

## A KE00200/2013/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE00200/2013/MVLSZ

Érkezett:

## A kérelmező adatai

### Általános

A kérelmező szervezet teljes neve: Balaton Vízilabda Klub  
 A kérelmező szervezet rövidített neve: BVK  
 Gazdálkodási formakód:  
 Adószám: 18143582-1-19  
 Sportszervezet jogállása: Amatőr sportszervezet  
 Megalakulás időpontja: 2010.10.04.  
 Tevékenység megkezdésének időpontja: 2010.10.04.

### Kapcsolat

Székhely: 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u.1. Levelezési cím: 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u.1.  
 Telefon: 30-377-4262 E-mail: agal754@citromail.hu  
 Fax: Hivatalos honlap:

### Képviselő

Képviselő neve: Simon Csaba  
 E-mail: csaba.simon@b-chem.hu  
 Telefon: 30-6877703

### Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve: Antal Ferenc  
 E-mail:  
 Telefon:

### A szervezet által rendszeresen használt sportlétesítmények adatai

Létesítmény neve	Tulajdonos	Tulajdonos neve	Üzemeltető	Üzemeltető neve	Átlagos heti használat	Használat célja
Balaton Uszoda	Magyar Állam		Magyar Állam		15 óra	felkészülés és versenyztetés

### Kérelmező kapcsolatai

A kérelmezővel kapcsolatban álló szervezet neve	Székhely	Kapcsolat vagy együttműködés célja, formája
Balatonfüred Vízilabda Sportjáért Közhasznú Alapítvány	Balatonfüred Szent István tér 1.	Az alapítvánnyal együttműködve, egyesületünk vízilabda oktatási központot hoz létre Balatonfüreden az uszoda megépítését követően.

### Vagyoni helyzet

#### Bevételek

Bevétel Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Tagdíj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

## Kiadások

Kiadás Típus	2010. évi tényadatok	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tervadatok
1-Működési költség (rezi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Anyagköltség	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
<b>Összesen</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Országos Gyermekek	Férfi	Amatőr	34 Fő
Országos Gyermekek	Nő	Amatőr	4 Fő
Országos Serdülő	Férfi	Amatőr	6 Fő
Országos Ifjúsági	Férfi	Amatőr	5 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00200/2013/MVLSZ  
Sportág: Vízilabda  
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

A kérelemben érintett jogcímek

- 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):**

Szakmai, fejlesztési célok (2013. július – 2014. június)

Toborzás, taglétszám növelése

A cél eléréséhez szükséges tényezők, eszközök: Környező települések iskoláinak, testnevelő tanárainak bevonása; Együttműködés kezdeményezése a Veszprémi Egyetemmel- egyetemista sportolás beindítása; Népszerűsítést célzó rendezvények: strand vízilabda tornák, Sulipólo bajnokság, nyári vízilabda tábor meghirdetése, Hazai fordulók rendezése és népszerűsítése, Toborzó rendezvény + példakép állítás; Szórányanyagok, Kommunikáció, Együttműködés helyi úszó egyesülettel  
Várható eredmény: 2014. júniusra 100 fős utánpótlás taglétszám elérése

Edzés feltételek javítása / Edzők

A cél eléréséhez szükséges tényezők, eszközök: Edzők méltányosabb díjazása ( 2 edző: 1 felsőfokú végzettségű edző alkalmazása rész munkaidős foglalkoztatásban, 1 teljes munkaidős, szakképzett edző irányítása ) Edzők továbbképzése; Erőnléti edző alkalmazása  
Várható eredmény: Lelkesebb, hatékonyabb edzői munka &#8594; Sikerebb felkészülés, jobb eredmények ( Az ideinél jobb helyezések elérése a Dunántúli bajnokságban, megfelelő helyállítás a Budapest bajnokságban), Erőnléti edző alkalmazásával jobb kondíció, állóképesség érhető el

Edzés feltételek javítása / Eszközök, sportfelszerelések

cél eléréséhez szükséges tényezők, eszközök :Csapat melegítők, köpeny, turbo beszerzése az új versenyzőknek, Új turbo-köntös szett a régi tagoknak, Több labda

