

Kérelem sportfejlesztési program jóváhagyása tárgyában

Kérelem száma: KE00179/2013/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 versenyeztetés
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 Vasas Vízilabda Kft. fiókcsapata. A Vasas Vízilabda Kft. a Vasas felnőtt, míg a Vasas Sport Club a Vasas utánpótlás csapatait versenyezteti.
Angyalföldi Sportiskola Diáksportegyesület	1139 Budapest Rozsnyai u. 4.	A Vasas Sport Club stratégiai szakmai együttműködést alakított ki az évek során az ASI-val, amely - a szinergia hatásoknak köszönhetően - lényegesen megnöveli utánpótlásképzésünk hatékonyságát, eredményességét. Ezt az együttműködést a 2012/2013-as szezonban tovább mélyítettük. A 2013/2014-es szezonban már teljes szimbiózisban működik a két egyesület.

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	34 987 000 Ft	24 718 000 Ft	30 866 000 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	0 Ft	57 800 000 Ft	451 500 000 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	57 000 000 Ft	54 500 000 Ft	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft
9-Bankhitel/kölcsön	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10-Állami - Önkormányzati támogatás	42 369 000 Ft	29 500 000 Ft	292 400 000 Ft	28 000 000 Ft
Összesen	134 356 000 Ft	166 518 000 Ft	824 766 000 Ft	409 000 000 Ft

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	58 198 000 Ft	87 800 000 Ft	173 500 000 Ft	220 000 000 Ft
3-Ingatlan bérleti díj	29 097 000 Ft	60 688 000 Ft	112 379 000 Ft	120 000 000 Ft
9-Egyéb, máshová nem sorolható kiadások	171 864 000 Ft	152 612 000 Ft	162 721 000 Ft	200 000 000 Ft
4-Anyagköltség	9 300 000 Ft	11 900 000 Ft	31 500 000 Ft	50 000 000 Ft
Összesen	268 459 000 Ft	313 000 000 Ft	480 100 000 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 tervadatok (Ft)		2 400 000 000 Ft
Összesen		9 569 234 000 Ft

Összes igazolt sportolói létszám

Korcsoport	Nem	Státusz	Létszám
Gyermek "C"	Férfi	Amatőr	24 Fő
Gyermek "B"	Férfi	Amatőr	7 Fő
Gyermek "A"	Férfi	Amatőr	23 Fő
Országos Gyermek	Férfi	Amatőr	17 Fő
Országos Serdülő	Férfi	Amatőr	18 Fő
Országos Ifjúsági	Férfi	Amatőr	6 Fő

Kérelem adatai

Kérelem száma: KE00179/2013/MVLSZ
Sportág: Vízilabda
Érintett támogatási időszak(ok): 2013/14

A kérelemben érintett jogcímek

- Személyi jellegű ráfordítások
- 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 férfi vízilabda szakága a Vasas – és egyben talán az ország egyik – legsikeresebb csapatsportága. A 2011-2012 szezontól kezdve a Vasas Vízilabda Kft. működteti és versenyezteti a felnőtt csapatot, míg a Vasas Sport Club marad továbbra is „gazdája” az utánpótlás csapatoknak, melyeket utánpótlás igazgatóként évek óta kiemelkedő eredményességgel irányít olimpiai bajnokunk, dr. Faragó Tamás. A szervezeti átalakulás ellenére természetesen fenntartjuk az egységes szakmai irányítást, az egymásra épülés elvét és a korábban létrehozott szoros együttműködést a két részleg között., mely szoros együttműködést a 2012/2013-as szezontól szervesen kiterjesztettünk az ASI-ra és a Vasas Pólószulival.

Tekintettel arra, hogy a felnőtt csapat versenyeztetését a Vasas Vízilabda Kft. végzi, a Vasas Sport Club pedig teljes erejével az utánpótlás-képzésre tud koncentrálni, amely ebből következően a legfőbb prioritása sportfejlesztési programunknak. Természetesen a két fél között szoros az együttműködés és az átjárhatóság. Sportfejlesztési programunk három sarokpont köré épül. Ezek:

