


**Általános adatok**

Szervezet neve:	Budaörsi Diák Sportegyesület (BDSE)
Címe:	2040, Budaörs, Szabadság út 162
Telefonszáma:	0623/420-539
E-mail címe:	arendasp@illyes-bors.sulinet.hu
Web oldalának címe:	www.budaorsi-dse.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Árendás Péter

Budaörs, 2019.11.04.

  
Vezető aláírása



**Általános működés, tevékenységek, célok**

*A meglévő szakosztályainkat működtetjük tovább 2020-ban is. Ezek:*

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

Két csapatsport-szakosztályunk, a röplabda és a kosárlabda esetében a Budaörsi Diáksport Egyesület „kinőtte” mind a szabadidő-, mind a városi-, mind a megyei szintet, jelenleg országos szintű nemzeti bajnokságokban vesznek részt csapataink (NB I., ill. NB II.).

*A kiemelkedő szakmai munka és a Budaörsi Önkormányzat támogatása következményeként az elmúlt években elődált a következő, a BDSE jövőjét hosszútávon meghatározó döntési dilemma:*

*Ha egy szakosztályi munka eredményei, teljesítménye lehetővé teszik a felsőbb (a röplabda esetében a legfelső) osztályba lépést, szabad-e nem élni ezzel a lehetőséggel, azaz megengedi-e a sportetika, az egészséges versenyszellem a teljesítmény visszafogását!?*

*Ugyanakkor tisztában vagyunk Budaörs Önkormányzatának költségvetési lehetőségeivel, és azzal is, hogy Budaörs, a „szokásosnál” sokkal nagyobb mértékben támogatja egyesületeit, így a BDSE-t is.*

*Röplabda csapatunk az előző bajnoki években nyújtott meggyőző teljesítménye alapján a 2019/2020-as bajnoki idényben is az NB I-ben játszik.*

*Kosárlabda csapatunk esetében, a fenti dilemmák miatt egyelőre nem „siettetjük” az NB I/B-be való felkerülést, jóllehet (a saját nevelésű játékosokból álló) felnőtt csapatunk szakmailag elérte ezt a szintet.*

A 2020-as költségvetési támogatási kérelmünket a magasabb osztályokban játszó csapataink és a kötelezően előírt utánpótlás nevelés ellenére is sikerült az előző költségvetési év szintjén terveznünk, jóllehet összes kiadásunk nő. Ezt saját bevételeink növelésével próbáljuk ellensúlyozni.

Jelentős bizonytalansági tényező a 2020-es költségvetési tervezésnél a TAO-s befizetési szabályok változása.

A csapatsportok közül a röplabda az a sportág, amely Budaörs valamennyi tornatermében üezhető, amelyre bizonyítottan (lásd az elmúlt 5 évben beindult csoportokat) tömeges igény van, amelyhez (természetesen más sportágakhoz hasonlóan) biztosítható az országos szinten is elismert edzői háttér.

Ugyanakkor a röplabdában egy, a teljesítménypiramis (versenysport) csúcsán (NB I.) álló csapat fenntartásához összehasonlíthatatlanul kisebb forrásra van szükség, mint a többi csapatsportágban.

A csapatsportágakban való fejlesztéseket a többi sportegyesülettel és a városi vezetőkkel való rendszeres egyeztetések megállapításait és megállapodásait figyelembe véve hajtottuk, ill. hajtjuk végre.

A mindennapos testnevelés még a kifejezetten jónak mondható budaörsi sportcsarnok-, tornaterem-, uszoda-, külső pályák bázison sem oldható meg iskolai keretekben. Ez, a sportegyesületekben „teljesített” edzések beszámítása nélkül lehetetlen volna. Ez is újabb csoportokat, edzőket, teremigényeket indukál a BDSE tevékenységében. Természetesen az Illyés-Aramis csarnok jelentős kapacitásbővülést jelent városi szinten is.

Pályázatok/egyéb bevételek: Látványsport támogatásból kosárlabda szakosztályunk forrása nagyságrendileg megegyezik az előző évvel. A röplabda 2017 nyarától bekerült a látványsportok közé, röplabda szakosztályunk, csakúgy, mint a kosárlabda szakosztály folyamatosan pályázik TAO-s támogatásokra.

Tovább nőttek a szövetségi tagdíjak, valamint a versenyzéshez kapcsolódó játékvezetői és utazási és nevezési költségek. Próbálunk úgy spórolni, hogy csak a szakmailag nagyon indokolt versenyeken veszünk részt.

Bérek: a TAO-s sportágak kivételével a kifizetett bérek csak a bérminimum változásának arányában nőnek.

Városi sportnap: költségvetésünk tartalmazza a Városi Sportnap megrendezését (1.600e Ft).

2020-ben is megrendezzük Budaörsi Kopárok túrát, amely az egyik legnagyobb teljesítménytúra az országos éves túraprogramban, 2019-ben több mint 800 fő teljesítette a távok valamelyikét.

A Budaörsi Diák sport Egyesületben mintegy 1.000 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 bizottságot és a képviselő testületet a BDSE 2020-as költségvetési tervezetének támogatására és elfogadására.



**Költségvetés - 2020**

Tervezett kiadások		Ft
<b>1.</b>	<b>Ebből személyi kiadások (a+b)</b>	<b>93 113 000</b>
a/1)	Személyi jellegű kiadások (munkabérek és járulékok)	31 011 000
a/2)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	60 902 000
b)	Edzők részére vállalkozói díj (számlás)	1 200 000
<b>2.</b>	<b>Ebből dologi kiadások (c-h)</b>	<b>115 585 000</b>
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	400 000
d)	Bancköltség	1 350 000
e)	Könyvelői díj (számla alapján)	1 320 000
f)	Tárgyi eszközök (ök) beszerzése: sporteszközök, számítógép, nyomtató, tablet stb.	2 800 000
g)	Benzinköltség** (Kiküldetési rendelvénnyel) Saját szgk. hivatali célú használata. (edzők esetén ügyintézés, versenyre utazás, eszközök szállítása stb.)	2 600 000
h)	Egyéb (részletezve: terem bére, nevezés, szövetségi díjak, szállás, utazás, sportszer és felszerelés, játékvezető, sportorvos, gyógytornász, edzőtábor, Röplabda Nonprofit Kft támogatása, stb.)	103 035 000
<b>3.</b>	<b>Programok és rendezvények költségei összesen (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)</b>	<b>4 080 000</b>
<b>Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):</b>		<b>208 698 000</b>

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	<b>73 983 000</b>
Pályázati források	104 200 000
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak, pártolói tagdíj, adomány, nevezési díj)	30 315 000
1%-os felajánlások	200 000
<b>Tervezett bevételek összesen:</b>	<b>208 698 000</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 használata. Részletesen az „Éves rendezvény-terv” táblázatban kell jelölni, megnevezni.

