

## Egységes munkaterv-forma társadalmi szervezetek számára

## Általános adatok

Szervezet neve:	Budaörsi Triatlon Klub Egyesület
Címe:	2040 Budaörs Gesztenye u. 11.
Telefonszáma:	0620 9414 542
E-mail címe:	gabor.vanek@gmail.com
Web oldalának címe:	budaors-triatlon.hu
Vezetőjének neve, elérhetősége:	Vanek Gábor +3620 9414 542

20171102-1542-052509-1-00



POLGÁRMESTERI HIVATAL  
BUDAÖRS

Budaörs, 2017.10.30.

Határozat: 2017 NOV 03.

Szám: V/2017-19/2017

Előzetes: Melléklet

BUDAÖRSI TRIATLON KLUB  
2040 Budaörs, Gesztenye u. 11.

Vezető aláírása

Vezető aláírása

## Általános működés, tevékenységek, célok

Kérem, hogy röviden, maximum 3-5 oldalban szíveskedjen felsorolni a 2018. évi tervezett tevékenységeket és működési céljait, összhangban a benyújtott költségvetési igénnyel.

Egyesületünk 16 éve működik folyamatosan bővülő létszámmal és javuló eredményekkel. Az évek során kisebb-nagyobb mértékben, de folyamatosan élvezhettük az Önkormányzat bizalmát, támogatását.

2018. évben ismét kérjük a tisztelt Önkormányzatot, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan egyesületünket részesítse támogatásában.

Ezúttal azonban nem kizárólag anyagi támogatást remélünk Önkormányzatunktól, hanem kérjük támogatásukat abban, hogy önálló szakosztályként csatlakozhassunk városunk egyesületéhez, a Budaörsi Sport Clubhoz!

Megtiszteltetésnek éreznénk, ha eredményeink hatására a BSC triatlon szakosztályaként folytathatnánk munkánkat. Visszatekintve történetünkre is ezt látjuk az egyetlen hosszú-távú megoldásnak arra, hogy stabil, tervezhető, szakmailag kiszámítható rendszerben tudjunk a továbbiakban eredményesen működni.

Budaörs városának és polgárainak is fontos, hogy olyan kiemelkedő sporteredményeket tudjon a magáénak, amelyeket az elmúlt években értek versenyzőink a városunk hathatós segítségével, és amely eredmények következő években is tovább öregbíthetik Budaörs hírnevét mind a közéletben, mind a sportéletben. 2016. évben a már korábban világbajnoki és világkupa érmekeket szerző

versenyzőink közül Vanek Margit, dr. Kovács Zsófia és Tóth Tamás részt vettek a Rió de Janeiróban megrendezett nyári Olimpiai Játékokon. A sajtó és TV közvetítések nyomán méltó példaként szolgálhatnak Budaörs ifjúságának a mindennapi életben.

Versenyzőink nem csak a sportban, de a tanulmányaikban is sikereket arattak az elmúlt években, ami alapvetően határozza meg a sporthoz való hozzáállásunkat. Olimpikonjaink és versenyzőink a mindennapi edzések mellett diplomát szereztek, amely predesztinálja őket a sikeres sportpályafutás lezárását követő sikeres magánéletre is. Sajnos a tanulmányaik befejeztével élversenyzőink egzisztenciális problémákkal szembesülnek, amely komoly választás elé állítja őket is és az egyesületünk szakmai vezetését is. A triatlon sport nem a „fiatalok” sportja, kiemelkedő eredményeket a harmincas éveikben érik el az élversenyzők, ami egyben azt is jelenti, hogy a sportpályafutásuk az átlagosnál jóval hosszabb időt ölel fel (3-4 olimpiai ciklust), így kellő támogatás nélkül nem várható el, hogy évek múlva is a nemzetközi eredményességre tudjanak fókuszálni. Stabil háttérrel még hosszú évekig az egész magyar sportélet kiemelkedő szereplői lehetnek, segítséget nyújtva ahhoz, hogy az igen tehetséges fiatal versenyzőink velük közösen felkészülve folyamatosságot biztosítsanak a város sportsikereiben, hogy a város stabilan részese legyen a magyar olimpiai mozgalomnak.