Várható eredmények: Egységes csapatkép, összetartozás érzés – profibb hozzáállás, lelkesedés, népszerűsítés

Edzés feltételek javítása / Edzőtáborok, Edzőmérkőzések, Strand vízilabda tornák

A cél eléréséhez szükséges tényezők, eszközök: Együttműködés más egyesületekkel, edzőmeccsek

Várható eredmények: Hatékonyabb edzőmunka, jobb bajnoki eredmények; Strand vízilabda beindítása – népszerűsítés, hatékonyabb sportági együttműködés kiépítése más egyesületekkel

Pályabérlés lehetőségeinek fejlesztése

A cél eléréséhez szükséges tényezők, eszközök: Növekvő taglétszám, itthoni fordulók rendezése miatt növekvő bevétel termelése az uszodának &#8594;Jobb pozíció a kedvezőbb pályahasználat megvalósításához

Várható eredmény: Újabb toborzási lehetőség, nagyobb taglétszám

Versenyeztetés körülményeinek javítása

A cél eléréséhez szükséges tényezők, eszközök: Versenyre utazások busszal, Otthoni forduló megrendezése

Várható eredmény: Összetartóbb, lelkesebb csapat, profibb hozzáállás, Népszerűsítés, Taglétszám növelés

Hosszabb távú elképzelések, célkitűzések (2013. nyaratól 2015-ig)

Taglétszám növelése/ Balatonfüredi bázis kiépítése

A cél eléréséhez szükséges tényezők, eszközök: Az egyesület telephelyet létesített Balatonfüreden, a balatonfüredi uszoda megnyitását követően az Önkormányzattal és az uszoda beruházásért felelős Alapítvánnyal együttműködve (2014. januártól) Vízilabda Képzési központot létesít a Balatonfüreden és környékbeli településeken élő gyermekek számára. Az intenzív toborzás 2014. tavaszán kezdődik a települések oktatási intézményeiben.

Várható eredmény: 2014. év végére 30-40 fős tagság a balatonfüredi központban (ezzel a BVK taglétszáma meghaladná a 130-140 főt, vagyis a teljes létszám 2 év alatt megduplázódna.)

Infrastrukturális beruházás

A cél eléréséhez szükséges tényezők, eszközök: Saját kisbusz vásárlása, és munkába állítása (Feladat: A távolabb, Veszprém és Várpalota térségében élő gyermekek edzésre szállításának megoldása,; A két központban edző, egy korosztályban szereplő gyerekek közös edzéseinek megvalósítása)

Várható eredmény: További taglétszám növelés

Edzés feltételek javítása / Edzők

A cél eléréséhez szükséges tényezők, eszközök : A balatonfüredi Vízilabda Központ beindítása 2 edző főállású alkalmazását igényli, aki koordinálja a többi edző munkáját, a két központ hatékony együttműködését. Az edzők továbbképzése szintén elengedhetetlen a további fejlődés érdekében.

Várható eredmények: Szakmailag felkészültebb edzők, Hatékony együttműködés, Eredményesebb edzőmunka, Jobb eredmények

Edzés feltételek javítása / Táplálkozás szakértő, gyúró, pszichológus igénybe vétele

A cél eléréséhez szükséges tényezők, eszközök: Profi versenyzői háttér biztosítása: táplálkozás szakértő, gyúró, pszichológus igénybe vétele, alkalmazása

Várható eredmény: Eredményesebb versenyzés; Profibb hozzáállású, felkészültebb, eredményesebb versenyzés

Versenyeredmények javítása

A cél eléréséhez szükséges tényezők, eszközök: Taglétszám növelés- Tömegesítés, Hatékonyabb edzések, Felkészültebb edzők

Várható eredmény: Kiemelkedő sporteredmények, Országos hírnév utánpótlás nevelésben, Tehetségek kiemelése, és leigazolása neves klubokhoz

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

Az egyesület heti 4 alkalommal tart edzést az állami tulajdonban lévő balatonfüzfi Balaton Uszodában. Az 50m-es, 8 pályás nagymedence a vidéki körülményekhez képest méreteiben kiemelkedő infrastruktúrát, bázist jelent, így kitűnő alapot biztosíthatna a hatékony utánpótlás neveléshez, és a színvonalas versenysport kialakításához. A 80-as évek években épült építmény ugyanakkor energetikailag elavult, fűtése korszerűtlen, fenntartása rengeteg pénzbe kerül, és hatalmas veszteséget termel az államnak.

