



**A Magyar Vitorlás Szövetség
2020. évi
szakmai és költségterve**

Budapest, 2020. augusztus 24.



Tisztelt Közgyűlés!

Az MVSZ elnöksége az első 2020. évi szakmai és költségtervet a koronavírus járvány tetőzése előtt készítette el. Az azóta eltelt négy hónapban a járványügyi helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérve, a Szövetség szakmai céljait, valamint a sportolók és szakembereink egészség megőrzését előtérbe helyezve végzi munkáját. Tény azonban, hogy az MVSZ 2020. évi szakmai felkészülési programjai egyes elemei a koronavírusjárvány miatt még mindig nehezen tervezhetőek.

Az MVSZ elnöksége gyorsan reagált a koronavírus járvány okán kihirdetett korlátozó intézkedésekre:

- elindította a COVID-19 járvánnyal kapcsolatos tájékoztatást a www.hunsail.hu oldalon
- versenyrendezési és edzésvezetési irányelveket adott ki
- munkacsoportot állított fel a versenyrendszer áttekintésére és a javaslatok kidolgozására
- azonnali fizetési könnyítéseket eszközölt a tagszervezetek részére

A versenyszezon kényszerű elhalasztása, a gazdaság leállítása érthető módon befolyásolta az *MVSZ szponzorációs bevételeinek mértékét, a kiváltott versenyengedélyek számát és az MVSZ által rendezett versenyek bevételeit*, melyekből a szervezet működését kell fenntartani, ezért az MVSZ következő költségcsökkentő lépéseket már április folyamán megtette:

- szolgáltatói szerződések felmondása, vagy újratárgyalása
- tervezett beruházások elhalasztása
- időarányos bérleti díj fizetés a balatonfüredi telephelyen
- titkársági dolgozók bérének időszakos csökkentése

Az EMMI-ből érkező forrásokra az MVSZ a terveknek megfelelően leszerződött:

- Szakmai és működési támogatás
- Kiemelt jelentőségű nemzetközi versenyek támogatása
- Utánpótlás edző támogatás
- Kiemelt Edző Program
- Gerevich ösztöndíj
- Sportágfejlesztési támogatás
- Határon kívüli magyar gyermekek táboroztatása

Az elmúlt 8 hónap bevételei alapján elmondható, hogy az MVSZ támogatóinak köre nem változott, a támogatások mértéke a vártnál csak kisebb mértékben csökkent. A rendkívül nehéz gazdasági helyzet ellenére, az MVSZ cashflow-ja fenntartható és az olimpiai felkészülési program a rendelkezésre álló szerződések alapján finanszírozható. A jelenleg előre nem látható események tükrében szakmai és pénzügyi korrekciók az év hátralévő időszakában is szükségesek lehetnek.

Az MVSZ 2020. évi és sportolóinak programterve továbbra is esetleges, hiszen mind a mai napig változnak a körülmények, versenyeket törölnek, vagy épp halasztanak el a szervezők.



OLIMPIAI FELKÉSZÜLÉS TÁMOGATÁSA

Az MVSZ az olimpiai felkészülés megfelelő szakmai és pénzügyi támogatását továbbra is kiemelten kezeli.

A NOB és az Olimpiát szervező város, Tokió 2020. március 24-én jelentették be, hogy az Olimpiát elhalasztják. Röviddel a döntés bejelentését követően a szervezők közölték az új dátumot is, mely szerint 2021. július 23. és augusztus 8. között rendezik meg az ötkarikás játékokat Japánban.

