

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem száma: KE02878/2014/MVLSZ

Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve:	Vasas Sport Club
A kérelmező szervezet rövidített neve:	Vasas SC
Gazdálkodási formakód:	521
Adószám:	19806574-2-41
Sportszervezet jogállása:	Amatőr sportszervezet
Megalakulás időpontja:	1911.03.16.
Tevékenység megkezdésének időpontja:	1911.03.16.

Kapcsolat

Székhely:	1139 Budapest, Fáy u. 58.	Levelezési cím:	,
Telefon:	+3613294074	E-mail:	elnokseg@vasassc.hu
Fax:	+3613296073	Hivatalos honlap:	www.vasassc.hu

Képviselő

Képviselő neve:	Markovits László
E-mail:	l.markovits@vasassc.hu
Telefon:	+36309681200

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve:	VLT57 Teszt
E-mail:	
Telefon:	

A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Császár-Komjádi Uszoda	Magyar Állam		Egyéb	NSK	20 óra	felkészülés és versenyztetés
Széchy Tamás Uszoda	Magyar Állam		Egyéb	NSK	4 óra	felkészülés
Hajós Alfréd Uszoda	Magyar Állam		Egyéb	NSK	2 óra	felkészülés
Folyondár Sport és Táncközpont	Egyéb	Magyar Állam és Óbudai Önk.	Gazdasági társaság	Folyondár Sportközpont Kft.	Változó	felkészülés

Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Vasas Vízilabda Kft.	1139 Budapest Fáy u. 58.	A Vasas Sport Club a 2014/2015-ös szezontól visszaveszi a Vasas Vízilabda Kft-től a felnőtt csapat versenyztetését. Ezáltal a korábbi együttműködés a két fél között megszűnik.
Angyalföldi Sportiskola Diákportegyesület	1139 Budapest Rozsnyai u. 4.	A Vasas Sport Club - tekintettel arra, hogy a Vasas Vízilabda Kft. a jövőben nem versenyzteteti tovább a felnőtt csapatot - 2014/2015-től ismételtlen fiókcsapat megállapodást köt, illetve kötött az Angyalföldi Sportiskola és Diákport egyesülettel, amely tovább mélyíti a már korábban is létező stratégiai szakmai együttműködést.

Vagyoni helyzet

Bevételek

Bevétel Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
---------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	24 718 000 Ft	30 866 000 Ft	31 000 000 Ft	31 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	57 800 000 Ft	451 500 000 Ft	300 000 000 Ft	300 000 000 Ft
5-Más nemzetközi forrásból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
6-Jegybevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
7-Európai Unió támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	54 500 000 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	29 500 000 Ft	292 400 000 Ft	28 000 000 Ft	28 000 000 Ft
Összesen	166 518 000 Ft	824 766 000 Ft	409 000 000 Ft	409 000 000 Ft

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	87 800 000 Ft	173 500 000 Ft	220 000 000 Ft	220 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	60 688 000 Ft	112 379 000 Ft	120 000 000 Ft	120 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	152 612 000 Ft	162 721 000 Ft	200 000 000 Ft	200 000 000 Ft
4-Anyagköltség	11 900 000 Ft	31 500 000 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft
Összesen	313 000 000 Ft	480 100 000 Ft	590 000 000 Ft	590 000 000 Ft

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2010. évi tényadatok (Ft)		2 406 931 000 Ft
2011. évi tényadatok (Ft)		2 392 730 000 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)		2 369 573 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)		2 406 685 000 Ft
2014. évi tervadatok (FT)		2 406 685 000 Ft
Összesen		11 982 600 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Gyermek 'C'	Férfi	Amatőr	34 Fő
Gyermek 'B'	Férfi	Amatőr	5 Fő
Gyermek 'A'	Férfi	Amatőr	23 Fő
Országos Gyermek	Férfi	Amatőr	22 Fő
Országos Serdülő	Férfi	Amatőr	19 Fő
Országos Ifjúsági	Férfi	Amatőr	16 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE02878/2014/MVLSZ
Sportág: Vízilabda
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A sportfejlesztési program szöveges ismertetése

1. Ismertesse a szervezet kérelemmel érintett támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját (abban az esetben, ha a kérelmet hosszabb, de legfeljebb 3, egymást követő támogatási időszakra nyújtják be, a sportfejlesztési programot támogatási időszakokra lebontva kell ismertetni!). A sportfejlesztési program tartalmazza a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése c) pontjában meghatározott tervet is (az egyes támogatási jogcímekre külön kell kitélni):

A Vasas Sport Club férfi vízilabda szakága a klub – és egyben talán az ország egyik – legsikeresebb szakosztálya, amely a klubvezetés stratégiai döntésének értelmében jelentős átszervezés előtt áll. Figyelemmel az eredményességi és létszám-beli trendekre az anyaegyesület értékelt az elmúlt időszak működését és a szakosztály-vezetéssel közösen arra a következtetésre jutott, hogy további modernizálásra szorul a képzés rendszere. Ebben a folyamatban kulcsszerepet tulajdonítunk a mindenkorai felnőtt vezetőedzőnek (jelenleg Földi László), aki a jövőben az utánpótlás teljes körű szakmai felügyeletét – a szükséges felelősség-, és jogkörök hozzárendelésével – is el fogja látni. Ennek megfelelően a Vasas klubvezetése új koncepció mentén - újradefiniált célok és átalakított működési modell alapján - képzeli el az utánpótlás-nevelés menedzselését a 2014/2015-ös szezonban. Fontos változások bevezetését tervezzük a szakmai stábjában, tovább erősítenénk a korosztályos és a felnőtt vízilabdázás egymásra épülését, ill. a rendszer átjárhatóságát, a szakmai program átdolgozásától pedig az eredményesség javulását várjuk el. Korábbi kiváló játékosok, a Vasas bajnokainak (pl. dr. Steinmetz Ádám, Plézer János) bevonásával a képzés hangsúlyát a minőségi vízilabdázására helyeznénk, amivel párhuzamosan megteremtjük a lehetőséget a szakosztályon belül egy szemléletbeli és módszertani fejlődés elérésére. Határozott célunk ezzel, hogy rövid időn belül még több saját nevelésű játékos legyen képes beépülni a felnőtt csapatba továbbá, hogy egységes irányítás és egységes szakmai elvek mentén támogassuk a tehetséges versenyzők töretlen szakmai előmenetelét. Terveink szerint az átalakulás mindezek mellett nem érinti az eddig kiépített kooperációkat, az ASI-DSE-vel és a Vasas Pólószívval fenntartott szoros együttműködésekre a jövőben is igényt tartunk.

