



BUDAÖRS
HANDBALL

POLGÁRTISZTERI KÖZSÉG	
BUDAÖRS	
Érkezett:	2022. NOV. 08.
Szám:	V/108-7/22
Előzetes:	felv-g-h

Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. munkaterve a 2023. évre



20221108-0842-067599-0-00

Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek és gazdasági társaságok számára éves önkormányzati támogatás igényléshez.

1. Általános adatok

Szervezet neve:	Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft.
Címe:	2040 Budaörs, Ébner György köz 4.
Adószáma:	23767836-2-13
Bankszámlaszáma:	11742173-20171498
Telefonszáma:	
E-mail címe:	melo.adam@budaorshandball.hu
Web oldalának címe:	www.budaorshandball.hu
Vezetőjének neve: elérhetősége:	Meló Ádám

Budaörs, 2022. október 27.

Budaörsi Kézilabda Sport
Nonprofit Kft.
2040 Budaörs, Ébner György köz 4.
Adószám: 23767836-2-13
Cépi. sz.: 13-09-153263
B: 11742173-20164409

Képviselő aláírása/ pecsét

2. Általános működés, tevékenységek, célok:

Kérem, hogy röviden, minimum 1 oldalon-maximum 3 oldalon sorolja fel és ismertesse a szervezett 2023. évi tervezett tevékenységét, rendezvényeket, eseményeket, fejlesztés, működési és egyéb céljait, összhangban a bázis szinten tervezett benyújtott költségvetési igénnyel.

Bevezetés

A Budaörs Handball vezetősége továbbra is vallja, hogy a sport olyan értékeket közvetít kicsik és nagyok számára, melyek nélkülözhetetlenek az egészséges, teljes élet eléréséhez, valamint rengeteget segítenek a mindennapi élet más területein a kihívások leküzdésében is. Ezért célkitűzéseink között nemcsak egy eredményes klub sikeres működtetése szerepel, hanem legalább ilyen fontos számunkra az egészséges, iránymutató értékrenddel bíró fiatalok nevelése és a barátságos, családi légkörű, összetartó közösség, a budaörsi kézilabda család további erősítése. Ezen célok elérésének pilléreit a kiváló sportszakmai tudással és rendkívüli pedagógiai érzékkel rendelkező szakmai stáb, az egyedülálló létesítmény, a motivált, értéket létrehozni törekvő irodai személyzet, valamint a gazdasági alapokon való működés megvalósításának belső igénye képezik. Természetesen a sportsikerek érdekében végzett közösségformálás eléréséhez városunk segítségére is szükségünk van. Pályázati forrásainkon kívül folyamatosan igyekszünk további stratégiai partnereket megnyerni, akik azonosulni tudnak céljainkkal és az általunk fentebb megfogalmazott értékrenddel, filozófiával.

Bajnoki versenyrendszerben szereplő csapataink

Tizenegy év kemény munkájának köszönhetően az összes budaörsi utánpótlás korosztály kivívtá az indulás jogát az adott korcsoport számára elérhető legmagasabbban jegyzett bajnoki osztályban. A felnőtt női csapat a 2021/2022-es szezonban visszatért és megragadt az élvonalban. Az egész város büszkeségei lehetnek a lányok, akik igen komoly skalpokat szereztek friss feljutó csapatként. Győzelmet ünnepelhettünk az MTK, a Siófok, a Mosonmagyaróvár, az Érd, a Vasas és a Szombathely ellen. Idén ősszel még magasabbra helyezte Buday Dániel alakulata a léceket, amit jól mutat a Kisvárdá és a válogatott játékosoktól hemzsegő Debrecen legyőzése. Utóbbi gyakorlatilag már most az NB I-es szezon legnagyobb meglepetése. Női ifistáink megye I-es bajnokként NB II-es indulási jogot szerettek klubunk utánpótlás játékosainak. Huszonhárom csapatunk versenyzik, ebből kettő felnőtt női (NB I, NB II), kettő ifjúsági (1 lány, 1 fiú), kettő serdülő (1 lány, 1 fiú), tizenhét utánpótlás (8 lány, 7 fiú és 2 előkészítő csoport) korú.