1. utánpótlás-nevelés, képzés: ahogy fent is jeleztük ez az elsődleges prioritásunk. A 2013/2014-es sportfejlesztési programban igen jelentős előrelépést tervezünk. Ezek:

a) létszám bővítése: a 2013/2014-es szezonban mintegy 30 utánpótlás korú sportolóval növekszik szakosztályunk létszáma, jellemzően a gyermek korosztályokban. Annak érdekében, hogy a fenti sportolókat versenyeztetni tudjuk, a Budapest Bajnokságokban egy vagy kettő plusz csapatot fogunk indítani, a szakmai stáb álláspontja alapján,

b) szakmai stáb bővítése: a 2012/2013-as szezonban 8 fő alkotta tágan vett szakmai stábunkat, ezt a létszámot a következő idényben legalább 12, de inkább 13 főre kívánjuk növelni. A több csapat egyrészt újabb edzőt igényel, másrészt alkalmazni kívánunk erőnléti edzőt, támogatni kívánjuk a szakmai igazgató munkáját egy helyettes szakmai igazgató és egy technikai vezető „csatásorba” állításával, továbbá egy szakmai koordinátor alkalmazását is tervezzük, aki a Vasas SC, Vasas Vízilabda Kft és az ASI közötti szoros szakmai együttműködésért, a játékosok áramoltatásáért fog felelni.

c) nemzetközi jelenlét erősítése: az elmúlt szezonokban sajnos nem sikerült szakmailag megfelelő külföldi tornalehetőséget találnunk. A 2012/2013-as szezonban ezen mindenféleképpen változtatunk, és legalább két külföldi tornán el fogunk indulni,

d) az ASI-val megkötött korábbi stratégiai együttműködés kiszélesítése és mélyítése, amely révén növelni tudjuk bázisunkat, javítani fiataljaink versenyeztetési lehetőségeit, illetve az együttműködés révén az is lehetővé válhat, hogy a Vasas Sport Club a női vízilabdában is ismét megjelenjen.

2. sportfejlesztési program megvalósításához megfelelő háttérstáb biztosítása: egy ilyen nagyságú sportfejlesztési program megvalósítása komoly háttérmunkát igényel, ezt a Vasas Sport Club ügyvezetés biztosítja a szakosztály számára. Ennek megfelelően több munkavállalónk munkaidejének egy részét megjelenítjük pályázatunkban.

3. működés színvonalát segítő tárgyi eszközök beszerzése: szakosztályunk ezen a téren is szeretné még jobban előrelépni. A megítélt támogatásoknak köszönhetően az elmúlt időszakokban sikerült javítanunk csapatunk ellátásán, ugyanakkor a megkezdett folyamatot természetesen meg kívánjuk erősíteni. Ennek megfelelően többek között szeretnénk még egy időmérő órát beszerezni, illetve számítástechnikai háttérünket – összhangban a modern idők elvárásaival – megerősíteni.

Fentiek alapján a 2013/2014-as szezonra mindösszesen - szakmai ráfordításként - 113.414.465. Ft értékű sportfejlesztési programot nyújtunk be, az alábbi bontásban:

1. személyi jellegű ráfordítás: 10.752.744 Ft,

2. utánpótlás nevelés, fejlesztés: 102.661.721 Ft,

3. Fenti összesen túlmenően természetesen a 2% közreműködői díjra is pályázunk.

A tervezett időbeli ütemezés egyenleges, a személyi jellegű ráfordítások és az utánpótlás-nevelés felhasználására arányosan kerülne sor.

Amennyiben a Magyar Vízilabda Szövetség támogatását elnyerjük programunk megvalósításához, úgy igen nagymértékben tudunk előrelépni, és ebből az egész magyar vízilabdás társadalom profitálhat. 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 legeredményesebb csapatsportága. A sportág a klub fennállásának 102 éve alatt 18 magyar bajnoki címet, 2 BEK-győzelmet, 3 KEK-győzelmet szerzett. Felnőtt vízipólóink piros-kék színekben Olimpián összesen 19, Világbajnokságon 7, Európa-bajnokságon 16 aranyérmel nyertek. Utánpótlás játékosaink világverseny döntőjében eddig összesen 13 alkalommal voltak eredményesek. Kiemelkedő sikerességének köszönhetően a szakosztály napjainkig töretlenül őrzi népszerűségét.

A 2011-2012 szezontól kezdve a Vasas Vízilabda Kft. működteti és versenyezteti a felnőtt csapatot, míg a Vasas Sport Club marad továbbra is a „gazdája” az utánpótlás csapatoknak. A szervezeti átalakulás ellenére természetesen fenntartjuk az egységes szakmai irányítást, az egymásra épülés elvét és a korábban létrehozott szoros együttműködést a két részleg között.

