A KE03025/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

Kérelem száma: KE03025/2014/MVLSZ
Érkezett:

A kérelmező adatai

Általános

A kérelmező szervezet teljes neve:	Balaton Vízilabda Klub
A kérelmező szervezet rövidített neve:	BVK
Gazdálkodási formakód:	521
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:	+3670-757-5850	E-mail:	csongor.kerekes@yahoo.com
Fax:		Hivatalos honlap:	www.balatonvizilabda.hu

Képviselő

Képviselő neve:	Kerekes-Bakró Csongor
E-mail:	csongor.kerekes@yahoo.com
Telefon:	+3670-757-5850

Kapcsolattartó

Kapcsolattartó neve:	Antal Ferenc
E-mail:	tao@waterpolo.hu
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 versenyeztetés

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	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Szponzori bevétel	0 Ft	125 000 Ft	0 Ft	100 000 Ft
2-Tagdíj	2 790 000 Ft	1 820 000 Ft	3 234 000 Ft	4 000 000 Ft
3-Reklám és marketing tevékenységből származó bevétel	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
4-Társasági adóból származó támogatás	4 330 000 Ft	17 370 000 Ft	1 036 000 Ft	26 934 169 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 Uniós támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
8-Egyéb támogatás	3 000 Ft	39 000 Ft	84 000 Ft	100 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Összesen	**7 123 000 Ft**	**19 354 000 Ft**	**4 354 000 Ft**	**31 134 169 Ft**

Kiadások

Kiadás Típus	2011. évi tényadatok	2012. évi tényadatok	2013. évi tényadatok	2014. évi tervadatok
1-Működési költségel (rezsi)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
2-Személyi jellegű ráfordítások	14 000 Ft	2 383 000 Ft	3 811 000 Ft	5 712 720 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	0 Ft	0 Ft	5 400 000 Ft	5 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	41 000 Ft	452 000 Ft	260 000 Ft	300 000 Ft
4-Anyagköltség	3 290 000 Ft	9 687 000 Ft	9 948 000 Ft	10 000 000 Ft
Összesen	**3 345 000 Ft**	**12 522 000 Ft**	**19 419 000 Ft**	**21 012 720 Ft**

Tárgyi eszköz állomány

Időszak	Megnevezés	Érték
2011. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	0 Ft
2012. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	1 332 000 Ft
2013. évi tényadatok (Ft)	Tárgyi eszköz	1 257 000 Ft
2014. évi tervadatok (FT)	Tárgyi eszköz	10 000 000 Ft
Összesen		**12 589 000 Ft**

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Gyermek 'C'	Férfi	Amatőr	28 Fő
Gyermek 'C'	Nő	Amatőr	4 Fő
Gyermek 'B'	Férfi	Amatőr	12 Fő
Gyermek 'A'	Férfi	Amatőr	4 Fő
Országos Gyermek	Férfi	Amatőr	5 Fő
Országos Gyermek	Nő	Amatőr	1 Fő
Országos Serdülő	Nő	Amatőr	1 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE03025/2014/MVLSZ
Sportág: Vízilabda
Érintett támogatási időszak(ok): 2014/15