\*\*\* A vendéglátás éves összköltsége nem haladhatja meg a teljes költségvetés 15% át.

Az önkormányzati támogatás elszámolásánál a munkatervben szereplő 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.

### Röplabda szakosztály munkaterve 2020

Azzal a kéréssel fordulunk a Tisztelt Bizottság tagjai felé, hogy támogassa és fogadja el a Budaörsi Diák Sportegyesület és ezen belül a Röplabda szakosztály 2020. évre kért támogatási összegét.

#### Indoklás:

Elnökségünk továbbra is azon a több évvel ezelőtt megfogalmazott célok mentén tervezte meg költségvetését, melynek eredményeként egy középiskolai diákcsoportot működtető röplabda csapatból mára **10 utánpótlás csapatot** és immáron 6. éve **egy felnőtt I. osztályú csapatot** működtet. A tavalyi és idei évet összefogó bajnoki évadban történelmi sikereket könyvelhetett el szakosztályunk több vonatkozásban is. Soha ennyi utánpótlás csapatunk nem szerepelt a nemzeti első osztályban. U21-es csapatunk ismét országos döntőbe jutott, ahol immáron 2 ízben végzett a 4. helyen. U17-es csapatunk rendkívül kis különbséggel, de lemaradt a 6 csapatos országos döntőről és végül a 7. helyen végzett, ami szintén jelentős előrelépést jelent az ebben a korosztályban eddig elért eredményeinkhez képest. U13-as csapatunk az Országos Mini Kupán az első osztályú csapatok alapszoportjában a 2. helyen végzett. Négy utánpótlás csapattal vettünk részt a 2019-es UNITED WORLD GAMES nemzetköz versenyen, ahol számos sportágban mintegy tízezer utánpótlás korú sportoló küzd a legjobb helyezésekért, miközben gazdagodik hiánypótló szakmai ismeretekkel és felejthetetlen élményekkel. Eddigi eredményeink megkoronázásaként felnőtt női NB-I-es csapatunk története során első ízben kiharcolta a jogot, hogy az NB-I-es mezőny felsőházába kerüléséért küzdhessen. A feljutás végül nem sikerült, de az NB-I-es mezőnyben első helyen végzett csapatunk. Teljesítményünket Budaörs Város Önkormányzata Városi Sportdíjjal jutalmazta. **E megtisztelő kitüntetést ezúton is köszönjük városunk előjáróinknak és rajtuk keresztül Budaörs város lakosságának.**

Jelentősen nőtt a Magyar Röplabda társadalomban elfoglalt helyünk a szakember képzés és a nemzetközi megmérettetésre készülő válogatott csapataink felkészítése kapcsán is. Három nemzetközi szinten is elismert szaktekintély tartott bemutató edzéseket Magyar röplabda edzőknek utánpótlás csapataink közreműködésével. Felnőtt női és férfi válogatottunk a 2019-es, részben hazai rendezésű Európa bajnokságra való felkészülésére több ízben is Budaörsön egyesületünk bázisán került sor. A Magyar Röplabda Szövetség legnagyobb, az egész edzői társadalmat átfogó 3 napos továbbképzését az idei évben szintén Budaörsön szakosztályunk szakembereinek aktív részvétele mellett rendezte meg.

Az örömteli szakmai sikerek mögött azonban nagyon nehéz gazdasági év áll. Ugyan első TAO elszámolásunkat elfogadta a Magyar Röplabda Szövetség, mégis gazdálkodásunkat rendkívüli kihívások érik. A látványcsapatsport támogatások lehívásához - amit döntő részben az utánpótlás képzés fejlesztésére lehet felhasználni - jelentős saját forrásra van szükség. Emellett nem minden

utánpótlás költség - egyébként szükséges eleme – számolható el a TAO rendszerben, amit szintén saját források bevonásával lehet csak kezelni. Terembérlet számláink elszámolásának lehetőségét rontja városunk TAO benchmark besorolása. Ennek oka, hogy városunk nem számít megyei jogú városnak ezért egyéb település besorolása alá esik. Ez csökkenti az elszámolható terembérleti díjak összegét, miközben árképzés kapcsán Budapest és Érd megyei jogú város közelsége miatt ugyanazon a piacon vagyunk. Felnőtt NB-I-es csapatunk költségeinek csak kis részére lehet TAO támogatásokat felhasználni, miközben az NB-I-es csapatok költségei jelentősen megugrottak több területen is (pl.: nemzetközi és hazai versenyrendezési szabályok megváltozásának, ill. az országos média elvárásainak köszönhetően).

Az Aramis-Illyés sportcsarnok használatbavételéhez, első osztályú mérkőzés helyszín elfogadásához, hitelesítéséhez jelentős fejlesztésekre volt és van szükség, hiszen a tervezett építési költségek nem tartalmazták ezeket a tételeket, vagy a kivitelezés során valamilyen (elsősorban finanszírozási) okokból megvalósulásuk elmaradt.

Óriási problémát okoz az az öröndetes tény, hogy felnőtt csapatunk eredményei, szakmai megítélése egyre jobbak, hiszen a tabellán előttünk álló csapatok fejlődésünk láttán egyre jobb ajánlatokkal keresik meg játékosainkat, amivel mi nem tudunk lépést tartani. Természetesen kitűzött és a város vezetésével egyeztetett célok tükrében ezen ajánlatok egy részével nem is akarunk versenyezni, de eredményeink megtartása miatt más esetekben már kényszerhelyzetben vagyunk. Igaz ez akkor is, ha mostanra NB-I-es csapatunk állományának majdnem felét saját nevelésű játékosaink adják. Lojalitásuk végletekig történő kihasználása hosszú, de már középtávú megmaradásunkat is veszélyeztetné.

A mostani 2019/2020-as bajnoki szezon kezdetén számos szolgáltatónk, akik vagy nélkülözhetetlenek felkészülésünk során, vagy számunkra kötelezően előírt feladatokat látnak el költségeik növekedése okán áremelést jelentettek be (ARAMIS terembérleti díj, budaörsi biztonsági szolgálat, budaörsi egészségügyi szolgálat, személyszállításban közreműködő cég). A helyzetet tovább rontja, hogy ezek közül a tételek közül egyik sem elszámolható a TAO elszámolási rendszerében.

Ahhoz, hogy kezelhető mederben tudjuk tartani költségvetésünket a röplabda szakosztálynak többletbevételre lenne szüksége. Ennek a többletforrásnak a legalább részbeni előteremtéséhez kérjük a Tisztelt Bizottság segítségét.