A Vasas Sport Club nem rendelkezik saját uszodával. A klub utánpótlás csapatai részére a Császársz-Komjádi, a Hajós Alfréd és a Széchy Tamás uszodákban bérel vízfelületet. Az igényelt pályákat az NSK-n keresztül kedvezményes 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 körül alakulnak. A nyári felkészülési időszakában megtartott edzőtáborok során további bérelt létesítményeket veszünk igénybe. Itt kívánjuk megnevezni, hogy a bérleti díjknál az óradíj számításnál belekalkuláltuk a belépők díját is.

A Vasas Sport Club a Magyar Vízilabda Szövetség OB/I-es versenykiírás előírásainak megfelelően működtet és versenyeztet utánpótlás csapatokat az országos és a területi szövetség által kiírt versenyrendszerekben. A szervezeti átalakulást követően az utánpótlás csapataink a felnőtt csapat fiókcsapataiként szerepelnek a 2012-2013 szezontól kezdve.

Az utánpótlás vízilabdázók képzése a klubnál 11 éves kortól 18 éves korig, dr. Faragó Tamás olimpiai bajnok irányításával valósul meg.

A szakosztály adatbázisa szerint a Vasas igazolt utánpótlás vízilabda sportolóinak mintegy 100 fő, ezzel a létszámmal kalkulálunk a jelen program során. A képzési rendszerünkben 5 vagy 6 korosztályos csapat 7 szakképzett edző (5-6 fő vezetőedző és 1 fő szakmai igazgató) felügyeletével vesz részt. A szakmai stáb valamennyi tagja elvégezte a szükséges edzői tanfolyamokat és mindegyikük munkaviszonyban, edzőként van foglalkoztatva. Tervezzük a 2013/2014-as szezonban egy segédedző/erőnléti edző alkalmazását is, továbbá egy szakosztály igazgató helyettesi tisztség bevezetését is.

11 éves kor alatt az előkészítő csoportokat együttműködési megállapodás alapján két olimpiai bajnok-ósvasasos - dr. Faragó Tamás és dr. Csapó Gábor - nevéhez köthető Vodafone Vízipóló Suli szervezi és működteti, továbbá stratégiai együttműködésünk van az ASI

csapatával is, amely egyrészt a legfiatalabb korosztály ASI-s versenyzetetését jelenti, továbbá együttműködést a Vasasos ifi játékosok ASI felnőtt csapatában történő szerepeltetése esetében. Az élsportolók kiválasztását 11-14 éves korban a Vízipóló Suli, az ASI és a Vasas Sport Club szakmai stábjá közösen irányítja. Azon sportolók részére, akik az első körben nem kerülnek kiválasztásra 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 Vasas Sport Club emelt edzésszámot és a terheléshez kapcsolódó ellátást biztosít a sportolói számára.

A fentiekén túl, a tehetséggondozás reformjaként új sportolóbarát intézkedések bevezetését is tervezzük, melynek keretében javítani kívánjuk az utánpótlás vízilabdázóink egységes megjelenését (pl. két év után újra tervezzük új sportruházati csomagok beszerzését), továbbá meg kívánjuk valósítani a versenyzői időszakban is a sportolóink regenerálását a szervezetbe történő szükséges folyadék és energia bevitelének központi szabályozásával és támogatásával.

A 2013-2014-es szezonban az utánpótlás csapatok egészségügyi állapotát szakorvos felügyeli, továbbá a versenyprogramhoz illeszkedően sportmasször és sportpszichológus is segíti majd a felkészülést

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

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

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 hazai és nemzetközi versenyképesség megtartását és jövőbeni fokozását határozza meg, továbbá a vízilabda sportág népszerűsítés mellett foglal állást, 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 játékosoknak egyfajta életút programot ajánl.