<b>Egyesületünk tagjainak száma:</b>	<b>75 fő</b>
Felnőtt válogatott versenyző:	4 fő
Korosztályos válogatott versenyzők:	6 fő
Felnőtt versenyzők:	25 fő
Utánpótlás versenyzők:	14 fő
Szenior és veterán versenyzők:	18 fő
<b>Szakmai stáb létszáma:</b>	<b>6 fő</b>
Nemzet edzője	1 fő
Triatlon koordináló edző	1 fő
Társadalmi funkciójú edző:	1 fő
Sportorvos:	1 fő
Gyógytornász:	1 fő
Pszichológus:	1 fő

### Kiemelkedő eredmények:

#### 2014. év

London Világbajnoki futam	Vanek Margit	15.
Hamburg Váltó Világbajnokság	Magyarország	3.
(Kovács Zs.-Tóth T.-Vanek M.-Vanek Á)		
Tiszaújváros Világkupa	Vanek Ákos	1.
	Vanek Margit	2.
	Kovács Zsófia	4.
Stocholm Világbajnoki futam	Kovács Zsófia	15.

**2015. év**

New Plymouth Világkupa	Vanek Margit	8.
Cape Town Világ bajnoki futam	Vanek Margit	15.
Genf Európa Bajnokság	Tóth Tamás	10.
Hamburg Váltó Világ bajnokság	Magyarország	6.
	(Kovács Zs-Tóth T-Vanek M)	
Tiszaújváros Világkupa	Kovács Zsófia	4.
	Tóth Tamás	4.
	Vanek Margit	9.
Stockholm Világ bajnoki futam	Vanek Margit	13.
	Kovács Zsófia	18.

**2016. év**

Mooloolaba Világkupa	Kovács Zsófia	8.
Melilla Európa Kupa	Vanek Margit	1.
Cape Town Világ bajnoki futam	Tóth Tamás	11.
Lisbon Európa Bajnokság	Kovács Zsófia	3.
	Magyarország	3.
	(Kovács Zs-Tóth T-Vanek M-Vanek Á)	
Tiszaújváros Világkupa	Tóth Tamás	3.
<b>Rio de Janeiro Olimpia</b>	<b>Kovács Zsófia</b>	<b>24.</b>
	<b>Tóth Tamás</b>	<b>33.</b>
	<b>Vanek Margit</b>	<b>45.</b>

**2017. év**

Mooloolaba Világkupa	Kovács Zsófia	7.
Kitzbühel Európa Bajnokság	Kovács Zsófia	9.
Panevezys Ifjúsági Európa Bajnokság	Kiss Gergely	13.
Gamagori Ázsia Kupa	Tóth Tamás	1.
Osaka Ázsia Kupa	Tóth Tamás	1.
Tiszaújváros Világkupa	Kovács Zsófia	7.
	Tóth Tamás	6.
	Vanek Ákos	12.
Montreal Világ bajnoki futam	Kovács Zsófia	14.
Malmö Európa Kupa	Vanek Ákos	7.
Karlov Vary Világkupa	Kovács Zsófia	9.

## **Célkitűzések és Szakmai tervek:**

A Budaörsi Triatlon Klub Egyesület változatlanul az alábbi célok megvalósítása érdekében kéri Budaörs Város Önkormányzatának támogatását:

### **Közösségi sport:**

A triatlon sport részben közösségi tömegsport, ami űzhető 12 éves kortól egészen idős korig szenior és veterán korosztályban, ezért komoly közösségformáló lehetőségeket nyújt.

- Budaörsön, valamint környékén élők sportolási lehetőségeit kívánjuk segíteni. Felsőfokú szakmai végzettséggel és hosszú évek szakmai tapasztalatával rendelkező edzőink segítséget kívánnak nyújtani a legnépszerűbb alapsportágak – az úszás, futás és kerékpározás, valamint a mindezeket tartalmazó triatlon sportág - megismertetéséhez és ezek magas szintű műveléséhez.
- Klubunkban nem csak élversenyzők versenyeznek, de széles körben sportolnak saját örömeikre fiatal és idősebb korú versenyzők is.