A kérelemben érintett jogcímek

- 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 kitölteni):***

Szakmai, fejlesztési célok (2014. július – 2015. 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, Sulipóló bajnokság, nyári vízilabda tábor meghirdetése, Hazai fordulók rendezése és népszerűsítése, Toborzó rendezvény + példakép állítás; Szóróanyagok, Kommunikáció, Együttműködés helyi úszó egyesülettel
Várható eredmény: 2015. 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 részmunkaidős foglalkoztatásban, 1 teljes munkaidős, szakképzett edző irányítása) Edzők továbbképzése; Erőnléti edző alkalmazása
Várható eredmény: Lelkesebb, hatékonyabb edzői munka; Sikeresebb felkészülés, jobb eredmények (Az ideinél jobb helyezések elérése a Dunántúli bajnokságban, megfelelő helytállás a Budapest bajnokságban), Erőnléti edző alkalmazásával jobb kondíció, állóképesség érhető el
Edzés feltételek javítása / Eszközök, sportfelszerelések:
A cél eléréséhez szükséges tényezők, eszközök :Csapat melegítők, köpeny, turbo beszerzése az új versenyzőknek, 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 edzésmunka, 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;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, saját busz beszerzése, ezáltal a költségek alacsonyan tartása a cél, Otthoni forduló megrendezése
Várható eredmény: Összetartóbb, lelkesebb csapat, profibb hozzáállás, Népszerűsítés, Taglétszám növelés
Hosszabb távú elképzelések, célkitűzések (2014. nyarától 2016-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 kezdődött a települések oktatási intézményeiben.
Várható eredmény: 2015. 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 edzésmunka, 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 balatonfűzfői 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 higiéniás 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 2012-13as TAO pályázatban a 2013. évi szerződéses árakkal kalkuláltuk az uszoda használati díjakat, és 2013. januártól 20%-os emelést vártunk. A várakozásokkal ellentétben, a pálya bérleti díjak a duplájára emelkedtek (100 % emelkedés), az uszoda belépők csak a várt 20 %-kal emelkedtek. A havi uszoda költségnek a 2013-2014 pályázatban 400.000-500.000 Ft-ot terveztünk, ezt az összeget a drasztikus áremelkedés miatt csak úgy tudtuk tartani 2014. januártól, hogy kevesebb pályát veszünk igénybe, ez viszont nem szolgálja a fejlődést., Új tagok toborzása esetén ez az összeg várhatóan emelkedik, a 2014. évi tapasztalatok alapján 2015. 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 edzésekhez 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 felettieknek 21h-kor érnek véget. Az 5-10 km-es körzetben élő települések száma (Balatonalmádi, Balatonkenese, Litér Papkeszi, Királyszentistván), és lakosságszáma 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 sajnos 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 sportolói múlttal rendelkezik, és versenyzőként még most is játszik), bérüket sikerült emelni az elmúlt másfél évben.. Versenyzőinknek felszerelést vásárolnunk (Turbo, köntös, papucs csomagot,pólókat, melegítőt), ami a gyerekeknél sokkal lelkesebb hozzáállást, komolyabb edzésmunkát 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 segíteti 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, edzőmeccsekre. A buszos utazások, közös edzőtáborozások hozzájárultak a csapat összetartásához, csapatként való viselkedéséhez. Készülünk a júniusra betervezett strand vízilabda tornákra, és elkezdtük a egyeztetést más vízilabda csapatokkal, hogy tartsák nálunk az edzőtáborukat. (Tavaly a Tatabánya, Debrecen, és a Zempléni Vízilabda Klub edzőtáborozott Balatonfűzfőn).
Végre rendelkezünk saját játékvezetői/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/Ifi 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/ifi 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 kisgyermekek nem látogatják az edzést.

3. Építési beruházás/felújítás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósításának ütemezése (amennyiben rendelkezik áthúzódó, 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):

Nem releváns

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

Utánpótlás nevelés

Edzők
Jelenleg kettő edzőt alkalmazunk főállásban. Ebben az évben sikerült alkalmaznunk egy teljes munkaidős edzőt a minőségi munkaérdekében, bruttó 240e FT fizetésért. Mellette egy edzőt alkalmazunk, bérét a tavalyihoz képest megemeltük fizetését bruttó 140.000 Ft-ra.(Tervezett ráfordítás 5.712.720 Ft)

Sporteszköz, felszerelés:
A versenyzőinknek szeretnénk biztosítani az edzéshez/mérkőzésekhez megfelelő felszerelést (köntös, turbó, póló, melegítő,táska) (Tervezett ráfordítás: 3.396.500 Ft)

Nevezési költségek:
2 korosztályos csapat indítását tervezzük a Dunántúli Bajnokságban: Gyermek I., Gyermek II. Ezen kívül a 2001-es korosztályt a Budapest bajnokságban szerepeltetnénk. Emellett Gyermek III. bajnokságban is szeretnénk elindítani egy csapatot. A nevezési

költségeket így számoltuk. (Tervezett ráfordítás: 740.000 Ft)

Rendezvényszervezési költségek (Tervezett ráfordítás: 440.000 Ft)

Verseny és játékengedélyek: 314.325 Ft

Személyszállítás:
A 4 csapat versenyeztetése 8 saját forduló megrendezését jelenti.
Dunántúli bajnokságban szereplő 3 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 90.000 Ft-ért.(Tervezett összeg és időpont:3.200.000 Ft).