Az utánpótlásról

A Magyar Kézilabda Szövetség irányelvei mentén a 2022/2023-as szezonban napi szinten több mint 350 sportolóval foglalkozunk, akik a legmagasabb osztályban képviselik a budaörsi színeket. Budaörsön továbbra sem a taktika, hanem a komplex képzés, a kondicionálás, technikai és mentális képességek sokirányú fejlesztése dominál. Igyekszünk az egyén képességeinek minél szélesebb repertoárját kialakítani a gyerekeknek, hogy felnőttkorban bármilyen struktúrában képesek legyenek magas szinten, eredményesen teljesíteni. Hétköznaponként a városi sportcsarnokban a klub 350 gyermekjátékosa fordul meg a kézilabdapályán, ők adják mindennek az alapját. Az általuk lejátszott közel 400 mérkőzés évente, az azokon lőtt 8000 budaörsi gól, valamint számtalan megszerzett élmény jelzi az utánpótlás méreteit. Az itt folyó szakmai munka fontos része még az ezer budaörsi általános iskolás számára szervezett Sulikézi program, mely során a Moyra-Budaörs Handball szakemberei, játékosai az iskolai testnevelés oktatás keretében ismertetik meg a gyermekekkel a kézilabdázás rejtelmét.

Az elmúlt évek eredményei közé tartozik, hogy a nálunk sportoló gyermekek egy részét az akadémiák, vagy nálunk tehetősebb csapatok igazolták le. Játékostadtunk a Ferencváros női és férfi akadémiájára, a Telekom Veszprémnek és a Győrnek is. Közülük többen a korosztályos válogatott erősségei lettek az évek során, míg a nálunk felnőtté váló Pásztor Noémi jelenleg a kézilabda Európa-bajnokságra készülő felnőtt válogatott oszlopos tagja. Ezt az eredményes utánpótlás-nevelésünk visszaigazolásának tekintjük, és büszkék vagyunk rá, hogy városunk és klubunk jó hírét viszik!

Ehhez a létszámhoz azonban közel harminc fős edzői, egészségügyi és technikai személyzet is tartozik, akiknek a munkája nélkül nem születne meg ez a sok remek élmény a gyermekeinknek és szurkolóinknak.

Felnőtt csapat: egy határozott lépéssel feljebb

A nyáron érkező játékosokkal mindenképpen színesedtünk, stabilabbak lettünk és nőtt a taktikai variációs lehetőségeink száma is. Ami a kézilabda tudás és a hozzáállás mellett még fontos, hogy mindannyian emberileg is jól illeszkednek a társasághoz. Az idei évet is a bevált szakmai irányvonal mentén, Buday Dániellel, Pinizsi Zoltánnal és Sirina Irinával kezdtük meg. Az ő segítségükre van egy olyan háttértárból, mely minden igényt kielégít minden nálunk sportoló számára. Komoly vetélytársaink lesznek, de a középmezőnybe vágyunk, előrelépést várunk a tavalyi szép eredményhez képest. Jó lenne a hetedik, nyolcadik, kilencedik hely valamelyikére odaérni, ami azt jelenti, hogy jó pár csapatot magunk mögött kell tartanunk. *„Bármilyen megtörténhet, senki ellen nincs elvesztett mérkőzés, egy-két gólos összecsapások lesznek, ebben kell nekünk megtalálni a sikerélményünket. Érdekes hosszú szezont vár mindannyiunkra, ami tartogathat még kisebb nagyobb meglepetéseket.”* – Buday Dániel, vezetőedző

Sulikézi program Hornyák Ágnessel

A Moyra-Budaörs Handball sarokköve a helyi gyerekek, fiatalok profi szintű sportolási lehetőségeinek megteremtése. A szakmai utánpótlás-nevelést nagyban kiegészíti a Hornyák Ági által vezetett általános iskolai program, mely a gyerekek egészséges életre nevelése és a sportág népszerűsítése mellett megfelelő meritési alapot nyújt a kézilabda iránt érdeklődő és arra fogékony fiatalok kiválasztásához. 2011. szeptembere óta a klub felnőtt játékosai és utánpótlás edzői a budaörsi általános iskolák alsó tagozataiban heti rendszerességgel oktatnak kézilabdát a testnevelés órák keretein belül. A munkatársak, idén megközelítőleg 1000 régióban élő gyermek számára tartanak heti rendszerességgel kézilabda-foglalkozást. Budaörs mellett felnőtt játékosaink és edzőink eljutnak Törökbálintra, Zsámbékra és Biatorbágyra is.

