

Polgármesteri Kabinetre

2017 OKT 31.

érkezett

*At*  
V/203/2017

2018.

# Labdarúgás munka- és költségvetési terv

IKTATÁSI SZÁM: 2017 NOV 02.

2017 NOV 02.



POLGÁRMESTERI HIVATAL  
BUDAÖRS

Iktatva: 2017 NOV 02.

Szám: V/203-16/2017

Szám:

Ellátott:

*Zsolt A.*

BSC 1924 Futball Kft.

2040 Budaörs, Szabadság út 116.

Adószám: 23926792-2-13



20171031-1535-052323-1-00



## BSC 1924 Futball Kft. 2018. 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, ez a sportág a mindennapok elengedhetetlen részét képezi. 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.

Terveink szerint ezt szeretnénk még tovább erősíteni, mivel céljaink fókuszában heti rendszerességű tömeg- illetve amatőr futball rendezvények állnak, melyek ékesen bizonyítják vezetőségünk labdarúgás ügye iránti elkötelezettségét.

Ezen 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 lánggra lobbantani Budaörsön a labdarúgás szenvedélyes szeretetét.

#### 1.2 Konkrét sportszakmai célok kitűzése és elérése a FELNŐTT csapatnál

A 2017-18-as bajnoki szezont az NB2 Merkantil Bank Liga profi osztályában kezdtük. A tavalyi év után a klub helyzetének figyelembe vételével továbbra is a bennmaradás kiharcolása az egyértelmű cél ebben a már rendkívül megerősödött 20 csapatot felvonultató osztályban. Ennek érdekében, továbbra is az előző év sikeres szakmai stábjával folytattuk a munkát új szakemberekkel kiegészülve: Bognár György vezetőedzőként és szakmai igazgatóként, Márkus Tibor és ifj. Bognár György segédedzőként, Kemenes Szabolcs kapusedzőként, Pleván Ádám erőnléti edzőként és Neparáczi István fizioterapeutaként dolgozik a közös sikerért. A felnőtt

csapat szakmai stábja nem csak a felnőtt csapat szakmai munkájáért felel, hanem felügyeli a futballszakmai követelményeket az utánpótlás korosztályainál és emellett az egyéni képzésekből is aktívan kiveszi részét.

A nyári időszakban ismét új keretet kellett kialakítani melynek a következő szempontoknak kellett megfelelni:

- Meghatározó, a csapat gerincét alkotó 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 meghatározó játékosokat - Tányéros Ádámot, a csapatkapitány Csobánki Ádámot, Ódó Norbertet és Menyhárt Attilát - az előző évi NB2-es csapatból megtartani, és új, rutinos játékosokat igazolni: Czvitkovics Pétert, Lengyel Bélát, Horváth Rolandot, Wild Tamást és Kékesi Alexet. Fiatal játékosként szerződtettünk egy új kapust Bese Balázst, a mezőnybe pedig a tavalyi évben igazolt Pethő Bence és Deli Márió mellett Fodor Dánielt és Horváth Emilt igazoltuk a szükséges játékpercek miatt.

Ezen játékosok egyenlőre úgy tűnik, hogy 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 az évek során az első csapat keretének meghatározó, alap tagjaivá küzdötték magukat: Sajbán Máté, Sajbán Miklós - velük a szakmai stáb nagyon elégedett, sőt jelenleg Máté vezeti az NB2-es góllövő listát is. Ők a budaörsi labdarúgás nagy reménységei.

Jelenleg csapatunk a középső mezőnyben küzd a bennmaradásért, nagyon kemény harc vár a csapatra az elkövetkező hónapokban.



### 1.3. Konkrét sportszakmai célok kitűzése az UTÁNPÓTLÁS korosztálynál

Az utánpótlás nevelés területén teljes körű átalakításra törekszünk. 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 irányába komolyan elkötelezett számára pedig jelentős előrelépési lehetőséget tud jelenteni az, hogy az új Képzési Regionális Központok közül a Fradi kért fel minket együttműködésre, mint minősített utánpótlás nevelési központ, így ezek a játékosok ott folytathatják tanulmányaikat, építhetik pályafutásukat!

Reményeink szerint ez a képzési 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.