Karbantartásra, fejlesztésre nincs pénz, a higiéniai helységek állapota leromlott, az úszóversenyek, vízilabda meccsek rendezéséhez szükséges infrastruktúra, eszközrendszer nem áll rendelkezésre, az uszoda ezt a magas bérleti díjak ellenére nem tudja biztosítani. Az uszoda belépők és pályahasználati díjak kimagaslóan magasak. A 2012-13-as TAO pályázatban a 2012. évi szerződéses árral kalkuláltuk az uszoda használati díjakat, és 2013. januártól 20%-os emelést vártunk. A várakozásokkal ellentétben, a pálya bérleti díjak duplájára emelkedtek (100 % emelkedés), az uszoda belépők csak a várt 20 %-kal emelkedtek. A havi uszoda költségnek a 2012-2013 pályázatban 400.000-500.000 Ft-ot terveztünk, ezt az összeget a drasztikus áremelkedés miatt csak úgy tudtuk tartani 2013. januártól, hogy kevesebb pályát veszünk igénybe, ez viszont nem szolgálja a fejlődést. Új tagok toborzása esetén ez az összeg várhatóan emelkedik, a 2013. évi tapasztalatok alapján 2014. januártól pedig újabb, kb. 20-30 %-os áremelkedés várható.

A méretében kitűnő bázist jelentő létesítmény földrajzi elhelyezkedése sajnos nagyon kedvezőtlen. Balatonfűzfő 4500 fős lakosságából mindössze 300 -350 fő az iskolás korú, 18 év alatti fiatal, és a környező településeken sem jobb a helyzet. A körzetben élő családok anyagi helyzete rossz, a munkanélküliség elég jelentős a környéken, mióta a Nitrokémia és a rá épülő cégek megszűntek.

További problémát jelent az, hogy az edzésekhöz szabad pályát, és lehetőséget csak 19h után tud biztosítani a Balaton Uszoda, ennek megfelelően az edzések a 10 év alatti korosztálynak 20.30-kor, a 10 év feletieknek 21h-kor érnek véget. Az 5-10 km-es körzetben élő települések száma (Balatonalmádi, Balatonkenese, Litér Papkeszi, Királyszentistván), és lakosságuk száma nem jelentős, a taglétszám növekedés kizárólag ezekről a településekről csak minimális lehet. A környéken található nagyobb városok (Balatonfüred – 20 km, Veszprém – 15 km, Várpalota – 20 km ) gyerekei számára kéne elérhetővé tenni a sportolást, hogy a taglétszám jelentősebben növekedhessen, de ez a jelenlegi körülmények között ( késői edzésidőpont, infrastruktúra hiánya a bejáráshoz) lehetetlen. A sorozatos próbálkozások, tárgyalások, a jó kapcsolat ellenére még mindig nem sikerült elérni, hogy a Balaton Uszoda korábbi időpontban is biztosítson pályát számunkra. Bízunk benne, hogy a komoly vízilabdás múlttal rendelkező Dala Tamás a Balaton Uszoda vezetőjeként kicsit kedvezőbb pozícióhoz juttatja vízilabda egyesületünket más egyesületekkel szemben.

