

E: 1/108/2022.  
GGR.

## **Budaörsi Diák Sportegyesület**

### **Munkaterv - 2023.**



#### **Általános adatok**

Szervezet neve:	Budaörsi Diák Sportegyesület (BDSE)
Címe:	2040, Budaörs, Szabadság út 162
Adószám:	19169022-1-13
Telefonszáma:	(
E-mail címe:	arendasp@illyes-bors.com
Web oldalának címe:	www.budaorsi-dse.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Árendás Péter (arendasp@illyes-bors.com)

Budaörs, 2022.11.05.

  
Vezető aláírása



## 1. Általános működés, tevékenységek, célok:

Kérem, hogy röviden, **minimum 1 oldalban- maximum 3 oldalban 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.

*A 2022-ben meglevő szakosztályainkat működtetjük tovább 2023-ban is. Ezek:*

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

Tisztában vagyunk azzal, hogy Budaörs Önkormányzatának támogatási lehetőségei a különösen nehéz 2021. és 2022. évek után 2023-ban még tovább szűkülnek, és azzal is, hogy Budaörs, a „szokásosnál” jóval nagyobb mértékben támogatja egyesületeit, így a BDSE-t is.

Mivel a versenysport nem működik tömegsport nélkül, ugyanakkor a versenysport pótolhatatlan motiváló és közösségformáló hatással van a szabadidő- és tömegsportra, mindkettőre szükség van a diáksportban. A megfelelő arányok kialakítása évek óta nehéz döntések elé állítja az elnökséget.

Két szakosztályunk csapatai, a *röplabda* és a *kosárlabda*, évek óta országos szintű nemzeti bajnokságokban vesznek részt (NB I., ill. NB II.). Szakosztályaink közül ez a kettő ún. „taós” szakosztály. A kosárlabda esetében, mivel nem valósultak meg a szükséges taós feltöltések, nem taós sportágként tervezzük a 2023-as költségvetést.

A 2023. évben még a várhatóan befolyó TAO támogatásokból tudjuk majd fedezni a 2022/2023. évi költségeinket. A 2022/2023. évi bajnokságban várhatóan az alábbi csapatokkal indulunk: · U12 vegyes; U11 vegyes; Kosárpálánta 3.osztályosok és Kosárpálánta 4.osztályosok

Ugyanakkor (egyfajta költségvetési „előremenekülésként” is) megvizsgáljuk a TAO lehetőségét a *Futsal*-szakosztály esetében.

2023-ban, hasonlóan a tavalyi évhez, nem csak a *Futsal Diákolimpián*, hanem a *Kispályás Lány Labdarúgó Diákolimpián* is indulunk, minkét csapatunkkal megcélazzuk az országos döntőbe jutást. Folyamatos tárgyalásokban állunk az Aramis-Illyés csarnokkal a feltételek optimalizálásáról.

*Röplabda* csapatunk az előző bajnoki években nyújtott teljesítménye alapján a 2022/2023-as bajnoki idényben is az NB I-ben játszik (ennek középtávú költségvetési fenntarthatóságát 2023 tavaszán újra vizsgáljuk). Az NB-I.-es csapat a BDSE minden csapatsportágában sportoló diákra, azzal, hogy párját ritkító arányban saját nevelésű játékosokból áll, olyan motiváló hatással van, amit nehéz lenne túlbecsülni.

A nagyobb szakosztályaink közül, az edzőkörülmények terén az *Atlétika*-szakosztály van a legnehezebb helyzetben. Budaörs az elmúlt 30 évben rengeteg sportlétesítménnyel gazdagodott, atlétikai pálya azonban nem épült. Sokáig a Herman sportudvarában zajlottak a szabadtéri edzések, de az örvendetesen teret hódító szabadidő- és tömegsport néhány éve „kiszorította” a tervszerű edzéseket. Atlétáink évek óta a Biatorbágyi Atlétikai Központban edzenek. Mind az Utánpótlás, mind a Felnőtt Magyar Bajnokságokon indulnak versenyzőink (fedettpályán is). Részt veszünk az Európai Ifjúsági Olimpiai fesztiválon. A pályabérletet és az utazási költségeket próbáljuk minimalizálni.

Az Illyés uszodája 2022. nov.1-jétől határozatlan ideig bezár. Az *Úszó*-szakosztálynál kényszerűségből megtakarított költségek nyilvánvalóan nem sokat javítanak a többi szakosztály anyagi helyzetén. Diákjaink saját anyaegyesületeivel kooperálva készülünk az Úszó Diákolimpiára.

*A legnagyobb tervezési bizonytalanságot az ismeretlen 2023-as terembérleti díjak, úti- és szállásköltségek jelentik.*

Az *Aerobik*- és a *Ritmikus Gimnasztika*-szakosztályok esetében eddig legnehezebb kérdés a szükséges teremidő biztosítása volt, 2023-tól a terembérleti díjak előteremtése lesz. A „szokásos” versenyeken, kupákon kívül mindkét szakosztály esetében a tanévet edzőtáborral zárjuk.