A Magyar Vitorlás Szövetség célkitűzése az olimpiai ciklus elején az volt, hogy három hajóosztályban képviseltessük magunkat, valamint, hogy a sportág olimpia pontot szerezhessen a 2020-as játékokon. Sportolóink a három kvalifikációt – Berecz Zsombor Finn dingi, Érdi Mária Laser Radial és Vadnai Benjamin Laser standard osztályokban – meg is szerezték. Az olimpiára történő kiutazás jogáért csak Laser Standard osztályban kerül sor válogatózásra a Vadnai testvérek között. A korábban tervezett válogató versenyek közül csak egyet rendeztek meg, így új válogató versenyek meghatározása szükséges. Kvótaszerzésre még esélyes versenyzőink a Gyapjas Balázs – Gyapjas Zsombor alkotta 470-es egység, akiknek a 2020. április 11-19. közötti időszakra tervezett, de a koronavírus járvány miatt elmaradt genovai világbajnokság lett volna az utolsó kvótaszerzési lehetőség, azóta a 470-es osztály kontinentális és világ versenyeit törölték 2020-ban olimpia válogató versenyt nem rendeznek.

Sportolóink felkészülése és a felkészülési programok finanszírozása a terveknek megfelelő alakult egészen a járvány európai terjedéséig, amely teljesen felülírta mind a hazai, mind a nemzetközi programokat. A szervezők februártól folyamatosan jelentették be a nemzetközi versenyek törlését és/vagy elhalasztását.

Érdi Mári kivételével – aki 2019. november óta hátrányokkal küzdött és a rehabilitációja alatt vízi edzőmunkát nem végezhetett – az olimpia felkészülési programok a tervezettnél megfelelően, eredményesen alakultak.

Az MVSZ az olimpiai felkészülési programokra a 2017-ben elfogadott felosztási rendszert alkalmazva nyújt finanszírozást a 2020-as évben is. A támogatási rendszer az MVSZ 2/2020 (01.16) sz. határozata alapján módosításra került, a Gyapjas testvérek támogatását a kvótaszerző genovai versenyig 10 millió forintban limitálta és az e feletti összeget Berecz és Érdi kapta meg.

Az olimpia felkészülési programok támogatása összesen sportolónként:

<i>Berecz Zsombor</i>	<i>41 024 647 Ft</i>
<i>Érdi Mária</i>	<i>17 778 942 Ft</i>
<i>Gyapjas testvérek (kvótaszerzésig)</i>	<i>10 000 000 Ft</i>
<i>Vadnai Benjamin</i>	<i>14 512 389 Ft</i>
<i>Vadnai Jonatán</i>	<i>11 156 672 Ft</i>

fenti számok a KEP és Gerevich és MOB (NOB) ösztöndíjakat is tartalmazzák

A pandémiás helyzet okán törölt 51. Trofeo S.A.R Princesa Sofia versenyről minden élsportolónk egészségesen érkezett haza Magyarországra. Az eszközök Palma de Mallorcan maradtak.

Olimpiára készülő sportolónk június közepéig nem hagyhatták el az országot, szakemberek által irányított fizikai felkészülési programjaikat elvégezték és kihasználva a szélben bővelkedő tavaszt, a Balatonon vitorláztak a veszélyhelyzeti rendelkezések betartása mellett.

Az elhalasztott olimpia nemcsak szakmai, hanem pénzügyi szempontból is kihívást jelent. Megvizsgálva a sportolók támogatásának időarányos felhasználást – a Gyapjas testvérek kivételével – látható, hogy az ez évi programok a Szakmai és működési támogatás és a Sportágfejlesztési keret terhére, illetve a KEP és a Gerevich ösztöndíjból finanszírozhatók.



	BERECZ	ÉRDI	GYAPJAS	VADNAI	ÖSSZESEN
Összes támogatás 2020	41 024 647 Ft	17 778 942 Ft	10 000 000 Ft	25 669 061 Ft	94 472 650 Ft
Támogatás	28 988 647 Ft	15 282 942 Ft	3 520 000 Ft	17 977 061 Ft	65 768 650 Ft
Gerevich	2 436 000 Ft	1 452 000 Ft	1 680 000 Ft	2 892 000 Ft	8 460 000 Ft
KEP (Érdi-NOB)	9 600 000 Ft	1 044 000 Ft	4 800 000 Ft	4 800 000 Ft	20 244 000 Ft
2020. évi nyitó	1 511 728 Ft	-1 561 322 Ft	-745 227 Ft	-1 483 967 Ft	-2 278 788 Ft
Tárgy évben felhasznált	16 030 329 Ft	7 150 977 Ft	2 617 383 Ft	8 598 850 Ft	34 397 539 Ft
MVSZ által fizetendő egyenleg	14 470 046 Ft	6 570 643 Ft	157 390 Ft	7 894 244 Ft	29 092 323 Ft

