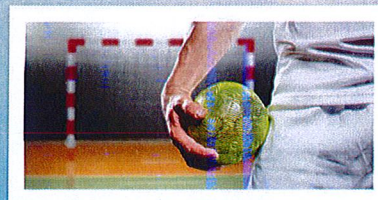
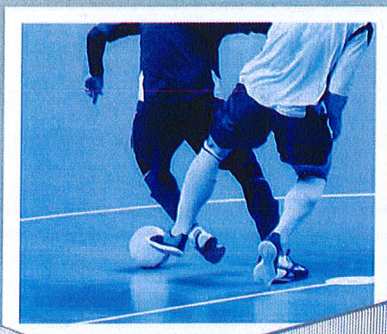
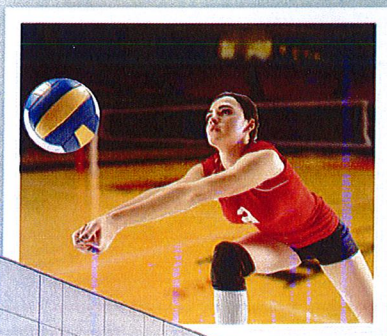
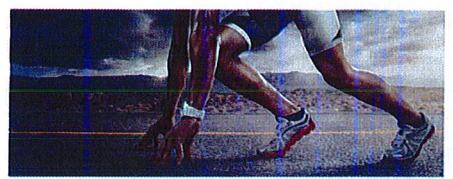




NYÍREGYHÁZI  
SPORTCENTRUM  
NONPROFIT KFT.  
NYIREGYHAZISC.HU

# Üzleti terv

2020. év



Continental Aréna

VÁROS  
JÉGPÁLYA



KÓHALMI RICHÁRD  
ügyvezető

Nyíregyháza, 2020. február 28.

**Készítette:**

Kőhalmi Richárd  
Ügyvezető

Kaibás Mariann  
Gazdasági igazgató

Sitku Ernő  
Sportigazgató

Hajnal Gusztáv  
Üzemeltetési igazgató

**Előterjesztő:**

Kőhalmi Richárd  
Ügyvezető

**Felügyelő Bizottság tárgyalta:**

2020. március ...

**Jóváhagyta:**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere  
..... GT/Nyíregyházi Sportcentrum Kft.  
számú határozata

## Tartalomjegyzék

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. Gazdálkodási körülmények</b> .....                                         | <b>4</b>  |
| <b>I.1. Cégszűrés</b> .....                                                      | <b>4</b>  |
| <b>I.2. SWOT-Analízis</b> .....                                                  | <b>5</b>  |
| <b>I.3. Vezetői összefoglaló</b> .....                                           | <b>5</b>  |
| <b>II. Marketing terv</b> .....                                                  | <b>9</b>  |
| <b>III. Humán erőforrás gazdálkodás</b> .....                                    | <b>11</b> |
| <b>IV. 2020. évi terveink, célkitűzésink ismertetése Igazgatóságokként</b> ..... | <b>13</b> |
| <b>IV.1. Sportigazgatóság</b> .....                                              | <b>16</b> |
| <b>IV.1.1. Utánpótlás nevelési csoport</b> .....                                 | <b>13</b> |
| IV.1.1.1. Atlétika szakág .....                                                  | 13        |
| IV.1.1.2. Kosárlabda szakág.....                                                 | 14        |
| IV.1.1.3. Kézilabda szakág.....                                                  | 16        |
| IV.1.1.4. Futsal szakág .....                                                    | 18        |
| IV.1.1.5. Röplabda szakág.....                                                   | 19        |
| IV.1.1.6. Úszó szakág.....                                                       | 20        |
| IV.1.1.7. Vízilabda szakág.....                                                  | 22        |
| IV.1.1.8. Jégkorong szakág.....                                                  | 23        |
| <b>IV.1.2. Szabadidősport szervezési csoport</b> .....                           | <b>25</b> |
| <b>IV.2. Üzemeltetési igazgatóság</b> .....                                      | <b>26</b> |
| IV.2.1. Continental Aréna üzemeltetése .....                                     | 26        |
| IV.2.2. Városi Jégpálya üzemeltetése.....                                        | 28        |
| IV.2.3. István utcai ingatlan üzemeltetése .....                                 | 28        |
| <b>V. 2020. évi költségvetés</b> .....                                           | <b>30</b> |
| <b>V.1. Kiindulási pont, tervezési alapok</b> .....                              | <b>30</b> |
| <b>V.2. 2017. évi Mol támogatás felhasználása</b> .....                          | <b>31</b> |
| <b>V.3. 2020. évi várható eredménykimutatás</b> .....                            | <b>32</b> |
| <b>V.4. Bevételi források alakulása</b> .....                                    | <b>33</b> |
| V.4.1. Értékesítés nettó árbevétele .....                                        | 34        |
| V.4.1.1. Sportrendezvények árbevétele .....                                      | 34        |
| V.4.1.2. Sportszolgáltatási díj árbevétele.....                                  | 34        |
| V.4.1.3. Bérbeadási tevékenység árbevétele.....                                  | 34        |
| V.4.1.4. Reklámtevékenységből származó árbevétel.....                            | 35        |
| V.4.1.5. Egyéb árbevétel.....                                                    | 35        |
| V.4.1.6. Belépőjegy értékesítés árbevétele .....                                 | 35        |
| V.4.1.7. Közvetített szolgáltatások árbevétele.....                              | 35        |
| V.4.2. Egyéb bevételek .....                                                     | 35        |
| V.4.2.1. Látvány-csapatsport támogatás .....                                     | 35        |
| V.4.2.2. Önkormányzati támogatás .....                                           | 36        |
| V.4.2.3. Egyéb működési célú támogatások .....                                   | 36        |
| V.4.2.4. „Kiemelt Klub” támogatás .....                                          | 37        |
| V.4.2.5. Egyéb fejlesztési célú támogatások.....                                 | 37        |
| V.4.2.6. Szülői adományok.....                                                   | 37        |
| V.4.2.7. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás .....                             | 38        |
| V.4.2.8. Különböző egyéb bevételek.....                                          | 38        |
| V.4.3. Pénzügyi műveletek bevétele.....                                          | 38        |
| <b>V. 4. Költségek, ráfordítások alakulása</b> .....                             | <b>39</b> |
| V.4.1. Anyagjellegű ráfordítások.....                                            | 40        |
| V.4.2. Személyi jellegű ráfordítások .....                                       | 43        |
| V.4.3. Értékcsökkenési leírás.....                                               | 44        |
| V.4.4. Egyéb ráfordítások.....                                                   | 44        |
| V.4.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása.....                                       | 44        |
| <b>VI. Beruházási terv</b> .....                                                 | <b>45</b> |
| <b>VII. Közbeszerzési terv</b> .....                                             | <b>51</b> |

|                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Mellékletek .....</b>                                                                             | <b>52</b> |
| <i>1. számú melléklet: 2020. évi bevételi források igazgatóságokénti részletező táblázatai</i>       |           |
| <i>2. számú melléklet: 2020. évi költségek, ráfordítások igazgatóságokénti részletező táblázatai</i> |           |
| <i>3. számú melléklet: 2020. évi igazgatóságokénti eredménykimutatás</i>                             |           |

## I. Gazdálkodási körülmények

### I.1. Cégs adatok

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város 100%-os tulajdonában álló kormányzati szektorba sorolt nonprofit gazdasági társasága (*közhasznú*), melyet az Önkormányzat (*továbbiakban: Tulajdonos*) 2001. április 23-án alapított.

A Tulajdonos a Társaság Alapító okiratában meghatározta a Nyíregyházi Sportcentrum célját és feladatait.

A Társaság tevékenysége során elsődleges feladatának tekinti az Önkormányzatra kötelező jelleggel, törvény által előírt feladatok maradéktalan ellátását.

Minden egyéb kiegészítő tevékenységet csak a feladatok teljesülése mellett, ennek alárendelve folytat.

#### A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. általános adatai:

|                                               |                                                                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>A Társaság székhelye:</u>                  | 4400 Nyíregyháza Géza u. 8-16.                                                       |
| <u>A Társaság telephelyei:</u>                | 4400 Nyíregyháza, István u. 7.<br>4400 Nyíregyháza, István u. 17.                    |
| <u>A Társaság jegyzett tőkéjének összege:</u> | 3.000.000,- Ft.                                                                      |
| <u>A Társaság cégjegyzék száma:</u>           | 15-09-0737719                                                                        |
| <u>A Társaság adószáma:</u>                   | 21064467-2-15                                                                        |
| <u>A Társaság ügyvezetője:</u>                | Kőhalmi Richárd                                                                      |
| <u>A Társaság 100%-os Tulajdonosa:</u>        | Nyíregyháza Megyei Jogú Város<br>Önkormányzata (4400 Nyíregyháza,<br>Kossuth tér 1.) |
| <u>A Társaság honlapjának címe:</u>           | <a href="http://www.nyiregyhazisc.hu">www.nyiregyhazisc.hu</a>                       |
| <u>A Társaság főtevékenységi köre:</u>        | Egyéb sporttevékenység                                                               |
| <u>A Társaság közhasznúsági fokozata:</u>     | közhasznú                                                                            |

Társaságunk 96%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft-ben.

A Társaság működését öt fős Felügyelő Bizottság felügyeli.

A Társaság könyvvizsgálója az OZ AUDIT Könyvszakértő, Gazdasági Tanácsadó Kft., a könyvvizsgálatért személyében felelős kamarai tag könyvvizsgáló Orosz Zoltán.

## I.2. SWOT analízis



## I.3. Vezetői összefoglaló

A 2020-as üzleti évben az előző évhez hasonlóan a Társaság legfőbb célja továbbra is a Tulajdonosunk által ránk ruházott feladatokat a lehető legszínvonalasabban, sportsikerekkel övezve ellátni és az általunk üzemeltetett sportlétesítményeket költséghatékonyan, jó gazdaként kezelni. Elsődleges céljaink az idei évben az alábbiakkal egészülnek ki:

- *a Beruházási tervünkben szereplő új sportfejlesztések megvalósításához szükséges feltételek megteremtése sportszakmai előre lépésünk érdekében;*
- *sportszakmai munkánk színvonalának emelése, annak érdekében, hogy minőségi utánpótlás versenyzőket, játékosokat tudjunk biztosítani az élsport számára;*
- *olyan sportéletet kialakítása, amellyel ki tudjuk vívni a nem csak Nyíregyházán, hanem a régiókban élő emberek elismerését is;*

Összességében elmondhatjuk, hogy 2020-ban az eddigieknél is nehezebb feladat vár ránk, hiszen az elmúlt évekkkel ellentétben a látvány-csapatsport támogatás csak abban az esetben fogja nyújtani számunkra a biztonságot, ha a céljainkat, és a sportszakmai működésünket is reformálni tudjuk.