Aerobikból idén is megrendezzük a Budaörs Kupa meghívásos versenyt.

A *Természetjáró*-szakosztály esetén a bérleti (szállás) díjak emelkedése „csak” a nyári vándortábor esetében lesz jelentős. 2023-ban is havi 1 túrát tervezünk. ebben az évben is megrendezzük a **Budaörsi Kopárok** túrát, amely az egyik legnagyobb teljesítménytúra Magyarországon, az elmúlt években 8-900 fő teljesítette a távok valamelyikét. Idén 60 diák választotta a mindennapos testnevelés heti 2 órájának kiváltására a természetjárást.

A **mindennapos testnevelés** még a kifejezetten jónak mondható budaörsi bázison (sportcsarnokok-, tornatermek-, uszodák-, külső pályák) sem oldható meg pusztán iskolai keretekben. A sportegyesületekben „teljesített” edzések beszámítása nélkül ez lehetetlen volna. Ez is újabb csoportokat, edzőket, teremigényeket indukál a BDSE tevékenységében.

Bérek:

Mivel a BDSE bevételei 2023-ban (a kosárlabda új taos bevételeit és kiadásait nem számolva) a legjobb esetben is stagnálnak, míg kiadásaink (bérleti díjak, útiköltség, eszközvásárlások, nevezési díjak, stb.) radikálisan nőnek (a növekedés mértékét a legtöbb esetben csak becsülni tudjuk), az egyetlen fájdalmas spórolási lehetőségünk a bérek befagyasztása – csakúgy, mint az előző 2 évben. Ez, a versenyeken, tornákon való részvételek további csökkentése mellett az egyetlen költségvetési eszköze az elnökségnek, amelyet nagyon nehéz alkalmazni a 20% fölé emelkedett infláció mellett.

A Budaörsi Diák Sportegyesületben mintegy 600-650 budaörsi diák sportol. Tudatos törekvésünk, hogy egyesületünkben mind a versenysport, mind a szabadidős, egészségmegőrző-célú, vagy akár a hobbi-sport jól megférjen együtt. Kérjük a tisztelt bizottságokat és a képviselő testületet a BDSE 2023-as költségvetési tervezetének támogatására és elfogadására.

Budaörs, 2022.11.05.

  
Árendás Péter  
BDSE elnök





## Költségvetés

Tervezett kiadások:		
1.	<b>Személyi kiadások összesen (a+b):</b>	72.027.000
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	62.630.000
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	9.397.000
2.	<b>Dologi kiadások / működési költségek összesen (c-h):</b>	44.683.000
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség, telefon, internet, stb.:	250.000
d)	Könyvelői díj:	2.000.000
e)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása szöveges részben) *	1.268.000
f)	Benzinköltség**	700.000
g)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	17.022.000
h)	Egyéb működési költségek (részletezve:.....)	
	-nevezési díjak	3.490.000
	- sporteszközök	7.640.000
	- edzőtáborok	3.300.000
	- játékvezetői díjak	250.000
	- felszerelések	7.663.000
3.	<b>Programok és rendezvények költségei összesen</b> (ezen költség soron tételesen részletezve az 1. sz. mellékletben)	1.920.000
<b>(1+2+3. sorok): Tervezett kiadások összesen:</b>		117.530.000

Tervezett bevételek:		
1.	Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...)	3.325.000
2.	Pályázati források, egyéb támogatások:	68.180.000
3.	1%-os felajánlások:	200.000
4.	Igényelt önkormányzati támogatás (Budaörs):	46.000.000
<b>( 1-4. sor összesen) Tervezett bevételek összesen:</b>		117.530.000

\* A „tárgyi eszköz” esetében nincs lehetőség átcsoportosításra! Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni

\*\* A benzinköltségnél szükséges az úti cél és a program, pontos megnevezése, illetve a hivatalos kiküldetési rendelvénnyel való használat. 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 tételeket és összegeket vesszük figyelembe. Az év során, előzetes, írásos bejelentés alapján max.: 20% átcsoportosításra van lehetőség.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy év végén, teljes körű elszámolást kérünk, amely tartalmazza a bevételeket és valamennyi kiadást is.

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

Ide a 2023. évi tervezett rendezvényeket/ eseményeket- azok tételes költségeit kérjük beírni.