Sportpálya bérleti díja 5.000.000 Ft.

Edzőtábor
2014. augusztusban 5 napos edzőtábort szervezünk a bajnokságban versenyző 55 fő részére. A napi 3 edzéssel járó edzőtáborozás nagyon intenzív felkészülés jelent majd a bajnokságra. (Tervezett ráfordítás: 3.300.000 Ft)

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 következőek:
-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 enélkül elképzelhetetlen), szakkönyvek vásárlása
-Versenykörülmények, edzéskörülmények 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. Bízunk 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 egyesületnek 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, „Versenytársnak” 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 részmunkaidős, illetve teljes munkaidős munkahelyet, és biztosabb megélhetést. A szülők anyagi megterheltsége csökken (kevesebb tagdíj, versenyeztetési 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

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Időszak	Beruházás adatai	Mennyiség	Egységár	Tervezett felújítási, beruházási érték
2014/15	Megnevezés: Busz (kics) Típus: Személyszállításra szolgáló eszköz	1 db	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft
	Indoklás: A következő programunk megvalósításakor figyelembe vettük, hogy a következő idényben 4 csapatot fogunk indítani, Országos-, Budapest-, és két Vidékbajnokságban. A saját busz beszerzése nagymértékben segítene, hogy ne kelljen minden egyes utazáshoz buszt bérelni. A beszerzés sikerességétől függetlenül, ha lenne egy buszunk, még így is elő fog fordulni, hogy kell buszt bérelnünk, mivel 4 csapat esetén egybe fog esni több csapat vidéki utazása.			
Összesen				**10 000 000 Ft**

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2014/15	70 %	7 150 153 Ft	6 935 649 Ft	71 501 Ft	143 003 Ft	3 064 352 Ft	10 000 001 Ft	10 214 505 Ft
Összesen		**7 150 153 Ft**	**6 935 649 Ft**	**71 501 Ft**	**143 003 Ft**	**3 064 352 Ft**	**10 000 001 Ft**	**10 214 505 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	7 150 153 Ft	6 935 649 Ft	71 501 Ft	143 003 Ft	3 064 352 Ft	10 000 000 Ft	10 214 505 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		**7 150 153 Ft**	**6 935 649 Ft**	**71 501 Ft**	**143 003 Ft**	**3 064 352 Ft**	**10 000 000 Ft**	**10 214 505 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	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek	Munkakör: Csomai Veronika - Vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	240 000 Ft	58 030 Ft	3 576 360 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő	Munkakör: Edző - Kerekes Csongor Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	140 000 Ft	38 030 Ft	2 136 360 Ft
Összesen				**380 000 Ft**	**96 060 Ft**	**5 712 720 Ft**

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	5 712 720 Ft	5 141 448 Ft	571 272 Ft
Összesen	**5 712 720 Ft**	**5 141 448 Ft**	**571 272 Ft**

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő	bója	10 darab	1 500 Ft	15 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő	Fürdőköpeny	55 darab	15 000 Ft	825 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő	labdatartó gyűrű	1 darab	3 000 Ft	3 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő	labdatároló háló	1 darab	3 000 Ft	3 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő	labdatároló zsák	4 darab	6 000 Ft	24 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő	medicinlabda	5 darab	4 500 Ft	22 500 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő	melegítő alsó, felső	20 szett	15 000 Ft	300 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő	páncéldressz	6 darab	15 000 Ft	90 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő	páncélúszó	49 darab	7 000 Ft	343 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő	rövidnadrág	55 darab	4 000 Ft	220 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő	táska, hátizsák	55 darab	6 500 Ft	357 500 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő	téli sapka	55 darab	2 000 Ft	110 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő	törölköző	57 darab	3 000 Ft	171 000 Ft
2014/15	Országos Serdülő	vízilabda - férfi	10 darab	9 000 Ft	90 000 Ft

2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő	vízilabda - női, gyerek	10 darab	7 000 Ft	70 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő	vízilabda sapka	2 csomag	170 000 Ft	340 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő	Papucs	55 pár	4 000 Ft	220 000 Ft
Összesen					**3 204 000 Ft**

