

V/114-29/2023.

## Budaörsi Diák Sportegyesület

### Munkaterv - 2024.



#### Általános adatok

Szervezet neve:	Budaörsi Diák Sportegyesület (BDSE)
Címe:	2040,Budaörs, Szabadság út 162
Adószám:	19169022-1-13
Telefonszáma:	06
E-mail címe:	ar
Web oldalának címe:	wv
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Ár s-bors.com)

Budaörs, 2023.10. 26.



Vezető aláírása

121

## 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 2023-ban meglevő szakosztályainkat működtetjük tovább 2024-ben is. Ezek:*

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

Tisztában vagyunk azzal, hogy Budaörs Önkormányzatának támogatási lehetőségei 2024-ben sem bővülnek, ennek ellenére Budaörs, a „szokásosnál” jóval nagyobb mértékben támogatta/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. Szándékaink szerint 2024-től a FUTSAL Szakosztályunk is „TAÓS” szakosztállyá válik. Tapasztalataink szerint az elmúlt években egyre nehezebb, szinte lehetetlen „hagyományos” szponzort, támogatót találni.

Elsősorban a futsal és a röplabda edzéseink, mérkőzéseink megfelelő színvonalának biztosítása érdekében folyamatos tárgyalásokban állunk az Aramis-IIIyész csarnokkal a feltételek optimalizálásáról.

*Röplabda* csapatunk az előző bajnoki években nyújtott teljesítménye alapján a 2023/2024-es bajnoki idényben is az NB I-ben játszik (ennek középtávú költségvetési fenntarthatóságát minden évben újrazvizsgáljuk). 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 edzőskörülmények 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 amúgy öröndetes teret hódító szabadidő- és tömegsport néhány éve „kiszorította” a tervszerű edzéseket. Atlétáink évek óta a Biatorbágyi Atlétikai Központban edzenek, ami komoly költségnövekedést jelent annak ellenére, hogy a pályabérletet és az utazási költségeket próbáljuk minimalizálni.

. Mind az Utánpótlás, mind a Felnőtt Magyar Bajnokságokon indulnak versenyzőink (fedettpályán is). Részt veszünk az Európai Ifjúsági Olimpiai fesztiválon.

Az Illyés uszodája több, mint egy éves kényszerű zárva tartás után 2023. szeptemberétől újra működik. Az Úszó szakosztályunk sportolói készülnek az Úszó Diákolimpiára.

Szakosztályaink működtetéséhez jelentősen hozzájárul a Képviselő Testület városi tornatermek bérleti kedvezményéről szóló rendelete.

Az *Aerobik*- és a *Ritmikus Gimnasztika*-szakosztályok esetében ebben az évben is komoly egyeztetéseket igényel a szükséges teremidő biztosítása. A „szokásos” versenyeken, kupákon kívül mindkét szakosztály esetében a tanévet 2024-ben is edzőtáborral zárjuk.

Aerobik Szakosztályunk 2024-ben is megrendezi a Budaörsi Kupa meghívásos versenyt.

A *Természetjáró*-szakosztály esetén a szállásdíjak emelkedése jelentős többletköltséget jelent a nyári vándortábor esetében. 2024-ben is havi 1 túrát tervezünk. Ebben az évben is megszervezzük és megrendezzük a **Budaörsi Kopárok** túrát, amely az egyik legnagyobb teljesítménytúra Magyarországon, az elmúlt években 8-900 fő teljesítette a távok valamelyikét. Idén 65 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 2024-ben lényegében nem változnak, ugyanakkor kiadásaink (bérleti díjak, útiköltség, eszközvásárlások, nevezési díjak, stb.) radikálisan nőnek (a növekedés mértékét egyelőre csak becsülni tudjuk), az egyetlen fájdalmas spórolási lehetőségünk a bérek befagyasztása – csakúgy, mint az előző években. Ez, a versenyeken, tornákon való részvételek szándékunk szerint minimális csökkentése mellett az egyetlen költségvetési eszközünk, amelyet nagyon nehéz alkalmazni a jelenlegi 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 egyaránt jól megférjen egymással.

Kérjük a tisztelt bizottságokat és a képviselő testületet a BDSE 2024-es költségvetési tervezetének támogatására és elfogadására.

Budaörs, 2023.10.26.