A fentiek alapján a sportfejlesztési programunk három sarokpont köré épül:

1. utánpótlás-nevelés, képzés: Az elsődleges prioritásunk a 2014/2015-ös sportfejlesztési programban, hogy az alábbi változásokat a különböző szakmai területeken végrehajtsuk:
 - a) létszám-bővítés: a Budapest Bajnokságokban további egy csapat elindítása, természetesen a vízfelületi kapacitáskorlátok figyelembe vételével
 - b) szakmai stáb bővítése: egyrészt személyi cseréket tervezünk eszközölni a jelenlegi edzői stábjában, másrészt az egyéni képzés és a posztképzés létrehozásával játékos-edzők integrálására lesz szükség. ezen felül az irányítási struktúra átalakításának következtében új vezetői munkaköröket állítunk fel.
 - c) szakmai minőség javítása: ez alatt elsősorban külföldi edzőtáborokat és külföldi versenyeket, másodsorban meg olyan intézkedéseket értünk, amelyek közvetlenül a képzési program megvalósításához (pl. kiemelt ellátás, orvosi felmérések, csapatösszetartások, elméleti oktatás, edzéslehetőségek bővítése) kapcsolódnak.
 - d) az ASI-vel megkötött korábbi stratégiai együttműködés kiszélesítése és mélyítése, amely révén növelni tudjuk a sportág népszerűségét, az utánpótlásbázisunkat, ill. javítani tudjuk fiataljaink versenyzetési lehetőségeit (pl. OB/I B-ben).
 2. sportfejlesztési program megvalósításához megfelelő háttérstáb biztosítása: egy ilyen komplex sportfejlesztési program megvalósítása komoly háttérmunkát igényel, ezt a Vasas Sport Club ügyvezetése biztosítja a szakosztály számára. Ennek megfelelően több munkavállalónk munkaidejének egy részét megjelenítjük pályázatunkban.
 3. működés hatékonyságát segítő tárgyi eszközök beszerzése: a megítélt támogatásoknak köszönhetően az elmúlt időszakokban sikerült javítanunk csapataink ellátásán (idén megvásároltuk a szükséges edzéscsészék és a sportruházat egy részét) ugyanakkor a megkezdett folyamatot természetesen véghez kívánjuk vinni. A BMSK-val az év közben folytatott tárgyalások során ezen túlmenően felmerült, hogy a Vasasnak lehetősége van a Komjádi uszodában egy tornatermi részleget kialakítani, ennek a helységének a felszerelése is a szakosztály feladatát képezné.
- Fentiek alapján a 2014/2015-ös szezonra mindösszesen 172.319.878. Ft értékű sportfejlesztési programot nyújtunk be, az alábbi bontásban:
1. személyi jellegű ráfordítás: 39.344.954 Ft,
 2. tárgyi eszköz beruházás: 1.271.706 Ft
 3. utánpótlás nevelés, fejlesztés: 131.703.218 Ft
- A tervezett időbeli ütemezés egyenleges, a személyi jellegű ráfordítások és az utánpótlás-nevelés felhasználására arányosan kerülne sor.
- A programunk részletes lebontását a kérelem további, specifikus pontjaiban fejtjük ki.

2. Helyzetelemzés: létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet és a célcsoport jelenlegi helyzetének bemutatása:

A férfi vízilabda a Vasas Sport Club minden idők legeredményesebb csapatsportága. A sportág a klub fennállásának 103 éve alatt 18 magyar bajnoki címet, 2 BEK-győzelmet, 3 KEK-győzelmet szerzett. Felnőtt vízilabdázóink piros-kék színekben Olimpián összesen 19, Világbajnokságon 9, Európa-bajnokságon 16 aranyérmel nyertek. Utánpótlás játékosaink világverseny döntőjében eddig összesen 13 alkalommal voltak eredményesek. Kiemelkedő sikerességének köszönhetően a szakosztály napjainkig töretlenül őrzi népszerűségét függetlenül, hogy a felnőtt csapat hosszú idő után először tavaly már nem volt dobogós.

Az elmúlt két szezonban a Vasas Vízilabda Kft. működtette és versenyeztette a felnőtt csapatot, amely állapotnak a megőrzése a tervezett szervezeti reform következtében nem lesz indokolt, ezért valamennyi indulási jog felett az anyaegyesület rendelkezik a 2014/2015-ös szezontól.

Saját tulajdonban lévő uszoda hiányában a klub utánpótlás csapatai részére a Császár-Komjádi, a Hajós Alfréd és a Széchy Tamás uszodákban bérel vízfelületet. Az igényelt pályákat az NSK-n keresztül normál egyesületi áron kapjuk, szerződéses viszony alapján. A bérleti díjon felül minden sportolónk után – ideértve a válogatott sportolókat is – belépőt fizetünk, így a létesítménnyel kapcsolatos éves kiadásaink 20 millió Ft felett alakulnak. A nyári felkészülési időszakában megtartott edzőtáborok során további bérelt létesítményeket veszünk igénybe.