*A KEP és Gerevich ösztöndíjakat az MVSZ költségvetéstől függetlenül havonta fizeti az EMMI/MET

Az olimpiai felkészülést támogató Kiemelt Edző Programban 2020. évben is négy helyet kaptunk. A programban résztvevők szakemberek: Brencsán Ábel, Kelemen Tamás, Majthényi Szabolcs és Vadnai Péter.

Utánpótlás

Az utánpótlás neveléssel foglalkozó tagszervezeteink működését versenyzői létszámuktól függetlenül érzékenyen érinti a járvány és a kihirdetett veszélyhelyzet. Tavasszal a tagok a tagdíjait és sportszolgáltatási díjakat nem, vagy késve fizették. Nehézségbe ütközik a kishajók bérleti díjainak megfizetése a Magyar Vitorlás Akadémia NKft. számára, melyhez az MVSZ elnökségének 88/2020 (05.09) határozata nyújt támogatást a tagszervezetek részére.

A veszélyhelyzet okán hozott kormányrendeletek miatt, az utánpótlás osztályok versenyzői sokáig nem mehettek vízre, a válogató és a ranglista versenyek rendszere felborult, a nemzetközi versenyek egy jelentős részét törölték, másokat későbbi időpontra halasztottak. A korlátozó intézkedések feloldást követően fiatal sportolóink szinte kizárólag csak hazai vizeken készülhettek és versenyeztek, a tagszervezeteink a veszélyhelyzeti rendeletek betartása mellett, az MVSZ ajánlásainak figyelembevételével lehető leggyorsabban megteremtették az edzés és versenyzési lehetőségeket.

Az MVSZ elnöksége 110/2020 (07.23) sz. határozatában foglaltak szerint nem javasolja külföldi programok szervezését az ifjúsági osztályokban versenyzők számára.

Az EMMI utánpótlás edző programja közel 7,8 millió forint támogatással idén is folytatódik, melyből 7 edző kolléga bérkiegészítése oldható meg. A pályázati folyamatot lezártuk és a következő edző kollégákkal kötöttünk szerződést:

- Bakóczy Róbert
- Baráth Gábor
- Héjj Viktória
- Kristóf Julianna
- Pál Gaszton
- Szalay Dániel
- Takácsy Levente



Az osztályszövetségek jogállása és működése továbbra sem koherens, működési rendjük átalakítása 2019-ben nem történt meg. Az MVSZ alapszabály módosítása kapcsán elkészültek a javaslatok az osztályszövetségi alapszabályi minimumokat illetően, melynek segítségével a munkát harmonizálni és átláthatóbbá lehet tenni.

A vitorlás táborok foglalásai jelentős visszaesést mutattak április hónapban, de a trend a korlátozó intézkedések feloldását követően megfordult. Az MVSZ Vitorlás Suli programjában résztvevő tagszervezetek arról számoltak be, hogy a nyári főszezonban a táborokat maximális létszámmal üzemeltették. A vitorlás táborok értékesítését az MVSZ kommunikációs felületein támogatta.

VERSENYRENDSZER

2020. március 11-én a Kormány a 40/2020.(III.11) Kormányrendeletével Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A Kormányrendelet 4. § (1) így rendelkezett: „Rendezvény helyszínén a résztvevők számától és a rendezvény helyszínétől függetlenül tilos tartózkodni. Gyűlés helyszínén tartózkodás tilos.”