## Költségvetés

Tervezett kiadások:		
1.	<b>Személyi kiadások összesen (a+b):</b>	91 000 000
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	19 000 000
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	72 000 000
2.	<b>Dologi kiadások / működési költségek összesen (c-h):</b>	47 060 000
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség, telefon, internet, stb.:	300 000
d)	Könyvelői díj:	2 000 000
e)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása szöveges részben) *	560 000
f)	Benzinköltség**	700 000
g)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	25 000 000
h)	Egyéb működési költségek (részletezve:.....) -nevezési díjak - sporteszközök - edzőtáborok - játékvezetői díjak - felszerelések	3 900 000 7 300 000 2 600 000 4 300 000 3 200 000
3.	<b>Programok és rendezvények költségei összesen</b> (ezen költség sor tetelesen részletezve az 1. sz. mellékletben)	3 940 000
<b>((1+2+3 sorok)) Tervezett kiadások összesen:</b>		<b>142 000 000</b>
Tervezett bevételek:		
1.	Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb...)	26 000 000
2.	Pályázati források, egyéb támogatások:	65 800 000
3.	1%-os felajánlások:	200 000
4.	<b>Igényelt önkormányzati támogatás (Budaörs):</b>	<b>50.000.000</b>
<b>((1+2+3+4 sorok összesen)) Tervezett bevételek összesen:</b>		<b>142 000 000</b>

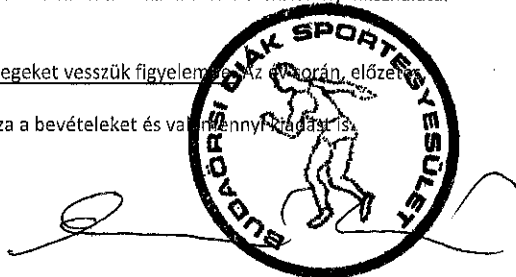
\* A „tárgyi eszköz” esetében nincs lehetőség átcsoportosításra! Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni

\*\* 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 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.





## BDSE Rendezvény és programterv 2024. (1. sz. melléklet)

### AEROBIK Szakosztály - Rendezvény-, és programterv 2024.

#### 1. Program megnevezés: Budaörs Kupa

Helyszín: Aramis csarnok

Időpont: 2024.február vége

Becsült létszám: 110 fő Célcsoport (korosztály): általános iskolások (UP4-UP3-

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Terembérlet	120.000		
Útiköltség	.		
Étkezés	.		
Hangosítás/technika	85.000		
Versenybírók	45.000		
Nevezési díj	180.000	180.000	
Díjazás (érem, oklevél)	120.000		
<b>összesen:</b>	<b>550.000</b>	<b>180.000</b>	<b>370.000</b>

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

#### 2. Program megnevezés: Barátságos verseny

Helyszín: I.sz. Általános Iskola

Időpont: 2024. november vége

Becsült létszám: 80 fő Célcsoport (korosztály): általános iskolások (UP4-UP3-UP2)

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Terembérlet	80.000		
Útiköltség	.		
Étkezés	.		
Hangosítás/technika	85.000		
Versenybírók	.		
Nevezési díj	120.000	120.000	
Díjazás (érem, oklevél)	120.000		
<b>összesen:</b>	<b>405.000</b>	<b>120.000</b>	<b>285.000</b>

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

## Atlétika Szakosztály - Rendezvény-, és programterv 2024.



Budaörs Szabadság u. 162., Tel: 06 (20) 468-06-16, e-mail: [egrigy@t-online.hu](mailto:egrigy@t-online.hu)

### Budaörsi DSE Atlétika Szakosztály Szakmai program 2024.

#### I. Bevezetés, általános tájékoztatás

Tovább folytatjuk a Budaörsi DSE Atlétika Szakosztályában meghirdetett célok megvalósítását:

- a minőségi atléták számának növelése
- az aktív atletizálás értékének emelése

A programban két edzővel dolgozunk 2024-ben is:

Egri Gyula, szakosztályvezető

Fazekas Beáta (kölyök atlétika, sport XXI)

**Tagságunk:**

A Budaörsi DSE Atlétika Szakosztályában a (2023-ban MASZ Információs Rendszer = MIR). szerint 18 igazolt versenyző ,12 tömegsportoló, van.

**Speciális programok : Tömegsport Atlétikai Program; Versenyzői Program;**

**Tehetséggondozó program**

**Működő szakágak:**

Gátfutás, akadályfutás, közép-hosszútávfutás, Sprint és váltó – vezető: Egri Gyula

Ugrások (magas, távol, hármas) –Fazekas Beáta

**Versenyek**

Az alább felsorolt versenyeken előző évekhez hasonlóan a korosztályoknak megfelelően tervezzük az indulásokat.