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, saját nevelésű játékosaink közül többen is stabilan első osztályú pólosokká váltak, pl. Takács Bálint, Fülöp Bence, Barabás Botond vagy éppen Fazekas Tibor. A színvonal emelésének érdekében az alábbi területeken komoly előrelépést tervezünk:

a) egyéni képzés: a korábbiánál nagyobb hangsúlyt kívánunk erre a területre fektetni, ugyanakkor hangsúlyoznunk szükséges, hogy terveinknek gátat szab a budapesti szabad vízfelületek hiánya,

b) a Szövetség által kidolgozott szakmai ajánlást elfogadják edzőink, és azt napi munkájuk során maximálisan igyekeznek majd figyelembe venni,

c) eredményesség: az eredményesség mérésének megítélésünk szerint három objektív mérőszáma lehetséges. 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 mérőszámomban évtizedek óta az élmezőnyben tartózkodunk, idén is az élmezőnyben fogunk szerepelni (Lemhényi Kupa győzelem, gyermek országos bajnokság várható megnyerése). A második mérőszám esetében hangsúlyoznunk kell, hogy minden évben több fiatal vasasos kerül be a felnőtt csapat keretébe, akár edzésekre, akár mérkőzésekre. Az utóbbi években stabil OB I-es játékosná vált Takács Bálint, Fülöp Bence, Barabás Botond, Fazekas Tibor. Ami a válogatottakban történő szereplést illeti, a korosztályos válogatottak esetében majd minden évben szerepel Vasasos sportoló (pl. idén az U18-as VB-n Manhercz Krisztián), és a felnőtt csapatban is vannak egészében, vagy részben vasasos nevelésű játékosok (Fülöp Bence, Vámos Márton).

d) nagyon fontosnak tartjuk, hogy edzőink a megfelelő szakképesítéssel rendelkezzenek. A jövő évre tervezett edzői stáb esetében pl. a 6 főből 3 fő szakedzői, míg 3 fő középfokú edzői végzettséggel fog rendelkezni.

3. nemzetközi versenyztetés: sajnos ezen a területen vannak elmaradások, és a rendelkezésre álló TAO forrásokat sem tudtuk itt teljes mértékben kihasználni, mivel nem találtunk szakmailag indokolt tornát. A következő idényben ezen mindenféleképpen változtatni fogunk, és részt veszünk ilyen tornákon.

4. tagdíjcsökkentés: a folyamatosan szűkülő források ellenére eleget kívánunk tenni a Magyar Vízilabda Szövetség ajánlásának, és a 2013/2014-es szezonban – az infláció ellenére – nem emeljük a tagdíjat, a TAO-s források megjelenésének köszönhetően. E nélkül jelentős emelést lenne szükséges végrehajtanunk.

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

- hagyományörzés

A Vasas-vízipóló 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, 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 sportital, energiaszelet) biztosít a sportolók számára.

- szakemberbázis szélesítése

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

- versenyztetés 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:

Mindezen célkitűzések teljesítéséhez a Vasas Sport Club új szakemberek alkalmaz, új munkahelyeket teremt, amellyel kedvező gazdasági hatásokat ér el.

Legnagyobb kockázati tényezőnek a fővárosi élsport finanszírozhatóságának bizonytalan helyzetét és ezzel összefüggésben a vidéki versenytársakkal szembeni leszakadást tartjuk, ami jelentősen akadályozhatja a szakosztályt céljai elérésében, elsősorban az utánpótlás-nevelés színvonalának növelésének terén. Erős kockázati tényezőnek a szabad vízfelület hiányát tartjuk, ami jelentősen akadályozhatja a szakosztályt céljai elérésében, elsősorban az utánpótlás-nevelés színvonalának növelésének terén, hiszen a sokszor zsúfolásig megtelt medencékben képtelenség a tehetséggondozásra fókuszálni. További kockázatnak látjuk a válogatott eredménytelensége esetén bekövetkező népszerűség csökkenést, ami az érdeklődés visszaesésével okozhat létszámproblémákat a kiválasztásnál. Hosszú távú eredménytelenség esetén 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.

A programunk előnyeként kiemeljük az első támogatási időszakban elindított pozitív folyamatok fenntartását és javítását.