A fenti Kormányrendelet okán szabadidős tevékenységként vitorlázni – bizonyos korlátozások mellett – lehetett, de sem versenyszervezésére, sem pedig szervezett edzőmunka végzésére nem volt lehetőség.

A Balatoni Vízügyi Rendőrkapitányság márciusban felfüggesztette a már beadott versenyek engedélyeit és a rendeletek módosításáig vízirendezvényre újabb engedélyt nem adott ki. Ez a tény hatással volt az MVSZ 2020. évi versenynaptárára, illetve a versenyrendszerre, ezért az MVSZ elnöksége 2020. március 17-i ülésén munkacsoportot hozott létre a rendkívüli helyzet versenyrendszert érintő hatásainak felülvizsgálatára. Az MVSZ versenyrendszerében versenyt csak 2020. június 1. után lehetett szervezni az idei évadban.

A versenyszezon elhalasztása miatt a versenyrendszer felülvizsgálata elkerülhetetlen volt és eseti jelleggel módosítani kellett a 2020. évi Versenyrendeleteket, a 2020. évi Versenynaptár összeállítási szabályokat, a Hajóosztály alapítási és aktivitási szabályzatot, a ranglista számítási szabályokat.

A támogatott ifjúsági versenyek versenybíró kijelölési programját 2020-ban is elindítottuk, azonban a versenyszezon elhalasztása miatt felfüggesztésre került. Aktiválásra a veszélyhelyzet feloldását és a versenynaptár átalakítását követően került sor.

A ranglistaversenyeket és bajnokságokat tagszervezeteink az MVSZ-szel megkötött szerződés alapján rendezhetnek.

KÉPZÉSEK, TOVÁBBKÉPZÉS

TE edzőképzés

2019. szeptemberében, 8 fővel elindult a vitorlásedző képzés a Testnevelési Egyetemen. A képzés vitorlás szakmai programjait a tagszervezetek és az aktív edző kollégák körében is meghirdettük. A pandémiás helyzetre való tekintettel a szakelméletet online eszközök segítségével sajátíthatják el a tanulók és elméleti vizsgára is ily módon kerül sor. A gyakorlati táborokat ősre halasztotta az egyetem.



World Sailing képzés

Az MVSZ megpályázta és elnyerte a Nemzetközi Felmérő klinik szervezését, melyet Balatonfüreden tartottunk volna 2020. április 14-16-a között, de az esemény bizonytalan ideig elhalasztásra került.

Versenybírói- és rendezői képzés

2020. március 7-én tartott a VBB versenybírói továbbképzést. A korábbi gyakorlattól eltérően a szemináriumon a rendezők nem, csak a versenybírók vettek részt. 44 fő a gyakorlati tapasztalatokra alapozott interaktív képzésen vehetett részt, mely nagyban hozzájárult tudásuk elmélyítéséhez.

EUROSAF csereprogram

Az EUROSAF csereprogram 2020. január 11-én tartott konferenciáján Böröcz Bence képviselte hazánkat. Nyolc versenyre sikerült pozíciókat szerezni magyar szakembereink részére és öt hazai versenyen fogadjuk a külföldi kollégákat. A program sajnos ugyancsak a koronavírus járvány miatt megállt az idejében bizonytalanná vált.

Téli előadássorozat

2020-ben is megrendezésre került az immár hagyományosnak tekinthető Téli előadássorozat. Az idei évben újdonság volt, hogy a programokat Facebook segítségével közvetítettük melyek rendre 1000 fő feletti nézettséget értek el.