A változásra azért van szükség, mert az előző évek munkájának eredményeként, amennyire lehetett egységesítettük a Nyíregyháza közigazgatási területein belül működő sportszervezetek munkáját, de ez sajnos az ország más területein nem sikerült ilyen hatékonysággal, így az ún. TAO támogatási rendszer újításokon esett át. Szűkült a támogatottak mozgásteré, illetve egyre szigorúbb elszámolási követelményeknek kell megfelelnünk.

Továbbá három sportágban (labdarúgás, kosárlabda, kézilabda) megjelentek a központi támogatás segítségével működő kiemelt akadémiák, amelyek közvetlenül az EMMI irányítása alá tartoznak, és kategória különbséggel emelkednek ki a nekik nyújtott támogatások mértékében is. A kosárlabda akadémiák esetében pl. ez egy adott naptári évben 1,1 Milliárd forint, ami lényegesen nagyobb lehetőséget nyit meg számukra. Ennek ellenére, mi nem szeretnénk feltartott kézzel várni, hanem bízva az eddigi tapasztalatainkban, minden sportágban fel szeretnénk venni a kesztyűt, és megtartani azt a pozíciót, amit az elmúlt években kiharcoltunk magunknak. Ehhez szükségünk van egy olyan irányelvre, amelyet ebben az évben szeretnénk elindítani, és lerakni az alapjait annak érdekében, hogy saját kezünkben tudjuk tartani sorsunkat.

Ennek kapcsán talán az egyik legnehezebb feladatunk a kiemelkedő tehetségű sportolóink megtartásán túl, a szakembergárdánk itt tartása, hiszen az ezen klubok által nyújtott bérekkel nem tudjuk tartani a versenyt.

Mindezek ellenére azért természetesen nem tartjuk megoldhatatlan feladatnak azt, hogy ott tudjunk maradni az országos sportélet központjában.

Létesítményeink az elmúlt években szépen fejlődtek, gondolunk itt nem csak a működtetésünk alatt lévőkre, hanem azokra az önkormányzati tulajdonában lévő tornatermekre, kisebb csarnokokra, amelyek az elmúlt években segítségével újultak meg. Ezen termek felújítása elengedhetetlen volt minőségi működésünk megtartásához, de nem szeretnénk ezt a munkát itt befejezni. Ebben az évben vár ránk néhány olyan beruházás kivitelezése, melyeket a 2019/2020. évi látvány-csapatsport támogatás keretein belül nyertünk el. Ezek szintén iskolai tornaterem felújításokat, valamint egy szabadtéri kosárliget kialakítását foglalják magukba. Ezek megvalósításához azonban szükség van még a pénzügyi fedezet rendelkezésre állására is.

Létesítményeinken túl szakember gárdánk összetételének kialakításában is fordulóponthoz érkeztünk. Már korábban is többször elmondtuk, hogy teljes működési elvünket a Nyíregyháza sportkoncepciójának irányítási elve alapján alakítjuk ki, de szeretnénk, ha ezt a lehető legnagyobb tekintetben meg is tudnánk valósítani. Lassan, de eljutottunk oda, hogy a felnevelkedett sportolóinknak tudtuk biztosítani a sportolás további lehetőségét (természetesen az élsportra alkalmasaknak), de eljött az idő, amikor az edzőink tekintetében is egy frissítést kell végrehajtanunk. Ez több okból szükséges. Az előbb említett EMMI felügyelet alatt álló akadémiák óriási elszívó erővel rendelkeznek, de nem mehetünk el amellett, hogy a legkiválóbb edzőink megöregedtek és biztosítanunk kell az utánpótlást. Pontosán ezen okok miatt az előttünk álló évben elindítjuk a felnevelését egy olyan szakembergárdának, akik a mi szakmai elveink szerint nevelkednek, a mi értékrendünket követik, és sok éven keresztül jelenthetnek majd megoldást csapataink, versenyzőink számára.

Kitűzött céljaink elérése érdekében azonban nem hanyagolhatjuk el a háttérben dolgozó multidiszciplináris személyzet által ellátott területeket sem, azaz továbbra is figyelmet kell fordítanunk a megfelelő orvosi ellátásra, a megfelelő kontrollálásra, hiszen minőségi munkát csak akkor végezhetünk, ha minden területre kiterjed figyelmünk. Reméljük, hogy az idei évi látvány-csapatsport és kiemelt klub támogatás segítségével tovább tudjuk fejleszteni, illetve javítani jelenlegi diagnosztikai, rehabilitációs eszközparkunkat.

Nem felejthetjük el azt sem, milyen fontos tényező számunkra a szülők segítsége, és hozzáállása, akik általában legjobb esetben is csak jártasak a sport mindennapjaiban. Rájuk is figyelniük kell. Meg kell tanítanunk azt, hogy hogyan tudják legjobb eszközzel segíteni gyerekeik sportolását. Szeretnénk, ha megmutathatnánk mi az, ami értékes a sportban, és szeretnénk tanítani a sportpályán való viselkedési mintákat, hiszen gyakran esünk abba a hibába, hogy csak a számok által mutatott eredményt próbáljuk szem előtt tartani, és csak a számok jelentenek igazi meglepetést. Számunkra nem csak az érmek, a helyezések jelentik az igazi eredményességet, hanem az is, ha a lehető legtöbb gyerekkel tudjuk megismertetni a rendszeres sportolás nyújtotta pozitív élményeket. Ehhez fejlődniük kell mind a kommunikáció területén, fejleszteniük kell marketing tevékenységünket, és meg kell találnunk minden területet, ahol be tudjuk mutatni munkánkat.

A velük való kapcsolattartást, illetve a különféle adminisztrációs feladatok hatékonyabbá tételét szolgálja az elmúlt év égére elkészült ún. sportolói nyilvántartó rendszerünk, melynek beélesítését az idei év közepétől tervezzük. A rendszer adatállománnyal való teljes körű feltöltése tekintettel a nagy sportolói létszámra, időigényes és összetett folyamat. A rendszergazdák jelenleg is dolgoznak még az általunk kért finomításokon. A rendszerrel szemben támasztott legnagyobb elvárásunk az, hogy még átláthatóbbá tegye a nálunk sportolók létszámát, adataikat, edzéseik időpontját, helyszínét, edzéslátogatásaik számát, díjfizetésüket, illetve információt nyújtson rajtuk és az edzőkön túl a szülők számára is. Ezen adminisztrációs feladat ellátására szeretnénk egy főt alkalmazni.

A rendszer bevezetésével szeretnénk, ha a sportolók már nem „szülői adománnyal”, hanem havi sportszolgáltatás díjfizetéssel járulnának hozzá működésünkhöz. A sportszolgáltatási díjra való átállást a sportolói nyilvántartó rendszer életbe léptetésével párhuzamosan tervezzük. A hatályba helyezendő sportszolgáltatási díjfizetésre szabályzatot készítettünk, mely konkrétan tartalmazza, hogy mely szakágban, milyen összegben, milyen gyakorisággal kell díjat fizetni, továbbá kedvezményekre való jogosultságok is meghatározásra kerültek benne. Bízunk benne, hogy az informatikai háttér is fel tud épülni a díjfizetés elektronikussá tétele érdekében.

Terveink megvalósításához azért a továbbiakban is sok segítséget kapunk majd. Nyíregyháza Önkormányzatának támogatása mellett ebben az évben is számíthatunk a különböző szakszövetségek műhelytámogatásaira, a TAO pályázatok segítségével, valamint reméljük, hogy az előző évhez hasonlóan most is tagjai lehetünk az EMMI által kiemelten támogatott sportszervezeteknek. Reméljük, hogy az elmúlt évben tudtuk bizonyítani azt, hogy sportszervezetünk működése megérdemelten jogosít fel minket egy ilyen mértékű támogatásra is. Üzleti tervünkben kalkulálunk ezen bevételi forrással az idei évben is, bár hivatalos értesítést még nem kaptunk a Minisztériumtól.

Elvonatkoztatva némileg az utánpótlás neveléstől, úgy gondoljuk, hogy nem kell különös szófordulatokkal ecsetelnünk azt, amiért már az előző években is rengeteget tettünk, így természetes, hogy az előttünk álló évben is óriási hangsúlyt fogunk fektetni a szabadidősportra. A továbbiakban is kiemelt figyelemmel kezeljük nyugdíjasaink sportolási lehetőségét, valamint továbbra is szervezni és irányítani fogjuk a Nyíregyháza MJV. lakói által már megszokott, hagyományosan megrendezendő sporteseményeket.

A sportlétesítmények üzemeltetési színvonalát is fenn kívánjuk tartani. Szeretnénk, ha ebben az évben is hasonlóan az elmúlt időszakhoz színvonalas rendezvényekkel és sportmérkőzésekkel tudnánk megtölteni az Arénát, illetve továbbra is a nagyközönség számára is közkedvelt sportlétesítmény lenne a Városi Jégpálya.

## II. Marketing terv

2019-ben stratégiánk részeként fontosnak tartottuk, hogy lépést tartjunk a megváltozott marketing-kommunikációs trendekkel, így a céljainknak megfelelően 2020-ban is a „social media” segítségével szeretnénk még sikeresebben aktivizálni a nagyközönséget, a már meglévő és leendő sportolóinkat.

2020-ban is célunk a Sportcentrum égisze alatt működő szakágak minél szélesebb körű megismertetése, népszerűsítése, ennek kapcsán a már korábban létrehozott négyoldalas szakági bemutatkozó kiadványunkat megújult formában és tartalommal szeretnénk elkészíteni az idei üzleti évben is. Hasonlóan az elmúlt évhez folytatni kívánjuk az ún. „órarend” kampányunkat, mellyel még szinte minden nyíregyházi iskolába el tudunk jutni.

Fontosnak tartjuk, hogy az idei évben is frissítésre kerüljön image filmünk, mellyel több helyen promotálni tudjuk Társaságunkat.

A formailag, arculatilag teljesen megújult weboldalunkon és facebook oldalunkon továbbra is a Sportcentrummal kapcsolatos legfrissebb hírekről, eseményekről, információkról tájékoztatjuk olvasóinkat. Szeretnénk, ha az idei évben már az Instagramon is jelen lennénk.

Marketing aktivitásunk kiemelt része 2020-ban a Nyíregyházi Sportcentrum iskolai roadshow-ja, amely tavaly kezdődött el a kosárlabda és a röplabda szakág kezdeményezésére. A nyíregyházi általános iskolákba történő kitelepülések toborzó jelleggel a szakágak népszerűsítését szolgálják. A roadshow-n a Sportcentrum utánpótlás korú kosárlabdázói, röplabdázói, a Hübner Nyíregyháza BS felnőtt kosárlabda csapat játékosai, a Fatum-Nyíregyháza röplabda csapat játékosai, valamint a hangulatfelelősök: a Kék Cápa és a Fehér Oroszlán kabalafigurák vesznek részt. Az iskolai roadshow-t ebben az évben kibővítjük a nyíregyházi középiskolákba, tekintettel arra, hogy a 14-18 éves korosztályban is szeretnénk népszerűsíteni szakágainkat. A roadshowk alkalmával szakedzőink kiemelt figyelmet szenteltek a tehetségek kiválasztására is.