A program keretében innovatív, európai tapasztalatokat felhasználó, gyerekközpontú és tömegsport alapú rendszert építettek fel. A fiatalok a saját motivációjuknak és tehetségüknek megfelelő mértékben tudnak bekapcsolódni az iskola és a klub által biztosított edzés és versenyzési lehetőségekbe. A program előremutató, hiszen a hobbi szintű sportolás mellett a rendszer maga kutatja fel a tehetségeket.

A Sulikézi Program lezárása és egyben minden évben a csúcspontja a Decathlon Kupa, melyet 2023-ban már 11. alkalommal tervezünk megrendezni. Az egész éves oktatásban résztvevő gyerekek csapatokba szerveződve, ötletesebbnél ötletesebb nevet választva óriási csatát vívnak a különböző kategóriákban a torna győzelemért.

Esélyegyenlőség és társadalmi felelősségvállalás

Klubunk a sporton keresztül tanítja meg a gyerekeknek a hétköznapi életben is alkalmazható eszméket, melyek segítségével kialakulhat bennük az egész életüket meghatározó értékrend. Az egészséges gondolkodáshoz hozzátartozik a segítségnyújtás, így a Budaörs Handball tizenegy éves pályafutása alatt igyekezett ebben is példát mutatni a fiataloknak. Szeretnénk érzékenyek lenni a környezetünkre, legyen szó véradásról, a nélkülöző gyerekek iskolakezdéséről, sportolásáról, tartós élelmiszer vásárlásáról, a gazdátlan ebek megsegítéséről, a karácsonyi adományról és ruhagyűjtésről. Ezt a jó szokásunkat természetesen idén is folytatni fogjuk!

Sportszakmai célok és jövőkép

Női felnőtt csapat: Cél a magyar kézilabda jövőjét támogatva fiatal, tehetséges játékosok főszerreplésével, az értékeink megtartása mellett helytállni a női I. osztályban. Továbbra is szeretnénk játékosokat biztosítani a korosztályos és felnőtt válogatottak számára. A háttérbázis további szélesítése a környező településeken.

Utánpótlás: Minőségi és mennyiségi képzés: Egyszerre teljesíteni mindkét feltételt, így teremtve meg az alapot mind a versenysport, mind pedig a tömegsport professzionális

működtetésére. Klubunk kiaknázza a lehetőséget, hogy utánpótlást tekintve regionális központtá váljon. Folyamatosan jelentkeznek budaörsi és környékben élő gyerekek egyaránt, ami a kiemelkedő utánpótlás szakmai munkának köszönhető. Célunk továbbra is, hogy példát mutassunk és lehetőséget biztosítsunk a sportolni vágyó fiataloknak. Magas szintű kézilabda oktatás nemcsak a felnőtt csapatainknál érhető tetten, hanem az utánpótlásban is. Mesteredzők, jelenlegi és volt világ és magyar válogatott szakemberek foglalkoznak a gyerekekkel, akik évről évre képzik magukat.

Ahhoz, hogy profi szinten tudjunk működni és elérjük a rövid- és hosszútávú céljainkat – amelyekről úgy véljük, hogy szűkebb értelemben a város és a régió, tágabb értelemben pedig a magyar kézilabdázás érdekeit is képviselik, – szükségünk van stabil anyagi forrásokra. A város eddigi támogatása révén már számos gyermek testi és lelki fejlődéséhez, sportolási lehetőségének megteremtéséhez, karrierje előmozdításához, sikereihez járult hozzá, amelyet ezúton is köszönünk. Amennyiben eddigi tapasztalatai és üzleti tervünk alapján érdemesnek talál minket arra, hogy a város segítse klubunk működését, kérem támogassa jelen kérelmünket tervezett költségvetésünk egyenlegének összegéig, vagy annak bizonyos részéig. Reményeink szerint szakembereink kezei közül kikerülő fiatalok olyan útravalót kapnak, hogy felnőttként is megállják a helyüket és a város felelős polgárai lesznek.