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	3 204 000 Ft	2 883 600 Ft	320 400 Ft
Összesen	**3 204 000 Ft**	**2 883 600 Ft**	**320 400 Ft**

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő	Balaton Uszoda	28 000 Ft/óra	150 óra/év	4 200 000 Ft
2014/15	Gyermek 'C', Gyermek 'B', Gyermek 'A', Országos Gyermek, Országos Serdülő	Balaton Uszoda	8 000 Ft/óra	100 óra/év	800 000 Ft
Összesen					**5 000 000 Ft**

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	5 000 000 Ft	4 500 000 Ft	500 000 Ft
Összesen	**5 000 000 Ft**	**4 500 000 Ft**	**500 000 Ft**

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2014/15	2 650 000 Ft
Összesen	**2 650 000 Ft**

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	2 650 000 Ft	2 385 000 Ft	265 000 Ft
Összesen	**2 650 000 Ft**	**2 385 000 Ft**	**265 000 Ft**

Nevezési költségek

Időszak	Költség
2014/15	740 000 Ft
Összesen	**740 000 Ft**

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	740 000 Ft	666 000 Ft	74 000 Ft
Összesen	**740 000 Ft**	**666 000 Ft**	**74 000 Ft**

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2014/15	440 000 Ft
Összesen	**440 000 Ft**

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	440 000 Ft	396 000 Ft	44 000 Ft
Összesen	**440 000 Ft**	**396 000 Ft**	**44 000 Ft**

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2014/15	3 300 000 Ft
Összesen	**3 300 000 Ft**

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	3 300 000 Ft	2 970 000 Ft	330 000 Ft
Összesen	**3 300 000 Ft**	**2 970 000 Ft**	**330 000 Ft**

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

Időszak	Költség/év
2014/15	314 325 Ft
Összesen	**314 325 Ft**

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2014/15	314 325 Ft	282 892 Ft	31 432 Ft
Összesen	**314 325 Ft**	**282 892 Ft**	**31 432 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 %	19 758 417 Ft	19 165 665 Ft	197 584 Ft	395 168 Ft	2 195 380 Ft	21 361 045 Ft	21 953 797 Ft
Összesen		**19 758 417 Ft**	**19 165 665 Ft**	**197 584 Ft**	**395 168 Ft**	**2 195 380 Ft**	**21 361 045 Ft**	**21 953 797 Ft**

Közreműködői költségek indoklása

Teljes sportfejlesztési progamhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 538 171 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	190000 Ft	200000 Ft	5,26%	
Teljes szakember állomány	2 fő	3 fő	50%	
Licence-szel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	1 fő	1 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	1 fő	1 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	50 fő	100 fő	100%	

Eredmény indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Gyermek 'C'	32 fő	35 fő	9,37%	
Gyermek 'B'	12 fő	15 fő	25%	
Gyermek 'A'	4 fő	5 fő	25%	
Országos Gyermek	6 fő	10 fő	66,66%	
Országos Serdülő	1 fő	5 fő	400%	
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'	6 helyezés	5 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 2014/15. évadra

Jogcím	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	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	7 150 153 Ft	6 935 649 Ft	71 501 Ft	143 003 Ft	3 064 352 Ft	10 000 001 Ft	10 214 505 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	19 758 417 Ft	19 165 665 Ft	197 584 Ft	395 168 Ft	2 195 380 Ft	21 361 045 Ft	21 953 797 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	**26 908 570 Ft**	**26 101 314 Ft**	**269 085 Ft**	**538 171 Ft**	**5 259 732 Ft**	**31 361 046 Ft**	**32 168 302 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Tárgyi eszköz beruházás, felújítás	7 150 153 Ft	6 935 649 Ft	71 501 Ft	143 003 Ft	3 064 352 Ft	10 000 001 Ft	10 214 505 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	19 758 417 Ft	19 165 665 Ft	197 584 Ft	395 168 Ft	2 195 380 Ft	21 361 045 Ft	21 953 797 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	**26 908 570 Ft**	**26 101 314 Ft**	**269 085 Ft**	**538 171 Ft**	**5 259 732 Ft**	**31 361 046 Ft**	**32 168 302 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 kényszertörlési eljárás alatt nem áll, ellene csőd, felszámolási, illetve egyéb, a megszűntetésére 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.