Az igényelt támogatást NB-I-es röplabda szakosztályunk eredményeink megőrzésére, az első osztálynak megfelelő működésének biztosítására, utánpótlás nevelésünk megtartására, fejlesztésére, játékos állományunk megtartására lehetőség szerinti kiszélesítésére kívánjuk fordítani. Az elkezdett utánpótlás nevelő műhely kialakításának jegyében folytatni szeretnénk a szakmai stáb megerősítését. Kiemelt fontosságú törekvésünk, hogy az esetlegesen elnyert támogatás segítségével közelítsünk

ahhoz a minőségi és szervezetségi szinthez, mely inger értékű lehet további, potenciális támogatók megnyerésére.

Arra kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy többlettámogatás megítélésével járuljon hozzá NB-I-es szakosztályunk megtartásához, megerősítéséhez, hogy eddig elért eredményeinket megőrizhessük és esélyünk maradjon a fejlődésre, ill. a fejlődéshez szükséges újabb források megtalálására.

Budaörs, 2019.11.04

---

Dezső Béla  
Szakosztályvezető

**Aerobik szakosztály munkaterv 2020****Szakosztályunk 2020-ben ünnepeli 25 éves fennállását!**

A 25 év alatt mindvégig a hazai élmezőnyben szerepelve, az egyesületi rangsorban az 3-6. helyen álltunk. Minden évben voltak magyar bajnoki címeink! Számos nemzetközi sikert értünk el.

Szakosztályunkkal, mint a Magyar Torna Szövetség Aerobik Szakág tagja (Árva Márta vezető edző a MATSZ Aerobik Szakág vezetőségi tagja 10 éve) a Szakág által meghirdetett Magyar Kupa versenysorozat és döntő, Diákolimpia területi forduló és országos döntő, Magyar Bajnokság versenyeken illetve a Nemzetközi Torna Szövetség (FIG) és Európai Torna Szövetség (UEG) nemzetközi versenyein veszünk részt.

A szakmai munkát Árva Márta vezetőedző végzi. Szakosztályunknak jelenleg már 4 vizsgázott bírója van (MATSZ szabályzatban előírt kötelezettség).

Az elmúlt évekhez hasonlóan szakosztályunk minden korcsoportban indít versenyzőket: utánpótlás (UP) III: 7-10 év, UP II: 11-14 év, UP I: 15-17 év, felnőtt 18+.

A versenyzők kétszintű szabályrendszerben versenyezhetnek: basic aerobik (hazai) és sportaerobik (nemzetközi) szabályok szerinti versenyrendszerben. Ez lehetővé teszi a folyamatos fejlődést, képességeiknek megfelelő nehézségi szintű versenygyakorlatok elsajátításával.

Egy versenyző maximum három versenyszámban indulhat (egyéni, trió, csoport), mindenkinek igyekszünk legalább kétféle biztosítani.

A taglétszám sok éve nagyságrendileg hasonló (30-35 fő igazolt és 15-20 fő nem igazolt), mivel sportágunk speciális személyes képzést, fejlesztést is igényel, ezért a mennyiségi növekedés a minőség rovására menne. A nem igazolt versenyzők első évben a Diákolimpián és egyesületek közötti meghívásos versenyeken indulnak, mintegy próbaképpen, azután indítjuk őket a Magyar Kupa sorozaton. Célunk, hogy több korcsoporton át képezzük és versenyeztessük tagjainkat, így a sportolás céltudatos és sikeres ifjúvá nevelje őket. A többség 8-10 évig a szakosztályunk versenyzője, de mivel gyerekekről van szó, ezért mindig változik is az összetétel.

Az edzések helye és időbeosztása már 10 éve változatlan:

hétfő	Illyés Gy. Gimnázium	17,30 – 19,00	UP IV.-UP III. UP II. (8-14 év)
kedd	I.Sz. Ált. Iskola fél tornaterem	17,00-20,00	UP I. – FELNŐTT (15-19 év)
szerda	Bleyer J. Ált. Iskola	17,00-19,00	MIND
csütörtök	I.Sz. Ált. Iskola fél tornaterem	17,00 – 19,00	UP III.-UP II. (8-14 év)
péntek	I.Sz. Ált. Iskola fél tornaterem	17,00-20,00	MIND

Így mindenkinek biztosítjuk a heti háromszori edzést, ugyanakkor a korcsoportonkénti foglalkozást is.

Szakosztályunk a MATSZ Aerobik Szakág versenynaptárához igazodva alakítja ki programját:

időpont	verseny	helyszín
febr. 15-18	bíróképzés	Budapest
febr. 22-23.	bíróképzés és vizsga	Budapest
febr. 29.	Diákolimpia Nyugat	Pécs
márc. 14-15	MK I.	Budapest
ápr. 18.	Meghívásos verseny	Budaörs, Herman Iskola
ápr. 25.	Diákolimpia Döntő	Szarvas
május 16.	Regionális Kupa	Budaörs, Törökbálint
május 23-24.	MK II. (OB)	Nyíradony
június 6.	bemutató	gyereknapi
június 14.	VIVACE táncgála	Börs Sportcsarnok



Munkaterv a 2020. évre- Budaörsi Diák Sportegyesület

június 15-26.	Edzőtábor	Budaörs, I.Sz.Ált.Isk.
augusztus 24-28.	Edzőtábor	Eger
okt. 9-10.	Magyar Kupa III.forduló	Nyíregyháza
okt.23-25.	MK Döntő és Hun Open nemzetközi verseny	Budapest
nov.28.	Regionális Kupa és meghívásos verseny	Aramis Csarnok

A fentiekén kívül iskolai, városi rendezvényeken lépünk fel, népszerűsítve sportágunkat.

Az első Regionális Kupát is mi rendeztük meg, szeretnénk hagyományossá tenni. Ez jó alkalom arra, hogy a teljesen kezdők, kicsik is szerepelhessenek, illetve megnézhessék a nagyobb versenyzőket. Ilyenkor látható, hogy szorgalommal és kitartással milyen ügyes, szép mozgású, harmonikus személyiséggé fejlődhetnek a sportágunk által.

Fontos a versenyeken az egységes megjelenés. Mivel gyerekekről van szó, évente kinővik és elhordják az egyen felszerelést, ezért idén ismét pótolnunk kell az egységes ruházatot (BDSE pólók, BDSE melegítő, egyen dresszek és versenycipők).

Egyéb költségként merül fel az elavult, az I.Sz.iskolában edzéseken használt hanghordozó eszközök cseréje. Ez munkánk elengedhetetlen feltétele, mert zenére dolgozunk.

Sportszerként szükségünk lesz új aerobik szőnyegekre.

2019-ban a Magyar Kupa sorozatban, valamennyi korcsoportban és kategóriában bejutottak versenyzőink a Döntőbe (1-6-ba), ahol érmes reményelnek is vannak. Munkánkat, az elmúlt évekhez hasonló költségvetéssel, az elmúlt évekhez hasonló sikerrel tudjuk majd elvégezni.