**Versenynaptár - 2024**

Fedettpályás U16 Atlétikai Magyar Bajnokság 2024

Fedettpályás Felnőtt, U20 Atlétikai Magyar Bajnokság 2024

Fedettpályás Magyar Bajnokság 2023

Fedettpályás U20 és U18 Atlétikai Magyar Bajnokság 2024

Mezei Futó Magyar Bajnokság

Váltófutó Magyar Bajnokság 2024

U16 és U14 Területi Verseny - Centrál - 1. forduló

Atlétikai Magyar Utánpótlás Liga - 1. forduló (A+B nap)

U16 és U14 Területi Verseny - Centrál - 2. forduló

Atlétikai Magyar Utánpótlás Liga - 2. forduló (A+B nap)

U20, U23 Atlétikai Magyar Bajnokság 2024

Atlétikai Magyar Bajnokság (Atlétikai Magyar SzL - 2. ford. (A+B nap))

U18 Atlétikai Magyar Bajnokság 2023

Gyulai István Memorial - Hungarian Athletics Grand Prix

Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF)

Atlétikai Magyar Szuper Liga - 3. forduló (A+B nap)

Területi Verseny - Centrál - 3. forduló

Szuper Liga döntő

U16 Magyar Bajnokság 2024

liga döntő

U18 és U16 Ügyességi- és Gátfutó Atlétikai Magyar 2024

Egri Gyula BDSE  
Atlétika Szakosztályvezető

## Futsal Szakosztály - Rendezvény és programterv 2024.

A Budaörsi Diák Sportegyesület Futsal Szakosztálya 2024-ben tizennegyedik évét kezdi meg. Az előző évekhez hasonlóan a 2024-es év is meghatározó lesz szakosztályunknak, az alapok letételét követően a tömegbázis további szélesítésén dolgozunk. A budaörsi futsal utánpótlás meghatározó csapatává nőttük ki magunkat, mind a középiskolai, mind pedig a területi futsal berkeiben, mellyel elismerést vívtunk ki Budaörs város számára is. Szakosztályunkat 2024-ben is az Illyés Gyula Gimnázium különböző évfolyamain tanuló diákok alkotják, akik a már végzett tanulókkal kiegészülve egységes, jó szellemű csapatként öregbítik a 35 éves Sportegyesület hírnevét. Játékosaink hisznek abban, hogy a kiemelkedő tanulmányi eredménynek és az egészséges életvitelnek elengedhetetlen feltétele a rendszeres testmozgás. A 2024-es évben célunk, hogy a harmadosztályban induló U19-es csapatunkkal jól szerepeljünk az MLSZ által kiírt bajnokságban. Ezzel kapcsolatos tervünk, hogy 2024 februárjában pályázzunk TAO támogatásra, reményeink szerint májusban ebből már tudunk pénzt lehívni és tovább fejleszteni a szakosztályt. Edzéseinket a következő évben heti két alkalommal tartjuk az Illyés Gyula Gimnáziumban, illetve az Aramis-Illyés Sportcsarnokban. Mérkőzéseinket egyelőre a Hermanban tudjuk lejátszani, mivel itt a legkedvezőbbek a terembérlési díjak, bízunk benne, hogy a támogatások növekedésével lehetőségünk nyílik majd modernebb pálya bérlésére is.

Emellett 2023 őszén heti rendszerességgel indult ismét újtára az éves Illyés Futsal Bajnokság, melynek szintén a gimnázium nyújt otthont.

A budaörsi diákokból álló csapat (U15 fiú, U19 fiú, U19 lány) 2023/2023-as tanévben a tizenharmadik alkalommal nevez be a Diákolimpiai Szövetség által kiírt országos versengésbe. Az erős mezőny ellenére a csapat esélyese a megyei selejtezőknek. A diákolimpia keretében 2024 tavaszán ismét elindul a tavaly másodszor is országos második helyet szerző lány futsal csapat, idén egyértelműen a győzelem megszerzése a célunk.

Edzéseinken 2023-ben több mint 40 gyerek fordult meg, de az átlagos edzészátogatottság is meghaladta a 15-17 főt.