Ezen célok eléréséhez kérünk Önöktől segítséget, hiszen a megnövekedett feladataink egyre nagyobb költségtöbbséggel járnak. Klubunk vezetőivel, munkatársaival, szurkolóival, felnőtt és utánpótlás játékosaival közösen bízunk pályázatunk kedvező elbírálásában.

Budaörs, 2022. október 27.



Meló Ádám

ügyvezető

Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft.

Budaörsi Kézilabda S.
Nonprofit Kft.
2040 Budaörs, Ebner György köz 4
Adószám: 23787836-2-13
Cégj.sz.: 13-09-153253
B.: 11742173-20164409

Költségvetés

Tervezett kiadások:		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b):	155 770 000 Ft
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	42 350 000 Ft
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	113 420 000 Ft
2.	Ebből dologi kiadások / működési költségek (c-i):	97 980 000 Ft
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	1 200 000 Ft
d)	Bankköltség	1 560 000 Ft
e)	Könyvelői díj	3 200 000 Ft
f)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	16 000 000 Ft
g)	Benzinköltség**	3 600 000 Ft
h)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	27 750 000 Ft
i)	Egyéb működési költségek (részletezve: személyszállítás, szállás-étkezés, nevezés, versenyeztetés, egészségügyi költségek)	44 670 000 Ft
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. költségvetésben)	38 800 000 Ft
Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):		292 550 000 Ft

Tervezett bevételek:	
Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...)	62 000 000 Ft
Pályázati források, támogatások:	175 000 000 Ft
1%-os felajánlások	500 000 Ft
Igényelt önkormányzati támogatás Budaörs:	40 000 000 Ft + 10 000 000 Ft
Tervezett bevételek összesen:	287 500 000 Ft


* A „tárgyi eszköz” esetében nincs lehetőség átcsoportosításra! Részletesen az „Éves rendezvényterv” táblázatban kell jelölni, megnevezni

Munkaterv és költségvetés a 2023. évre

** A benzinköltségnél szükséges az úti cél és a program, pontos megnevezése, illetve a hivatalos kiküldetési rendelvénnyel való használata. Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni.

*** A vendéglátás éves összköltsége nem haladhatja meg a teljes költségvetés 10% át.

Az önkormányzati támogatás elszámolásánál a munkatervben szereplő összegeket vesszük figyelembe. Az év során, előzetes, írásos bejelentés alapján max.: 20% átcsoportosítására van lehetőség. Felhívjuk a figyelmüket, hogy év végén, teljes körű elszámolást kérünk, amely tartalmazza a bevételeket és valamennyi kiadást is.


Budaörsi Kézlabda Sport
Nonprofit Kft.
2040 Budaörs, Ébner György köz 4.
Adószám: 23767836-2-13
Cégj.sz.: 13-09-153283
B.: 11742173-20164409

Rendezvény-, és programterv . (1. sz. melléklet)

Ide a 2023. évi tervezett, kiemelt/ prioritást élvező rendezvényeket és azok tételes költségeit kérjük beírni.

(a lap sokszorosítható, a táblázat – kiadások megnevezése sora – tetszőlegesen bővíthető)

Esetünkben nehéz a költségeket egy-egy rendezvényhez kötni, a heti 65 edzés néha akár 25 mérkőzés a mi programunk. Emellett természetesen vannak kiemelt eseményeink is az év során, melyeken az egész éves teljesítményét díjazzuk azoknak, akik itt sportolnak. Igazán a lenti bontásnak megfelelően két legnagyobb rendezvényünk bontható le.

A többi rendezésünk a folyamatos, esetenkénti költségeken alapul – mérkőzésekre való elutazás, személyi biztonság, bérek és megbízási díjak stb formájában jelentkeznek. Természetesen amennyiben szükséges, ezekre tovább bontható az igényünk.

Rendezvény-, és programterv – 2023

Program megnevezés: Suli Kézilabda Kupa

helyszín: BVUSS - Strandpálya

Becsült létszám: 1000 Fő

időpont: 2023. május 28.