Árva Márta BDSE Aerobik Szakosztály vezető

Rendezvény-, és programterv – 2020 (1. sz. melléklet)

**Program megnevezés: Aerobik meghívásos verseny**

helyszín: ...Herman Ottó Ált. Isk.

Becsült létszám:220-250 fő

időpont: 2020.04.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Terembér	60 000		
Érem,oklevél,	40 000		
Hangosítás	40 000		
Üdítő,alma	40 000		
<b>összesen:</b>	<b>180 000</b>	<b>40 000</b>	<b>140 000</b>

**Program megnevezés: Regionális Kupa és meghívásos verseny tavaszi forduló**

helyszín: Aramis Csarnok

Becsült létszám:220-250 fő

időpont: 2020.05.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Terembér	110 000		
Érem, oklevél,	40 000		
Hangosítás	40 000		
Üdítő, alma	40 000		
<b>összesen:</b>	<b>230 000</b>	<b>80 000</b>	<b>150 000</b>

Program megnevezés: **Regionális Kupa és meghívásos verseny őszi forduló**

helyszín: **Aramis Csarnok**

Becsült létszám: **220-250 fő**

időpont: **2020.11.**

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Terembér	110 000		
Érem, oklevél,	40 000		
Hangosítás	40 000		
Üdítő, alma	40 000		
<b>összesen:</b>	<b>230 000</b>	<b>80 000</b>	<b>150 000</b>



## **Budaörsi DSE Atlétika Szakosztály Szakmai program 2020.**

### **I. Bevezetés, általános tájékoztatás**

Tovább folytattuk a Budaörsi DSE Atlétika Szakosztályában meghirdetett fő céljának, azaz a minőségi atléták számának növelésének, illetve az aktív atlétizálás értékének emelésének megvalósítását. A megkezdett programok egyre olajozottabban működnek. Mindkét fő cél vonatkozásában kimutathatóan javulást mérhettünk, azaz nőtt a gyermekkorú atlétáink száma a serdülő és ifjúsági és utánpótlás korosztályokban és eredményesek voltunk az egyéni eredmények javulása terén is.

Kitűnően szerepeltek atlétáink az országos bajnokságokon, nemzetközi versenyeken és a gyermek korosztályokban. Többen szerepelnek a TOP10-es országos ranglistán. Kiemelném a U18-as korosztályos világranglistán 3. helyen álló Veres Grétát, Ványi Tamást, Sali Dávidot, Kovács Ferencet, Szűcs Blánkát, korosztályos válogatott versenyzőket;

### **II. Sportszakmai struktúra személyi összetétele**

2019-ben a kölyök atlétika programban két edzővel dolgozunk és szeretnénk 2020-ban is így szeretnénk,

#### **Edzők:**

Egri Gyula, szakosztályvezető  
Fazekas Beáta (kölyök atlétika, sport XXI)  
Ványi Tamás (kölyök atlétika koordinátor)

#### **Tagságunk:**

A Budaörsi DSE Atlétika Szakosztályában a MIR szerint **99** igazolt versenyző van. (MASZ Információs Rendszer = MIR).

### **III. Speciális programok**

#### **Kölyök Atlétikai Program**

A MASZ előterjesztése alapján az iskolai testnevelés területén működő nagyszabású állami program révén rengeteg gyermek találkozik az iskolai tanórák keretein belül az atlétikai mozgásokkal. Ebből természetesen az atlétika sportág is igyekszik profitálni, így a Budaörsi DSE atlétika szakmai vezetése a helyi, iskolákkal együttműködve dolgoznak azon, hogy a lehetőséget kihasználva minél több gyermeket sikerüljön az atlétikai szakosztályokhoz vonzani és ott megfelelő képzésben részesíteni őket.

Számos látványos és hasznos bemutatót szerveztek a szakemberek és hosszútávon nagyban elősegíti a sportág alapjainak kiszélesítését. Az atlétikai szakmai tartalmi részt illetően a programelemek egyre jobban illeszkednek a MASZ általános szakmai koncepciójához. 2020-ban összesen 6 versenyen tervezzük az indulást.

### **Sport XXI. Program**

A MOB kezdeményezésére létrejött Sport XXI. Program, kiegészülve a Magyar Kormány által biztosított sportágfejlesztési támogatásból finanszírozott Sport XXI. Plusz Programmal, nagyszerű versenylehetőséget és így átmenetet biztosít a Kölyök Atlétikai Program és a bajnoki rendszerben működtetett első korosztály, az Újonc korosztály között. A Budaörsi DSE atlétái a Közép Magyarországi Régió versenyneik eredményes résztvevői.

Fazekas Beáta vezetésével, az U11 és U13 korosztályoknak szervezett eseményrendszer egyre olajozottabban működik. Egy komoly szaktekintélyekből álló szakmai grémium némileg módosította a lebonyolítás tartalmi részét, a versenyszámokat igazította az általános szakmai koncepcióhoz, és így a program még inkább biztosítja a későbbi bajnoki versenyszerbe kerülő gyermekek megfelelő előkészítésének segítését.

Az előírásokhoz alkalmazkodva szigorodtak a regisztrációs kötelezettségek (MIR) a résztvevő gyermekek vonatkozásában.

2020-ban összesen 6 versenyen tervezzük az indulást.

### **Tehetséggondozó program:**

Az elkezdett, új megközelítésű, átfogó, speciális programban kifejezetten a eredményességre potenciálisan alkalmas diáksportolók számára igyekszünk plusz lehetőségeket biztosítani 2020-ban is. A program csoportjainak kialakítása nem korosztályos, hanem szakági alapon történt.

### **A 2020 év során a következő szakágakat működtetünk**

Gátfutás, hosszú gát Egri Gyula

Ugrások (magas, távol, hármas) –Fazekas Beáta

Sprint és váltó – vezető: Egri Gyula

Közép-hosszútávfutás- vezető: Egri Gyula,

### **Gátfutó program.**

A női 60m 300m , 400 gáton olyan mezőny van kialakulóban, ami komoly reményekkel kecsegtet, és van néhány reményteljes ifjú férfi sprintgátlasunk is. Előrelépést várok 400m gáton is. Résztvevők és eredmények: (TOP 10 magyar ranglista 2016.)

### **A sprintváltó program**

Úgy látom, a csapatforma lelkesebbé motiváltabbá teszi a fiatalokat az edzés végzése alatt.

### **Közép-hosszútávfutó program.**

Az egyesületünkben talán a középtáv és hosszútávfutásnak vannak meg a legjobban a feltételei, így látszik is eredményességben és létszámban is. A kiválasztás már 10-12 éves korban elkezdődik, nagy segítséget nyújt most a gyermek atlétika program is.