A Vasas Sport Club tehát a Magyar Vízilabda Szövetség OB/I-es versenykiírás előírásainak megfelelően működtet és versenyeztet utánpótlás csapatokat az országos és a területi szövetség által kiírt versenyrendszerekben, mialatt az utánpótlás vízilabdázók képzését a szakosztály 11 és 20 éves kor között szervezi és irányítja, több legendás bajnok közreműködésével. A kimutatások szerint az igazolt

utánpótlás vízilabda sportolók száma meghaladja a 100 főt, ezzel a létszámmal kalkulálunk tartósan, mint ahogyan a jelen program során is. A képzési rendszerünkben jelenleg 5 korosztályos csapat 6 fő vezetőedző és 1 fő szakmai igazgató felügyeletével vesz részt (2014/2015-ben 6 utánpótlás csapat és nagyobb edző létszám menedzselését tervezzük). A szakmai stáb valamennyi tagja elvégezte a szükséges edzői tanfolyamokat és mindegyikük munkaviszonyban, edzőként van foglalkoztatva.

11 éves kor alatt az előkészítő csoportokat együttműködési megállapodás alapján két olimpiai bajnok-ősvasas - dr. Faragó Tamás és dr. Csapó Gábor - nevéhez köthető Vízipóló Suli szervezi és működteti, továbbá stratégiai együttműködésünk van az ASI csapattal is, amely egyrészt a legfiatalabb korosztály ASI-s versenyeztetését jelenti, továbbá magában foglalja a Vasasos ifi játékosok ASI felnőtt csapatában történő szerepeltetését. A versenysportra alkalmas sportolók kiválasztását 11-14 éves korban a Vízipóló Suli, az ASI és a Vasas Sport Club szakmai stábjá közösen szervezi és irányítja. Azon sportolók részére, akik az első körben nem férnek be az országos csapatokba a Vasas felzárkóztató csapatokat indít a területi bajnokságban.

A képzési rendszer támogatja a szakmai stábok által tehetségesnek talált vízilabda játékosok előmenetelét, hiszen korlátlanul biztosítja a játékosok áramlását az utánpótlás-nevelésből a felnőtt csapathoz. Az utánpótlás-nevelés kereteiből történő kilépést követően a megfelelt és kiválasztott vízilabda játékosok a Vasas mindenkori első osztályú felnőtt csapatában folytathatják pályafutásukat.

A szakmai program részeként nyáron és télen felkészítő táborokat tartunk kiemelt csapataink részére, melynek keretében a szakosztály emelt edzésszámot és a terheléshez kapcsolódó ellátást adunk a sportolóink számára. Ezen felül biztosítjuk, hogy az elmúlt támogatási időszakban megvásárolt ruházatnak köszönhetően ma már az utánpótlás vízilabdázóink is egységesen jelenjenek meg és a teljes szezon alatt lehetőségük legyen a rendszeres, központilag szabályozott folyadék- és energiapótlásra az edzések alatt.

Utóbbihoz nagy támogatást nyújt az utánpótlás csapatok egészségügyi állapotát is felügyelő szakorvosok, továbbá a versenyprogram sikeres teljesítését támogató sportmasszőr és sportpszichológus.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzóddó, a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2014/2015-ös támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):

4. A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve:

A projekt időtartama a 2014/2015-ös versenyszezonhoz igazodik, 2014. július 1. napján kezdődik, és 2015. június 30-án ér véget.

5. A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van):

A Vasas Sport Club sportágfejlesztési programja összhangban a Magyar Vízilabda Szövetség 2010-2014 közötti időszakra szóló „A vízilabda sportág középtávú fejlesztési koncepciójával” elsődleges célként a képzéssel összefüggő feltételrendszer javítását és a versenyképesség növelését határozza meg. Továbbá állást foglal a vízilabdasport népszerűsítés mellett mind az utánpótlás-nevelés, mind pedig a felnőtt csapat működése tekintetében. Másodlagos célként, közép – és hosszú távon, a klub a programjával el kívánja érni az irányított tehetséggondozás rendszerének megvalósulását (különösképpen ide értve a külföldi edzőtáborozást és a nemzetközi tornákon való részvételt), melynek keretében a szakosztály az utánpótlás korú játékosok elé a felnőtt bevalóságig tartó jövőképet állít. Fentiek alapján sportfejlesztési programunk az alábbi prioritásokat jelöli ki, teljes összhangban a Magyar Vízilabda Szövetség irányelveivel:

1. utánpótlás-nevelés minőségének emelése és tehetséggondozás: az elmúlt években a Vasas utánpótlás nevelése komoly eredményeket tudott felmutatni ezen a téren, saját nevelésű játékosaink közül többen is stabilan első osztályú pólóssokká váltak, pl. Takács Bálint, Fülöp Bence, Barabás Botond, Manhercz Krisztián vagy éppen Fazekas Tibor, de mind mennyiségben, mind minőségben (lásd felnőtt válogatottság elérése) képesek vagyunk fejlődni. Utóbbi mutatók javítása érdekében a képzési szintek megváltoztatásával komoly előrelépést tervezünk az alábbi területeken:

a) egyéni képzés: teljesen új alapokra helyezzük a szakmai programunkat, amelynek meghatározó eleme lesz az egyéni képzés, amelynek lebonyolításába több felnőtt játékos bevonásával történik. Fontos elvünk a jövőre nézve, hogy olyan szakemberek szemléltessék a gyakorlatokat, akik hitelesen be is tudják mutatni azokat. ugyanezen koncepció érvényesítését tervezzük a koncentrált posztképzésben is, ahol a felnőtt csapat igényei és elvárásai szerint fog megvalósulni a felkészítés.