- 2020. január 22. 18.00-20.00
 - A Három Tuss című könyv kiadásának apropóján beszélgetés Tuss Miklóssal, Tuss Rékával, az ötletgazda Toronyi Andrással és a szerkesztő Szekeres Lászlóval
- 2020. február 4. 18:00-20:00
 - Utánpótlás fizikai felmérő protokoll ismertetése, Goszleth Marcell Perjés Bálint és Takácsy Levente workshopja
- 2020. február 18. 18:00-20:00
 - Műhelyből a kikötőig – Fókuszban a hazai hajógyártás beszélgetés a szakmáról neves hajóépítőkkal Cittel Lajos, Garab Károly, Keller András, Scholtz Imre, Déry Attila,
- 2020. március 3. 18:00-20:00
 - A Balaton közepén – a Balaton meteorológiai változásait Horváth Ákos a siófoki obszervatórium vezetője ismertette.

Versenyadminisztrátori és eredményszámító képzés

2020. április 18-19-re meghirdetett képzés elmaradt, a programot 2020. őszén tervezzük megszervezni.



Edzői minősítés bevezetése az MVSZ rendszerében

A 2016-ban bevezetett és elfogadott Nemzeti Vitorlás Képzési Program (NVKP) átfogó iránymutatást nyújt a vitorlás táboroktól egészen az edzőképzésig, lefektetve a követendő irányelveket a Nemzetközi Vitorlás Szövetség által meghatározott legjobb gyakorlat szerint. A programban írtak szerint a hazai edzők licencrendszerének bevezetése és a továbbképzési rendszer kialakítása párhuzamosan az egyetemi anyagok elkészítésével továbbra is hiányzik és szükségszerű. A feladat elvégzésére az idei évben sor kerül.

Edzői életpályamodell bevezetése

A koronavírus járvány okozta nehézségek miatt, az edzői életpálya kérdése talán aktuálisabb, mint valaha. Több éve napirenden lévő cél az edzői életpályamodell bevezetése a vitorlássportban, hiszen az edzők – és ilyen növekvő számú ifjúsági sportoló mellett a képzett edzők – létszáma meghatározó a sportág életében, fejlődésében. Fontos, hogy nyugodt háttérrel, nemzetközi szinten is megfelelő felkészültséggel végezzék munkájukat, lehetőleg egész éves státuszban. Szakedzőink, sportedzőink és oktatóink minőségi képzése, továbbképzése és számuk jelentős emelése szükséges. Ezeket a folyamatokat a tagszervezeteinkkel közösen szükséges kialakítani. Ehhez a feladathoz adhat részben támogatást az EMMI fentebb említett Utánpótlás Edző Programja.

Vitorlás Suli program felülvizsgálata

Az MVSZ megkezdte a Vitorlás Suli program felülvizsgálatát, melynek célja a program egységes feltételrendszerének biztosítása és a résztvevő tagszervezetek igényeinek felmérése.

MVSZ VERSENYEK 2020

Mivel a 2020. évi versenyszezon kezdetét el kellett halasztani és a versenyszezon csak 2020. június 1-vel indult el, az MVSZ a Balatoni Évadnyitót törölte.

A Bahart Zrt-vel történő együttműködésben megrendezett Nemzeti Regattát és a YS Trophy sorozat részt képező BAHART regattát a Szervező törölte.

A YS Trophy sorozatot a korábbi éveknek megfelelően az MVSZ gondozza. Sajnálatos módon a Bahart Zrt a járvány fennállása előtt sem kívánta a BAHART Regattákat a YS Trophy részeként megrendezni, csak abban az esetben, ha ehhez a Szövetség versenyrendezői támogatást nyújt. Az MVSZ Titkárság javaslatot készített a YS Trophy Regatták szakmai, PR és kommunikációs támogatására, azonban azt a Bahart Zrt. nem fogadta el. Mivel a YS Trophy Kupasorozat gerincét a BAHART Regatták nyújtották volna, így 2020-ban ennek és a pandémiás helyzetnek következményeként a Kupasorozat nem került kiírásra, a 2021-es YS Trophy stratégia megfogalmazása ez év végén válik esedékessé.

Fehér Szalag vitorlásversenyt a tervezett időpontban közel rekord létszámú indulóval rendezte meg az MVSZ.