## **IV. Versenyek**

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

Kiemelt hazai versenyek - Országos bajnokságok

A következő országos bajnokságok kerültek a 2020. évi versenynaptárba:

Serdülő és Újonc-Fedettpályás Országos Bajnokság (Bp-SYMA)

Ifjúsági és Junior Fedettpályás Gyalogló OB (Bp-SYMA)

Felnőtt-Junior-Ifjúsági Összetett Fedettpályás Országos Bajnokság (SYMA)  
Fedettpályás Magyar Bajnokság (kivéve súlylökés) (Bp-SYMA)  
Ifjúsági és Junior Fedettpályás OB (kivéve súlylökés) (Bp-SYMA)  
Serdülő és Újonc Összetett OB (Bp-SYMA)  
Mezeifutó Országos Bajnokság (Kecskemét)  
10000m Országos Bajnokság (Bp-Vasas)  
Serdülő Országos Gyalogló CSB (Székesfehérvár)  
Ifjúsági és Serdülő Országos Ügyességi és Gátfutó CSB (Székesfehérvár)  
Magyar Csapatbajnokság Elődöntő – Nyugat (Széksárd)  
Magyar Csapatbajnokság Elődöntő – Kelet (Debrecen)  
Váltófutó Országos Bajnokság (Bp-Ikarus)  
U23 és Junior Országos Bajnokság (Szombathely)  
Ifjúsági Országos Bajnokság (Miskolc)  
Serdülő és Újonc Országos Bajnokság (Debrecen)  
Atlétikai Magyar Bajnokság (Székesfehérvár)  
Magyar Csapatbajnokság Döntő  
Országos Serdülő CSB  
Félmaratoni Országos Bajnokság  
Felnőtt, U23, Junior és Ifjúsági Összetett Országos Bajnokság  
Serdülő és Újonc Összetett Országos Bajnokság  
Felnőtt, U23 és Junior Országúti 10 km Országos Bajnokság  
Országos Maratoni Bajnokság

- Egyéb kiemelt hazai rendezésű versenyek

Mezei Liga verseny (Veszprém)  
Atlétikai Világnap, Tiszaújváros nemzetközi versenye, Magyar Liga  
Magyar Szuper Liga gyalogló verseny (Tatabánya)  
Paulinyi Emlékverseny (junior), Magyar Szuper Liga számokkal (Bp-Ikarus)  
Diákolimpia országos döntők (Székesfehérvár)  
Kelet Kupa, Magyar Szuper Liga verseny (Debrecen)  
Vidék-bajnokság, Magyar Szuper Liga verseny (Zalaegerszeg)  
Balaton-bajnokság, Magyar Szuper Liga verseny (Veszprém)  
Budapest-bajnokság, Magyar Szuper Liga verseny (Budapest, Ikarus pálya)  
Honvéd Kupa, Magyar Szuper Liga verseny (Budapest, Ikarus stadion)  
Magyar Szuper Liga Döntő (Budapest)  
Mezei Liga verseny sorozat

#### V. Versenyek II.

– Kiemelt nemzetközi versenyek

Varsóban kerül megrendezésre a Nemzetközi Gyermekek Atlétikai Játékok. A versenyen Magyar Diáksport-szövetség válogatottja vett részt. Magyarországot 2007 és 2008 között született leányok és fiúk képviselik, az elmúlt három évhez hasonlóan az összesített eredménytábla alapján válogatnak és remélem, hogy az idén is több versenyzőnk kerül be a válogatott keretbe.

Készítette: Egri Gyula BDSE  
Atlétika Szakosztályvezető

### Ritmikus Gimnasztika Szakosztály 2020-as munkaterve

A 2020-as évhez is ugyanazzal a lendülettel és munkával állunk hozzá, ahogy az eddigiekhez is. A 2019-es év sikerei talán még nagyobb inspirációt adnak az év eleji lendülethez.

30 leigazolt versenyzővel kezdjük az évet.

A tavalyi tervben szerepelt, hogy a szabadidős serdülőinket felvisszük a versenysport harmadosztályba. Ez nagyon jól sikerült, a Budapest Bajnokságon csapatban a második helyen zártak, ami messze túlszárnyalta az álmainkat.

Ezek a lányok év végéig bizonyították, hogy egyéniben az élmezőnyben vannak, vagy akár az első helyre is felállhatnak.

Az első osztályban való indulásunk megtörtént, egyelőre még felzárkózásban vagyunk, de talán jövőre már biztosabb lesz a tudásunk, és így több versenyre tudunk nevezni.

A következő évben több szabadidős versenyzőnket léptetünk fel, akik itt bajnokok, vagy élmezőnyben vannak. A nagyobb kihívást vállalva a több munkával, lelkesen várják a harmadosztályba lépést.

A versenyzőink fele így harmad, másod, első, és a másik fele a szabadidő kategóriában versenyez.

Amire jövőre is büszkéek szeretnénk lenni, hogy azok a gyerekek, akik nálunk dolgoznak, és versenyről versenye megmérettetik a tudásukat, boldogan, lelki és testi sérülés nélkül tegyék ezt.

Ezek a visszajelzések, amiket kapunk a szülőktől, mindig jól esnek, és tudatják velünk, hogy valamilyen jól csinálunk.

Versenyeinket tavaszi és őszi versenyszezonra bonthatjuk. Tavasszal főleg egyéni versenyszámokban veszünk részt a Budapest Bajnokságon, a Diákolimpián, ennek az Országos Döntőjén, a Berczik Sára Emlékverseny selejtezőjén, az Országos Döntőjén, és meghívásos versenyeken.

Ősszel duókban, triókban, csapatban versenyzünk, és meghívásos versenyeken, vagy kupákon veszünk részt.

A két versenyszezon között júniusban, júliusban és augusztus utolsó két hetében tervezzük az alapozó és felkészítő edzőtáborunkat, amit a Kesjár Csaba Általános Iskolában szeretnénk ismét megtartani.

Reméljük, hogy hétvégénket ismét lehetőséget kapunk a teremhasználatra a Kesjár Csaba Általános Iskolában a felkészítő szakaszban, ennek rengeteg mindent köszönhetünk....

Köszönjük a támogatást a gyerekekért, értünk, és ezért a gyönyörű sportágért!!!

Béres Emese  
Madar Veronika

## **Futsal Szakosztály 2020-as munkaterve**

A Budaörsi Diák Sport Egyesület Futsal Szakosztálya 2020-ban tizedik évét kezdi meg. Az előző évekhez hasonlóan a 2020. év meghatározó éve lesz szakosztályunknak, az alapok letételét követően a tömegbázis szélesítésén dolgozunk. Ezzel párhuzamosan bátran állítható, hogy a budaörsi utánpótlás futsal az elmúlt években meghatározó csapattá nőtte ki magát, mind a középiskolai, mind pedig a területi futsal berkeiben, mellyel elismerést vívott ki saját maga és Budaörs város számára is. Szakosztályunkat 2020-ban is az Illyés Gyula Gimnázium, különböző évfolyamain tanuló diákok alkotják, akik a már végzett tanulókkal kiegészülve egységes, a 33 éves Sportegyesület hagyományait képviselő csapatot jelenthetnek. Játékosaink hisznek abban, hogy a kiemelkedő tanulmányi eredménynek és az egészséges életvitelnek elengedhetetlen feltétele a rendszeres testmozgás.