Marketing tevékenységünk része volt 2019-ben a Nyíregyházi Sportcentrum és azon belül a Fehér Oroszlán (White Lion) kabalafigura népszerűsítése, melynek részeként a Nyíregyházi Sportcentrum örökbe fogadta a Nyíregyházi Állatpark fehér oroszlánját. Az erről készített emléktáblát a 2020-as évben is megtekinthetik az állatkert látogatói.

Marketing megjelenésünket a Városi Jégpályára is kiterjesztjük, hiszen az egyik legnagyobb közösségi tér lett a városban. Igyekszünk megragadni minden lehetőséget arra, hogy magát a létesítményt és ezáltal a Sportcentrumot is népszerűsítsük.

Részt kívánunk vállalni és kitelepülésünket tervezzük a 2020-ban megrendezésre kerülő alábbi rendezvényeken:

- Decathlon Élmenypróba
- Nyíregyházi Futófesztivál
- Csillagfutás 2020.

Marketing és sportszakmai szempontból is az idei év legfontosabb nagy nemzetközi sporteseményei:

- 2020. évi Nyári Olimpiai Játékok (július 24-augusztus 9.)
- Elite Európa bajnokság (úszás) (május 11-17.)
- Ifjúsági Európa bajnokság (úszás) (július 8-12. Aberdeen, Skócia)
- Országos Ifjúsági Bajnokság (Open Kvalifikációs, Kaposvár június 10-13.)
- Magyarország felnőtt 50 km és U23 25 km gyalogló bajnoksága (Dudince) (március 21.)
- Magyarország Atlétikai Összetett Országos Bajnoksága (június 6-június 7.)
- Magyarország 125. Atlétikai Bajnoksága (Budapest, 06.27-06.28.)

### III. Humánerőforrás gazdálkodás

Az emberi erőforrás gazdálkodás összetett feladat és napjainkban egyre nagyobb hangsúlyt kap az emberi tényező fontossága.

Összességében elmondhatjuk, hogy létszámunk évről-évre nőtt, melynek oka feladataink bővülése mind műszaki, mind pedig adminisztratív szempontból. A Társaságunk által ellátott feladatok, kiváltképp megkövetelik a jól képzett és tapasztalattal rendelkező munkaerő meglétét, azonban, mint azt már a vezetői összefoglalóban is említettünk el kell indítanunk a saját nevelésű edzők oktatását, rendszerünkbe történő bevonását.

A Sportcentrum igyekszik teljes mértékben biztosítani munkavállalói számára a munkájukhoz szükséges technikai eszközöket, munkaruhát. Továbbra is támogatni kívánjuk a dolgozóink képzését és a szükséges mértékben képzésekkel, tréningekkel is javítani kívánjuk a vállalkozás egészének alkalmazkodóképességét.

A rendszeres tűz- és munkavédelmi képzések megtartásával, az egyéni védőeszközök rendelkezésre bocsátásával, az előírások betartásának ellenőrzésével biztosítjuk a biztonságos munkavégzés feltételeit.

Az átlagos állományi létszámunk 49 fő.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a 2019. év második félévére vonatkozó és a 2020. évre tervezett létszámadatokat. A táblázat tartalmazza a Felügyelő Bizottsági tagok létszámát is.

| Szervezeti egység<br>megnevezése | Létszámadatok alakulása                       |           |           |           |           |            |            |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
|                                  | Megnevezés                                    | 2019. év  |           | 2020. év  |           | Összesen   |            |
|                                  |                                               | Szellemi  | Fizikai   | Szellemi  | Fizikai   | 2019. év   | 2020. év   |
| Központi irányítás               | Főállású munkavállaló                         | 10        | 0         | 11        | 0         | 10         | 11         |
|                                  | Megbízási jogviszony                          | 2         | 0         | 1         | 0         | 2          | 1          |
|                                  | Tiszteletdíjban részesülők                    | 5         | 0         | 5         | 0         | 5          | 5          |
|                                  | <b>Összesen:</b>                              | <b>17</b> | <b>0</b>  | <b>17</b> | <b>0</b>  | <b>17</b>  | <b>17</b>  |
| Sportigazgatóság                 | Főállású munkavállaló                         | 6         | 19        | 7         | 17        | 25         | 24         |
|                                  | Megbízási jogviszony                          | 7         | 37        | 9         | 42        | 44         | 51         |
|                                  | <b>Összesen:</b>                              | <b>13</b> | <b>56</b> | <b>16</b> | <b>59</b> | <b>69</b>  | <b>75</b>  |
| Üzemeltetési<br>igazgatóság      | Főállású, részfoglalkoztatású<br>munkavállaló | 8         | 6         | 8         | 7         | 14         | 15         |
|                                  | Megbízási jogviszony                          | 0         | 1         | 0         | 0         | 1          | 0          |
|                                  | <b>Összesen:</b>                              | <b>8</b>  | <b>7</b>  | <b>8</b>  | <b>7</b>  | <b>15</b>  | <b>15</b>  |
| Létszámadatok<br>összesen:       | Főállású munkavállaló                         | 24        | 25        | 26        | 24        | 49         | 50         |
|                                  | Megbízási jogviszony                          | 9         | 38        | 10        | 42        | 47         | 52         |
|                                  | Tiszteletdíjban részesülők                    | 5         | 0         | 5         | 0         | 5          | 5          |
|                                  | <b>Összesen:</b>                              | <b>38</b> | <b>63</b> | <b>41</b> | <b>66</b> | <b>101</b> | <b>107</b> |

A szervezeti egységek tekintetében általános érvennyel elmondhatjuk, hogy kalkuláltunk a minimálbér 2020. évi emelkedésével és az ennek következtében megvalósuló általános bérrendezéssel, mely során átlagosan 8%-os béremelést terveztünk a 2020-as üzleti évre. A bérrendezés kapcsán megemlítenénk, hogy némely kolléga esetében több, mint 8%-os béremelést szeretnénk eszközölni, mivel úgy gondoljuk, hogy az elmúlt évek feladatbővülései, az általuk elvégzett munka, valamint végzettségük alapján is magasabb havi díjazást érdemelnek, továbbá nem mehetünk el amellett a tény mellett, hogy egyre több munkavállalónkat megkeresik olyan multi és magáncégek, akik magasabb javadalmazást ígérnek. Ennek okán szeretnénk, ha a már meglévő és jól bevált munkaerőket itt tudnánk tartani.

Az éves cafetéria juttatás mértékét az idei évben bruttó 270 e Ft, melynek eleme a Széchenyi Pihenőkártya valamennyi alszámlája.

A munkavállalók részére a tárgyévben is a törvény adta lehetőség alapján évi egy alkalommal csekély értékű ajándékot kívánunk adni, mely a minimálbér 10%-áig terjedhet.

## IV. 2020. évi terveink, célkitűzésink ismertetése Igazgatóságoként

### IV.1. Sportigazgatóság

A Sportigazgatóságban belül két csoport működik, melyből az egyik az Utánpótlás nevelési csoport, a másik pedig a Szabadidősport szervezési csoport. Az igazgatóság működését a Sportigazgató koordinálja. A Sportigazgatóság 2020. évi kiemelt célja az utánpótlás nevelés területén a sportszakmai színvonal emelése.

#### IV.1.1. Utánpótlás nevelési csoport

##### IV.1.1.1. Atlétika szakág

A Sportcentrum Atlétika szakága a megyében a legnagyobb létszámban foglalkozik az utánpótláskorú, valamint felnőtt atléták felkészítésével, versenyeztetésével. Legfontosabb feladatunk a sport, azon belül az atlétika megszerettetése, valamint a tehetségek felkutatása, kiválasztása, nem csak Nyíregyházán, hanem a közeli településeken is.

A fiatalok heti rendszerességgel minimum 3-4 alkalommal, szakember irányításával, sokoldalú felkészítésben vesznek részt, illetve korosztályos versenyeken mérettetik meg tudásukat. Ifjúsági kortól a sportolókat szakági csoportokba irányítjuk, ahol a nekik legmegfelelőbb versenyszámokra készülhetnek fel. Jelenleg kb. 170-180 fő látogatja edzéseinket a gyermek korosztálytól a felnőttekig.

Fiatal tanítványaink rendszeresen részt vesznek a Kölyök Atlétikai, valamint a Sport XXI.-es versenyeken, melyeket a Magyar Atlétikai Szövetség finanszíroz.

Célunk, hogy tanítványainkkal minden korosztályos országos bajnokságon képviseljük a várost, a Nyíregyházi Sportcentrumot, lehetőség szerint a különböző bajnokságokon versenyzőink ott legyenek a legjobbak között. Sportolóink tehetségét, felkészültségét bizonyítja, hogy több Nyíregyházi Sportcentrumos atléta képviseli városunkat a válogatott viadalokon, nemzetközi versenyeken. Jelenleg 3 fő (Helebrandt Máté, Szikszai Róbert, Bakosi Péter) Olimpiai kerettagunk készül a tokiói Olimpiára. Bízunk benne, hogy az előző Olimpiához hasonlóan ismét lesz nyíregyházi atléta is a kiutazó csapatban, öregbítve ezzel a város és a Sportcentrum hírnevét.

A fiatalok, valamint a felnőttek felkészítését jelenleg 10 fő edzővel tudjuk megvalósítani. Edzőink jól képzettek, a szakmában elismertek, középfokú, valamint szakedzői képesítéssel rendelkeznek. Terveink között szerepel további edzők beállítása, elsődlegesen a gyermek-serdülő korosztály foglalkoztatására.

#### Edzőink:

- |                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. Bakosiné Szenczi Erika | gyermek-serdülő korosztály                                 |
| 2. Bakosi Béla            | ifjúsági, junior, utánpótlás, felnőtt korosztály (ugrások) |
| 3. Cserpák Róbert         | serdülő, ifjúsági korosztály (dobások)                     |
| 4. Dorka Zoltán           | gyermek-serdülő korosztály                                 |
| 5. Fábrián János          | gyermek-serdülő korosztály                                 |

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| 6. Kerekes László      | junior, utánpótlás, felnőtt korosztály (dobások)           |
| 7. Kiss László         | gyermek-serdülő korosztály                                 |
| 8. Oroszi István       | gyermek-serdülő korosztály                                 |
| 9. Pokrovenszki József | gyaloglás                                                  |
| 10. Széles Imre        | ifjúsági, junior, utánpótlás, felnőtt korosztály (futások) |

Az Atlétika szakág szakágvezetői feladatait Vas László látja el.

A nyíregyházi atlétika, mint a vidék egyik legnagyobb atlétikai bázisa, meghatározó szerepet tölt be a hazai és nemzetközi sportéletben.

Edzőink és tanítványaink felkészültségét bizonyítja, hogy jelenleg minden korosztályban rendelkezünk nemzeti válogatottal, készülünk a tokiói Olimpiára, a Dobó Európa kupára és a párizsi Európa bajnokságra.

Kiemelt sportolóinkat eredményességi juttatásban kívánjuk részesíteni a számukra előírt eredmények elérése esetén.