Sportfejlesztési program jogcímenkénti részletezése, költségvetése

Személyi jellegű ráfordítások

Időszak	Ráfordítás adatai	Megbízás időtartama	Juttatás	Munkáltatói járulékok	Évadra jutó ráfordítás
2013/14	Munkakör: elnökhelyettes Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	27 000 Ft	1 524 000 Ft
2013/14	Munkakör: pénzügyi igazgató Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	40 500 Ft	2 286 000 Ft
2013/14	Munkakör: technikai vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 250 Ft	27 067 Ft	1 527 804 Ft
2013/14	Munkakör: könyvelő asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	78 750 Ft	21 262 Ft	1 200 144 Ft
2013/14	Munkakör: könyvelő asszisztens Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Ügyintéző Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	58 125 Ft	15 693 Ft	885 816 Ft
2013/14	Munkakör: bérszámfejtő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	75 937 Ft	20 503 Ft	1 157 280 Ft
2013/14	Munkakör: könyvelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Könyvelő Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	67 500 Ft	18 225 Ft	1 028 700 Ft
2013/14	Munkakör: irodavezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú Beosztás: Adminisztrátor Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	75 000 Ft	20 250 Ft	1 143 000 Ft
Összesen			705 562 Ft	190 500 Ft	10 752 740 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	50 %	5 458 245 Ft	5 294 499 Ft	54 582 Ft	109 164 Ft	5 458 245 Ft	10 752 744 Ft	10 916 490 Ft
Összesen		5 458 245 Ft	5 294 499 Ft	54 582 Ft	109 164 Ft	5 458 245 Ft	10 752 744 Ft	10 916 490 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
2013/14	Országos Ifjúsági	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	340 000 Ft	74 860 Ft	4 978 320 Ft
2013/14	Országos Serdülő	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	340 000 Ft	74 860 Ft	4 978 320 Ft
2013/14	Országos Gyermek	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	290 000 Ft	64 860 Ft	4 258 320 Ft
2013/14	Gyermek "A"	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	175 000 Ft	41 860 Ft	2 602 320 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B"	Munkakör: vezetőedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Vezetőedző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	150 000 Ft	36 860 Ft	2 242 320 Ft
		Létrehozás indoklása: A létszámbővítés miatt új csapat(ok) elindítása vált lehetővé, ami értelemszerűen új edző alkalmazását teszi szükségessé.				
2013/14	Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: sportpszichológus Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportpszichológus Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	140 000 Ft	34 860 Ft	2 098 320 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: orvos Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportorvos Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	20 000 Ft	1 440 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: masszőr Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Masszőr Ekhos kifizetés: Nem Megbízás jellege: Havi	12 hónap	98 000 Ft	26 460 Ft	1 493 520 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: szakmai igazgató, másodedző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	700 000 Ft	146 860 Ft	10 162 320 Ft
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: szakmai igazgató helyettes Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	400 000 Ft	86 860 Ft	5 842 320 Ft
		Létrehozás indoklása: A szakmai igazgatónk (Dr. Faragó Tamás) feladatkörei kibővültek, szakosztályunk létszáma is jelentősen bővült, így szükségessé vált egy helyettes szakmai igazgató (sportigazgató) alkalmazása.				
2013/14	Gyermek "C", Gyermek "B", Gyermek "A", Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: technikai vezető Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú Beosztás: Technikai vezető Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	290 000 Ft	64 860 Ft	4 258 320 Ft
		Létrehozás indoklása: A szakosztály bővülésével egyben szükségessé vált bizonyos feladatok egy kézbe helyezése. Ezért szükséges egy technikai vezető alkalmazása, aki szakosztály napi adminisztrációs ügyeit összefogja.				

2013/14	Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: koordinátor, megfigyelő Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Sportigazgató Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	250 000 Ft	56 860 Ft	3 682 320 Ft
		Létrehozás indoklása: A Vasas SC, a Vasas Vízilabda Kft., illetve az ASI közötti szoros együttműködés megköveteli egy olyan munkavállaló alkalmazását, aki ezt a kapcsolatrendszert felügyeli, a tehetséges fiatalok áramoltatását biztosítja. Erre a feladatra megítélésünk szerint egy munkavállaló alkalmazása szükséges, és erre a feladatra Földi László a legalkalmasabb.				
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: erőnléti edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Felsőfokú szakirányú Beosztás: Erőnléti edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	125 000 Ft	25 000 Ft	1 800 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A szakmai előrelépés indokolja, hogy fiataljaink megfelelő erőnlétéről küldön erőnléti edző gondoskodjon. Csapó Gábor olimpiai bajnok vízilabdázó megítélésünk szerint tökéletes erre a posztra.				
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Munkakör: szárazföldi edző Foglalkoztatottak száma: 1 Fő Ebből új munkakörök száma: 1 Képesítés: Középfokú szakirányú Beosztás: Edző Ekhos kifizetés: Igen Megbízás jellege: Havi	12 hónap	100 000 Ft	20 000 Ft	1 440 000 Ft
		Létrehozás indoklása: A szakmai előrelépés indokolja ezen munkakör betöltését. Ma már minden magas fokú képzést folytató egyesület esetében nélkülözhetetlen.				
Összesen				3 498 000 Ft	775 060 Ft	51 276 720 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	51 276 720 Ft	46 149 048 Ft	5 127 672 Ft
Összesen	51 276 720 Ft	46 149 048 Ft	5 127 672 Ft