Program megnevezés: Gyermek és utánpótlás bajnokságok, mérkőzések

helyszín: változó(BVUSS, Herman Ottó Általános Iskola és idegenbeli mérkőzések)

Becsült létszám: 350 igazolt utánpótláskorú sportoló és szurkolók

Becsült hazai mérkőzés száma: 200 mérkőzés

Becsült idegenbeli mérkőzés száma: 310 mérkőzés

Időpont: 2023. év.

Program megnevezés: NB I. és NB II. felnőtt hazai bajnoki mérkőzések megrendezése

helyszín: BVUSS és idegenbeli mérkőzések

Becsült létszám 850 Fő/mérkőzés (min. 25 alkalom)

Időpont: 2023. év

Program megnevezés: Strandkézilabda Utánpótlás Kupa (2 alkalom)

helyszín: BVUSS Strandpálya

Becsült létszám: 150 fő

Időpont: 2023. június és július

Program megnevezés: Nyári Gyermek Kézilabdatabor Hornyák Ágival

helyszín: BVUSS, 1. Sz. Iskola

Becsült létszám: 300 fő

Időpont: 2023. nyár (3 hét)

Program megnevezés: Dolgozói családi nap

helyszín: BVUSS

Becsült létszám: 100 fő

Időpont: 2023. június

Program megnevezés: Nyári edzőtáborok az utánpótláskorú csapatok számára

helyszín: változó(Budaörs, Balaton környéke, Veszprém, Debrecen)

Becsült létszám 300 fő

Időpont: 2023. június-augusztus

1. Program megnevezés: Suli Kézilabda Kupa (és az egész éves suli kézilabda program)
helyszín: Budaörs és környéke Időpont: változó
Becsült létszám: 5-600 gyermek, a Kupa napján pedig szülők és iskolatársak Célcsoport:
8-10 éves gyermekek

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Személyi jellegű kiadások	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft
Üzemanyag költség	800 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft
Kupa megrendezésének költségei	1 200 000 Ft	1 200 000 Ft	0
összesen:	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft

2. Program megnevezés: NB I. és NB II. felnőtt hazai bajnoki mérkőzések megrendezése
helyszín: BVUSS... Időpont: 2023. teljes évad
Becsült létszám: 850 fő/alkalom. Célcsoport: sportszervezetünk minden sportolója és szurkolóink

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Rendezési költségek (rendezvény biztosítás, hangtechnikai szolgáltatások, egyéb rendezési költségek)	500 000 Ft/mérkőzés - összesen 13 000 000 Ft	13 000 000 Ft	0 Ft
Személyi jellegű kiadások	nem bontható egy-egy mérkőzésre		
Bérleti díjak	30 000 Ft/mérkőzés - összesen 7 800 000 Ft	7 800 000 Ft	0 Ft
Játékvezetői és versenybírói díjak	250 000 Ft/mérkőzés - összesen 6 500 000 Ft	3 500 000 Ft	3 000 000 Ft
összesen:	27 300 000 Ft	24 300 000 Ft	3 000 000 Ft

3. Program megnevezés: NB I. és NB II. felnőtt idegenbeli bajnoki mérkőzések
helyszín: BVUSS... Időpont: 2023. teljes évad
Becsült létszám: - Célcsoport: sportszervezetünk minden sportolója és szurkolóink

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Személyszállítási költség	200 000 Ft/mérkőzés - összesen 5 200 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft
Személyi jellegű kiadások	nem bontható egy-egy mérkőzésre		

Munkaterv és költségvetés a 2023. évre

Étkezések, hideg csomagok költsége	50 000 Ft/mérkőzés - 1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	0 Ft
Összesen:	6 500 000 Ft	6 500 000 Ft	0 Ft

Az igényelt támogatás egy-egy rendezvény összköltségének maximum 80%-a lehet!

 Budaörsi Kézilabda SE
Nonprofit Kft.
2040 Budaörs, Ébner György köz 4
Adószám: 23767836-2-13
Cégl.sz.: 13-09-153263
B: 11742175-2-13-1001