A TAO támogatás nélkül az egyesület valószínűleg már működésképtelenné vált volna, hiszen a még legszükségesebb költségek fedezéséhez ( uszoda használat, bajnokság nevezés, forduló rendezések, leigazolási költségek ) legalább 15.000-17.000 Ft tagdíjat kéne szedni a gyerekektől, ezt az összeget pedig nagyon kevés család tudná havi szinten kifizetni ezen a környéken. A 2011-12 évi kisebb összegű támogatás (6,8 M Ft), valamint a 2012-2013 idényre fordítható közel 13 M Ft támogatás viszont beindította a vízilabda életet Balatonfűzfőn. Három edzőt foglalkoztatunk ( ketten végzett sportszakemberek, a segédedző edzői képesítése folyamatban van, de ő is vízilabdás sportoló múlttal rendelkezik, és versenyzőként még most is játszik), bérüket sikerült emelni az elmúlt másfél évben. Versenyzőinknek felszerelést vásárolunk (Turbo, köntös, papucs csomagot, pólókat, melegítőt), ami a gyerekeknél sokkal lelkesebb hozzáállást, komolyabb edzőmunkát eredményezett. A csapatfelszerelés kommunikációs, népszerűsítő célokat is sikeresen megvalósít. Vízilabdák, medicin labdák, vízi medicin labdák, súlyzók, gumikötelek, hevederek, dobófal, passzoló falak használatával növeltük az edzések hatékonyságát és a versenyzők erőnlétét. Három korosztályos csapat versenyeztetéséből adódóan, évi 6 -7 fordulót rendezünk Fűzfőn, emellett tornákat, toborzó napot, strandvízilabda tornákat tartunk. Az eseményekről közlemények, tudósítások jelennek meg a Veszprém megyei Naplóban és a regionális Öböl TV-ben, a helyi lapban, emellett hirdetés és plakát segíti a népszerűsítést. A népszerűsítés következtében elég sok helyi gyermek és felnőtt figyelte kíváncsian az eseményt, és tagjaink száma is tovább növekedett. Versenyzőink a TAO támogatásnak köszönhetően busszal utaznak a bajnoki fordulókra, edzőmeccsre. A buszos utazások, közös edzőtáborozások hozzájárultak a csapat összetartásához, csapatként való viselkedéséhez. Készülünk a júniusra betervezett strand vízilabda tornákra, és elkezdjük a egyeztetést más vízilabda csapatokkal, hogy tartsák nálunk az edzőtáborukat. ( Tavaly a Tatabánya, Debrecen, és a Zempléni Vízilabda Klub edzőtáborozott Balatonfűzfőn).

Végre rendelkezünk saját játékevezetői/időmérő berendezéssel, és hamarosan elkészül a honlapunk is, ami még hatékonyabbá teszi a kommunikációnkat, és népszerűsítési, toborzási céljainkat is szolgálja.

A sikerek még csak részlegesek, de végre elindult a változás, és ez a tagságunkon is látszik! Tagságunk alakulása:

Időszak	2011 ősz	2012 ápr	2013 ápr
Felnőtt	18(18 igazolt)	20 (20 igazolt)	1 (1 igazolt)
Serdülő/lfi	16 (12 ig)	18 (12 ig.)	14 (11 igazolt)
Gyerek (10-14)	20 (14 ig.)	22 (14 ig.)	42 (38 ig)
U10	15	25	15
ÖSSZ.	69 (44)	85 (46)	82 (50)
Utánpótlás	51 (26)	65( 26)	81 (49)

A felnőtt sportolóink és serdülő/lfi korosztályunk sajnos 2012. nyarán edzőváltást követően, a volt edző felbujtására távozott, az utánpótlás korú sportolóink, leginkább a 10-14 év közti Gyermek korosztály létszáma viszont nagyon jelentősen emelkedett. További emelkedést sajnos azért nem lehet elérni, mert a késői edzésidőpont miatt kisgyermek nem látogatják az edzést.

**3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, a 2012/2013-as támogatási időszakra vonatkozóan jóváhagyott sportfejlesztési programmal, abban az esetben mutassa be annak a 2013/2014-as támogatási időszakban megvalósítandó programját és költségeit, valamint annak időbeni ütemezését):**

NEM RELEVÁNS

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

Utánpótlás nevelés (2013-2014)

Edzők

Jelenleg három edzőt alkalmazunk részmunkaidőben. Szeretnénk egy edzőt teljes munkaidőben alkalmazni a minőségi munka érdekében, bruttó 200e FT fizetésért. Mellette egy edzőt alkalmaznánk, bérét a tavalyihoz képest minimálisan emelnénk. 1 fő erőnléti edzőt is szeretnénk alkalmazni, a sportolók erőnlétének növelése céljából, de ez a TAO keretünkbe nem fér bele. ( Tervezett támogatás és időpont: 4.023.000 Ft - 2013. szept-2014. jún)

Sporteszköz, felszerelés

5-7 új versenyzővel számolunk. Nekik szeretnénk biztosítani az előző évadokban megvásárolt felszerelést (köntös, turbó, póló, melegítő, táska)

( Tervezett támogatás és időpont: 183.150 Ft – 2013. nov-dec.)