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	Országos Ifjúsági	labdák edzéshez és mérkőzéshez	25 darab	9 000 Ft	225 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	füldőköppeny	15 darab	15 000 Ft	225 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	papucs	15 pár	4 000 Ft	60 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	póló	15 darab	4 500 Ft	67 500 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	rövidnadrág	15 darab	4 000 Ft	60 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	táska	15 darab	6 500 Ft	97 500 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	törölköző	15 darab	3 000 Ft	45 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	úszónadrág	30 darab	5 000 Ft	150 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	úszósapka	30 darab	2 000 Ft	60 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	melegítő alsó, felső	15 darab	15 000 Ft	225 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	labdák edzéshez és mérkőzéshez	25 darab	9 000 Ft	225 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	füldőköppeny	20 darab	15 000 Ft	300 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	papucs	20 pár	4 000 Ft	80 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	póló	20 darab	4 500 Ft	90 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	rövidnadrág	20 darab	4 000 Ft	80 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	táska	20 darab	6 500 Ft	130 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	törölköző	20 darab	3 000 Ft	60 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	úszónadrág	40 darab	5 000 Ft	200 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	úszósapka	40 darab	2 000 Ft	80 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	melegítő alsó, felső	20 darab	15 000 Ft	300 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	labdák edzéshez és mérkőzéshez	25 darab	9 000 Ft	225 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	füldőköppeny	20 darab	15 000 Ft	300 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	papucs	20 pár	4 000 Ft	80 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	póló	20 darab	4 500 Ft	90 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	rövidnadrág	20 darab	4 000 Ft	80 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	táska	20 darab	6 500 Ft	130 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	törölköző	20 darab	3 000 Ft	60 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	úszónadrág	40 darab	5 000 Ft	200 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	úszósapka	40 darab	2 000 Ft	80 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	melegítő alsó, felső	20 darab	15 000 Ft	300 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	labdák edzéshez és mérkőzéshez	25 darab	9 000 Ft	225 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	füldőköppeny	20 darab	15 000 Ft	300 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	papucs	20 pár	4 000 Ft	80 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	póló	20 darab	4 500 Ft	90 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	rövidnadrág	20 darab	4 000 Ft	80 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	táska	20 darab	6 500 Ft	130 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	törölköző	20 darab	3 000 Ft	60 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	úszónadrág	40 darab	5 000 Ft	200 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	úszósapka	40 darab	2 000 Ft	80 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	melegítő alsó, felső	20 darab	15 000 Ft	300 000 Ft
2013/14	Gyermek "B"	labdák edzéshez, mérkőzéshez	20 darab	7 000 Ft	140 000 Ft
2013/14	Gyermek "B"	füldőköppeny	10 darab	15 000 Ft	150 000 Ft
2013/14	Gyermek "B"	úszónadrág	20 darab	5 000 Ft	100 000 Ft
2013/14	Gyermek "B"	úszósapka	20 darab	2 000 Ft	40 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	labdák edzéshez és mérkőzéshez	20 darab	7 000 Ft	140 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	füldőköppeny	20 darab	15 000 Ft	300 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	úszónadrág	40 darab	5 000 Ft	200 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	úszósapka	40 darab	2 000 Ft	80 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	7 000 000 Ft	6 300 000 Ft	700 000 Ft
Összesen	7 000 000 Ft	6 300 000 Ft	700 000 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Időszak	Korosztály	Megnevezés	Kategória	Mennyiség	Egységár	Összesen
2013/14	Országos Ifjúsági	teljes értékű csomag (kötszer, gyógyszer, tape stb.)	Gyógyszerek	1 csomag	40 000 Ft	40 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	teljes értékű csomag (kötszer, gyógyszer, tape stb.)	Gyógyszerek	1 csomag	40 000 Ft	40 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	teljes értékű csomag (kötszer, gyógyszer, tape stb.)	Gyógyszerek	1 csomag	40 000 Ft	40 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	teljes értékű csomag (kötszer, gyógyszer, tape stb.)	Gyógyszerek	1 csomag	40 000 Ft	40 000 Ft
2013/14	Gyermek "B"	kötszer, gyógyszer, tape	Gyógyszerek	1 csomag	20 000 Ft	20 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	kötszer, gyógyszer, tape	Gyógyszerek	1 csomag	20 000 Ft	20 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	teljes körű teljesítménydiagnosztika	Diagnosztikai szűrések, mérések	5 darab	127 000 Ft	635 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	terheléses vizsgálat	Diagnosztikai szűrések, mérések	15 darab	26 000 Ft	390 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	terheléses vizsgálat	Diagnosztikai szűrések, mérések	20 darab	26 000 Ft	520 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	terheléses vizsgálat	Diagnosztikai szűrések, mérések	20 darab	26 000 Ft	520 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	táplálékkiegészítők (kb. 40 hét, 15 fő) 1 csomag=1 fő=1 hét	Táplálék kiegészítők	600 csomag	5 000 Ft	3 000 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	táplálékkiegészítők (kb. 40 hét, 20 fő) 1 csomag=1 fő=1 hét	Táplálék kiegészítők	800 csomag	5 000 Ft	4 000 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	táplálékkiegészítők (kb. 40 hét, 20 fő) 1 csomag=1 fő=1 hét	Táplálék kiegészítők	800 csomag	5 000 Ft	4 000 000 Ft
Összesen						13 265 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	13 265 000 Ft	11 938 500 Ft	1 326 500 Ft
Összesen	13 265 000 Ft	11 938 500 Ft	1 326 500 Ft

