

U/112/2024.

Munkaterv és költségvetés a 2025. évre



BUDAÖRS
HANDBALL

Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft.
munkaterve a 2025. évre

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:	
Telefonszáma:	
E-mail címe:	
Web oldalának címe:	
Vezetőjének neve: elérhetősége:	

Budaörs, 2024. október 29.


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

2. Általános működés, tevékenységek, célok:

Kérem, hogy röviden, minimum 1 oldalban-maximum 3 oldalban sorolja fel és ismertesse a szervezet 2025. évi tervezett tevékenységét, rendezvényeket, eseményeket, fejlesztés, működési és egyéb céljait, összhangban a bázis szinten tervezett benyújtott költségvetési igényel.

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, családias 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. Ennek keretében évről évre bővül azon budaörsi kötődésű vállalkozások köre, akik mögöttünk és mellettünk állnak.

Bajnoki versenyrendszerben szereplő csapataink

Tizenhárom év kemény munkájának köszönhetően az összes budaörsi korosztály kivívta az indulás jogát az adott korcsoport számára elérhető legmagasabban jegyzett bajnoki osztályban.

A 2023/2024-es szezon lezárásakor egy újabb mérföldkövet ünnepelhettünk. Említhetnénk a K&H liga felénél a budaörsi rekord tizenhárom pontot, a Vác legyőzését vagy a csapatunknál sosem látott élvonalbeli négyes győzelmi sorozatot, ám az évad igazi megkoronázását a 21 bajnoki egység és az előkelő hetedik hely megszerzése jelentette. Utánpótlás alakulataink továbbra is felveszik a versenyt a versenystálló akadémiák csapataival. Ifistáink lehetőséget kapnak a bizonyításra a felnőtt csapatban. Játékosainkkal továbbra is jelen vagyunk a felnőtt és az utánpótlás válogatottakban. Budaörsi játékos, Debreczeni-Klivinyi Kinga győztes találatával vívta ki a női felnőtt válogatott az olimpiai selejtezős résztvételt, majd Schatzl Nadine-nal közösen az olimpián is képviselték Budaörs városát. Klubunk nevelő munkáját igazolja, hogy nemzetközi élcsapatokhoz igazolnak játékosaink, valamint a világbajnoki bronzérmes ifjúsági és világbajnoki ezüstérmes junior válogatottak is budaörsi segítséggel vívták ki az eredményeiket. Csapatunk egyre markánsabb helyet foglal el a hazai kézilabda térképen.

Ifista lányaink és fiaink az állami pénzen felhízalt akadémiák kirakat csapatait eredményesen üldözik, sőt többször le is győzik őket. Hornyák Ági LU14-es alakulata az eggyel idősebbek között hódította el az országos harmadik helyezést, míg serdülő és ifjúsági csapataink az utolsó fordulókig harcban voltak a dobogós pozíciók megszerzéséért. Huszonöt csapatunk és több mint 300 sportolónk kézilabdázik hétről hétre.

Az utánpótlásról

A Magyar Kézilabda Szövetség irányelvei mentén napi szinten képviseljük a budaörsi színeket. 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 sportosarnokban és környező iskolák tornatermeiben a klub többszáz gyermekjátékosa fordul meg a kézilabdapályán, ők adják mindennek az alapját. Az itt folyó szakmai munka fontos része még az ezer budaörsi általános iskolás számára