A 2020-as felkészülési évben elsődleges feladatunk a gyermek, serdülő korosztály létszámának bővítése, a kiemelkedő tehetségű versenyzőink részére minden feltétel biztosítása a nyugodt felkészülés érdekében.

#### **Fontosabb versenyeink 2020-ban:**

- Dobó Európa Kupa;
- Serdülő és Újonc fedett pályás Országos Bajnokság;
- Téli dobó Országos Bajnokság;
- Fedett pályás Magyar Bajnokság;
- Ifjúsági és Junior fedett pályás Országos Bajnokság;
- Gyalogló Csapat Világbajnokság;
- Felnőtt és U23 gyalogló Országos Bajnokság;
- Magyar Csapatbajnokság elődöntő;
- Ifjúsági Országos Bajnokság;
- U23 és Junior Országos Bajnokság;
- Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj;
- Serdülő és Újonc Országos Bajnokság;
- Atlétikai Magyar Bajnokság;
- OLIMPIA
- Felnőtt Európa bajnokság
- Magyar Szuper Liga döntő;
- Magyar Csapatbajnokság döntő.

#### **IV.1.1.2. Kosárlabda szakág**

A Sportcentrum Kosárlabda szakágában a 2019-2020-as szezonban sikerült a tavalyi évhez képest növelni játékos létszámunkat, így idén már több, mint 180 sportoló versenyez, 14 csapatot tudunk indítani a különböző korosztályos bajnokságokban.

Az U18/A és U16/A csapatunk a kiemelt bajnokságban indult idén is, de sajnos onnan a regionális bajnokság „A” csoportjába estünk vissza.

A létszámunk tovább emelkedik, folyamatosan jelentkeznek gyermekek, hogy szeretnének kosárlabdázni. A kosárlabda sportág sikeréhez, illetve az ezt választók egyre nagyobb létszámához idén is hozzájárul az NB1/B felnőtt csoportban szereplő HÜBNER Nyíregyháza BS csapat sikere is.

Az akadémiai akkreditáció megtartása érdekében erősítettük szakmai stábunkat, már külföldi edző is dolgozik a Sportcentrum kötelékeiben, bízunk benne, hogy ezzel a jövőben is meg tudunk felelni az MKOSZ előírásainak. Edzőink minőségi munkájának elősegítéséhez, szakami tudásuk fejlesztéséhez szeretnénk biztosítani számukra a továbbképzési lehetőségeket, szakmai utakat, akár külföldi „coach clinic”-en való részvételeket.

### **Csapataink és edzőik:**

|                            |        |                              |
|----------------------------|--------|------------------------------|
| U18/A                      | Edzők: | Boris Maljkovic, Siska János |
| U18/B                      | Edzők: | Baksa Ádám, Schreiber József |
| U16/A                      | Edzők: | Boczkó Ádám                  |
| U16/B                      | Edzők: | Baksa Ádám, Bus Iván         |
| U14                        | Edzők: | Brugós Olivér                |
| U12                        | Edzők: | Herczku Márton, Vajda Tamás  |
| U11/A                      | Edzők: | Vajda Tamás                  |
| U11/B                      | Edzők: | Sallai József, Füzes Tamás   |
| Megyei U11 „A”             | Edzők: | Sallai József, Füzes Tamás   |
| Megyei U11 „B”             | Edzők: | Vajda Tamás                  |
| Kosárpalánta „A”           | Edzők: | Sallai József                |
| Kosárpalánta „B”           | Edzők: | Vajda Tamás                  |
| Kosárpalánta Kertváros     | Edzők: | Orendi Botond                |
| Kosárpalánta Kertváros „B” | Edzők: | Orendi Botond                |

### **Célkitűzéseink:**

Továbbra is azt szeretnénk, hogy az U18/A és U16/A csapatunk kiemelt bajnokságban szerepelhessen. Szeretnénk elindítani őket az EYBL nemzetközi kosárlabda tornáin is, melyen legalább egy tornát rendezni kell. Továbbá a három akadémiai csapatnak külföldi edzőtáborokat is szeretnénk szervezni. Célkitűzéseink között szerepel az is, hogy a következő évben az U14-es csapatunk ismét főtáblán tudjon versenyezni, részt vegyenek nemzetközi tornákon, valamint U12-es csapatunk is résztvevője legyen az országos „jamboree”-nak.

Bővíteni kívánjuk bázisiskoláink számát, hogy minél több gyermeket tudjunk beintegrálni a Nyíregyházi Sportcentrum képzési programjába.

Eszközeink állományát az eredményesség elérése, illetve akadémiai akkreditációnk megtartása érdekében növelnénk, több modern edzéseszköz (TRX, BOSU, POLAR SYSTEM, lepattanó gép) beszerzésével. Ezen eszközök beszerzéséhez jelentős mértékben hozzájárulnak TAO pályázataink.

Mivel csapataink létszáma egyre növekszik, így a teremfoglaltságaink is emelkednek. Egyre több iskolában vagyunk jelen, de sajnos vannak közöttük olyan iskolák, amelyek felújításra szorulnak. Ilyen a Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium tornaterme, melyet szeretnénk a jövőben korszerűsíteni.

A játékosok létszámának növekedésére való tekintettel, illetve az akadémiai akkreditációnk megtartása végett szeretnénk növelni edzőink, továbbá a technikai feladatok növekedése miatt a technikai személyzet létszámát is.

Nagy örömünkre szolgál, hogy több játékosunk is korosztályos válogatottakban szerepelhet:

- U20-as válogatott: Sitku Márton, Dancsecs András
- U20 3X3 válogatott: Mokánszki Máté

#### **IV.1.1.3. Kézilabda szakág**

2020-as évben fő célunk, hogy a jelenlegi sportolói létszámunk ne essen vissza az előző évekhez képest. Egyre nehezebb megtartani a sport számára elsősorban a serdülő és az ifjúsági játékosokat. Ezek a korosztályok azok, ahol a gyerekek már reálisan fel tudják mérni azt, hogy milyen sportolói jövőképünk van.

Célunk, hogy ezek a gyerekek továbbra is motiváltak legyenek, és akiből nem lesz élsportoló, azok számára is találjunk motivációs elemeket.

A jelenlegi felnőtt csapatban nagy számban találhatóak nyíregyházi nevelésű vagy szabolcsi kötődésű játékosok. Továbbra is az a célunk, hogy a felnőtt csapatban helyiek játszanak döntően, hiszen ez a közönség számának növeléséhez is elengedhetetlen tényező.

A Nyíregyházi Sportcentrum kézilabda szakágának keretében a következő edzők és csapatok dolgoznak:

- |                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| ➤ Ifjúsági csapat | Edzők: Halász Levente        |
| ➤ OSB csapat      | Edző: Kerekes Tamás          |
| ➤ FU 15           | Edző: Jobbágy René           |
| ➤ FU 15           | Edző: Ráczné Cserés Erzsébet |
| ➤ FU 14           | Edző: Tarnavölgyi Gergely    |
| ➤ FU 13           | Edző: Erdős Zoltán           |
| ➤ FU 13           | Edző: Kozma Péter            |
| ➤ LU 13           | Edző: Novák Zsuzsanna        |
| ➤ LU 12           | Edző: Novák Zsuzsanna        |
| ➤ FU 12           | Edző: Varga László           |

- |                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| ➤ FU 12           | Edző: Ungvári Sándor       |
| ➤ FU 8            | Edző: Varga László         |
| ➤ FU 8            | Edző: Erdős Zoltán         |
| ➤ OSB lány csapat | Edző: Bíróné Nádas Mariann |
| ➤ Kapusedző       | Grandjean Gábor            |
| ➤ Szakág vezető   | Medve Róbert               |

Elégedettek vagyunk edzői garnitúránkkal. Továbbá bízunk benne, hogy egyre többen szeretnének az idén induló felsőfokú edzőképzésben részt venni, mely által bővíteni tudják tudásukat, tapasztalatukat.

Edzőink döntően pedagógus végzettséggel rendelkeznek, így nem csak szakmai, hanem pedagógiai eszköztáruk is segíti őket a gyerekekkel és a szülőkkel történő együttműködésben.

Szülői gárdánk segítőkész, támogató, néha talán túlzottan is vehemensen fejezik ki szimpátiájukat a mérkőzések során.

Edzőinktől elvárjuk azt, hogy precízen tervezzék meg foglalkozásaikat, vegyék figyelembe a makro- illetve a mikrociklusok tervezésénél az életkori sajátosságokat, edzéselméleti alapismereteiket. Az edzőktől elvárjuk, hogy precízen vezessék a Magyar Kézilabda Szövetség adminisztrációs rendszerét, a Back Office-t.

#### Céltűzéseink:

Ifjúsági csapatunk tavaly 12. helyen végzett a bajnokságban. Az idén előrelépést várunk tőlük. Célként fogalmazzuk meg számukra az 1-4. helyezések egyikét. Bár több játékos kiöregedett a korosztályból, a serdülő csapatból történő pótlásuk nem jelentett minőségi visszaesést.

A serdülő csapatunk számára az 1-6. helyek egyikének megszerzését tűzzük ki célul. Fontos, hogy mind az ifjúsági, mind a serdülő csapatnál a felnőtt csapat edzőinek sportszakmai koncepcióit, taktikai elképzelését kövessék, így lehet zökkenőmentes a korosztályok közötti átmenet.

A gyermekbajnokságban szereplő csapatokkal szemben még nem fogalmazzuk meg helyezésekben céltűzést. A legfontosabb az, hogy a gyerekek fejlődése töretlen legyen. Az F 15 csapatunk minden bizonnyal az ország 16 legjobb csapata közé fog kerülni. A többi korosztály csapatai régiós versenyekben szerepelnek. Tőlük, bár nem hangoztatjuk, elvárható, hogy mindannyian a felsőházban szerepeljenek.

Szeretnénk tovább bővíteni a bázisiskoláink számát. Alacsonyabb korosztályokban jó és előremutató kezdeményezéseket vezettünk be, hiszen toborzókat szervezünk, ennek köszönhetően beindult a kézilabdás utánpótlás nevelés több nyíregyházi általános iskolában. Az eddig is működő Arany, Bem, Zelk iskolák mellett a Mórában, a Kertvárosban, a Jókaiiban, a Petőfiben, a Szőlőskerti iskolában, a Szabó Lőrinc iskolában is vannak már kézilabdás növendékek.

A legkisebbek a szivacskezilabdázással ismerkednek meg először. Terveink között szerepel, hogy a számukra, márciusban, áprilisban, májusban és júniusban sorra kerülő „jamboree” helyszíneiként pályázatot nyújtsunk be.

A középfokú iskoláknál az Arany János Gimnázium a legfőbb bázisunk, hiszen itt több testnevelő egyben a Nyíregyházi Sportcentrum edzője is. Köszönhetően a megfigyelésnek és a kiválasztásnak, az Arany János Gimnázium sportosztályába 16 kézilabdás jelentkezett a városból és megyei iskolákból.