Sportlétesítmények, sportpályák bérleti díjai

Időszak	Korosztály	Létesítmény neve	Bérleti díj	Igénybevétel	Éves költség
2013/14	Országos Ifjúsági	Császár-Komjádi Uszoda	18 000 Ft/óra	220 óra/év	3 960 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	Császár-Komjádi Uszoda	18 000 Ft/óra	220 óra/év	3 960 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	Császár-Komjádi Uszoda	18 000 Ft/óra	220 óra/év	3 960 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	Császár-Komjádi Uszoda	10 000 Ft/óra	110 óra/év	1 100 000 Ft
2013/14	Gyermek "B"	Császár-Komjádi Uszoda	10 000 Ft/óra	110 óra/év	1 100 000 Ft
2013/14	Gyermek "C"	Császár-Komjádi Uszoda	10 000 Ft/óra	110 óra/év	1 100 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	Széchy Tamás Uszoda	15 000 Ft/óra	100 óra/év	1 500 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	Hajós Alfréd Uszoda	15 000 Ft/óra	100 óra/év	1 500 000 Ft
2013/14	Országos Ifjúsági	Római Fürdő (nyári edzőtábor)	3 000 Ft/óra	210 óra/év	630 000 Ft
2013/14	Országos Serdülő	Római Fürdő (nyári edzőtábor)	4 000 Ft/óra	210 óra/év	840 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek	Római Fürdő (nyári edzőtábor)	4 000 Ft/óra	210 óra/év	840 000 Ft
2013/14	Gyermek "A"	Római Fürdő (nyári edzőtábor)	4 000 Ft/óra	210 óra/év	840 000 Ft
2013/14	Országos Gyermek, Országos Serdülő, Országos Ifjúsági	Folyondár Sportközpont Kft.	12 700 Ft/óra	100 óra/év	1 270 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	22 600 000 Ft	20 340 000 Ft	2 260 000 Ft
Összesen	22 600 000 Ft	20 340 000 Ft	2 260 000 Ft

Személyszállítási költségek

Időszak	Költség
2013/14	2 500 000 Ft
Összesen	2 500 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	2 500 000 Ft	2 250 000 Ft	250 000 Ft
Összesen	2 500 000 Ft	2 250 000 Ft	250 000 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Időszak	Költség
2013/14	1 270 000 Ft
Összesen	1 270 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	1 270 000 Ft	1 143 000 Ft	127 000 Ft
Összesen	1 270 000 Ft	1 143 000 Ft	127 000 Ft