A srácok elmúlt években elért megyei helyezése, a különböző futsal bajnokságokon, kupákon elért eredményei, illetve az edzések szép számú látogatottsága jól mutatják, hogy a BDSE futsal csapatának helye van Budaörs és Pest megye sportéletében.

A 2024. évi fejlesztési koncepciónkban első helyen a tömegbázis további növelése áll. Célunk továbbá, hogy minél alkalmasabb környezetet alakítsunk ki a városban a futsal számára, és még több gyerek bevonásával bővíteni tudjuk edzéseink számát. Versenyeztetés terén újabb korcsoportot indítunk a diákolimpián, illetve egyértelmű célunk bekerülni az országos döntőbe, mind a lány, mind a fiú csapattal.

### 1. Program megnevezés:

*Helyszín: Hazai és idegenbeli utánpótlás mérkőzések*

*Időpont: 2024.*

*Becsült létszám: 12 fő      Célcsoport (korosztály): U19*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel	igényelt támogatás
----------------------	------------------	----------------	--------------------



		saját forrás	
Terembérlet	90 000	75 000	15 000
Útiköltség	150 000	0	150 000
Étkezés	0	0	0
Hangosítás/technika	0	0	0
Versenybírók	0	0	0
Nevezési díj	50 000	45 000	5 000
Díjazás (érem, oklevél)	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>290 000</b>	<b>120 000</b>	<b>170 000</b>

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

## 2. Program megnevezés: Diákolimpia indulás

Helyszín: több idegenbeli helyszín

Időpont: 2024.

Becsült létszám: 40 fő      Célcsoport (korosztály): U15 fiú U19 fiú U19 lány

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Terembérlet	0	0	0
Útiköltség	100 000	20 000	80 000
Étkezés	0	0	0
Hangosítás/technika	0	0	0
Versenybírók	0	0	0
Nevezési díj	0	0	0
Díjazás (érem, oklevél)	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>100 000</b>	<b>20 000</b>	<b>80 000</b>

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

**Kosárlabda Szakosztály - Rendezvény és programterv 2024.**

### **A 2024-es év szakosztályi célkitűzései, szakmai programja, munkaterve**

A BDSE kosárlabda szakosztályában 2023/24 továbbra is az újjá alakulás időszaka. Az utánpótlás korosztályokban az U11-es és U12-es bajnokságban indítunk csapatokat az országos bajnokságokban. Jelenleg ebben a két korosztályban vannak versenyengedéllyel rendelkező játékosok.

A RADO KSE által finanszírozottan két (2) csapatot indítottunk a Budapest Bajnokságban:

- Radobasket/C Budaörsi DSE U14 fiú
- Radobasket/C Budaörsi DSE U16 fiú

Edzés idők és helyszínek:

- Herman Ottó Általános Iskola
  - hétfő: 16.00-17.30
  - szerda: 16.00-18.00
  - péntek: 17.00-19.00

A következő bajnoki évben továbbra is lesz csapatunk az U11-es, az U12-es országos bajnokságokban és a 2024/25-ös bajnokságban már legalább két csapatot indítunk az idősebbek között is (U14; U16; U18).

Az anyagi forrásaink miatt a szakosztály személyi állományát csökkentettük.

### **Rendezvény és programterv: Kosárlabda 2023/24**

#### **1.**

*Program megnevezés: **U11 és U12 országos bajnokságok***

A 2024/2025-ös bajnokságban az U11 és U12-esek mellett legalább két idősebb csapatot (U14, U16, U18) indítunk. Tervünk az, hogy évről-évre folyamatosan emeljük a BDSE csapatok számát. Ez természetesen a kiadások emelkedésével is együtt jár. A kiadási oldalt igyekszünk optimalizálni, az edzés időpontokat, mérkőzés időpontokat tömbösíteni a költséghatékonyság jegyében.

#### **2.**

*Program megnevezés: **U11, U12 országos bajnokságok és U14 fiú, U16 fiú Pest Megyei Bajnokságok***

### **Ritmikus-gimnasztika Szakosztály - Rendezvény és programterv 2024.**

**1. Program megnevezés:** RG Felkészítő edzőtábor versenysportolók és felzárkózók részére

Helyszín: Kesjár Csaba Általános Iskola

Időpont: 2024. augusztus 2.-3.hete

Becsült létszám: 30 fő Célcsoport (korosztály): Gyermekek, serdülő, junior, felnőtt

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Terembérlet (60 óra)10x6	300.000.-	60.000.-	240.000.-
Útiköltség			
Étkezés			
Hangosítás/technika			
Versenybírók			
Nevezési díj			
Díjazás (érem, oklevél)			
<b>összesen:</b>	<b>300 000</b>	<b>60 000</b>	<b>240 000</b>

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

## Röplabda Szakosztály - Rendezvény és programterv 2024.

Szakosztályunk több mint 20 éve van jelen az amatőr (jellemzően diákolimpiai versenysorozatban) többségében női, de 3 éve már fiú vonalon is. E mellett 13. éve vagyunk jelen a profi röplabdázásban is. Az idei évben kezdtük 12. felnőtt női NB-I-es szezonunkat.