Versenyeztetés

2 korosztályos csapat indítását tervezzük a Dunántúli Bajnokságban: Gyermek I., Gyermek II. Ezen kívül a 2001-es korosztályt a Budapest bajnokságban szerepeltetnénk. A nevezési költségeket így számoltuk. ( Tervezett összeg és időpont: 130.500 Ft - 2013. aug)

Kb. 5-7 fő leigazolásával, átigazolásával számoltunk, valamint az 50-55 versenyző játékedényével. ( Tervezett összeg és időpont: 72.000 Ft - 2013. szept-dec)

A 3 csapat versenyztetése 6 saját forduló megrendezését jelenti.

Dunántúli bajnokságban szereplő 2 csapatnál 8-12 idegenbeli fordulóra, edzőmeccsre terveztünk buszos utazást, alkalmanként 80.000 Ft-ért. A Budapest bajnokságban szereplő 2001-es korosztálynál 12 idegenbeli meccs várható, alkalmanként 90000 Ft-ért. ( Tervezett összeg és időpont: 1.000.000 Ft - 2013. okt-dec; 980.000 Ft - 2014. febr-ápr).

Edzőtábor

2013. augusztusban 6 napos edzőtábort szervezünk a bajnokságban versenyző 25 fő részére. A napi 3 edzéssel járó edzőtáborozás nagyon intenzív felkészülés jelent majd a bajnokságra. ( Tervezett összeg és időpont: 25 főx5000 Ft x6nap = 750.000 Ft támogatás szállás, étkezés; 200.000 Ft utazás; 2013. augusztus)

Strand vízilabda bajnokság

2 bajnokságot tervezünk, felkészülési, valamint más egyesületekkel kialakítandó szorosabb együttműködés céljából: 2013.

augusztusban, illetve 2014. júniusban. ( Tervezett összeg és időpont: (Étkezés: 80.000 Ft, Rendezési költség 40.000 Ft- 2014. június) A

2013. augusztusban megrendezésre kerülő strandvízilabda tornát a 2012-2013-ban megmaradt TAO támogatásból rendeznénk, erre halasztási kérelmet nyújtottunk be.

##### **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 Balaton Vízilabda Klub által kidolgozott sportfejlesztési koncepció összhangban van az MVLSZ által kidolgozott stratégiával. A főbb illeszkedési pontok a következők:

-Intenzív, hatékony toborzás, tömegesítési törekvések tagdíj csökkentés, marketingkommunikációs eszközök, infrastrukturális beruházás (kisbusz vásárlás), új bázis létrehozása (Balatonfüred uszoda beruházást követően) lépések segítségével

-Sulipóló program támogatása, szervezése, lebonyolítása

- Egyetemi sport beindítása ( Veszprémi Egyetemet bevonva)

-Strand vízilabda beindítása ( Újabb toborzási, népszerűsítési lehetőségeket teremtve; Strand vízilabda tornák rendezése újabb, nyári edzéslehetőséget biztosít, lehetővé teszi más vízilabda klubokkal való hatékonyabb, szorosabb együttműködést)

-Környező iskolák testnevelőinek bevonása a toborzásba, tehetségek kiemelésébe

-Edzők megfelelő díjazása, munkájuk elismerése, továbbképzések biztosítása (A szakmai fejlődés, hatékony utánpótlás nevelés nélkül elképzelhetetlen), szakkönyvek vásárlása

-Versenykörülmények, edzőkörülmények javítása (Edzőmeccsek, edzőtáborok, felkészülési tornák, Erőnlét javító eszközök: medicin, vízi medicin, súlyzó, gumikötél)

-Profibb sportolói háttér megteremtése (Felszerelések, eszközök, erőnléti edző biztosítása)

A szövetség nagyon jól mérte fel a problémákat, kidolgozott stratégiája rendkívül jó fejlődési lehetőségeket biztosít. Bizunk benne, hogy az elnyert támogatások segítségével profi módon tudjuk megvalósítani a tervezett programot, és Balatonfűzfő-Balatonfüred térsége a magyar vízilabda sport elismert utánpótlási bázisa lehet, hozzájárulva a vízilabda sport jövőbeni sikereihez, és hírnevéhez.