Edzéseinket a következő évben heti három alkalommal tartjuk az Illyés Gyula Gimnáziumban, illetve az újonnan átadott Aramis Sportcsarnokban.

Emellett 2019 őszén heti rendszerességgel indult útjára az I. Illyés Futsal Bajnokság, melynek szintén a gimnázium nyújt otthont.

***Tervezett terembérleti költségeink: 570 000 forint.***

A budaörsi diákokból álló csapat 2020-ban tizedik alkalommal nevez be a Diákolimpiai Szövetség által kiírt országos versengésbe. Az erős mezőny ellenére a csapat esélyese a megyei selejtezőknek.

A diákolimpiával párhuzamosan Csapatunk 2020-ban ötödik alkalommal vesz részt a Magyar Labdarúgó Szövetség által, középiskolások számára kiírt Fair Play Cup rendezvénysorozaton.

Szintén a tavasz során kezdjük meg a versengést a Telekom középiskolások számára kiírt kispályás bajnokságán, melyen célunk bekerülni a megyei döntőbe és ott minél előkelőbb helyezést elérni.

***Versenyeztetési költségeink 2020-ban: 160 000 forint.***

2020 nyarán megvalósításra várnak futsal intenzív hétvégéink, melyek nyáron is biztosítják a sportolóknak a megfelelő testmozgást.

Edzéseinken 2019-ben több mint 40 gyerek fordult meg, de az átlagos edzéslátogatottság is meghaladta a 15-17 főt. A csapatok megfelelő működéséhez elengedhetetlen a különböző **futsal játék kellékek** beszerzése. Ilyen eszközök lehetnek a kellő számú labdák, a mezek, bóják vagy az egészségügyi felszerelések.

***Felszerelésre, sporteszközre fordítandó költségek: 180 000 forint.***

Az előttünk álló év céljai között szerepel szakemberállományunk bővítése, mely szintén a tavasz során valósulhat meg.

**Tiszteletdíj: 677 000 forint**

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 sport életében.

A 2020. évi fejlesztési koncepciónkban első helyen a tömegbázis 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 szeretnénk újabb korcsoportot elindítani a diákolimpián, illetve egyértelmű célunk bekerülni az országos döntőbe.

**Árendás Tamás**  
**BDSE Futsal szakosztály vezetője**



**Budaörsi DSE Kosárlabda Szakosztály munkaterve - 2020**  
**A 2020-as év szakosztályi célkitűzései, szakmai programja, munkaterve**

A BDSE kosárlabda szakosztályában 2019/20-ban nagy mértékű személyi változások történtek. Az NB II-es csapat játékosállományát is megerősítettük, mert feltett célunk, hogy 2-3 éven belül NB I-be jussunk.

A Radobasket sportszervezetekkel kötött hosszú távú megállapodás keretében folyamatosan érkeznek a gyermekek a BDSE kosárlabda szakosztály igazolt versenyzői közé. A székesfehérvári Alba Fehérvár Kosárlabda Akadémia és Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia valamint a Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémia továbbra is együttműködő partnerünk.

A 2019/2020-as szezonban szorosan együttműködve a Radobasket-tel hét utánpótlás korosztályban (U9, U10, U11, U12, U14, U16, U18) indultunk az országos bajnokságokban.

Jelenlegi létszámok a különböző csoportokban:

- Előkészítő (iskolai testnevelés) kb 500 fő
  - ebből Budaörs, Bleyer – 300 fő
  - ebből Érd, Gárdonyi – 200 fő
- U9 (Kosárpálánta) kb. 100-120 fő – a Radobaskettel közösen 8-10 csapat
- U10 -25-30 fő /a Kőbányai meghívásos bajnokságban játszik/ folyamatosan növekszik
- U11 – 35-40 fő / országos bajnokságban indul/ folyamatosan növekszik
- U12 – 40-45 fő /országos bajnokságban indul/ folyamatosan növekszik
- U 14 fiú – 17 fő /országos bajnokságban indul/
- U 16 fiú – 22 fő / országos bajnokságban indul/
- U18 fiú – 15 fő /országos bajnokságban indul/
- NB II férfi - 20 fő /felnőtt országos bajnokságban indul/

Ezen kívül a BDSE szakmai felügyelete alatt:

- U14 lány – 15 fő /országos bajnokságban indul/
- U16 lány – 10 fő /országos bajnokságban indul/
- Amatőr lány (Illyés) – kb. 20-25 fő /diák olimpián indul/

A 2019/20-as bajnokságban a Budaörsi DSE néven az alábbi korosztályos csapatokkal versenyzünk:

- U9 Kosárpálánta 2-4 csapat
- U10 Radobasket Budaörsi DSE Oroszlánkölykök – Kőbányai Kenguru Kupa
- U11 Radobasket Budaörsi DSE/A
- U11 Radobasket Budaörsi DSE/B
- U12 Radobasket Budaörsi DSE
- U14 fiú Budaörsi DSE
- U16/A fiú Budaörsi DSE
- U16/B fiú Budaörsi DSE
- U18/A fiú Budaörsi DSE
- U18/B fiú Budaörsi DSE
- NB II férfi Budaörsi DSE

A fent felsoroltakon kívül a Budaörsi BDSE szakmai vezetésével és felügyeletével még az alábbi csapatok indulnak az országos bajnokságokban:

- Kosárpálánta: 6-8 csapat
- U11: + 2 csapat
- U12: + 2 csapat

- U14 lány és U16 lány: 1-1 csapat

**Edzés idők és helyszínek:**

- alsós mindennapos testnevelés: a Bleyerben 4 évfolyamban, kb. 300 gyermekkel, hetente osztályonként 2 tanórán.
- alsós mindennapos testnevelés: az érdi Gárdonyiban 2 évfolyamban, kb. 200 gyermekkel, hetente osztályonként 2 tanórán.
- U11: heti 3x1,5 óra a Hermanban és heti 3x2 óra Érden, a Kőrösiiben (2020 őszétől az 1. sz-ban is indítunk csoportot)
- U12: heti 4x1,5 óra a Hermanban és heti 3x2 óra Érden a Kőrösiiben
- U14 fiú: heti 5x1,5 óra a Kesjárban
- U16: heti 3x1,5 óra a Bleyerben + 2x1,5 óra a Kesjárban
- U18 3x1,5 óra + heti 2x3 óra az 1. sz.Ált.Isk-ban
- NB II: heti 2x1,5 óra a Hermanban
- Tömegsport: heti 3x1,5 óra az Illyésben
- Egyéni képzések:
  - o heti 3x1,5 óra Herman
  - o heti 2x1,5 óra Bleyer
  - o heti 2x1 óra 1.sz.Ált.Isk.