Az MVSZ elnöksége 92/2020 (05.21) sz. határozatával döntött az 52. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj elhalasztásáról, a verseny rajtjára 2020. július 30-án 9:00 órakor került sor – az átlagos indulószámtól alig elmaradó – 535 hajó részvételével.

Az MVSZ által szervezett Nagyhajós Országos Bajnokságra 2020. augusztus 6-9. között, 9 hajóosztály részvételével került sor.

Félszigetkerülő Széchenyi István Emlékverseny tervezett időpontja 2020. szeptember 19.



Kiemelt jelentőségű nemzetközi versenyek 2020-ban

A Magyar Vitorlás Szövetség és tagszervezetei idén hat kiemelt jelentőségű nemzetközi eseményt rendeznek:

- Melges 24 EC (BYC)
- BYC kupa (BYC)
- Kereked Kupa (KVK)
- 29-er EC (SVE)
- RS Feva EC (VGYE)
- Kékszalag és Kékpántlika verseny (MVSZ)

A versenyek támogatására az MVSZ az EMMI-től 23,5 millió forint támogatást kap, melyet 100%-ban a versenyek megrendezésére fordít.

KIEMELT JELENTŐSÉGŰ ADMINISZTRATÍV JELLEGŰ FELADATOK 2020-BAN

A World Sailing RRS 2021-2024 kiadványának fordítási feladatait a Versenybíró Bizottság vállalta el. A kiadvány 2021. évben kerül publikálásra.

Online felületek

2020-tól a VIHAR rendszerbe már a külföldi vagy rajtengedélyes versenyzők nevezése is lehetséges. Ezen versenyzők a VIHAR által összeállított statisztikákban is megjelennek majd. Folyamatban van a teljes VIHAR Hajónyilvántartás fejlesztése, mely elengedhetetlenül szükséges az új YS rendszer karbantartásához. A fejlesztés segítségével az adatbázis komplexitása nagymértékben növekszik, illetve minden adat szűrhetővé, kereshetővé válik, a változások pedig nyomon követésre kerülnek.

Az MVSZ a nemzetközi versenyekéhez hasonló modern hirdetőtábla felületet hoz létre, melyen keresztül a hivatalos versenykommunikáció mellett, minden versenyszervezőnek lehetőséget biztosít a verseny népszerűsítésére, kép és hírgaléria feltöltésére, GPS nyomkövetés megjelenítésére. A fejlesztések folyamatban vannak, várhatóan szeptember közepén kerülhet bevezetésre a szolgáltatás.

2020-tól az MVSZ a Sporttörvénynek megfelelően versenyzői kártyát állít ki a versenyengedéllyel rendelkező sportolók részére. Mindazok, akik nyilatkoznak a VIHAR rendszeren keresztül, hogy részt kívánnak venni a Vitorlász Itthon kedvezményprogramban a versenyzői kártyával együtt kedvezményekre is jogosultakká válnak. A VIHAR-ban megtörtént fejlesztéseknek köszönhetően a rendszer kommunikál – az adatvédelmi előírások betartásával – mind a kártyagyártó, mind a kártya kibocsátó céggel.

Klubhírek panel

Lehetőséget kívántunk biztosítani egyesületeink számára, hogy az MVSZ online platformjain keresztül is gyorsan és könnyedén megjeleníthessék híreiket. A www.hunsail.hu oldalon létrehozott klubhírek panel és aloldal segítségével minden egyesület közvetlenül publikálhat a hunsail.hu egyes felületeire. A szolgáltatás bevezetésére április végével került sor.