Büszkék vagyunk arra, hogy két korábbi tanítványunk Bodó Richárd és Máté Dominik stabil tagja a férfi magyar válogatottnak, Barkó Csaba Dávid ifjúsági válogatott keret tagja, és Fodor Tamás a magyar serdülő válogatott keretébe kapott meghívót.

#### Tervezett felkészülési versenyek:

|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| 2020. január:         | HUN-IOR Kupa Kisvárda                      |
| 2020. január-február: | Főnix Kupa Debrecen                        |
| 2020. május:          | Szabolcs Kupa Nyíregyháza                  |
| 2020. augusztus:      | Presov Torna Szlovákia; CELL-Kupa Veszprém |
| 2020. december:       | Mikulás Kupa Gyöngyös                      |

A Magyar Kézilabda Szövetséggel ideálisnak mondható a kapcsolatunk. Ennek köszönhetően nagyon sok hazai rendezésű bajnoki rendszerű tornának ad otthont Nyíregyháza, szinte kivétel nélkül minden korcsoportban.

#### **V.1.1.4. Futsal szakág**

Futsal szakágunk 2017. októberében alakult, sportolói létszámunk jelenleg 28 fő, amely folyamatosan növekszik. Bízunk benne, hogy a jelenlegi kettő helyett, a következő bajnokságban már az U15-ös korosztállyal is el tudunk indulni.

#### Csapatunk és azok edzői:

|     |       |               |
|-----|-------|---------------|
| U20 | Edző: | Székely János |
| U17 | Edző: | Bus Iván      |

Csapatunk a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Labdarúgó Szövetség által kiírt bajnokságokban szerepelnek. (U17, U20)

A Sportcentrum igyekszik teljes mértékben biztosítani a szükséges feltételeket a szakmai munkánkhoz, melyet eddigi eredményeink is igazolnak.

Szeretnénk újra megrendezni 2020. decemberében is a Téli Futsal tornát, nagyon jó visszajelzéseket kaptunk a tavaly megrendezett Kupáról.

**IV.1.1.5. Röplabda szakág**

Röplabda szakágunk évek óta Társaságunk egyik legeredményesebb csapatsportága, még úgyis, hogy a legnehezebb technikai csapatsport.

Idén is szeretnénk a lehető legtöbb korosztályban az ország elitjei közé kerülni. Amely egyre nehezebb, mivel az országos döntők időpontjai sok esetben ütközik a továbbtanulni vágyó gyerekek érettségi, egyetemi alkalmassági vizsgáival.

Ezen túlmenően egyre jobban kiütközik az a probléma, hogy kevés gyerek célja között szerepel, hogy profi sportoló legyen. Ezért van az, hogy az U21-U19-es bajnokságba induló csapatainkat az U17-es korosztályból kell feltölteni. Szomorúan tapasztaljuk, hogy a gyerekekre nehezedő egyre nagyobb elvárások sokszor oda vezetnek, hogy év közben kénytelenek felhagyni a sportolással! Ezekre a problémákkal a szakmai vezetéssel közösen keressük a megfelelő hatékony megoldásokat.

Nehézségeink ellenére a jól képzett rutinos edzőinknek is köszönhetően 2020-ban is az a célkitűzésünk, hogy az eredményesség megtartása mellett, minél nagyobb létszámú utánpótláskorú versenyzőt tudjunk kinevelni. Törekednünk kell az edzői állomány fiatalítására, olyan szakképzett agilis, sportágunk iránt elkötelezett fiatalok felkutatása, akik a közeljövőben átvehetik a stafétabotot a nagy öregjeinktől.

Szakágunk az alábbi csapatokkal és edzőkkel dolgozik:

|                |        |                                                                |
|----------------|--------|----------------------------------------------------------------|
| U21            | Edző:  | Erdősné Balogh Erika, Nagy Attila                              |
| U19-U17        | Edző:  | Erdősné Balogh Erika                                           |
| U15 A          | Edző:  | Moravszki Gyuláné, Moravszki Gyula                             |
| U15 B          | Edző:  | Sitku Tamara                                                   |
| U13 A          | Edző:  | Savic Bernadett                                                |
| U13 B          | Edző:  | Moravszki Gyula, Moravszki Gyuláné                             |
| U13 C          | Edző:  | Akimova Natalija                                               |
| U11            | Edzők: | Tolnainé Svecz Orsolya, Hajdú-Bibliák Veronika, Sira Krisztina |
| U10            | Edzők: | Drahosné Revák Eszter, Tar Ferencné                            |
| Erőnléti edző: |        | Morvai Anna                                                    |

A 2020-as bajnoki szezon célkitűzései:

|       |                                                  |            |
|-------|--------------------------------------------------|------------|
| U21   | Országos Junior Bajnokság                        | 1-6 hely   |
| U19   | Torma Ágnes Országos Ifjúsági Bajnokság          | 1-6 hely   |
| U17   | Szalayné Sebők Éva Országos Serdülő Bajnokság    | 1-4 hely   |
| U15-A | Dr. Kotsis Attiláné Országos Gyermekek Bajnokság | 1-4 hely   |
| U15-B | Dr. Kotsis Attiláné Országos Gyermekek Bajnokság | 13-15 hely |
| U13-A | OMB Országos Mini Bajnokság                      | 1-8 hely   |

|       |                                   |                                       |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| U13-B | OMB Országos Mini Bajnokság       | 6-12 hely                             |
| U11   | OMB Országos Szupermini Bajnokság | megfelelő számú tornán való részvétel |
| U10   | OMK Országos Mini Kupa            | részvétel                             |

A bajnoki célkitűzéseinket segítve az alábbi versenyeken fogunk részt venni, illetve hazai tornákat szervezni:

- Szeged Kupa
- Markovics Kupa
- Vihar Levente Emlékverseny
- Szekér László Emlékverseny
- Nemzetközi Móricz Kupa

A magyarországi felkészülési tornákon kívül idén is tervezünk külföldi tornákon való részvételt. Jó kapcsolatot ápolunk Minksz, a Jaslo, a Presov, az Olomuc városok utánpótlás csapataival. Szeretnénk a gyerekeinknek extra élményeket nyújtani. Az augusztusi edzőtáborok helyszíneit törekszünk úgy kiválasztani, hogy a gyerekeink fizikai fejlesztésén túl, lehetőségük legyen a regenerálódásra a mentális fejlesztésre.

A látvány-csapatsport támogatások jelentős mértékben javították a sportág „komfort” érzetét, s hozzájárultak a minőségi munka megteremtéséhez. Infrastrukturális helyzetünket mindenféleképpen javítanunk kell, a növekvő csapatlétszám időnként komoly kihívások elé állítja szakág vezetőnket az edzés helyszínek és időpontok tekintetében.

Büszkék vagyunk a válogatott játékosainkra, lehetőségeinkhez mértén minden segítséget megadunk, hogy egy-egy nemzetközi tornán, versenyen a lehető legjobb formában álljanak a válogatott edzőik rendelkezésére. A válogatott csapatokban elért eredményekkel is öregbítsék a városunk, klubunk hírnevét.

U19 junior válogatott játékos: Szabó Lili

U25 válogatott játékosok: Tóth Fruzsina, Tóth Dalma

Jó kapcsolatot ápolunk a Magyar Röplabda Szövetséggel, melynek köszönhetően lehetőségünk nyílik egy-egy korosztályos Országos Döntő megrendezésére, melyre reményeink szerint idén is sikeresen pályázhatunk.

#### **IV.1.1.6. Úszó szakág**

A Sportcentrum úszó szakága teljesítette és túl is szárnyalta a 2019-es évre kitűzött célokat. Az elmúlt évek kijelöltek egy szakmai útvonalat, amit a folyamatos fejlődés és rendszeres szakmai munka jellemzett, és ez határozza meg a munkát a jövőben is. A versenyeztetés mellett továbbra is célunk, hogy egyre több nyíregyházi gyermekkel ismertessük meg az úszást, a „vizes környezet” szépségét, örömeit, ily módon illeszkedve a kormányzat azon elképzeléséhez, hogy valóban „Minden gyermek tanuljon meg úszni”.

A 2020-as évben is folytatni fogjuk az elmúlt évekre jellemző magas színvonalú munkát, bár az elmúlt évek sikereit nehézkes lesz túlszárnyalni. Véleményünk szerint a legnagyobb előre lépést az új városi sport uszoda fogja jelenteni. Az uszoda 10 pályás 50 méteres medencéje minden versenyző fiatal igényeit kielégítheti és nem csak az aktív 104 igazolt versenyzői kártyával rendelkezőjét, hanem a számos felnőtt és szenior versenyző is lehetőséget kaphat irányított edzésekkel. A medence tér 250 fős lelátóval rendelkezik, minden szurkolói szükséglettel és remek versenyek megrendezésére adhat alapot.

A 2020-as esztendőben a Szabolcs Kupa nemzetközi úszóverseny mintájára két hasonló jellegű versenyt tervezünk rendezni. Ezek a versenyek színvonala és marketing értéke olyan szintű lesz, hogy méltán bekerülhetnek a kiemelt sportrendezvények sorába. A versenyeket nyár elején és ősszel, tervezzük lebonyolítani, ahol 4-5 ország is képviseltetheti magát. Az uszodának újra házigazdájának kell lennie a megyei diákolimpia, és más meghívásos régiós és országos versenyeknek.

Reményeink szerint az úszásoktatás központja lesz az új uszoda, hiszen másik előnye az oktató mélységű 25 méteres 4 pályás medence. Az évek óta sikeresen működő az Önkormányzat által támogatott „Úszni jó „óvodai és iskolai úszásoktatási programnak az első számú bázisa lehet az új uszoda. Ezeken az öthetes tanfolyamokon, alkalmanként 100-120 gyermek vesz részt, ami azt jelenti, hogy éves szinten 350-400 kisgyerek ismerkedik meg az úszás alapjaival.

A korosztályos csoportokat a 2020-as esztendőben Urbin Tamás vezetőedző, Kovács Rita Kovács Attila, Kelemen Ottó, Kelemen Olimpia, Dajka Attiláné edzők irányítják.

A szakág versenyzőinek száma stabil, mellettük a két oktató csoportunk létszáma 70-80 fő között mozog, és ide csatlakozik az óvodás úszás során becsatlakozó létszám. Az utánpótlás alapját még mindig az Arany János Iskolába járó úszó és sport osztályos tanulók, valamint az óvodás úszásból kiválasztódó gyerekek adják, ezért indokolt, hogy a jövőben az úszásoktatást az Arany János iskola uszodájában folytathassuk hasonló színvonallal.

Az új esztendő kiemelt célja az új uszoda városi lakossági sportéletbe való bekapcsolása, hiszen már az évek óta működő „Mozdulj Nyíregyháza „programjait színesítheti egy szakember által vízben tartott rekreációs mozgás, ahol egy időben 30-40 ember az egészségéért és fittségéért mozoghat. Az uszoda rendszeres tömegsport rendezvényeknek is helyet adhat, hiszen városközpontú elhelyezkedése, könnyű megközelíthetőséget biztosít, mind járművel mind tömegközlekedéssel. Bízva a gondos tervezésben és kivitelezésben az uszoda sok-sok évig több száz gyermek és felnőtt igényeit szolgálja majd.

