került Ügyvéd VB (Mundivocac 2014) egyik helyszínéül.

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 óriáskivetítón, 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 tehetségkutató 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, 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 szükség van, míg a hatalmas túlterheltség miatt jelentősen elhasználódott, a jelenleg rendelkezésünkre álló nagyméretű műfüves pályánk felújítása a TAO pályázat keretén belül a nyár folyamán megtörtént.

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

A 2015/16 TAO pályázat időszakára tervezett célunk a szakosztály meglévő öltöző épületének a teljeskörű átalakítása, egy új, térségi központú sportkomplexum kialakítása. Terveink között szerepel egy létesítmény felépítése, melyben egy 2000 főt is befogadó, fedett lelátó, számos utánpótlás öltöző, étterem, edzőterem, orvosi szoba, irodák és számos VIP páholy kapnának helyet. Később 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. *Kötődés 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, pestmegyeihírhatar.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 (www.bsc1924.com).

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

Budaörs Város Önkormányzatának segítségével gazdaságilag szilárd lábakon állunk, havi rendszerességgel nyújt támogatást számunkra 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 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 2015/2016. 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 szakmai munkánk továbblépéséhez elengedhetetlen a pályázatban igényelt beruházások megvalósítása, hiszen szeretnénk az utánpótlás csapatok számát megduplázni, a felnőtt, első csapatunk pedig jelenleg az NBII-es tabella élmezőnyében szerepel. 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 színvonalának megfelelő szintű minőségi labdarúgást, melynek segítségével a fenti célok mindegyike megvalósíthatóvá válik.

Budaörs, 2015. október 30.


Regényi Katalin
ügyvezető



A BSC 1924 FUTBALL KFT. 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

KIADÁSOK

	Költségtétel	2016. év összesen
1.	Versenyzetessel kapcsolatos költségek (nevezési díj, tagdíj, pályahitelesítés, játékengedélyek, átigazolási díjak, játékevezetői díjak)	13 820 000 Ft
2.	Utazási költségek (az összes csapat szállítása bajnoki, edző, kupa mérkőzésekre)	3 940 000 Ft
3.	Sporteszközök, szerelések, kiegészítők	7 500 000 Ft
4.	Edzők kötelező szakmai továbbképzése	400 000 Ft
5.	Vitaminok, gyógyászati segédeszközök, diagnosztikai eszközök, gyógyszerek, gyúró szerek biztosítása	3 370 000 Ft
6.	Rendezési, felkészítési és játékos képzési költségek - utánpótlás tornák lebonyolítása és azokon való részvétel	2 500 000 Ft
7.	Marketing és reklámtevékenység (műsorfüzetek, szórólapok, mezek feliratozása, honlap üzemeltetése)	3 320 000 Ft
8.	Állandó orvosi felügyelet biztosítása, mentők, rehabilitáció, eü. Vizsgálatok és mérések	1 500 000 Ft
9.	Játékosok és edzők biztosítása	750 000 Ft
10.	Felkészítéssel, edzőtáborral és versenyzetetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkeztetés	6 850 000 Ft
11.1	Felnőtt és utánpótlás csapat edzők, szakmai vezetők és játékosok személyi jellegű kiadásai (bérek)	9 550 000 Ft
11.2	Felnőtt és utánpótlás csapat edzők, szakmai vezetők és játékosok személyi jellegű kiadásai (megbízási díjak)	58 000 000 Ft
11.3	Felnőtt és utánpótlás csapat edzők, szakmai vezetők és játékosok személyi jellegű kiadásai (költségtérítés)	9 000 000 Ft
12.	Tömeg, illetve szabadidősport jellegű rendezvények szervezése, lebonyolítása, előkészületei	2 500 000 Ft
13.	Adminisztrációs és egyéb költségek	3 500 000 Ft
14.	Közterhek, járulékok	37 500 000 Ft
	Kiadások összesen:	164 000 000 Ft

BEVÉTELEK

	Megnevezés	2016. év összesen
1.	Tagi és pártolói bevételek:	3 000 000 Ft
2.	Versenyszervezés bevétele	2 000 000 Ft
3.	Egyéb támogatási bevételek	5 000 000 Ft
4.	Vagyoni értékű jogok (MLSZ Központi bevétel)	91 500 000 Ft
	Saját bevételek összesen:	101 500 000 Ft

A BSC 1924 Futball Kft. által igényelt 2016. évi önkormányzati támogatás a sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló kiadásokra:

	Megnevezés	2016. év összesen
	BSC 1924 Futball Kft. működési költsége	164 000 000 Ft
	Saját bevételek	101 500 000 Ft
	Ígyenelt támogatás összesen:	62 500 000 Ft



[Handwritten signature]