b) központi szakmai előírások: teljes mértékben támaszkodunk a Szövetség által kidolgozott szakmai ajánlásokra, amely irányelveket edzőink is elfogadják, és azt napi munkájuk során igyekeznek figyelembe venni.

c) eredményesség: az eredményesség mérésének megítélésünk szerint három objektív tényezőre épül. Egyrészt az utánpótlás bajnokságokban történő szereplés, másrészt a felnőtt első osztályú csapatba beépülő játékosok száma, harmadrészt pedig a felnőtt vagy korosztályos válogatottságot elért sportolók száma. Az első mérőszám esetében évtizedek óta az élmezőnyhöz tartozunk, számtalan megnyert bajnoksággal büszkélkedünk. A második mérőszám esetében hangsúlyoznunk kell, hogy minden évben egyre több fiatal vasasos kerül be a felnőtt csapat keretébe, akár edzésekre, akár mérkőzésekre. Az utóbbi években stabil OB I-es játékosá vált Takács Bálint, Fülöp Bence, Barabás Botond, Manhercz Krisztián, Fazekas Tibor. Ami a válogatottakban történő szereplést illeti, a korosztályos válogatottak esetében majd minden évben szerepel piros-kék sportoló.

2. képzés, továbbképzés: nagyon hangsúlyt fektetünk, hogy edzőink a megfelelő szakképesítéssel rendelkezzenek. támogatjuk felnőtt játékosaink továbbtanulását, emellett lehetőséget adunk fiatal edzőknek és vezetőknél (pl. dr. Steinmetz Ádám) a szakmai stábnak, akiknek a munkáját a mindenkori felnőtt vezetőedző felügyeli. nyitottak vagyunk új módszerek, új szakmai irányok befogadására.

3. nemzetközi versenyeztetés: kiemelt feladatként kezeljük, hogy az országos csapatainkat szakmailag megfelelő megmérettetések elé állítsuk és biztosítsuk részükre a nemzetközi programokat, valamint kétoldalú nemzetközi kapcsolatokat létesítésével növeljük a versenyképességüket (utóbbinál a felnőtt csapat kapcsolatrendszerét is felhasználjuk!), amelyre jó példa az idén tavasszal a gyerek és serdülő korosztályok részvételével megvalósuló horvátországi edzőtábor, ahol játékosaink minden nap más ellenféllel tudnak kétkapuzni.

4. tagdíjcsökkentés: ezen a téren is számos új intézkedés bevezetését hajtuk végre, a TAO-s források megjelenésének köszönhetően az infláció ellenére – idén sem emeljük a tagdíjat. törekszünk arra, hogy teljes sportolói létszámmal és ingyen vegyenek részt a csapatok a különböző nemzetközi programokban (lásd fentebb), 2014.06.01-én klubszintű tagdíjcsökkentő programot indítottunk, amelyben rászorultsági alapon, a meghatározott kvóta terhére dönt a vezetés a mentességekről.

A jelen program és a korábban beadott program közti kapcsolat az alábbiakban merül ki.

- hagyományörzés

A Vasas-vízilabdák jó hírnevének megtartása, a sportolói szellem és a piros-kék értékrend ápolása, példaképek állítása.

- sportág népszerűségének megőrzése

Az utánpótlás-nevelés szerepének hangsúlyozása, jelentőségének erősítése, közösségformálás.

- utánpótlás-nevelés színvonalának növelése

Új programok kidolgozása (pl. nemzetközi versenyeztetés), saját-nevelésű vízilabda játékosok beépítése a felnőtt csapatba, a korosztályos csapataink hazai eredményességének javítása, új módszerek és eszközök integrálása. A TAO-s támogatás keretében felállításra került az utánpótlás sportolók ellátásának rendszere, melynek során a Vasas Sport Club sporttáplálkozási csomagot (benne izotóniás és regeneráló sportitalal, energiaszelet) biztosít a sportolók számára.

- szakemberbázis szélesítése

Új szakemberek bevonása az utánpótlás csapatok felkészítésébe és versenyeztetésébe, az orvosi – és tudományos háttér fejlesztése. A meghirdetett programmal összhangban orvos és gyúró foglalkoztatására került sor a szakosztálynál.

- versenyeztetés hatékonyságának növelés

Új versenyállomások bekapcsolása a versenyrendszerbe, a tehetséggondozás erősítése, pozitív jövőkép állítása.

- munkakörülmények javítása

A meglévő feltételrendszer fejlesztése, új eszközök integrálása, innováció.

- tehetséges játékosok delegálása a korosztályos válogatottakba

A vízilabda hagyományoknak megfelelő szereplés elérése Vasas nevelésű játékosok közreműködésével, Magyarország nemzetközi eredményességének támogatása a versenysport területén.

6. A sportfejlesztési program pénzügyi és környezeti fenntarthatósága, lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és kockázatok megjelölése:

Programunk összköltségvetése alapvetően az utánpótlás fejlesztés költségeiből áll, amelyhez a szükséges önerőt az anyaegyesület teszi hozzá.

A fent megjelölt célkitűzések teljesítéséhez a Vasas Sport Club új szakemberek alkalmaz, ezzel új munkahelyeket teremt, amellyel kedvező gazdasági hatásokat ér el. A programunk előnyeként kiemeljük az előző támogatási időszakokban elindított pozitív folyamatok fenntartását és következetes javítását. További előnyt elsősorban a strukturális és szakmai megújulástól várunk.