### **Élsport:**

2014-2017 években versenyzőink kimagasló, a magyar triatlon sport 25 éves történetében páratlan eredményeket értek el az egyéni Világkupa győzelemmel és dobogós helyezésekkel, Európa és Világbajnoki váltó 3. helyezéssel és azzal, hogy az Olimpiai kvalifikációs ranglista alapján három versenyzőnk is Olimpiai indulást ért el.

Az eltelt 16 év a folyamatosan változó körülmények közötti túlélésről szólt. Néhány tehetséges és elhivatott edző irányításával, komoly anyagi háttér, létesítmény és utánpótlásbázis nélkül jutottunk el idáig.

Köszönetet kell mondanunk minden eddigi segítségért. Voltak évek, mikor a MOB támogatása (elsősorban olimpiai év előtt), volt amikor Budaörs Város Önkormányzatának segítsége (kiemelkedett ebből a 2013. és 2016. évi támogatás) és voltak évek amikor saját forrásaink aránytalanul magas felhasználása tette lehetővé, hogy a szakmai elvárásoknak legalább a minimális szinten megfelelő felkészülést és versenyprogramot végre tudjuk hajtani az eredményesség érdekében.

A szakmai feladatok mellett segítséget kellene nyújtanunk a versenyzők egzisztenciájának megteremtésében is, amelyre forrással nem rendelkezünk. Világszerte a legmagasabb szinten versenyző sportolók szerződéssel rendszeres havi támogatásban részesülnek egyesületüktől. Erre sajnos eddig még nálunk soha nem maradt forrás, ami nem csoda, hiszen az edzőtáborok és versenyek finanszírozása is gyakran nehézségbe ütközik. 2012-2017-ben a MOB Gerevich Ösztöndíj valamennyire segítséget jelentett azzal, hogy változó létszámban 3-4 versenyzőnk részesült kisebb-nagyobb rendszeres támogatásban.

Mivel négy élversenyzőnk 28-33 éves, további magas szintű pályafutásuk már csak akkor valósulhat meg, ha ezen a területen előrelépünk.

Normál edzői státuszt sem tudunk fenntartani addig, míg a Kiemelt Edzői program 150 fős keretébe két edzőnk be nem választották. A program 2017. január végén újraindult, jelenleg egy edzőnk érintett.

### Utánpótlásnevelés:

Kiemelkedő eredményeink hatására sok budaörsi és Budaörs környékén élő szülő érdeklődik, hogy gyermekeik mikor és hogyan kapcsolódhat be az egyesületünk sportéletébe. Ez a figyelem és igény három sportolónk Riói Olimpiai szereplésének hatására tovább fokozódott. Sajnos erre a kérdésre továbbra sem tudunk pozitív választ adni. Megbízható intézményi és anyagi háttér nélkül nem tudunk felelősséget vállalni a legkisebbek felkészüléséért. Jelenleg az utánpótlásunk Budapest különböző klubjaiból, Dabásról, Vácról, Balatonboglárról, Tatabányáról, Zalaegerszegről épül fel, sajnos Budaörsről nem!

Hosszú évek óta készülünk arra, hogy megfelelő stabil háttérrel elindíthassuk a triatlonos utánpótlás programunkat. A 2018. évben még van lehetőség arra, hogy világszínvonalú versenyzőink közreműködésével, példájukat követve a következő nemzedékek triatlonos életét, sikereit megalapozzuk Budaörsön.

Ha ez a program nem indul be, akkor kellő utánpótlás hiányában csak egy elszigetelt kísérlet marad 15 éves megfeszített munkánk a világszínvonalú triatlonsportban való részvétel érdekében.

Utánpótlás nevelési programunk elindulása esetén kimagasló együttműködési lehetőségeket látunk a jól működő sportéletet biztosító budaörsi iskolákkal, az Uszodában folyó úszásoktatással, a Diák-sportegyesület atlétikai szakosztályával, a Filari kerékpáros klubbal és elsősorban a Budaörsi Sport Club atlétikai és úszó szakosztályával.

Szeretnénk a sokoldalúság szemléletét általánosságban elfogadottá tenni.

### **Igényelt önkormányzati támogatás:**

Úszópálya bérletre a Budaörsi Városi Uszodában	5.000.000 Ft
2 edző foglalkoztatásának költségei	4.000.000 Ft
10 versenyző edzőtábori támogatása	3.000.000 Ft
Utánpótlás csoport beindítása 2018 nyaratól	3.000.000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>15.000.000 Ft</b>

Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselőtestület!