NB-I-es tagságunk miatt szakmai programunk túlnyomó részben kötött, hiszen előírás szerint kell indítanunk utánpótlás csapatokat a nemzeti utánpótlás bajnokságokban U13, U15, U17, U20-as korosztályokban. A megfelelő és szükséges felkészítés miatt a nem kötelező U11 és U12-es korosztályban is indítunk csapatot. A magas érdeklődés miatt U17-es korosztályban további plusz egy csapatot nevezünk. Annak érdekében, hogy a lehető legtöbb játékosunknak tudjunk megfelelő versenyzési lehetőséget biztosítani, a legnépesebb U17-es korosztályunkat elindítottuk a Budapesti Röplabda Szövetség Ifi bajnokságában.

MRSZ és BRSZ versenyek:

[https://www.hunvolley.info/pr\\_a/920/002/p\\_002.asp?p\\_sportszervezet\\_kod=118&p\\_nev=](https://www.hunvolley.info/pr_a/920/002/p_002.asp?p_sportszervezet_kod=118&p_nev=)

[https://www.hunvolley.info/pr\\_a/920/002/p\\_002.asp?p\\_sportszervezet\\_kod=189&p\\_nev=BDSEROPLABDANONPROFITKORLATOLTFELELOSSEGUTARSASAG](https://www.hunvolley.info/pr_a/920/002/p_002.asp?p_sportszervezet_kod=189&p_nev=BDSEROPLABDANONPROFITKORLATOLTFELELOSSEGUTARSASAG)

[https://www.brsz.hu/bajnoksagok.php?bajnoksag\\_id=877](https://www.brsz.hu/bajnoksagok.php?bajnoksag_id=877)

Amatőr szinten az Illyés Gyula Gimnázium leány és fiú röplabda csapatának szakmai irányításában veszünk részt és segítjük versenyeztetésüket is.

A nap mint nap tapasztalható keresettségünk okán az összesen 10 csapat közel 120 fős játékosállomány akár 200-főre is bővíthető lenne egyik napról a másikra, ha hozzájuthatnánk további terem időhöz sportlétesítményekben és meg tudnánk fizetni az ehhez szükséges szakembereket. Városunk telítettsége miatt már most is Budapesten kell megtartanunk edzéseink egy részét. Számos budaörsi vagy akár illyéses diákról tudunk, akik szeretnének nálunk röplabdázni, de telítettségünk miatt csak a környező települések röplabda csapataiban tudják kedvenc sportágukat kipróbálni, és edzésre járni. A tavalyi szezonban harmadszor jutottunk az utánpótlás legmagasabb kategóriájában országos döntőbe és másod ízben nyertük el annak rendezési jogát. Esetleges ismételt döntőbe jutásunk esetén újból felmerülne a rendezés lehetősége és a felénk kifejezett elégedettség okán talán felkérés is érkezne a Magyar Röplabda Szövetségtől a rendezés elvállalására. Felnőtt és utánpótlás csapataink megfelelő felkészüléséhez elengedhetetlen csapatonként 2-4 felkészülési torna megrendezése vagy azon való részvétel. Szakmailag rendkívül hasznosnak bizonyult egy-két közeli nemzetközi tornán való részvétel. Ugyanígy fontos része felkészülésünknek, ill. (alacsonyabb korosztályokban szünidei felügyelet miatt szülői igényként is jelentkezik) edzőtáborok szervezése. Aktív szerepet vállalunk a Magyar Röplabda Szövetség szakmai munkájának támogatásában és a röplabda sportág népszerűsítésében országos és regionális továbbképzések, szakmai fórumok, tanfolyamok szervezője vagy társszervezőjeként. Az elmúlt évek alatt (jellemzően illyéses diákokból) komoly szakmai stábot neveltünk ki. Saját nevelésű játék-, jegyzőkönyv-, és műsorvezetőink, pályamenedzsereink vannak. Ők nem csak saját és a velünk együttműködő Emericus SE versenyének lebonyolítását segítik, hanem számos más egyesület versenyén működnek közre. Néhányuk már világversenyeken segítik a Magyar Röplabda Szövetség munkáját.