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

A támogatás segítségével megvalósuló sportfejlesztési koncepció legfontosabb társadalmi hatása az összetartó, egységes sportolói közösség kialakítása. Ez egy jelentős társadalmi erő, ami először helyi, települési szinten alakul ki, majd a környező települések mind erőteljesebb bevonásával, és végül a balatonfüredi utánpótlás bázis kialakításával egy térségi közösséggé, társadalmi szervezetté alakul át. Az egyesületek jelentősen javulhat a helyi, térségbeli, majd megyei megítélése, hírneve, hozzájárulva ezzel a magyar vízilabda sport elismertségéhez. A közösség elismertsége hatékonyabb kapcsolatrendszerhez, sikeresebb együttműködésekhez vezet ( más sportági egyesületekkel, térségbeli iskolákkal, önkormányzatokkal, cégekkel).

Kockázati tényezők: Rosszakarók, negatív hírek, „Verseny társnak” számító úszóegyesületek aknamunkája

Kockázatkezelés: Hatékony kommunikáció, PR, médiában megjelenés; Kommunikáció a szülők felé, Környező úszó klubokkal együtt működés, jó kapcsolat kialakítása

A legfontosabb gazdasági hatás az, hogy a napi anyagi gondokkal terhelt szervezet átalakulhat egy stabil anyagi helyzetű, saját tőkével rendelkező, fejlődő szervezetté, aki 3 embernek teremt rész munkaidős, illetve teljes munkaidős munkahelyet, és biztosabb megélhetést. A szülők anyagi megterheltsége csökken ( kevesebb tagdíj, versenyztetési költségek már nem a szülőt terhelik), ami erősíti a szülői elégedettséget, és az említett társadalmi hatásokat.

Kockázatok: Támogatók hiánya, támogatói források akadozó beérkezése

## Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

### Utánpótlás-nevelési feladatok ellátásának költségei

#### A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Időszak	Korosztály	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2013/14	Gyermek 'C'	Munkakör: Edző Csomai Veronika Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	120 000 Ft	32 400 Ft	1 676 400 Ft
2013/14	Országos Gyermek	Munkakör: Edző Kerekes - Bakró Csongor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	11 hónap	200 000 Ft	54 000 Ft	2 794 000 Ft
<b>Összesen</b>				<b>320 000 Ft</b>	<b>86 400 Ft</b>	<b>4 470 400 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	4 470 400 Ft	4 023 360 Ft	447 040 Ft
<b>Összesen</b>	<b>4 470 400 Ft</b>	<b>4 023 360 Ft</b>	<b>447 040 Ft</b>

#### Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	Gyermek 'C'	Köntös, turbo nadrág, papucs	7 szett	18 000 Ft	126 000 Ft
2013/14	Gyermek 'C'	Melegítő	5 darab	10 000 Ft	50 000 Ft
2013/14	Gyermek 'C'	Sporttáska	5 darab	5 500 Ft	27 500 Ft
<b>Összesen</b>					<b>203 500 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	203 500 Ft	183 150 Ft	20 350 Ft
<b>Összesen</b>	<b>203 500 Ft</b>	<b>183 150 Ft</b>	<b>20 350 Ft</b>

#### Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2013/14		Balaton Uszoda	6 000 Ft/óra	900 óra/év	5 400 000 Ft
<b>Összesen</b>					<b>5 400 000 Ft</b>

#### Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	5 400 000 Ft	4 860 000 Ft	540 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>5 400 000 Ft</b>	<b>4 860 000 Ft</b>	<b>540 000 Ft</b>

#### Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2013/14	2 200 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 200 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	2 200 000 Ft	1 980 000 Ft	220 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>2 200 000 Ft</b>	<b>1 980 000 Ft</b>	<b>220 000 Ft</b>

**Nevezési költségek**

Időszak	Költség
2013/14	145 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>145 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	145 000 Ft	130 500 Ft	14 500 Ft
<b>Összesen</b>	<b>145 000 Ft</b>	<b>130 500 Ft</b>	<b>14 500 Ft</b>