Legnagyobb kockázati tényezőnek a fővárosi élsport finanszírozhatóságának bizonytalan helyzetét és ezzel összefüggésben a vidéki versenytársakkal szembeni leszakadást tartjuk. Mindazonáltal az utánpótlást érintő kiemelt állami támogatás jelentősen segíti a szakosztályt céljai elérésében, elsősorban az utánpótlás-nevelés színvonalának növelésének terén. További kockázatnak látjuk más sportág térnyerését, ill elszívó erejét, valamint a válogatott eredménytelensége esetén bekövetkező népszerűség csökkenést, ami az érdeklődés visszaesésével okozhat létszámproblémákat a kiválasztásnál. Hosszú távú eredménytelenség esetén, ami klubszinten igaz a felnőtt csapat eseteleges visszaesésére is, számolni kell a családok (szülők és játékosok) elfordulásával a vízilabdasporttól, a vízilabda presztízsének és társadalmi támogatottságának leértékelésével, ami országos és lokális szinten is tehetségvesztéshez vezethet.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2014/15	Munkakör: sportszakmai elnökhelyettes Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	157 600 Ft	31 520 Ft	2 269 440 Ft
2014/15	Munkakör: pénzügyi elnökhelyettes Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	169 400 Ft	33 880 Ft	2 439 360 Ft
2014/15	Munkakör: szakosztályi marketing asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	94 125 Ft	18 825 Ft	1 355 400 Ft
2014/15	Munkakör: könyvelő asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	79 375 Ft	15 875 Ft	1 143 000 Ft
2014/15	Munkakör: könyvelő asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	64 625 Ft	12 925 Ft	930 600 Ft
2014/15	Munkakör: bérszámfejtő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	68 125 Ft	13 625 Ft	981 000 Ft
2014/15	Munkakör: könyvelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	72 000 Ft	14 400 Ft	1 036 800 Ft
2014/15	Munkakör: irodavezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	72 000 Ft	14 400 Ft	1 036 800 Ft
2014/15	Munkakör: pénzforgalmi vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	94 125 Ft	18 825 Ft	1 355 400 Ft
2014/15	Munkakör: sportpszichológus Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportpszichológus Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	141 000 Ft	35 505 Ft	2 118 060 Ft
2014/15	Munkakör: sportorvos Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportorvos Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	148 000 Ft	29 600 Ft	2 131 200 Ft
2014/15	Munkakör: masször Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Masször Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	170 000 Ft	41 105 Ft	2 533 260 Ft
2014/15	Munkakör: fizioterapeuta Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Gyógytornász Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	20 000 Ft	1 440 000 Ft
	Létrehozás indoklása: A jövőben a játékosok rehabilitációjára, illetve a sérülések megelőzésére is nagyobb hangsúlyt kívánunk helyezni.				

2014/15	Munkakör: technikai munkatárs Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	20 000 Ft	1 440 000 Ft
Létrehozás indoklása: Az új rendszer nagyobb technikai személyzetet tesz szükségessé, ez indokolja a poszt létrehozását.					
2014/15	Munkakör: egyéni képzés Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	40 000 Ft	2 880 000 Ft
Létrehozás indoklása: Az új szakosztályi modell révén új szakmai többletfeladatokat tud ellátni a szakosztály. Ennek egyik jelentős eleme, hogy posztspecifikus képzést tudunk nyújtani ifjú tehetségeink számára.					
2014/15	Munkakör: sportmunkatárs Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	40 000 Ft	8 000 Ft	576 000 Ft
Létrehozás indoklása: Az új modell megnövekedett adminisztrációs követelményei szükségessé teszik új munkakör létrehozását.					
2014/15	Munkakör: felnőtt csapat vezetőedző és szakmai igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	650 000 Ft	137 105 Ft	9 445 260 Ft
Létrehozás indoklása: A belső átszervezés révén a Vasas Sport Club versenyezteti 2014/2015-ben a felnőtt csapatot, így itt új posztként jelenik meg a felnőtt vezetőedző munkaköre.					
2014/15	Munkakör: kapusedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Kapusedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	253 000 Ft	50 600 Ft	3 643 200 Ft
Létrehozás indoklása: A képzési rendszer átalakítása indokolja a poszt létrehozását.					
Összesen			2 673 375 Ft	556 190 Ft	38 754 780 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	50 %	19 672 477 Ft	19 082 304 Ft	196 724 Ft	393 449 Ft	19 672 477 Ft	38 754 781 Ft	39 344 954 Ft
Összesen		19 672 476 Ft	19 082 304 Ft	196 724 Ft	393 449 Ft	19 672 476 Ft	38 754 780 Ft	39 344 952 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2014/15	Megnevezés: fürdőköppen Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	15 db	15 000 Ft	225 000 Ft
	Indoklás: A felnőtt csapat versenyeztetéséhez, megjelenéséhez szükséges.			
2014/15	Megnevezés: póló Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	15 db	4 500 Ft	67 500 Ft
	Indoklás: A felnőtt csapat versenyeztetéséhez, megjelenéséhez szükséges.			
2014/15	Megnevezés: rövidnadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	15 db	4 000 Ft	60 000 Ft
	Indoklás: A felnőtt csapat versenyeztetéséhez, megjelenéséhez szükséges.			
2014/15	Megnevezés: papucs Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	15 db	4 000 Ft	60 000 Ft
	Indoklás: A felnőtt csapat versenyeztetéséhez, megjelenéséhez szükséges.			
2014/15	Megnevezés: táska Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	15 db	6 500 Ft	97 500 Ft
	Indoklás: A felnőtt csapat versenyeztetéséhez, megjelenéséhez szükséges.			
2014/15	Megnevezés: törölköző Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	15 db	3 000 Ft	45 000 Ft
	Indoklás: A felnőtt csapat versenyeztetéséhez, megjelenéséhez szükséges.			
2014/15	Megnevezés: úszónadrág Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	15 db	5 000 Ft	75 000 Ft
	Indoklás: A felnőtt csapat versenyeztetéséhez, megjelenéséhez szükséges.			
2014/15	Megnevezés: úszósapka Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	15 db	2 000 Ft	30 000 Ft
	Indoklás: A felnőtt csapat versenyeztetéséhez, megjelenéséhez szükséges.			
2014/15	Megnevezés: melegítő alsó-felső Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	15 db	15 000 Ft	225 000 Ft
	Indoklás: A felnőtt csapat versenyeztetéséhez, megjelenéséhez szükséges.			
2014/15	Megnevezés: labda Típus: Sporteszköz, sportfelszerelés	40 db	9 000 Ft	360 000 Ft
	Indoklás: A felnőtt csapat versenyeztetéséhez, edzéseikhez szükséges.			
Összesen				1 245 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	70 %	890 194 Ft	863 490 Ft	8 901 Ft	17 803 Ft	381 512 Ft	1 245 002 Ft	1 271 706 Ft
Összesen		890 194 Ft	863 490 Ft	8 901 Ft	17 803 Ft	381 512 Ft	1 245 002 Ft	1 271 706 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás időszak szerinti összesítése