szervezett Sulikézi program, amit idén újra regionális szintre bővítettünk a törökbálinti és budakeszi iskolák meghívásával. 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. A 2024-es évben ismét játékost adtunk a Nemzeti Kézilabda Akadémiára 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 válogatott oszlopos tagja. Említhetnénk ifjú tehetségünket, a Bundesligába igazoló Szabó Annát vagy a teljesen saját nevelésű Szép Nórát, akiért a kínai ifjúsági világbajnokságon szoríthatunk. 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 háttérstáb, mely minden igényt kielégít minden nálunk sportoló számára. Komoly vetélytársaink lesznek, de ismét a középmezőnybe vágyunk, előrelépést várunk a tavalyi kiugró eredményhez képest. Jó lenne a hetedik, nyolcadik hely valamelyikére odaérni, ami azt jelenti, hogy jó pár csapatot magunk mögött kell tartanunk. *„Aki kilátogatott a mérkőzéseinkre, eddig is jó hangulattal, családi közeggel találkozhatott. Sőt egy-egy komoly bravúrnak is szemtanúi lehettek. Persze olyan is van, amikor nem úgy sikerülnek a dolgok, ahogy szeretnénk, ez bőven benne van a sportban. Harcos, hajtos, győzelemre törő csapatunk lesz! Igyekszünk növelni a tempót és kicsit még gyorsabban kézilabdázni. Mindent megteszünk a pontokért, amelyek elérhetőek számunkra.”* – 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 Ágnes által vezetett általános iskolai program, mely a gyerekek egészséges életre nevelése és a sportág népszerűsítése mellett megfelelő merítési 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, Budakeszire 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 2025-ben már 13. alkalommal tervezünk megrendezni. Az egész éves oktatásban résztvevő gyerekek csapatokba szerveződve, ötletesebbnél ötletesebb nevet választva óriási csatát vívnak a különböző kategóriákban a torna győzelmért.

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



Munkaterv és költségvetés a 2025. évre

Handball tizenhárom 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 adománnyról és ruhagyűjtésről. Ezt a jó szokásunkat természetesen idén is folytatni fogjuk!

Sportszakmai célok és jövőkép

Női felnőtt csapat: Cél, hogy a magyar kézilabda jövőjét támogatva fiatal, tehetséges játékosok főszerelésével az NB I. meghatározó ereje szeretnénk a jövőben is lenni, mindezt úgy, hogy megtartjuk azt, amire már úgy hivatkozik a hazai kézilabda társadalom: "a budaörsi-út". Továbbra is szeretnénk játékosokat biztosítani a korosztályos és felnőtt válogatottak számára.

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, karrierjük 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 az elmúlt évek inflációja, és a lecsökkent pályázati lehetőségek miatt a ránk nehezedő pénzügyi nyomás meghaladja a korábbi éveket. Klubunk vezetőivel, munkatársaival, szurkolóival, felnőtt és utánpótlás játékosaival közösen bízunk pályázatunk kedvező elbírálásában.

Budaörs, 2024. október 29.



Meló Ádám

ügyvezető

Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft.

Budaörsi Kézilabda Sport
Nonprofit Kft.
2040 Budaörs, Ébner György köz 4.
Adószám: 23767838
Cégj.sz.: 13-08-
B-144111

Költségvetés

Tervezett kiadások:		
1.	Ebből személyi kiadások (a+b):	202 140 000 Ft
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	29 820 000 Ft
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	172 640 000 Ft
2.	Ebből dologi kiadások / működési költségek (c-i):	118 480 000 Ft
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	1 970 000 Ft
d)	Bankköltség	1 560 000 Ft
e)	Könyvelői díj	3 000 000 Ft
f)	Tárgyi eszközök beszerzések (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	16 000 000 Ft
g)	Benzinköltség**	3 700 000 Ft
h)	Bérleti díjak (terembérlet stb.)	31 250 000 Ft
i)	Egyéb működési költségek (részletezve: személyszállítás, szállás-étkezés, nevezés, versenyeztetés, egészségügyi költségek)	61 000 000 Ft Személyszállítás: 14 m Ft Szállás-étkezés: 6,2m Ft Nevezés: 3,5m Ft Versenyeztetés: 34m Ft Egészségügyi k.: 3,3m Ft
3.	Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	63 200 000 Ft
Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):		383 820 000 Ft

Tervezett bevételek:	
Egyéb saját bevételek (pl. tagdíjak, adományok stb.)	112 000 000 Ft
Pályázati források, támogatások	182 000 000 Ft
1%-os felajánlások	950 000 Ft
Igényelt önkormányzati támogatás Budaörs	87 000 000 Ft
Tervezett bevételek összesen	381 950 000 Ft

Budaörsi Kézilabda Sport
Nonprofit Kft.
2040 Budaörs, Ébner György köz
Adószám: 23767836-2-13
Cégj.sz.: 13-09-153263
B: 11742173-20154119

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

Ide a 2025. 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 – 2025

Program megnevezés: Suli Kézilabda Kupa

helyszín: BVUSS - Sportsarnok

Becsült létszám: 1000 Fő

Időpont: 2025. május 27.