A felsorolt edzéseken 6 edző dolgozik (munkaviszonyban és/vagy megbízással).

Az elmúlt évben bajnoki mérkőzésekre alkalmassá tettük az 1. Számú Általános Iskola tornatermét is, itt a következő TAO időszakban komolyabb fejlesztést szeretnénk. A Bleyerbé új palánkokat telepítettünk. A Hermanban az idei évben szeretnénk volna lecserélni az oldalpalánkokat, TAO pályázaton felújítani a Herman padlózatát, teljesen új, korszerű világítás rendszert kiépíteni, új térelválasztó függönyökkel. Sajnos második éve nem volt ebben megfelelő partnerünk, ezért ezt a fejlesztést kivettük a programból. A Kesjár Csaba Általános Iskolában ütközésvédő falburkolatra lesz szükség, a palánkok felújítása, rugós versenygyűrűk cseréje megtörtént.

Készítette: Radovics József szakosztályvezető

**Rendezvény**

Program megnevezés: **Pünkösdi Kupa**

helyszín: Budaörsi Iskolák

Becsült létszám: 250 fő

időpont: 2020.05.30-31.

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Terembér, portaszolgáltatás	300 000		
Játékvezetők	250 000		
Kupa, érem, oklevél	180 000		
Ásványvíz, pogácsa, stb	170 000		
Egyéb	80 000		
<b>Összesen:</b>	<b>980 000</b>	<b>280 000</b>	<b>700 000</b>

## BDSE Turisztika szakosztály munkaterve-2020

2004 szeptemberében alakítottuk meg az Illyés Gyula Gimnázium Természetbarát körét. 2006 januárjától a BDSE keretén belül működünk, a tömegsport-szakosztály részeként.

A természetbarát kör célja továbbra is minél több diák bevonása a természetjárásba. Megszerettetni velük a természetet, megismertetni velük Magyarország tájait, természeti kincseit, rászoktatni őket a rendszeres mozgásra a szabad levegőn. Olyan diákok számára is szeretnénk mozgási és kikapcsolódási lehetőséget biztosítani, akik az élsportban nem tudnak érvényesülni, de szívesen mozognak, túráznak. A túrák teljesítése sikerélmény a számukra. A túrákon megtanulnak tájékozódni, a turistatérképeket használni, bekapcsolódnak a geocaching játékba.

A 2019-ban is tovább folytatjuk a túráink szervezését. A mindennapos testnevelés heti 2 óráját is ki tudják váltani a rendszeresen túrázó diákok.

A tanév során havonta egy túrát szervezünk (kb. 40 diák vesz ezeken részt), a tanév végén pedig egy 1 hetes vándortábort (a létszámot a fekvőhelyek száma maximalizálja: 35-40 fő)

A gyalogtúrák mellett egyre nagyobb a diákok érdeklődése a biciklitúráink iránt is (Velencei-tó, Dunakanyar)

A túrákhoz a BDSE-től szeretnénk támogatást kérni:

- utazási költség: 380.000 Ft - 40-50 főnyi csoporttal nehezen tudunk tömegközlekedési eszközt igénybe venni, ill. bizonyos helyeket csak külön busszal tudunk megközelíteni
- felszerelés: 110.000 Ft
- egyéb költség: 100.000 Ft
- bérköltség (3 tanár – 8 hónap): 556.000 Ft

7 évvel ezelőtt megálmodtunk és létrehoztunk egy budaörsi teljesítménytúrát: a Budaörsi Kopárokat. Az elmúlt években a résztvevők száma meghaladta a 900 főt. Rengeteg pozitív visszajelzést kaptunk a város szépségéről, az illyés diákok kedvességéről (az ország talán egyetlen teljesítménytúrája, melyet egy iskola és a diákjai szerveznek és bonyolítanak le):

A 2020. évi Kopárok túra

-tervezett kiadása: 490.000 Ft (oklevelek, jelvények, szendvics, ásványvíz stb.)

-tervezett bevétele: 430.000 Ft (nevezési díj – a bevétel nagyságát előre nehéz megjósolni, mivel a részvétel időjárás függő)

Lukácsiné Lehota Edit

**Rendezvény -, és programterv: Turisztika**

*Program megnevezés: Kopárok teljesítménytúra*

*helyszín: .....*

*becsült létszám: 550-850 fő*

*időpont: 2020. 04.*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	Önerő	igényelt támogatás
Jelvény	150 000		
Plakát,szórólap,oklevél	90 000		
Ásványvíz,zsír,kenyér,alma,csoki	190 000		
Szervezési ktg	60 000		
<b>összesen:</b>	<b>490 000</b>	<b>430 000</b>	<b>60 000</b>

### BDSE Úszó Szakosztály 2020. évi Munkaterve

A BDSE Úszó szakosztálya szeptemberben 22 fővel kezdte meg a felkészülését a Januárban megrendezésre kerülő, Megyei Úszó Diákolimpiára. Edzéseinket hétfőtől – csütörtökig délutánonként illetve pénteken 0. órában tartjuk az Illyés Gyula Gimnázium uszodájában.

Célunk jövőre is a diákolimpián való minél jobb eredmény elérése illetve növelni az országos diákolimpiára tovább jutók számát. Habár idén 3 úszónk is továbbjutott az országos döntőbe, sajnos csupán egy gyermek tudott elindulni a versenyszámába, reményeink szerint jövőre semmilyen hátráltató tényező nem fog közre játszani a döntőbe jutott versenyzőink sikeres szereplésében.

Hangsúlyt fektetünk továbbá az illyés diákok közti tehetséges úszók szelektálására illetve versenyre való felkészítésükre egyaránt. Szeretnénk minél több korcsoportban csapatot indítani 4X50m gyorsváltóban, ahol az előző évek indulói létszámát figyelembe véve, lenne esély a dobogós helyezés elérésére. Habár sok gyermek csupán a mindennapos testnevelés teljesítése céljából vesz részt az edzéseinken, vannak olyan úszóink, akik minden erejükkel az országos diákolimpia dobogós helyei által szerézhető plusz pontokért dolgoznak. Legfőbb célunk ezen úszóink versenyre való felkészítése, ezzel hozzájárulva céljaik eléréséhez. A színvonalas edzésekhez illetve felkészítéshez a minden tárgyi feltétel adott, csupán a régen elromlott időmérő óránk pótlása várat még magára, ami nagyban hozzájárul az eltérő képességű úszóink edzéskomfortjához és edzésélményéhez. A beszerzés nehézsége az időmérő óra magas árából fakad, próbálunk olyan megoldást találni, ami megfizethetőbb.