Rövidtávon céljaink az alábbiak:

- Új és egységes képzési terv kialakítása az FTC Zrt-vel.
- Szakmai heti tervek, szakmai mérkőzéselemzések utánpótlás edzőktől, hogy munkájuk folyamatos kontroll alatt legyen.
- A Match Meeting online edzéstervező és mérkőzéselemző rendszer bevezetése
- A kis korosztályoknál tömegesítés, tehetség gondozás; a Liver FC-vel való gördülékeny szakmai kapcsolat kialakítása
- Tehetséges fiatal játékosok figyelemmel követése, egyéni képzések
- Tehetségek megtartása, rászoruló tagdíjmentességgel való támogatása
- Alközponti klubokkal való kapcsolattartás, együttműködések.
- Külföldi kapcsolatok építése.
- Utánpótlás csapatoknak egységes edzés és utazó szerelés kialakítása
- Játékos adatlap kezelése
- U17-19 korosztályokban olyan eredmény elérése, amivel egy osztállyal feljebb léphetünk
- Az infrastrukturális és szakmai fejlesztésekkel a minősített utánpótlás nevelési központi rang megtartása
- Utánpótlás játékosok számának növelése, a felnőtt csapat felé irányítása

Jelenleg 5 fiú/férfi korosztályunk szerepel az utánpótlás bajnokságokban:

- U19-es korosztály (U19 III. osztály közép"A" csoport) edző: Urbán Zoltán
- U17-es korosztály (U17 III. osztály közép"A" csoport) edző: Rajnay Attila
- U16-os korosztály (BLSZ U16) edző: Pleván Ádám
- U15-ös korosztály (U15 II. osztály közép"A" csoport) edző: Papp Gábor és Zsupanek Péter

- U14-es korosztály (U14 II. osztály közép"A" csoport) edző: Bognár György és Nagy Zsombor
- Utánpótlás erőnléti edző: Pleván Ádám
- Utánpótlás kapusedző: Varga László
- Egyéni képzés: Urbán Zoltán



#### 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 futball-fejlesztés iránti elkötelezettségünket tükrözi az is, hogy idén, a női labdarúgás magas színvonalának biztosítása érdekében együttműködési megállapodást kötöttünk a Törökbálinti TC-vel.

Jelenleg 2 leány csapatunk szerepel a bajnokságokban:

- U19-es leány korosztály (Leány U19 közép csoport) edző: Bognár György és Szabó Henriett
- U16-os leány korosztály (Leány U16 HNP közép csoport) edző: Bognár György és Török Bálint

### 1.5. 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.

### 1.6. Európai szintű tárgyi (infrastrukturális) feltételek biztosítása: konkrét célok

A BSC 1924 Futball Kft. jelen pillanatban egy nagyméretű műfüves pályával, egy 60x40-es műfüves pályával és egy 24x12-es műfüves pályával rendelkezik. Ezeknek a pályáknak a segítségével az utánpótlás nevelés területén, olyan minőségi munkát tudunk felmutatni a körzetünkben, amely hosszú távon biztosítani tudja az összes játékosunknak illetve a Bozsik egyesületi és intézményi programban szereplő és környező településeken nevelkedő tehetséges gyerekeknek a magas szintű szakmai képzését. A tervezett fejlesztéseink iránya azonban 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 került egy olyan kamera és beléptető rendszer, amely biztosítja azt, hogy egy biztonságtechnikailag veszélyesnek minősülő rendezvényt lebonyolíthassunk, ami az NBII-ben való szereplés esetén alapkövetelmény. A terveink szerint a következő évben sikerül majd megvalósítani, azt is, hogy az összes pályánkon, akár délután 3 órától, világítás mellett edzenek és játszhatnak a csapataink, illetve a gazdasági és takarékosági szempontokat is figyelembe véve, igény esetén csak félpályás megvilágítás is történhessen.

A tavalyi évben elkezdődött a meglévő öltöző épületünk teljes körű átalakítása, amivel célunk egy olyan létesítmény felépítése, melyben egy 1500 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 kap majd helyet.

Ez a beruházás már rendkívül indokolt volt és komoly szakmai segítséget fog nyújtani a céljaink elérésében. Ezekkel a még folyamatban lévő 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 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 a korábbi 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 korábbi 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 tehetségkutató napokat szervezni. Megrendezésre kerülne egy városi lábtenisz bajnokság ahol korra-nemre való tekintet nélkül bárki nevezhet. Pályázaton nyertünk két teqball asztalt, abból is szeretnénk bajnokságot rendezni.

### 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. Ezért együttműködési megállapodást kötöttünk a Fradival és hosszú ideje jó a kapcsolat és az együttműködés a kiváló utánpótlás bázisul szolgáló Liver FC-vel.