A Szövetség szabályzatai közül a következők frissítésére kerül sor 2020-ban:

- **A Nyilvántartási és Igazolási Szabályzatot** áprilisi ülésén az elnökség elfogadta. A szabályzat már a hatályos GDPR előírásoknak megfelelően és az VIHAR rendszer hozta adminisztrációs változásokkal került megfogalmazásra.
- **A Hajóregisztrációs és nyilvántartási szabályzatot** a márciusi ülésén fogadta el az MVSZ Elnöksége. A Szabályzat rendezi a hajók nyilvántartási rendjét, a kettős regisztráció szükségességét, az adatok karbantartásának kötelezettségét, ezzel remek alapot biztosítva az új YS rendszer fenntartásához.
- **A Dinamikus Yardstick Előnyszámítási szabályzatot** kétéves munkát követően az MVSZ elnöksége áprilisi ülésén fogadta el. Az új alapokra helyezett rendszer a WS ajánlásai szerint kerül kidolgozásra és egy több évtizedes probléma megoldásának első nagy lépéseként értékeljük.
- Az **MVSZ Szervezeti és Működési Szabályzatát** az új alapszabályhoz és a tényleges működéshez kell igazítani.
- A **Gazdálkodási Szabályzat** és a **Reklám Szabályzat** esedékes.

A tagszervezetek bevonásával folyamatban van az MVSZ stratégiájának előkészítése, mely a tisztújítást követően kerülhet elfogadásra.

GINOP pályázatok

A GINOP 7.1.2. és 7.1.9 pályázatok aktualitásairól, idei tervezett beszerzésről külön napirendi pontban számolnak be a projekt cégek.

KÖLTÖZÉS

Az MVSZ-nek a megkezdett építési beruházás miatt 2020. őszén ki kell költözni a Balatonfüred, Zákonyi Ferenc utca 8. („szövi telep”) alatt található telephelyről. A költözést nehezíti, hogy az új telephely 2021. nyaráig nem készül el, így átmeneti megoldást kell keresni az eszközök tárolására, illetve a működés biztosítására.

TISZTÚJÍTÁS

Az MVSZ 2020. szeptember 17-én tartja tisztújító közgyűlését Balatonfüreden.

Elsősorban a koronavírus járvány miatt az MVSZ 2020. évi költségterve a 2019. évihez képest alacsonyabb lesz, amit a végrehajtott költségcsökkentési intézkedésekkel sikerül ellensúlyoznunk a kiadási oldalon. A költségtervet a 3. és 4. számú mellékletek mutatják be.



Bevételek (3. sz. melléklet)

I. Államháztartás alrendszerei

Ezen a bevételi soron található tételekre az MVSZ már leszerződött, az összegek részben már átutalásra kerültek. Ezen a költségcsoron tervezett bevétel 106,2M forintot tesz ki.

II. Szponzoráció

A szponzoráció tekintetében örömteli, hogy az MVSZ egyetlen parterét sem vesztette el, azonban a támogatási összegek összesen 32,4M forintra estek vissza.

III. Tagsági bevételek

A tagsági bevételek tekintetében az MVSZ az év eleji jelentős elmaradást a versenyszezon beindulásával ledolgozta, 2020. évben 75,5M forinttal bevétellel tervezünk.

IV. Versenyrendezés

A Balatoni Évadnyitó versenyt az MVSZ törölte. A többi verseny várhatóan megrendezésére kerül. A versenyen résztvevők létszáma jelentősen nem csökken, így ezen a soron az MVSZ 58,6M forint bevétellel számol.

V. Bérbeadás/eladás

Az MVSZ bérbeadásból származó bevételei nem jelentősek, a versenyszezon kezdetének elhalasztása és a kluboknak nyújtott kedvezmények miatt, ezen a soron összesen 1M forint körüli bevétel várható.

VI. Szakemberképzés

Szakemberképzés főszorra tervezett számos programot már el kellett halasztani. A képzési programokra legkorábban 2020. őszén kerülhet sor, melynek bevételei 1M forintra tehetők.

VII. Pénzügyi művelet

Pénzügyi műveletek bevételei a költségvetésben jelentéktelen mértékűek.