Szállás és étkezés költsége

Időszak	Költség
2013/14	7 000 000 Ft
Összesen	7 000 000 Ft

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	7 000 000 Ft	6 300 000 Ft	700 000 Ft
Összesen	7 000 000 Ft	6 300 000 Ft	700 000 Ft

Verseny- és játékgedélyek kiállításának költségei

Időszak	Költség/év
2013/14	220 000 Ft
Összesen	

Időszak szerinti összesítés

Időszak	Összesen	Támogatás összesen	Önrész összesen
2013/14	220 000 Ft	198 000 Ft	22 000 Ft
Összesen	220 000 Ft	198 000 Ft	22 000 Ft

Utánpótlás-nevelés fejlesztésére fordított költségek és támogatások időszak szerinti összesítése

Időszak	Támogatás intenzitás	Támogatás összesen	Támogatás szakmai része	NSI 1%	Közreműködői díj	Önerő	Szakmai ráfordítás összesen	Ráfordítás összesen
2013/14	90 %	97 244 139 Ft	94 326 816 Ft	972 441 Ft	1 944 882 Ft	10 804 905 Ft	105 131 721 Ft	108 049 044 Ft
Összesen		97 244 136 Ft	94 326 816 Ft	972 441 Ft	1 944 882 Ft	10 804 905 Ft	105 131 720 Ft	108 049 040 Ft

Közreműködői költségek indoklása

A közreműködői költségek esetében elsősorban jogi és számviteli szolgáltatást kívánunk igénybe venni, ezen a területen szükséges némi szakmai támogatás igénybevétele.

Teljes sportfejlesztési programhoz kapcsolódó közreműködői költségek: 2 054 046 Ft

Indikátorok

Output indikátorok

Indikátor megnevezése	Kiindulási érték	Célérték	Változás	Megjegyzés
Szakemberek átlagfizetése	218000 Ft	270000 Ft	23,85%	Fontos, hogy edzőinket, szakemberinket megbecsüljük.
Teljes szakember állomány	8 fő	13 fő	62,5%	A folyamatos fejlődés, a szakmai előrelépés megköveteli a szakember állományunk bővítését.
Licence-szel rendelkező edzők száma	0 fő	0 fő	0%	
OKJ-s végzettséggel rendelkező edzők száma	4 fő	4 fő	0%	
Felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek száma	4 fő	9 fő	125%	
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"	24 fő	25 fő	4,16%	
Gyermek "B"	7 fő	10 fő	42,85%	
Gyermek "A"	23 fő	20 fő	-13,05%	
Országos Gyermek	17 fő	20 fő	17,64%	
Országos Serdülő	18 fő	20 fő	11,11%	
Országos Ifjúsági	6 fő	15 fő	150%	A sok kettős igazolású játékos miatt jelenleg viszonylag kevesen vannak ifjúsági korú Vasasos anyaigazolású sportolók. Ez jövőre változni fog.
Felnőtt	0 fő	0 fő	0%	

Hatás indikátorok

Korosztály	Kiindulási érték	Célérték	Megjegyzés
Gyermek "C"	0 helyezés	3 helyezés	
Gyermek "B"	0 helyezés	3 helyezés	
Gyermek "A"	1 helyezés	1 helyezés	
Országos Gyermek	1 helyezés	1 helyezés	
Országos Serdülő	6 helyezés	3 helyezés	
Országos Ifjúsági	6 helyezés	3 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	5 458 245 Ft	5 294 499 Ft	54 582 Ft	109 164 Ft	5 458 245 Ft	10 752 744 Ft	10 916 490 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	97 244 139 Ft	94 326 816 Ft	972 441 Ft	1 944 882 Ft	10 804 905 Ft	105 131 721 Ft	108 049 044 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	102 702 384 Ft	99 621 315 Ft	1 027 023 Ft	2 054 046 Ft	16 263 150 Ft	115 884 465 Ft	118 965 534 Ft

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	5 458 245 Ft	5 294 499 Ft	54 582 Ft	109 164 Ft	5 458 245 Ft	10 752 744 Ft	10 916 490 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	97 244 139 Ft	94 326 816 Ft	972 441 Ft	1 944 882 Ft	10 804 905 Ft	105 131 721 Ft	108 049 044 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	102 702 384 Ft	99 621 315 Ft	1 027 023 Ft	2 054 046 Ft	16 263 150 Ft	115 884 465 Ft	118 965 534 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.