Időszak	Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	890 194 Ft	863 490 Ft	8 901 Ft	17 804 Ft	381 512 Ft	1 245 000 Ft	1 271 706 Ft
2014/15	ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen		890 194 Ft	863 490 Ft	8 901 Ft	17 804 Ft	381 512 Ft	1 245 000 Ft	1 271 706 Ft

Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2014/15	Országos Ifjúsági	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	10 hónap	411 500 Ft	89 405 Ft	5 009 050 Ft
2014/15	Országos Serdülő	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	341 000 Ft	75 305 Ft	4 995 660 Ft
2014/15	Országos Gyermek	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	341 000 Ft	75 305 Ft	4 995 660 Ft
2014/15	Gyermek 'A'	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	47 105 Ft	2 965 260 Ft
2014/15	Gyermek 'B'	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	200 000 Ft	47 105 Ft	2 965 260 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: szakosztály elnök és edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Elnök Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	700 000 Ft	132 605 Ft	9 991 260 Ft
		Létrehozás indoklása: A nagymértékű belső átszervezés szükségessé tette a tisztség létrehozását. A szakmai munka napi irányítását a továbbiakban a felnőtt csapat vezetőedzője látja el, ugyanakkor Dr. Faragó Tamás tapasztalataira, munkájára a jövőben is számítunk vezetőként és edzőként is, és tudásával, tevékenységével nagymértékben tudja a szakosztály szakmai munkáját előmozdítani.				
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: szakmai igazgató helyettes és edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	553 000 Ft	117 705 Ft	8 048 460 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: szakosztály igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	553 000 Ft	117 705 Ft	8 048 460 Ft
		Létrehozás indoklása: Az új szakosztályi rendszer által átalakultak, átalakulnak a jogkörök munkakörök. Ennek megfelelően volt szükség a pályázott munkakör létrehozására.				
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: szárazföldi edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	118 000 Ft	23 600 Ft	1 699 200 Ft
2014/15	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: egyéni képzésért felelős edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	223 000 Ft	51 705 Ft	3 296 460 Ft
		Létrehozás indoklása: A képzési rendszer átalakítása indokolja a poszt létrehozását.				
Összesen				3 640 500 Ft	777 545 Ft	52 014 730 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	52 014 730 Ft	46 813 257 Ft	5 201 473 Ft
Összesen	52 014 730 Ft	46 813 257 Ft	5 201 473 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	Országos Ifjúsági	labdák edzéshez és mérkőzéshez	25 darab	9 000 Ft	225 000 Ft
2014/15	Országos Ifjúsági	fürdőköppeny	15 darab	15 000 Ft	225 000 Ft
2014/15	Országos Ifjúsági	papucs	15 pár	4 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	Országos Ifjúsági	póló	30 darab	4 500 Ft	135 000 Ft
2014/15	Országos Ifjúsági	rövidnadrág	15 darab	4 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	Országos Ifjúsági	táska	15 darab	6 500 Ft	97 500 Ft
2014/15	Országos Ifjúsági	törölköző	15 darab	3 000 Ft	45 000 Ft
2014/15	Országos Ifjúsági	úszónadrág	30 darab	5 000 Ft	150 000 Ft
2014/15	Országos Ifjúsági	úszósapka	30 darab	2 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	Országos Ifjúsági	melegítő alsó-felső	15 darab	15 000 Ft	225 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő	labdák edzéshez és mérkőzéshez	25 darab	9 000 Ft	225 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő	fürdőköppeny	20 darab	15 000 Ft	300 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő	papucs	20 pár	4 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő	póló	40 darab	4 500 Ft	180 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő	rövidnadrág	20 darab	4 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő	táska	20 darab	6 500 Ft	130 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő	törölköző	20 darab	3 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő	úszónadrág	40 darab	5 000 Ft	200 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő	úszósapka	40 darab	2 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő	melegítő alsó-felső	20 darab	15 000 Ft	300 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek	labdák edzéshez és mérkőzéshez	25 darab	9 000 Ft	225 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek	fürdőköppeny	20 darab	15 000 Ft	300 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek	papucs	20 pár	4 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek	póló	40 darab	4 500 Ft	180 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek	rövidnadrág	20 darab	4 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek	táska	20 darab	6 500 Ft	130 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek	törölköző	20 darab	3 000 Ft	60 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek	úszósapka	40 darab	5 000 Ft	200 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek	úszósapka	40 darab	2 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek	melegítő alsó-felső	20 darab	15 000 Ft	300 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'	labdák edzéshez és mérkőzéshez	50 darab	9 000 Ft	450 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'	fürdőköppeny	60 darab	15 000 Ft	900 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'	papucs	60 pár	4 000 Ft	240 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'	póló	120 darab	4 500 Ft	540 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'	rövidnadrág	60 darab	4 000 Ft	240 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'	táska	60 darab	6 500 Ft	390 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'	törölköző	60 darab	3 000 Ft	180 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'	úszónadrág	120 darab	5 000 Ft	600 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'	úszósapka	120 darab	2 000 Ft	240 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'	melegítő alsó-felső	120 darab	15 000 Ft	1 800 000 Ft