VIII. Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek a minimális vevői követelés és elsősorban az utánpótlás versenyek, illetve bajnokságok díjainak továbbszámlázott összegei alkotják. 2019. évvégén beérkezett támogatásoknak és az EMMI kiemelt jelentőségű nemzetközi versenyekre átutalt összegeinek köszönhetően, összesen közel 80M forintnyi pénzeszközzel indította az MVSZ 2020-as évet.



Kiadások (4.sz melléklet)

I. Szövetség működtetése

A Szövetség működtetésének költségeit a titkársági dolgozók bérének csökkentésével kalkuláltuk.

II. Iroda és telephely fenntartása

Az MVSz budapesti székhely és a balatonfüredi telephely bérleti díjai, nem emelkednek számottevő módon, tekintettel a koronavírus járványra a Balatonfüredi telephelyet üzemeltető Solum-Invest Kft-vel időarányos bérleti díj fizetésben állapodtunk meg.

III. Versenyek

Az MVSz a 2020. évi kiemelt jelentőségű nemzetközi versenyek rendezéséhez összesen 36,5M forint támogatást kapott az EMMI-től. Ezek közül a versenyek közül az év elejére tervezett események a később kerültek megrendezésre.

Az MVSz saját versenyei közül a Balatoni Évadnyitót törölte, a többi versennyel kapcsolatban a koronavírus járvány miatt életbeléptetett korlátozó intézkedések függvényében döntött a Szövetség.

A versenybíró kijelölési program felfüggesztésre került, újraindítására a versenyszezon megkezdését követően került sor.

IV. Élsport támogatás

2020-ban az olimpiai élsport támogatására tervezett összeg összesen 92,2M forint. A KEP, a Gerevich és a NOB ösztöndíj nem az MVSZ-en keresztül kerül folyósításra, az MVSZ költségvetését érintő tételek ezen a költségSORON összesen 65,7M forint tesznek ki.

Az MVSz az Utánpótlás edző programban 7 szakember bérének kiegészítésére 7,8 millió forint támogatást kap az EMMI-től.

V. Eszközök

Az MVSz eszközeinek karbantartása és állagmegőrzése folyamatos, 2020. júniusában lejárt Szövetség motoros lízingjét további egy évvel meghosszabbítottunk.

VI. Egyéb működési kiadások

Egyéb működési kiadások tekintetében a korábbi évek adataival, illetve pályázatban elszámolható költségekkel terveztünk 33.6M forint értékben.

VII. Szakember képzés és sportág népszerűsítés

A tervezett kiadások jelentős részét az államháztartás alrendszeraitől kapott támogatásból, illetve a képzések bevételeiből fedezi az MVSZ. A 2020. évi tervezett programok jelentős része elmaradt, újratervezésére csak az őszi hónapokban lesz lehetőség.

VIII. Bizottsági munka

Bizottsági munka támogatására a bizottságok elfogadott munkaterve és az ehhez tervezett költségek alapján kalkulál a költségvetésünk.

IX. Költségvetési befizetések és egyéb kiadások

Tavalyi évről áthozott szállítói tartozásaink és a bérek járulékai közel 8M forintot tesznek ki és GINOP pályázatból esetleg nem finanszírozható költségek fedezésére 1,5 millió forint irányoztunk elő.



X. Pályázatok

A pályázatokkal összefüggésben projekt cégekben eszközölt pótbefizetésekre elkülönített összegek szerepelnek.

Az Magyar Vitorlás Szövetség költségvetése a koronavírus járvány okozta bizonytalanság miatt a korábbi éveknél és a 2020. évre korábban tervezett összegeknél alacsonyabb, mintegy 361,801eFt forint bevétellel számol. A kiadási oldalon tett költségcsökkentési lépésekkel terveink szerint a költségvetés egyensúlyban marad és cashflow szempontból is minden szakmai feladat finanszírozható lesz.

Budapest, 2020. szeptember 17.

dr. Kollár Lajos
elnök
Magyar Vitorlás Szövetség