### 2.5. Edzők, edző-pedagógusok képzése magas színvonalon, minősítés, megbecsülés

Edzőink közül mindenki megfelelő képesítéssel rendelkezik, de a kritériumok fokozatosan nőnek. Célunk, hogy a nálunk dolgozó szakemberek minimum UEFA „A” licenccel rendelkezzenek, Ennek folyamatosan képzéseken és szakmai konzultációkon vesznek részt.

### 2.6. 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.

### 2.7. 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.

## 2.8. 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 illetve a Twitteren is, és új és korszerű honlapot alakítottunk ki, folyamatosan frissülő, naprakész adatokkal ([www.bsc1924.com](http://www.bsc1924.com)).

## 2.9. 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, illetve az NBII-es tagság lehetőséget nyújt arra, hogy a központi MLSZ bevételeiből részesülhessünk. 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

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 maradjunk.

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.

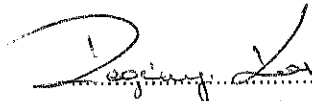
A fenti célok megvalósításához továbbra is szükségünk van az Önkormányzat támogatására. Ennyi csapat üzemeltetése a jelenlegi gazdasági helyzetben talán egyre nehezebb. Az említett szakmai és az azokat szolgáló kiegészítő tevékenységek az Önkormányzat szintjén az alábbi célokat szolgálják:

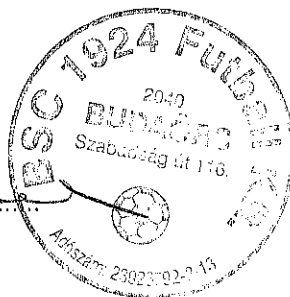
- Budaörs image-ének, mind szűk környezetében, mind Pest megyében, mind országos viszonylatú fokozatos emelkedését.
- A budaörsi lakosainak a sporton keresztüli városhoz való közelebb kerülését.
- A budaörsi lakosok életmódváltozását a sport segítségével.



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 nívójának megfelelő szintű minőségi labdarúgást, melynek segítségével a fenti célok mindegyike megvalósíthatóvá válik.

Budaörs, 2017. október 30.

  
Regényi Katalin  
ügyvezető



KIADÁSOK	
Költségtétel	2018. évi összes kiadás
Versenyeztetéssel kapcsolatos költségek (nevezési díjak, tagdíjak, pályahitelesítési költségek, játékgendélyek, átigazolási díjak, képzési és működési költségtérítés, játékvezetői díjak)	24.300.000,-
Utazási költségek (az összes csapat szállítása bajnoki, edző, kupamérkőzésekre, edzőtáborba)	5.800.000,-
Sporteszközök, sportfelszerelések, kiegészítők	11.150.000,-
Edzők szakmai továbbképzése	2.500.000,-
Vitaminok, gyógyászati segédeszközök, diagnosztikai eszközök, rehabilitációt segítő eszközök, gyógyszerek, gyúró szerek biztosítása, állandó orvosi felügyelet biztosítása, mentők, egészségügyi vizsgálatok és mérések	2.850.000,-
Pályabérlet	6.400.000,-
Rendezvénybiztosítás	3.000.000,-
Játékosok és edzők biztosítása	350.000,-
Felkészítéssel, edzőtáborral és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkeztetés	6.500.000,-
Felnőtt és utánpótlás csapat edzők, vezetők és játékosok személyi jellegű kiadásai	178.250.000,-
Közterhek, járulékok	74.400.000,-
Közreműködői díjak	5.800.000,-
Ügyvédi költség	5.500.000,-
Adminisztrációs, és egyéb járulékos költségek	3.500.000,-
<b>Összesen:</b>	<b>380.300.000,-</b>

BEVÉTELEK	
Megnevezés	2018. évi összes bevétel
Vagyoni értékű jogok (MLSZ központi bevételek)	175.000.000,-
Támogatói bevételek	10.000.000,-
TAO	61.500.000,-
Egyéb	5.000.000,-
<b>Összesen:</b>	<b>251.500.000,-</b>

A BSC 1924 Futball Kft. által igényelt 2018. évi önkormányzati támogatás a sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló kiadásokra:	
	2018. évi összesen
Működési költségek	330.300.000,-
Saját bevételek	251.500.000,-
Igényelt támogatás összesen	
	78.800.000,-

Budaörs, 2017. október 30.

  
 Regényi Katalin  
 ügyvezető