Több olyan diákot szeretnénk jövőre versenyeztetni, akik valamely más rokon sportágban végeznek edzéseket, de úszásban nem igazolt versenyzők, így „B” kategóriában van esélyük a jó eredmény elérésére. Versenyzőinknek főleg a hát és mell úszásnémben van esélyük jó eredményt elérni, ezeken kívül még gyorsúszásban van lehetőségük versenyezni viszont a sokéves tapasztalat azt mutatja, hogy ahhoz, hogy valaki gyorsúszásban akár csak továbbjutó helyet is szerezzen a megyei diákolimpián, arra van szükség, hogy a versenyző ezt megelőzően, hosszú éveket töltsön az úszás sportágban. Mivel ilyen gyermekünk jelenleg nincs, ezért a versenyzőink felkészítésében a hát illetve a mellúszás a hangsúlyos úszásnem, amiben jóval nagyobb esélyük nyílik a tovább jutáshoz szükséges első hely eléréséhez. De mint idén is kiderült, a céljaink eléréséhez több tényező is szükségeltetik. Tudomásul véve azt, hogy sportolóink elsősorban tanulók és nagyon sok családban az egyetemes tudás megszerzése előrébb áll a sportban elért sikernél, véleményem szerint mérlegelve a lehetőségeket, partnernek lehetünk ebben a szülőkkel. Idén például az egyik továbbjutó lányunk azért kellett, hogy kihagyja az országos döntőt, mert országos tanulmányi versenyen vett részt csapatban, ahol épp csak lecsúsztak a dobogóról. A versenyekre való utazásban az elejétől kezdve nagy partnerség alakult ki a szülőkkel, könnyedén és örömmel segítenek a gyermekek utaztatásában,

ezért eddig nem volt szükség buszbérlésre, ha esetleg a jövőben több gyermekkel mennénk versenyre első körben a szülői oldalról próbálnánk meg elintézni az utaztatást, ha valami okból ez meghiúsul, abban az esetben szükségünk lesz buszra.

Végül céljaink közt említhető még a szülőkkel való jó viszony ápolása valamint, egymás kölcsönös segítése. Azon úszóink, akik úszó pályafutásuk során nem reménykedhetnek országos döntős helyezésben, számukra szeretnénk minél élvezetesebbé, közvetlenebbé tenni az edzéseinket, ezáltal megszerettetve velük ezt a mozgásformát, amely hatására talán a későbbiek folyamán is mindennapjaik részévé válik az úszás.

2019. 10. 28.

Szuromi Ádám

**Rendezvény-, és programterv: Tömegsport 2020**

*Program megnevezés: Városi sportnap (tömegsport költségeinél)*

*helyszín: Árok utca, Herman, Illyés stb.*

*Becsült létszám: 450-550 fő*

*Időpont:....2020*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Pólók	590 000		
Étkezés	390 000		
Orvosi ügyelet	80 000		
Kupa; érem, oklevél	220 000		
Játékvezetők	120 000		
Triatlon verseny	70 000		
Szervezés, fotó, fuvarozás	130 000		
<b>Összesen:</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>

*Program megnevezés: Év végi szakosztályok közötti játékos vetélkedő (tömegsport költségeinél)*

*helyszín: Illyés tornaterme, uszodája*

*Becsült létszám: 400-450 fő*

*Időpont: Hétvége 3 nap, vagy 2x2 nap. 2020 december közepe*

Kiadások megnevezése	Kiadások összege	önerő	igényelt támogatás
Szervezés, lebonyolítás (5-6 fő)	160.000		
Játékvezetők	45.000		
Sportmasszázs	40.000		
Díjak, oklevelek stb.	45.000		
Szaloncukor, csoki	30.000		
Üdítő, süti, gyümölcs	50.000		
<b>Összesen:</b>	<b>370 000</b>	<b>120 000</b>	<b>250 000</b>

2019.11.04

## B.D.S.E. 2020. évi költségvetés

Sportolók száma	SZAKOSZTÁLYOK										Túra	gazdasági vezetőség	tömegségi költségek	összesen
	Atléta	Aerobik	Kosár	Futsal	RG	Röplabda	úszás							
leigazolt	98	34	100		30	110								372
tömegsport	52	20	350	20	15	12	20			70			340	899
Éves terembérlés:	1 200 000	1 450 000	9 000 000	580 000	1 200 000	8 000 000	705 000			0			0	22 135 000
Tiszteletdíj bruttó/hó														0
Tiszteletdíj bruttó/év	4 760 000	2 954 000	25 440 000	576 000	3 612 000	34 910 000	792 000			480 000		6 247 000	0	79 771 000
Tiszteletdíj járulékok/év	694 000	511 000	4 318 000	101 000	632 000	6 005 000	139 000			76 000		866 000	0	13 342 000
Nevelési-, szövetségi díj	980 000	850 000	2 000 000		1 000 000	2 200 000						0		7 030 000
utazás	980 000	300 000	2 900 000	120 000	150 000	5 400 000	90 000			400 000			0	10 340 000
szállítás	200 000	50 000	1 000 000			1 900 000	0						0	3 150 000
étkezés	100 000		1 000 000			800 000	0						0	1 900 000
Versenyszervezés	0	640 000	980 000	0	0		0			490 000			1 970 000	4 080 000
Versenyszervezés ktsz.			2 150 000			500 000							0	2 650 000
Játékvezetői díj														9 470 000
sporteszköz	350 000	100 000	3 000 000	100 000	380 000	5 400 000	140 000						0	8 830 000
Felszerelés/év	750 000	300 000	3 200 000	80 000	300 000	4 000 000	90 000			110 000			0	6 600 000
Edzőtáborozás	250 000	200 000	3 200 000		250 000	2 700 000	0						0	39 400 000
Összes egyéb költség/év	450 000	230 000	7 800 000	40 000	420 000	26 500 000	50 000			80 000		1 430 000	2 400 000	39 400 000
Összes kiadás	10 714 000	7 585 000	55 988 000	1 597 000	7 944 000	98 315 000	2 006 000			1 636 000		8 543 000	4 370 000	208 698 000
Tagdíjbevételek	490 000	270 000	500 000	100 000	225 000	550 000	100 000			70 000		0	170 000	2 475 000
TAO/pályázatok	1 200 000	0	44 000 000	0	0	59 000 000	0			0		0	0	104 200 000
adomány/egyéb bevételek	760 000	400 000	8 500 000	0	750 000	14 000 000	0			430 000		200 000	3 000 000	28 040 000
Összes bevételek	2 450 000	670 000	53 000 000	100 000	975 000	73 550 000	100 000			500 000		200 000	3 170 000	134 715 000
igényelt OK támogatás	8 264 000	6 915 000	12 988 000	1 497 000	6 969 000	24 765 000	1 906 000			1 136 000		8 343 000	1 200 000	73 983 000

A tervezésnél a 2019.10.31-én érvényben levő kedvezményes terembérléssel vettük figyelembe.