Ebben az évben is szeretnénk kihasználni a kiemelt klub támogatás adta lehetőségeket és ezáltal külföldi edzőtáborokban, versenyeken kívánunk részt venni.

### **Tervezett versenyek:**

#### 1) Nemzetközi versenyek:

- 2020. évi Elit Európa bajnokság (május 11-17. Budapest)
- 2020. évi Ifjúsági Európa Bajnokság (július. 8-12 Aberdeen Skócia)
- 2020. évi Nyári Olimpiai játékok (július 24-augusztus 9.)

## 2) Országos Bajnokságok:

- Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére (Open Kvalifikációs) -Helyszín: Budapest Időpont: 2020. március 22-27.
- Országos Ifjúsági Bajnokság (Open Kvalifikációs) - Helyszín: Kaposvár - Időpont: 2020. június 10-június 13.
- Országos Serdülő Bajnokság (Open) - Helyszín: Budapest, Időpont: 2020. július 29-30.
- Országos Gyermekek Bajnokság - Helyszín: Debrecen - Időpont: 2020. július 22-25.
- Országos Cápa Bajnokság - Helyszín: Debrecen - Időpont: 2020. július 15-18.
- Országos Delfin Bajnokság - Helyszín: Miskolc - Időpont: 2020. július 10-11.
- Országos Rövidpályás Bajnokság (Open) - Helyszín: Kaposvár - Időpont: 2020. nov.4-7.
- Budapest bajnokság (Open) Budapest, 2020. június 17-20.

## 3) Tervezett felkészülési versenyek:

- Golden-Tour nemzetközi felkészülési verseny Nizza.
- Országos Diákolimpia I.-II. /III.-IV. /V.-VI. Korcsoportok (március 18-19.)
- Tavaszváró nemzetközi úszóverseny 2020, Aranyüst Kupa, Árpád Kupa, TYR-Kupa, Hungaro-Spa Kupa, Szabolcs-Tour „B” versenysorozat (február-június) Hajós Alfréd 1-4 forduló, Viharsarok Kupa
- MVSÍ Kupa, Győr Open, Cikluszáró Pro Agria-Eger

### IV.1.1.7. Vízilabda szakág

Az elmúlt évben a nehézségek ellenére is tovább működött, az új szakág, az úszás mellett második vizes sportágként a Sportcentrum égisze alatt a vízilabda. Sajnos a köztudatban még mindig nem a Sportcentrum ugrik be elsőnek, ha a vízilabdázásról van szó, így komoly nehézségeink adódtak a toborzással kapcsolatban.

Az elmúlt évben is legfontosabb célunk a csapatépítés volt, a már komolyabb úszástudással rendelkező gyerekek verbuválása zajlott. Azért is volt nagyon fontos, mert több gyermek is korosztályt váltott és így a tornákon való indulás is veszélybe került. Az októberi szezonkezdetre nem sikerült megfelelő színvonalú és létszámú versenyzőt kiállítanunk, így nem csatlakoztunk az őszi küzdelmekhez. A bajnoki küzdelmekhez a szabályok és nevezési feltételek változása miatt, már nem tudtunk csatlakozni.

Az idei esztendő elsődleges célja, hogy ismét csatlakozzunk az Észak - Keleti Liga küzdelmeibe, ha lehetőségünk adódik rá akkor a Vidék Bajnokságba is.

Szeretnénk, ha a 2020-as évben meg tudnánk teremteni az eredményes versenysport alapjait és emellett minél több nyíregyházi gyermekkel ismertessük meg az úszást és a vízben labdázás, a „vizes környezet” szépségét, örömet. Ily módon elérve, hogy a mozgás szeretete, igénye, az egészséges életmód beépüljön a mindennapjainkba.

Ebben az évben újító szándékkal leány/női vízilabda csapat létre hozása a cél. A lányok 10-11 éves korig a fiúkkal játszhatnak, vegyes csapatokban, de utána nincs lehetőségük folytatni a sportot, ezért is sürgető a lehetőség megteremtése.

Reméljük, folytatódhat a nehézségek ellenére, működő szakosztály élete, és reméljük, hogy egyre több kisgyermek szeretné sportágának választani a vízilabdát.

A szakág vezetését Urbin Tamás látja el. Feladatai között szerepel többek között a csapat építése, edzések-versenyek szervezése, kapcsolattartás a Magyar Vízilabda Szövetséggel.

Célunk, az is, hogy a Városunkban már 16. éve működő és a vízilabda szakosztályt üzemeltető, ebben a sportágban nagy tapasztalattal rendelkező AQUA Sportegyesülettel még szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki.

A sportág sajátosságai megkövetelik a nagy vízfelületet, amit eddig csak a sóstói uszodában lehetett biztosítani. Bízunk benne, hogy a második félévben az edzések és a kötelezően megrendezendő bajnoki fordulókat az új uszodában tudjuk majd bonyolítani. A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezetése mindenben partner és a közös munkában a feladatok sikeres megoldásában tetemes részt vállalnak.

A jövő évben a további szakmai előre lépéshez már e szakág is nagyon várja az új városi sportuszoda átadását, reméljük, új fejezetet nyithat a vizes sportok előre haladásában.

#### **Tervezett mérkőzések:**

- felkészülés Bajnokság
- Észak- Keleti Liga
- meghívásos tornák (Szentes, Gyöngyös)

#### **IV.1.1.8. Jégkorong szakág**

Lassan a második teljes szezon végéhez közeledik a Városi Jégpálya működése. Egyértelműen látható, hogy beváltotta a hozzáfűzött reményeket, hiszen egyre több gyerek akar megtanulni korcsolyázni, így ezáltal még könnyebb a jégkorong szakágba verbuválni a sportolókat.

Versenysport tekintetében a toborzó programoknak köszönhetően közel 30 új játékosal bővült szakágunk, őket ebben a szezonban már versenyeztetjük is U8 korcsoportos tornákon.

A 2020. évre a sportág fejlesztése a legfőbb célunk. A sportolói létszám fejlesztéséhez, új korcsoportok kialakításához különböző toborzó rendezvényeket szervezünk.

A jégpálya megnyitását követően a Magyar Jégkorong Szövetség által szervezett „Gyere hokizni” elnevezésű népszerűsítő programot visszük tovább, ezzel a nyíregyházi iskolák felé mutathatjuk be új lehetőségeinket.

**Célkitűzéseink:**

A 2020. évben szakágunk célja egy még nagyobb támogatási intenzitású látvány-csapatsport pályázatban részesülni, melynek köszönhetően a szakág létszámát jelentős mértékben fel tudjuk duzzasztani.

Elsődleges cél a korcsoportok számának növelése, szeretnénk a meglévő U8 korcsoport mellé U10 korcsoportot is indítani a következő évi bajnokságban. Ezen célunkhoz tovább kell folytatnunk toborzó programjaink szélesebb körre való kiterjesztését.

A megnövekedett játékos létszám miatt további edzők bevonása a szakmai munkába.

Védőfelszerelések és az edzőmunkát segítő eszközök vásárlása elengedhetetlen a fejlődésünkhöz.

Nyári táborok keretében kibővíteni szolgáltatásainkat görkorcsolya oktatásával. Olyan nyári közös programok szervezésére is szükség van, melyekkel a holszezon idején is egyben tartjuk közösségünket, nem vándorolnak el a gyerekek más, egész évben űzhető sporthoz.

A sportág további népszerűsítése mellett az egészséges életmódra nevelés. A mai mozgásszegény világban egy újabb sportolási lehetőség felkínálása a gyerekeknek.

## IV.1.2. Szabadidősport szervezési csoport

A szabadidősport népszerűségét jelzi városunkban az évről évre gyarapodó részvételi arány. A Sportcentrum kollektívája saját rendezvényein kívül több városi és országos sportesemény részese minden korosztály részére. Alapelvünk, hogy az óvodásoktól a „szépkorúakig” minden korosztály részére biztosítsunk mozgáslehetőséget az egészséges életmód elérése érdekében. Több eseményünk (Nyuszi futás, Mikulás futás, Szépkorúak sportja, Óvodások atlétikai és ügyességi sorversenye stb.) évek óta visszatérő és közkedvelt a résztvevők körében. Új lehetőségként több eseményt szerveztünk a nagy népszerűséget élvező Városi Jégpályán, ahol fesztiválokat és sorversenyeket bonyolítottunk.

A mi szervezésünkben működik az ország legnagyobb létszámot (527 fő) megmozgató szervezett körülmények között működő „Szépkorúak Sportklubja” több sportágban a Városi Stadionban hétről hétre. Szintén az ország egyik kiemelkedően magas (115 csapat) kispályás bajnokságát is a Sportcentrum bonyolítja, ahol közel 3.000 fő tölti szabadidejét sportosan nap mint nap. Folyamatosan részesei vagyunk a városi (Mozdulj Nyíregyháza, Helló Nyíregyháza, Rotary Klub, Bringa fesztivál, Szív világnapja stb.) kiemelt rendezvényeknek is.

Ebben az évben újítként csatlakozunk a Tour de Hongrie profi országúti kerékpárversenyhez, így a verseny egyik állomása ez év májusában Nyíregyháza lesz. A csatlakozásunkat az előzetes tárgyalások alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma fogja támogatni.

A szabadidősport rendezvények lebonyolítását többségében önkormányzati támogatásból tudjuk finanszírozni. Természetesen, mint eddig is megpróbálunk minél több támogatót bevonni rendezvényeinkhez.

Az önkormányzati támogatási igényünk minimálisan növekedik a tárgyévben, melyet azzal indokolunk, hogy rendezvényink egyre nagyobb népszerűségnek örvendnek. A 2020. évi üzleti tervünkben az alábbi rendezvények, sportesemények kaptak helyet.

- Nyuszi futás
- Óvodások atlétikai versenye
- Óvodások játékos fesztiválja
- Mikulás futás
- Szépkorúak VII. Sporttalálkozója
- Szépkorúak Klubjának sportja
- Adidas Streetball
- Strandfoci Fesztivál
- Téli teremlabdarúgó bajnokság – RAJAL BIRS KUPA
- Városi Kispályás labdarúgó Bajnokság
- Városi amatőr teke csapatbajnokság
- Városi jégpálya fesztiválok és sorversenyek

Ebben az évben is igyekszünk az Ülőröplabda csapat versenyeztetési feltételeit biztosítani.

## **IV.2. Üzemeltetési igazgatóság**

A Sportcentrum Üzemeltetési igazgatósága a Continental Aréna, a Városi Jégpálya, a tavaly hozzánk került István utca 17. szám alatti ingatlan általános üzemeltetési feladatait látja el, valamint a Társaság általános működéséhez szükséges műszaki feladatait végzi. Mindez kiegészül a kiemelt önkormányzati sport- és zenés-táncos rendezvények szakhatósági engedélyeztetésével, sportszakmai koordinációjával, mely gyakran a kivitelezést is magában foglalja.