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: 2025 év.

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

helyszín: BVUSS és idegenbeli mérkőzések

Becsült létszám 850 Fő/mérkőzés (mín. 35 alkalom)

Időpont: 2025. év

Program megnevezés: Strandkézilabda Utánpótlás Kupa (2 alkalom)

helyszín: BVUSS Strandpálya

Becsült létszám: 150 fő

Időpont: 2025. június és július

Program megnevezés: Nyári Gyermek Kézilabdátábor Hornyák Ágival

helyszín: BVUSS, 1. Sz. Iskola

Becsült létszám: 300 fő

Időpont: 2025. nyár (3 hét)

Program megnevezés: Őszi Gyermek Kézilabdátábor Hornyák Ágival

helyszín: BVUSS, 1. Sz. Iskola

Becsült létszám: 100 fő

Időpont: 2025. október (1 hét)

Program megnevezés: Tél Gyermek Kézilabdátábor Hornyák Ágival

helyszín: BVUSS, 1. Sz. Iskola

Becsült létszám: 100 fő

Időpont: 2025. január (1 hét)

Program megnevezés: Évzáró családi nap a sportolóink és szüleik számára

helyszín: BVUSS

Becsült létszám: 800 fő

Időpont: 2025. május

Program megnevezés: Nyári edzőtáborok az utánpótláskorú csapatok számára

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

Becsült létszám 300 fő

Időpont: 2025. június-augusztus

Munkaterv és költségvetés a 2025. évre

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	900 000 Ft	900 000 Ft	0 Ft
Kupa megrendezésének költségei	1 600 000 Ft	1 600 000 Ft	0
összesen:	5 500 000 Ft	5 500 000 Ft	0 Ft

2. Program megnevezés: NB I. és NB II. felnőtt hazai bajnoki mérkőzések megrendezése
 helyszín: BVUSS... Időpont: 2025. 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)	850 000 Ft/mérkőzés - összesen 29 750 000 Ft	26 750 000 Ft	3 000 000 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	350 000 Ft/mérkőzés - összesen 12 250 000 Ft	9 000 000 Ft	3 250 000 Ft
összesen:	37 550 000 Ft	34 300 000 Ft	6 250 000 Ft

3. Program megnevezés: NB I. és NB II. felnőtt idegenbeli bajnoki mérkőzések
 helyszín: BVUSS... Időpont: 2025. teljes évad
 Becsült létszám: - Célcsoport: sportszervezetünk minden sportolója és szurkolóink

Munkaterv és költségvetés a 2025. évre

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Személyszállítási költség	50 - 250 000 Ft mérkőzés - összesen 14 000 000 Ft	12 000 000 Ft	2 000 000 Ft
Személyi jellegű kiadások	nem bontható egy-egy mérkőzésre		
Étkezések, hideg csomagok költsége	50 000 Ft/mérkőzés 1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	0 Ft
Nevezési és licenc díj	1 800 000 Ft	800 000 Ft	1 000 000 Ft
összesen:	10 100 000 Ft	8 100 000 Ft	2 000 000 Ft

4. Program megnevezés: Gyermekek Kézilabda-táborok Hornyák Ágival
helyszín: BVUSS, 1. Sz. Iskola Időpont: 2025. január, június-július, október (összesen 5 hét)
Becsült létszám: 500 fő

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő/ bevétel saját forrás	igényelt támogatás
Sporteszközök, sportfelszerelések költségei	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	0 Ft
Személyi jellegű kiadások	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft	0 Ft
Étkezések, gyümölcsök	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	0 Ft
Terembérlet díjai	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft
összesen:	7 800 000 Ft	7 800 000 Ft	0 Ft