**Rendezési, felkészítési, képzési költségek**

Időszak	Költség
2013/14	110 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>110 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	110 000 Ft	99 000 Ft	11 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>110 000 Ft</b>	<b>99 000 Ft</b>	<b>11 000 Ft</b>

**Szállás és étkezés költsége**

Időszak	Költség
2013/14	1 000 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 000 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 000 000 Ft	900 000 Ft	100 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>1 000 000 Ft</b>	<b>900 000 Ft</b>	<b>100 000 Ft</b>

**Verseny- és játékgedélyek kiállításának költségei**

Időszak	Költség/év
2013/14	80 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>80 000 Ft</b>

**Időszak szerinti összesítés**

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	80 000 Ft	72 000 Ft	8 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>80 000 Ft</b>	<b>72 000 Ft</b>	<b>8 000 Ft</b>



**Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése**

<b>Időszak</b>	<b>Támogatás intenzitás</b>	<b>Támogatás összesen</b>	<b>Támogatás szakmai része</b>	<b>NSI 1%</b>	<b>Közreműködői díj</b>	<b>Önerő</b>	<b>Szakmai ráfordítás összesen</b>	<b>Ráfordítás összesen</b>
2013/14	90 %	12 587 882 Ft	12 210 247 Ft	125 878 Ft	251 757 Ft	1 398 654 Ft	13 608 901 Ft	13 986 536 Ft
<b>Összesen</b>		<b>12 587 882 Ft</b>	<b>12 210 247 Ft</b>	<b>125 878 Ft</b>	<b>251 757 Ft</b>	<b>1 398 654 Ft</b>	<b>13 608 901 Ft</b>	<b>13 986 536 Ft</b>

## Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 251 757 Ft

## Indikátorok

### Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	0 Ft	0 Ft	0%	
Teljes szakember állomány	0 fő	0 fő	0%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	0 fő	0 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	0 fő	0 fő	0%	

### Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Gyermek 'C'	0 fő	0 fő	0%	
Gyermek 'B'	0 fő	0 fő	0%	
Gyermek 'A'	0 fő	0 fő	0%	
Országos Gyermek	0 fő	0 fő	0%	
Országos Serdülő	0 fő	0 fő	0%	
Országos Ifjúsági	0 fő	0 fő	0%	
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	

### Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
Gyermek 'C'	0 helyezés	0 helyezés	
Gyermek 'B'	0 helyezés	0 helyezés	
Gyermek 'A'	0 helyezés	0 helyezés	
Országos Gyermek	0 helyezés	0 helyezés	
Országos Serdülő	0 helyezés	0 helyezés	
Országos Ifjúsági	0 helyezés	0 helyezés	
Felnőtt	0 helyezés	0 helyezés	

## A projekt költségvetésének összesítése

### A projekt költségvetése a 2013/14. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	12 587 882 Ft	12 210 247 Ft	125 878 Ft	251 757 Ft	1 398 654 Ft	13 608 901 Ft	13 986 536 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
<b>Összesen</b>	<b>12 587 882 Ft</b>	<b>12 210 247 Ft</b>	<b>125 878 Ft</b>	<b>251 757 Ft</b>	<b>1 398 654 Ft</b>	<b>13 608 901 Ft</b>	<b>13 986 536 Ft</b>

### A projekt költségvetése az összes évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
Személyi jellegű ráfordítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	12 587 882 Ft	12 210 247 Ft	125 878 Ft	251 757 Ft	1 398 654 Ft	13 608 901 Ft	13 986 536 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
<b>Összesen</b>	<b>12 587 882 Ft</b>	<b>12 210 247 Ft</b>	<b>125 878 Ft</b>	<b>251 757 Ft</b>	<b>1 398 654 Ft</b>	<b>13 608 901 Ft</b>	<b>13 986 536 Ft</b>

## 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 válllok 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 válllok 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. amennyiben a tárgyi eszköz beruházás, felújítás építési engedélyhez kötött és sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
  - A. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét megfizetem,
  - B. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
  - C. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események lebonyolítása céljából
  - D. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használok,
  - E. a jelenértéken legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli

hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,

- F. jelenértéken legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
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.