Kapacitásának nagy részét leköti a versenysporti háttér biztosítása, a terem bérbeadás kapcsán a rendezvények műszaki előkészítése, valamint az épületek állagmegóvása, az eszközállomány karbantartása.

Igyekszünk az üzemeltetési feladatokat, munkafolyamatokat a gazdaságosság, eredményesség szempontjából összehangolni.

### **IV.2.1. Continental Aréna üzemeltetése**

A közel 3.300 fő befogadó képességű Continental Aréna a megye legnagyobb sportszarnoka, amely kiváló infrastrukturális háttérével kedvelt kulturális rendezvényközpont is. A rendezvények az év minden szakaszában lehetőséget nyújtanak a városlakóknak a szórakozásra, legyen szó sportról vagy kulturális rendezvényekről. Heti rendszerességgel több ezren látogatnak az intézmény falai közé, mely pozitívan minősíti a Társaságunkat és Nyíregyháza sportéletét. Az idei üzleti tervünkben ennek a magas nézőszámnak szeretnénk megfelelni, így alakítva fejlesztéseinket, beruházásainkat, rendezvénynapjainkat.

Az előző évekhez hasonlóan ismét elmondhatjuk, hogy a 2020. évi rendezvénynapjaink megtelt. A rendezvénypalettánk sokszínű és úgy alakítjuk ki, hogy a hasonló rendezvénytípusok - melyek a nagyközönség számára is látogathatóak - között legalább egy hónap teljen el. Rendezvénytípusaink közé tartoznak a nemzetközi sporteseményeket, a „hazai” bajnoki sportmérkőzések és tornák, zenés-táncos rendezvények, céges évzárók. Bízunk benne, hogy a 2020-as évben a Blue Sharks kosárlabda csapat osztályt tud lépni, így a magyar élvonalban folytathatja szereplését. A felnőtt röplabda csapat az extra ligában versenyzik jelenleg, és az élvonalban foglal helyet a bajnoki tabellán, így előfordulhat, hogy a Bajnokok ligájában is nemzetközi porondra lép. Ezen okok miatt számítunk arra, hogy a sportesemények száma tovább növekszik, ezzel egyidőben a kulturális események számát csökkentenünk kell. Ez nem jelenti a rendezvények számának csökkenését, de bevételeink csökkenését viszont eredményezi. Ennek kompenzálásaként szeretnénk a tavaszi rendezvény szezonunkat kitolni, és az őszt hamarabb elkezdni.

Az év elején még nem ismert a válogatottak, valamint az élcsapatok éves programja, így nagyon előre sem tudjuk tervezni a bajnoki fordulókat és nemzetközi mérkőzéseket. Előreláthatólag a késő nyári időszakban röplabda Európa Liga helyszíne leszünk, melyet edzőtáborok egészíthetnek ki, röplabda, kézilabda és futsal sportágakban.

Az edzések tekintetében a tavalyi évhez képest nem történik változás. A női röplabda, férfi kézilabda, férfi kosárlabda, a Blue Sharks futsal és a Kölcsey DSE női kézilabda csapat végez edzőmunkát az Aréna küzdőterén. Ez utóbbi edzőszámát csökkenteni fogjuk, mert az

élcsoportok jó szereplésének érdekében minél több időt szeretnénk számukra a csarnokban biztosítani. A csapatok a szakvezetés által foglalt időpontokban, napi rendszerességgel, délelőtti és délutáni edzések keretében terhelik le a küzdőteret 09.00 és 21.00 óra között.

A Fatum-Nyíregyháza női röplabda csapat az alapszakaszt az első helyen zárta, így komoly bajnoki esélyekkel rendelkezik a Magyar Bajnokság Extra ligájában. Ennek eredményeként ismét nemzetközi kupában indulhat. A fent említett sportsikerek miatt számítanunk kell a terem nagyobb leterheltségére mindazon túl, hogy a nyíregyházi csapatok a hazai bajnoki mérkőzéseinek is házigazdái vagyunk. A Blue Sharks futsal és a férfi kézilabda csapat várhatóan nem vált „osztályt”, így számukra a mérkőzések és edzések óraszámja marad a 2019/2020-es bajnoki szezon bázisán.

A szabadidős sportok tekintetében az önkormányzati felkérésnek eleget téve befogadó helyszínre vagyunk a „Mozdulj Nyíregyháza!” programsorozat gyógytornájának heti két alkalommal. A foglalkozásokon hétfő és szerda reggelenként, közel 100 fő mozog, sportol egészsége megőrzésének érdekében. Várhatóan ez évben Fitt kedd néven az ország legjobb fitness edzői tartanak díjmentes foglalkozást a nyíregyháziaknak. A nyár folyamán verseny központjai leszünk két kimagasló kerékpáros versenynek is. Egyrészt a Tour de Hongrie-nak, másrészt az ifjúsági kerékpáros Európa Bajnokságnak. Mondhatjuk, hogy hagyomány nálunk május utolsó hétvégéjén a Blade Sport Kupa testépítő verseny is. Már negyedik alkalommal ad otthont a Csarnok az eseménynek. A novemberi időszakban FIA ERC (European Rally Championship) futamot rendeznek nyíregyházi versenyközponttal, melynek helyszíne szintén a Continental Aréna lesz.

A 2019-es évben azt vártuk, hogy a könnyűzenei eseményekben lesz a legnagyobb változás, amely a 2020-as szezonunkra is igaz. A piacon megjelent egy könnyűzenei fesztivál, amely nagymértékben leszűkíti a rendezvényszervezők lehetőségeit, így kevesebb ilyen jellegű programot tudunk behozni a Csarnokba. Az Önkormányzat által szervezett nagyrendezvényekre meghívott élvonalba tartozó zenekarok, melyek ingyenes programokhoz köthetők, szintén negatívan befolyásolják programjainkat. Mindezeket túlmenően a TAO törvény változtatásával a színházi produkciók teljesen megszűntek.

Ezekkel a befolyásoló tényezőkkel szemben olyan rendezvény csoportokat kell keresnünk, amelyek esetében vonzerőt nyújt a 2.200 fős ültetett befogadóképesség, az audio vizuális eszközök színes tárháza/palettája. Úgy látjuk, hogy ez lehet a következő évek rendezvény zászlós hajója a Csarnoknak. Első lépésként a szalagavatói rendezvények és stand up comedy előadások kerülnek előtérbe, melyből Hadházi László és Aranyosi Péter önálló estjét, illetve a Vasvári Pál Gimnázium szalagavatóját kell kiemelnünk. Ide kapcsolhatóak még az egyházi rendezvények, melyek megtartására szívesen veszik bérbe a Csarnokot, akár hosszabb időre is. Mindezeket erősíti, hogy ezek megrendezése a holszezonban, júniustól-augusztusig történik majd. Folyamatosan szeretnénk fejleszteni a stúdiótechnikai berendezéseket, melynek segítségével a teremben zajló eseményeket HD minőségben tudjuk rögzíteni, stream-elni. A biztonságtechnikai eszközeinket is bővítenünk kell. Elsősorban a lépcsők és mobillelátók lépcsőinek élvilágítását kell megoldanunk.

Már lekötötték a karácsonyi rendezvényeiket a nyíregyházi és környező nagyobb településeken működő multi cégek. Várhatóan a LEGO, a Continental, a Coloplast, a DEAL, és a Dunapack is az intézmény falai között látja vendégül a dolgozóit. Ebbe a rendezvénycsoportba tartozik

még a MARSO Kft. 30 éves jubileumi rendezvénye szeptemberben, melyre a világ legnagyobb gumigyártóinak képviselőit várják. Új belépőként az Eissmann is érdeklődik a Csarnok bérlése iránt.

Mennyiségi változás kiállítások és vásárok tekintetében előreláthatólag nem történik, Partnertalálkozók esetében, három egész hétvégét lefedő rendezvényre van foglalásunk az idei évre vonatkozóan. Ezen túlmenően hat börze jellegű rendezvényre kötöttünk éves keretszerződést. A téli és tavaszi időszakban egy „Esküvői Kiállítás” és egy Állásbörze kerül megvalósításra. Ősszel a hagyományosnak mondható Közfoglalkoztatási Kiállítás, valamint a Pályaválasztási Kiállításnak ad otthont az Aréna épülete és annak teljes területe.

#### **IV.2.2. Városi Jégpálya üzemeltetése**

A Jégpálya látogatószáma meghaladta a 30.000 főt. Az elmúlt évhez képest ez magasabb szám. Nemcsak a nyíregyháziak körében látogatott a létesítmény, hanem a megye területéről is érkeznek szervezett csoportokban a látogatók. A város által biztosított jégidő kihasználtsága telített, melyet a tanórák keretében töltenek fel a testnevelők, ill. az „Ovikori” program népszerűsége is jelentős. Azt gondoljuk, hogy az utóbbi két program nagyon pozitív hatással van az esti közönség korcsolya időpontjaira. A délutáni időszakban edzésekre a Szabolcsi Jég sport Egyesület bérlti a Jégpályát, és a bajnoki tornáikat is az intézményben bonyolítják le. A korosztályban felfelé lépéssel a tornák időtartama megnő, amely a közönségkorcsolyára szánt időből vesz majd el. Ez a későbbiekben bevételkiesést jelenthet, melynek orvoslására erősebb marketing-kommunikációs tevékenységre van szükség.

Az üzemeltetési tapasztalatokat figyelembe véve a két csapatöltöző mellé szükséges lenne egy új rolbaház építésére. Ez három szempontból lenne kedvező számunkra. Egyrészt a hőközpontból könnyen nyerhetnénk a jégkészítéshez fontos melegvizet, másrészt a hulladék hővel megoldható lenne a pályáról összegyűjtött jégkása olvasztása, harmadrészt a rolbának az ürítés után nem kellene átmenni a pályán a jelenlegi garázsba. Ez rövidebb karbantartási időt jelentene, amely napi egy órával több üzemeltetés időként jelentkezne. A meglévő rolbaházba a sporteszközök tárolását oldanánk meg. Ez azonban jelentős ráfordítást jelentene, ennek finanszírozási lehetőségeit még keressük.

A rendezvények szempontjából a holt időszakban áprilistól-októberig sok esetben tehermentesítheti a Continental Arénát a Jégcsarnok. Ide sorolható a „Helló Nyíregyháza!”, a „Tirpák Fesztivál” és a „VIDOR Fesztivál” rendezvények, melyeknek esőhelyszíneként adhat majd otthont. A Jégpálya szezonális üzemeltetésének ideje alatt, tovább szeretnénk folytatni a könnyűzenei programok sorát is, melynek keretein belül a tematikus eseményeket valósítunk meg, úgymint Mikulás Jégdisco, Karácsonyi Retro Jégdisco stb.