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

1. **Program megnevezés:** Budaörs Kupa Meghívásos verseny  
helyszín: Bleyer Jakab Ált.Isk. tornaterme Időpont: 2023.március

Becsült létszám:300 fő Célcsoport: általános és középiskolások

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Terembérlet	50.000		
Hangosítás	50.000		
Versenybírók	35.000		
Díjazás (érem,oklevél)	40.000		
<b>összesen:</b>	175.000	55.000	120.000

2. **Program megnevezés:** aerobik edzőtábor  
helyszín: Budaörs I.Sz.Ált.Isk.tornaterme Időpont: 2023.június 19-30. és augusztus 21-31.

Becsült létszám: 30 fő Célcsoport: 9-19év

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Terembérlet	400.000		
Étkezés	200.000		
<b>összesen:</b>	600.000	120.000	480.000

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

**Atlétika Szakosztály - Rendezvény-, és programterv 2023. (1. sz. melléklet)**

Ide a 2023. évi tervezett rendezvényeket/ eseményeket- azok tételes költségeit kérjük beírni.

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

1. Program megnevezés:.....

helyszín: ..... Időpont: .....

Becsült létszám:..... Célcsoport: .....

A verseny helyszíneket nem tudjuk. A tervezett utazási költség 600 000 Ft

Versenynaptár - 2023

Dátum Nap Verseny neve

02.04- 02.05 szo-v. Fedettpályás U16 Atlétikai Magyar Bajnokság 2023

02.11- 02.12 szo-v. Fedettpályás Felnőtt, U20 Atlétikai Magyar Bajnokság 2023

02.18- 02.19 szo.-v. Fedettpályás Magyar Bajnokság 2023

02.25- 02.26 szo-v. Fedettpályás U20 és U18 Atlétikai Magyar Bajnokság 2023

03.18. szo. 115. Mezei Futó Magyar Bajnokság

05.06 szo. Váltófutó Magyar Bajnokság 2023

05.13- 05.14. szo-v. U16 és U14 Területi Verseny - Centrál - 1. forduló

05.20- 05.21. szo-v. Atlétikai Magyar Utánpótlás Liga - 1. forduló (A+B nap)

06.03- 06.04. szo-v. U16 és U14 Területi Verseny - Centrál - 2. forduló

06.17- 06.18. szo-v. Atlétikai Magyar Utánpótlás Liga - 2. forduló (A+B nap)

06.24- 06.25. szo-v. U20, U23 Atlétikai Magyar Bajnokság 2023

07.07- 07.08. szo-v. 128. Atlétikai Magyar Bajnokság (Atlétikai Magyar SzL - 2. ford. (A+Bnap))

07.15- 07.16. szo-v. U18 Atlétikai Magyar Bajnokság 2023

07.18 k. Gyulai István Memorial - Hungarian Athletics Grand Prix

07.25- 07.29. cs-szo. Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF)

09.01-09.02 p-sz U16 és U14 Területi Verseny - Centrál - 3. forduló

09.15-09.16 p-sz U16 Magyar Bajnokság 2023

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
utazás	600 000	120 000	480 000
<b>összesen:</b>	600 000	120 000	480 000



09.16-09.17 sz-v UP liga döntő

10.07- 10.08. szo-v. U18 és U16 Ügyességi- és Gátfutó Atlétikai Magyar

**Futsal Szakosztály - Rendezvény-, és programterv 2023. (1. sz. melléklet)****1. Program megnevezés: Futsal diákolimpia**

helyszín: Pest megye Időpont: 2023 október-december

Becsült létszám: 24 fő Célcsoport: V-VI korcsoportos fiúk

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
utazás	250000	50000	200000
<b>összesen:</b>	250000	50000	200000

**2. Program megnevezés: Futsal diákolimpia**

helyszín: Pest megye Időpont: 2023 szeptember-november

Becsült létszám: 12 fő Célcsoport: III-IV korcsoportos fiúk

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
utazás	100000	20000	80000
<b>összesen:</b>	100000	20000	80000

**3. Program megnevezés: Futsal lány foci diákolimpia**

helyszín: Pest megye Időpont: 2023 március-május

Becsült létszám: 12 fő Célcsoport: III-IV korcsoportos lányok

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
utazás	150000	30000	120000
<b>összesen:</b>	150000	30000	120000



## Úszó Szakosztály - Rendezvény-, és programterv 2023. (1. sz. melléklet)

### SZAKOSZTÁY:

1. Program megnevezés:.....Pest Megyei Úszó Diákolimpia.....  
helyszín: .....Százhalombatta..... Időpont: .....2023.Január 21.....  
Becsült létszám:.....8..... Célcsoport: .....V-VI.korcsoport.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Benzinköltség	10.000	2000	8000
összesen:	10.000	2000	8.000

2. Program megnevezés:.....Országos Úszó Diákolimpia.....  
helyszín: .....Miskolc..... Időpont: .....2023.május 27-28.....  
Becsült létszám:.....2..... Célcsoport: .....V-VI.korcsoport.....

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Benzinköltség	35.000	7000	28.000
összesen:	35.000	7000	28.000