2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	bordásfal kétszakaszos	20 darab	56 000 Ft	1 120 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	húzódkodó bordásfalra	10 darab	10 000 Ft	100 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	tolódkodó bordásfalra	10 darab	13 000 Ft	130 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	medicinlabda szárazföldre 3 és 5 kg	40 darab	4 500 Ft	180 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	medicinlabda vízre 3 és 5 kg	40 darab	4 500 Ft	180 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	ólomöv 2,8 kg	20 darab	14 000 Ft	280 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	gumikötél	20 darab	3 500 Ft	70 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	úszódeszka	120 darab	2 500 Ft	300 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	dynair párna	20 darab	6 500 Ft	130 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	egyensúlyozó eszköz	20 darab	28 000 Ft	560 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	tornaszőnyeg	20 darab	20 000 Ft	400 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	ringli tornaszőnyeghez	20 darab	2 500 Ft	50 000 Ft

2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	tornaszőnyeg tartó állvány	2 darab	53 000 Ft	106 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	mágneses vízilabda taktikai tábla	6 darab	14 000 Ft	84 000 Ft
Összesen					13 822 500 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	13 822 500 Ft	12 440 250 Ft	1 382 250 Ft
Összesen	13 822 500 Ft	12 440 250 Ft	1 382 250 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	Országos Ifjúsági	egészségügyi táska, csomag (kötszer, tape, fájdalomcsillapítók stb.)	Gyógyszerek	4 csomag	20 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő	egészségügyi táska, csomag (kötszer, tape, fájdalomcsillapítók stb.)	Gyógyszerek	4 csomag	20 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek	egészségügyi táska, csomag (kötszer, tape, fájdalomcsillapítók stb.)	Gyógyszerek	4 csomag	20 000 Ft	80 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'	egészségügyi táska, csomag (kötszer, tape, fájdalomcsillapítók stb.)	Gyógyszerek	5 csomag	20 000 Ft	100 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	teljes körű teljesítménydiagnosztika	Diagnosztikai szűrések, mérések	10 darab	127 000 Ft	1 270 000 Ft
2014/15	Országos Ifjúsági	terheléses vizsgálat	Diagnosztikai szűrések, mérések	15 darab	26 000 Ft	390 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő	terheléses vizsgálat	Diagnosztikai szűrések, mérések	20 darab	26 000 Ft	520 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek	terheléses vizsgálat	Diagnosztikai szűrések, mérések	20 darab	26 000 Ft	520 000 Ft
2014/15	Országos Ifjúsági	táplálékkiegészítők (kb. 40 hét, 20 fő) 1 csomag=1 hét =1 fő	Táplálék kiegészítők	800 csomag	5 500 Ft	4 400 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő	táplálékkiegészítők (kb. 40 hét, 20 fő) 1 csomag=1 hét =1 fő	Táplálék kiegészítők	800 csomag	5 500 Ft	4 400 000 Ft
2014/15	Országos Gyermek	táplálékkiegészítők (kb. 40 hét, 20 fő) 1 csomag=1 hét =1 fő	Táplálék kiegészítők	800 csomag	5 500 Ft	4 400 000 Ft
Összesen						16 240 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	16 240 000 Ft	14 616 000 Ft	1 624 000 Ft
Összesen	16 240 000 Ft	14 616 000 Ft	1 624 000 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérelti díj	Igénybevétel	Éves költség
2014/15	Országos Ifjúsági	Császár-Komjádi Uszoda	19 000 Ft/óra	220 óra/év	4 180 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő	Császár-Komjádi Uszoda	19 000 Ft/óra	220 óra/év	4 180 000 Ft
2014/15	Országos Gyermekek	Császár-Komjádi Uszoda	19 000 Ft/óra	220 óra/év	4 180 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A'	Császár-Komjádi Uszoda	11 000 Ft/óra	360 óra/év	3 960 000 Ft
2014/15	Országos Ifjúsági	Széchy Tamás Uszoda	16 000 Ft/óra	100 óra/év	1 600 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő	Hajós Alfréd Uszoda	16 000 Ft/óra	100 óra/év	1 600 000 Ft
2014/15	Országos Gyermekek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Edzőtábor helyszínén uszoda bérlés	28 000 Ft/óra	200 óra/év	5 600 000 Ft
2014/15	Országos Gyermekek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Konditerem bérelti díjai, belépői	12 700 Ft/óra	100 óra/év	1 270 000 Ft
Összesen					26 570 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	26 570 000 Ft	23 913 000 Ft	2 657 000 Ft
Összesen	26 570 000 Ft	23 913 000 Ft	2 657 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2014/15	3 000 000 Ft
Összesen	3 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	3 000 000 Ft	2 700 000 Ft	300 000 Ft
Összesen	3 000 000 Ft	2 700 000 Ft	300 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2014/15	1 500 000 Ft
Összesen	1 500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	1 500 000 Ft	1 350 000 Ft	150 000 Ft
Összesen	1 500 000 Ft	1 350 000 Ft	150 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2014/15	15 000 000 Ft
Összesen	15 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	15 000 000 Ft	13 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Összesen	15 000 000 Ft	13 500 000 Ft	1 500 000 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	90 %	118 532 897 Ft	114 976 911 Ft	1 185 328 Ft	2 370 658 Ft	13 170 322 Ft	128 147 233 Ft	131 703 219 Ft
Összesen		118 532 896 Ft	114 976 912 Ft	1 185 328 Ft	2 370 658 Ft	13 170 322 Ft	128 147 232 Ft	131 703 216 Ft

Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2 781 910 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	300000 Ft	330000 Ft	10%	
Teljes szakember állomány	13 fő	15 fő	15,38%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	4 fő	6 fő	50%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	9 fő	9 fő	0%	
Épített/felújított sportcélú ingatlanok száma	0 darab	0 darab	0%	
Épített/felújított kiszolgáló létesítmény	0 m2	0 m2	0%	
Felújítással érintett szabadidő sportolók száma	0 fő	0 fő	0%	
Nézőszám	100 fő	150 fő	50%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Gyermek 'C'	34 fő	22 fő	-35,3%	
Gyermek 'B'	5 fő	22 fő	340%	
Gyermek 'A'	23 fő	22 fő	-4,35%	
Országos Gyermek	22 fő	22 fő	0%	
Országos Serdülő	19 fő	20 fő	5,26%	
Országos Ifjúsági	16 fő	20 fő	25%	
Felnőtt	14 fő	14 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
Gyermek 'C'	6 helyezés	4 helyezés	
Gyermek 'B'	5 helyezés	2 helyezés	
Gyermek 'A'	0 helyezés	0 helyezés	
Országos Gyermek	2 helyezés	1 helyezés	
Országos Serdülő	4 helyezés	2 helyezés	
Országos Ifjúsági	7 helyezés	3 helyezés	
Felnőtt	5 helyezés	4 helyezés	

A projekt költségvetésének összesítése

A projekt költségvetése a 2014/15. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	19 672 477 Ft	19 082 304 Ft	196 724 Ft	393 449 Ft	19 672 477 Ft	38 754 781 Ft	39 344 954 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	890 194 Ft	863 490 Ft	8 901 Ft	17 803 Ft	381 512 Ft	1 245 002 Ft	1 271 706 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	118 532 897 Ft	114 976 911 Ft	1 185 328 Ft	2 370 658 Ft	13 170 322 Ft	128 147 233 Ft	131 703 219 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	139 095 568 Ft	134 922 705 Ft	1 390 953 Ft	2 781 910 Ft	33 224 311 Ft	168 147 016 Ft	172 319 879 Ft

A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	19 672 477 Ft	19 082 304 Ft	196 724 Ft	393 449 Ft	19 672 477 Ft	38 754 781 Ft	39 344 954 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	890 194 Ft	863 490 Ft	8 901 Ft	17 803 Ft	381 512 Ft	1 245 002 Ft	1 271 706 Ft
ebből 10 millió Ft feletti utófinanszírozott beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	118 532 897 Ft	114 976 911 Ft	1 185 328 Ft	2 370 658 Ft	13 170 322 Ft	128 147 233 Ft	131 703 219 Ft
Képzési feladatok támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Versenyeztetés költségei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	139 095 568 Ft	134 922 705 Ft	1 390 953 Ft	2 781 910 Ft	33 224 311 Ft	168 147 016 Ft	172 319 879 Ft

Nyilatkozat

1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolás, kényszer-végelszámolás, vagy kényszersztörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. kijelentem, hogy a Kérelmező működését a bíróság nem függesztette fel, valamint megszüntetésére eljárás nincs folyamatban;
7. a Kérelmező nem áll a sportigazgatási szerv által a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint támogatásból kizárás hatálya alatt, és
 - A. a látvány-csapatsportban működő hivatásos vagy amatőr sportszervezet vagy a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány a támogatási igazolási kérelem benyújtásának időpontjában – a Tao. tv. 22/C (5a) bekezdés kivételével – legalább 2 éve működik és;
 - B. az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, amatőr vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti valamelyik felnőtt vagy utánpótlás osztály egyikében – diák sportegyesület feladatait ellátó amatőr sportszervezet esetén az országos jelleggel működő diák-, vagy főiskolai-egyetemi sportszövetség által szervezett versenyeken – részt vesz vagy a részvételre indulási jogot szerzett, vagy
 - C. valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény egy látványsportágban csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást – kivéve, ha a felsőoktatási intézmény keretei között több kar működik, ilyen esetben felsőoktatási intézményi karonként köthető egy sportszervezettel együttműködési megállapodás -, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában, vagy az országos jelleggel működő főiskolai-egyetemi sportszövetség által kiírt főiskolai-egyetemi bajnokságban részt vesz.
8. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár (MÁK) felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
9. hozzájárulok ahhoz, hogy a MÁK által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
10. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott követelményeinek, a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
11. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a NEFMI, a jóváhagyást végző szervezet és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
12. kötelezettséget vállalok arra, hogy a Kérelmező honlapján közzéteszem a jóváhagyást végző szervezet által jóváhagyott sportfejlesztési programot, valamint annak költségtervét, illetve a támogatás jogszabály szerint meghatározott összegét;
13. hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen sportfejlesztési programomban szereplő adatokat a jóváhagyó szervezet nyilvántartsa, kezelje, és a jogszabályban foglalt harmadik személynek ellenőrzés céljából átadja, valamint vállalom, hogy a személyes adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
14. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyást végző -, illetve az ellenőrző szervezetet;
15. Kijelentem, hogy jelen kérelem kapcsán nem rendelkezem építési engedélyhez kötött sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházással, fejlesztéssel.
16. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
17. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során keletkezett bizonylatokkal a Rendeletben, illetve az Ellenőrző Szervezet által közzétett elszámolási útmutatóban foglaltak szerint elszámolok és megőrzöm a jogszabályok által előírt határidő végéig.