Kérjük a fenti szakmai célkitűzések és a költségvetési tervben szereplő 15.000.000 Ft összegű támogatásunk elfogadását, bízva abban, hogy az elmúlt években elvégzett munkánk és elért eredményeink alapján érdemesek vagyunk a város egyéb sikeres sportágaival összhangban levő szakmai és anyagi támogatásra!

Büszkék lennénk, ha a Budaörsi SC befogadna, és a város hivatalos egyesületének szakosztályaként folytathatnánk tevékenységünket.

### Költségvetés - 2018

Tervezett kiadások		
<b>1.</b>	<b>Ebből személyi kiadások (a+b)</b>	
a)	Személyi jellegű kiadások (bérek és járulékok)	4 000 000 Ft
b)	Egyéb személyi jellegű kiadások (megbízási díjak)	5 000 000 Ft
<b>2.</b>	<b>Ebből dologi kiadások (c-i)</b>	
c)	Nyomtatvány, irodaszer, postaköltség	0
d)	Bankköltség	0
e)	Könyvelői díj	300 000 Ft
f)	Tárgyi eszközök(ök) beszerzése (pontos megnevezése és szükségességük indokolása)*	0
g)	Benzinköltség**	0
h)	Egyéb (részletezve:.....)	
<b>3.</b>	<b>Programok és rendezvények költségei összesen</b> (programonként külön részletezve az 1. sz. mellékletben)	0
	<b>Tervezett kiadások összesen (1+2+3.):</b>	<b>42 320 000 Ft</b>

Tervezett bevételek	
Ebből az igényelt önkormányzati támogatás	15 000 000 Ft
Pályázati források	10 000 000 Ft
Egyéb bevételek (pl. tagdíjak)	3 000 000 Ft
1%-os felajánlások	150 000 Ft
<b>Tervezett bevételek összesen:</b>	<b>28 150 000 Ft</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 elszámolásnál 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.

**Költségoldal:**

úszópálya díja a Budaörsi uszodában	5.000.000 Ft
2 edző tiszteletdíja	4.000.000 Ft
4 élversenyzőnk megélhetésének támogatása	7.200.000 Ft
Margitszigeti atlétika pálya bérleti díj	600.000 Ft
8 hónapi tornaterem bérleti díj	300.000 Ft
Sportpszichológus	300.000 Ft
Gyógytornász	800.000 Ft
Sportorvosi támogatás	720.000 Ft
Kerékpáros edzőtábor, Horvátország 2 hét	2.800.000 Ft
Világ bajnoki Széria futamokon részvétel 3 versenyző	4.000.000 Ft
Világkupákon való részvétel 4 versenyző	3.000.000 Ft
Egyéb nemzetközi versenyeken való részvétel 8 versenyző	4.000.000 Ft
vitaminok, táplálék-kiegészítők	2.000.000 Ft
hazai versenyekre utazások költségei	500.000 Ft
versenyek nevezési díjai	1.500.000 Ft
versenyengedélyek díja 50 versenyző	300.000 Ft
felszerelés vásárlás (kerékpár- alkatrész, ruházat)	1.200.000 Ft
Versenymezezek 30 versenyzőnek	960.000 Ft
könyvelési szolgáltatás	300.000 Ft
utánpótlás csoport úszópálya	800.000 Ft
utánpótlás csoport terem bérlet	240.000 Ft
Utánpótlás edző foglalkoztatása az év második felében	1.800.000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>42.320.000 Ft</b>

**Forrás oldal:**

Pontos összegek egyelőre nem ismertek.	
Magyar Olimpiai Bizottság Műhelytámogatás	3-5 millió Ft
Egyéb MOB forrásból az Olimpiai keret versenyzők felkészítésére (edzőtáborok és nemzetközi versenyzésre)	6-8 millió Ft
Magyar Triatlon Szövetség Sportágfejlesztési támogatás	1-2 millió Ft
Tagdíjbevételek	3 millió Ft
Saját forrásból történő finanszírozás	10-15 millió Ft