A fentiekben leírt kötelezettségeinknek, vállalásainknak a 2024-es évben is szeretnénk megfelelni, amennyiben a folyamatosan nehezedő gazdasági környezetben ez továbbra is lehetséges lesz. Továbbra is szeretnénk az általunk elérhető anyagi források bevonásával részt vállalni a velünk együttműködő budaörsi intézmények felújításában, korszerűsítésében. Fontosnak és hasznosnak tartjuk sportágunk népszerűsítésében eddig kifejtett tevékenységünk folytatását esetleges kiszélesítését.

Edzés helyszíneink:

Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium Szakgimnázium és Technikum (verseny helyszín is)

1.Számú Általános Iskola

Aramis-Illyés Sportcsarnok (verseny helyszín is)

Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium (verseny helyszín is)

### **Természetjáró Szakosztály - Rendezvény és programterv 2024.**

Átlagosan minden hónapban szervezünk egy túrát (átlaglétszám cca. 30-40 fő), ezekhez nem igénylünk önkormányzati támogatást.

#### **1. Program megnevezés: Buszos országjárás**

*Időpont: 2024. március 1.*

*Becsült létszám: 40 fő Célcsoport (korosztály): 7. – 12. évfolyam*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Szállás	0	0	0
Útiköltség	300.000	100.000	200.000
Étkezés	60.000	60.000	0
Hangosítás/technika	0	0	0
Versenybírók	0	0	0
Nevezési díj	0	0	0
Díjazás (érem, oklevél)	0	0	0
<b>összesen:</b>	<b>360.000</b>	<b>160.000</b>	<b>200.000</b>

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

**2. Program megnevezés: Budaörsi Kopárok teljesítménytúra**

*Időpont: 2024. április*

*Becsült létszám: 100 saját diák + 600 fő      Célcsoport (korosztály): megkötés nélkül*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Szállás	0	0	0
Útiköltség	0	0	0
Étkezés	150 000	150 000	0
Hangosítás/technika	0	0	0
Versenybírók	0	0	0
Nevezési díj	0	0	0
Díjazás (érem, oklevél)	100 000	0	100 000
<b>összesen:</b>	<b>250.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>

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

**3. Program megnevezés: 6 napos vándortábor**

*Időpont: 2024. július*

*Becsült létszám: 40 fő      Célcsoport (korosztály): 7. – 12. évfolyam*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Szállás	800.000	500.000	300.000
Útiköltség	300.000	0	300.000
Étkezés	500.000	500.000	0
Hangosítás/technika	0	0	0
Versenybírók	0	0	0
Nevezési díj	0	0	0
Díjazás (érem, oklevél)	40.000	40.000	0
<b>összesen:</b>	<b>1.640.000</b>	<b>1.040.000</b>	<b>600.000</b>

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

**Úszó Szakosztály - Rendezvény és programterv 2024.****1. Program megnevezés: Megyei Úszó Diákolimpia***Helyszín: Százhalombatta**Időpont: 2024 január**Becsült létszám: 8-10 fő      Célcsoport (korosztály): IV.; V-VI. korcsoport*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Terembérlet	0	0	
Útiköltség	5.000	1.000	4.000
Étkezés	20.000	4.000	16.000
Hangosítás/technika	0	0	
Versenybírók	0	0	
Nevezési díj	0	0	
Díjazás (érem, oklevél)	0	0	
<b>összesen:</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>

**Az igényelt támogatás egy-egy rendezvény összköltségének maximum 80%-a lehet!****2. Program megnevezés: Országos Úszó Diákolimpia***Helyszín: Eger**Időpont: 2024.március 23.**Becsült létszám: 8 fő      Célcsoport (korosztály): IV.; V-VI. korcsoport*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Terembérlet	0	0	
Útiköltség	20.000	4.000	16.000
Étkezés	0	0	
Hangosítás/technika	0	0	
Versenybírók	0	0	
Nevezési díj	0	0	

Díjazás (érem, oklevél)	0	0	
összesen:	20.000	4.000	16.000

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

Budaörs, 2023.10.26.



Aréndás Péter  
BDSÉ elnök