#### **IV.2.3. István utcai ingatlan üzemeltetése**

A 2020-as üzleti évben továbbra is menedzseljük az ingatlan felújításához szükséges pályázat pozitív elbírálását, és a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állását. Ezek birtokában tudjuk megrendelni a kiviteli terveket, elkezdni a megvalósításhoz szükséges

közbeszerzési eljárást, ezt követően pedig a kivitelezést. Bízunk benne, hogy ebben az évben a közbeszerzési eljárás kiírásáig el tudunk jutni.

Terveink szerint az épület falai között a Sportcentrum sportolóinak nem sportágspecifikus, speciális képzésére lenne lehetősége. Elsősorban erőnléti fejlesztés, mozgáskoordinációs képzés, rehabilitációs tréningek valósulhatnak meg. A nemzetközi versenytársaink ebben felkészültebbek. A sokoldalú képzés biztosításával eredményesebbek lehetünk nem csak az egyéni, hanem a csapatsportágakban is.

Az épület első emeletén sportolói apartmanokat kívánunk kialakítani a kiemelt sportolóink számára. Edzőtáborok alkalmával, valamint az alapozó időszakokban amikor az edzés intenzitás és időtartam magas a délelőtti és délutáni tréningek között pihenési lehetőséget nyújthatunk számukra.

Az épület udvarára már elnyertünk egy 10 M Ft-os pályázatot, mely alapján közösségi tér kialakítására nyílik lehetőségünk. Bízunk benne, hogy ez a beruházás ebben az évben meg tud valósulni.

## V. 2020. évi költségvetés

### V.1. Kiindulási pont, tervezési alapok

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti tervének kiindulási pontja az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátása.

Amint azt a bevételeink összetétele is mutatja jelentős mértékben meghatározzák működésünket a különféle támogatások, melyek kapcsán ebben az évben is arra kell törekednünk, hogy ezek mértéke ne csökkenjen és mindemellett piaci bevételeinket is meg kell tartanunk.

A vállalkozási tevékenységből származó bevételünket, igyekszünk az alaptevékenységünkbe úgy visszaforgatni, hogy azzal még hatékonyabban, célratörőbben tudjuk ellátni feladatainkat.

A Menedzsment feladata ebben az évben is, hogy biztosítsa a Társaság hatékony működését a külső környezet és a belső szabályozás összehangolásával, illetve, hogy biztosítsa az alkalmazottak tudásának leghatékonyabb felhasználását a szervezeti célok megvalósítása érdekében.

Gazdálkodásunk legfőbb célja, hogy 2020-ban is megőrizzük likviditásunkat és eredményességünket.

Társaságunk előző évi működése, gazdasági gyakorlata lehetővé teszi, hogy költségvetésünk összeállításakor a 2019. évi bázisadatokra támaszkodjunk, természetesen korigálva a jogszabályi, illetve a már rendelkezésünkre álló tárgyévi információkkal, valamint a kitűzött és erre az üzleti évre tervezett célokkal, feladatokkal.

A Beruházási tervünkben az idei évben is jelentős fejlesztések, eszközbeszerzések sorakoznak fel. A Beruházások jelentős részét támogatásokból kívánjuk megvalósítani.

A fentiekben közöltek eredményeként tervünk pozitív üzemi és adózott eredménnyel számol.

Az Igazgatóságok Üzemi eredményhez való hozzájárulását az V.3. fejezetben található táblázattal kívánjuk szemléltetni.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a feltüntetett 2019. évi várható adatok, előrejelzések, könyvvizsgálattal még nem alátámasztottak, plusz-mínusz változhatnak.

## V.2. 2017. évi MOL támogatás felhasználása

A 2017. évben kiegészítő sportfejlesztési támogatásként befolyt 229 M Ft összegű MOL támogatás felhasználását eredetileg 2017-2019. között terveztük, azonban 2020-ra még mindig maradt belőle fel nem használt támogatás. Ennek okán 2020-ban szeretnénk ezen maradvány összeget fejlesztési céllal felhasználni.

Az alábbi táblázat tartalmazza a támogatás korábbi évekbeli felhasználását és ez évi maradványösszegre vonatkozó felhasználási tervünket is:

adatok Ft-ban

| 2017. évi MOL támogatás felhasználása                      |                   |                    |                   |                  |                    |
|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| Megnevezés                                                 | 2017. évi tény    | 2018. évi tény     | 2019. évi tény    | 2020. évi terv   | Összesen           |
| 2017. év                                                   | 39 000 000        | 0                  | 0                 | 0                | 39 000 000         |
| 2018. év                                                   | 0                 | 70 000 000         | 0                 | 0                | 70 000 000         |
| 2019. év                                                   | 0                 | 0                  | 70 000 000        | 0                | 70 000 000         |
| <b>Továbbadott működési célú támogatás összesen:</b>       | <b>39 000 000</b> | <b>70 000 000</b>  | <b>70 000 000</b> | <b>0</b>         | <b>179 000 000</b> |
| Rekreációs részleg kialakításának onereje:                 | 1 312 155         | 0                  | 0                 | 0                | 1 312 155          |
| Prolite Travers                                            | 0                 | 4 166 667          | 0                 | 0                | 4 166 667          |
| Aréna futófolyosó                                          | 0                 | 7 799 680          | 0                 | 0                | 7 799 680          |
| Ledfal beszerzés                                           | 0                 | 9 441 871          | 0                 | 0                | 9 441 871          |
| Nyíregyházi Élsport Kft-nek átadva LED fal onerőre:        | 0                 | 5 700 000          | 0                 | 0                | 5 700 000          |
| Mikrobusz beszerzés onerő                                  | 0                 | 2 819 203          | 0                 | 0                | 2 819 203          |
| Orvosi eszközök onereje                                    | 0                 | 4 070 497          | 0                 | 0                | 4 070 497          |
| Jégpálya szélmarógép                                       | 0                 | 0                  | 2 161 540         | 0                | 2 161 540          |
| Informatikai eszközök onereje                              | 0                 | 0                  | 2 545 316         | 0                | 2 545 316          |
| Telefonközpont                                             | 0                 | 0                  | 1 701 800         | 0                | 1 701 800          |
| Hangtechnikai eszközök                                     | 0                 | 0                  | 1 956 740         | 0                | 1 956 740          |
| Szerverek beszerzése                                       | 0                 | 0                  | 1 384 300         | 0                | 1 384 300          |
| Pénztárhelyiség átalakítása                                | 0                 | 0                  | 1 074 139         | 0                | 1 074 139          |
| Aréna gazdasági udvar kialakítás                           | 0                 | 0                  | 0                 | 1 000 000        | 1 000 000          |
| Aréna mobilellátók lépcső világítás                        | 0                 | 0                  | 0                 | 1 993 705        | 1 993 705          |
| Mozgáscentrum tervezői jogdíj                              | 0                 | 0                  | 0                 | 1 270 000        | 1 270 000          |
| <b>Fejlesztési célú felhasználás:</b>                      | <b>1 312 155</b>  | <b>33 997 918</b>  | <b>10 823 835</b> | <b>4 263 705</b> | <b>50 397 613</b>  |
| 2019. évben műk.célú felhasználás István utcai ingatlanra: | 0                 | 0                  | 38 804            | 0                | 38 804             |
| <b>Összesen:</b>                                           | <b>40 312 155</b> | <b>103 997 918</b> | <b>80 862 639</b> | <b>4 263 705</b> | <b>229 436 417</b> |

V. 3. 2020. évi várható eredménykimutatás („A” típus, összköltség eljárás)

adatok e Ft-ban

| MEGNEVEZÉS                                     | EREDMÉNYKIMUTATÁS        |                  |                |                          |                  |                 |                          |                  |               |                          |                  |                 |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|-----------------|--------------------------|------------------|---------------|--------------------------|------------------|-----------------|
|                                                | KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS       |                  |                | SPORTIGAZGATÓSÁG         |                  |                 | ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG |                  |               | Összesen                 |                  |                 |
|                                                | Várható tény<br>2019. év | Terv<br>2020. év | Változás<br>%  | Várható tény<br>2019. év | Terv<br>2020. év | Változás<br>%   | Várható tény<br>2019. év | Terv<br>2020. év | Változás<br>% | Várható tény<br>2019. év | Terv<br>2020. év | Változás<br>%   |
| I. Értékesítés nettó árbevétele                | 2 430                    | 805              | 33,13%         | 33 563                   | 39 050           | 116,35%         | 157 875                  | 138 116          | 87,48%        | 193 868                  | 177 971          | 91,80%          |
| II. Aktivált saját teljesítmények értéke       | 0                        | 0                | -              | 0                        | 0                | -               | 0                        | 0                | -             | 0                        | 0                | -               |
| III. Egyéb bevételek                           | 161 268                  | 107 417          | 66,61%         | 481 951                  | 499 020          | 103,54%         | 78 825                   | 83 553           | 106,00%       | 722 044                  | 689 990          | 95,56%          |
| IV. Anyagjellegű ráfordítások                  | 29 258                   | 27 104           | 92,64%         | 181 240                  | 192 259          | 106,08%         | 146 800                  | 146 063          | 99,50%        | 357 298                  | 365 426          | 102,27%         |
| V. Személyi jellegű ráfordítások               | 65 464                   | 78 180           | 119,42%        | 232 902                  | 280 679          | 120,51%         | 47 594                   | 48 904           | 102,75%       | 345 960                  | 407 763          | 117,86%         |
| VI. Értécsökkenési leírás                      | 5 835                    | 4 605            | 78,92%         | 64 976                   | 68 632           | 105,63%         | 16 408                   | 16 817           | 102,49%       | 87 219                   | 90 054           | 103,25%         |
| VII. Egyéb ráfordítások                        | 72 206                   | 2 000            | 2,77%          | 34 532                   | 183              | 0,53%           | 20                       | 20               | 100,00%       | 106 758                  | 2 203            | 2,06%           |
| <b>A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye</b> | <b>-9 065</b>            | <b>-3 667</b>    | <b>40,45%</b>  | <b>1 864</b>             | <b>-3 683</b>    | <b>-197,58%</b> | <b>25 878</b>            | <b>9 865</b>     | <b>38,12%</b> | <b>18 677</b>            | <b>2 515</b>     | <b>13,47%</b>   |
| VIII. Pénzügyi műveletek bevételei             | 2                        | 2                | 100,00%        | 69                       | 0                | -               | 0                        | 0                | -             | 71                       | 2                | 2,82%           |
| IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai            | 8                        | 10               | 125,00%        | 52                       | 10               | 19,23%          | 0                        | 0                | -             | 60                       | 20               | 33,33%          |
| <b>B. Pénzügyi műveletek eredménye</b>         | <b>-6</b>                | <b>-8</b>        | <b>133,33%</b> | <b>17</b>                | <b>-10</b>       | <b>-</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>-</b>      | <b>11</b>                | <b>-18</b>       | <b>-163,64%</b> |
| <b>C. Adózás előtti eredmény</b>               | <b>-9 071</b>            | <b>-3 675</b>    | <b>40,51%</b>  | <b>1 881</b>             | <b>-3 693</b>    | <b>-196,32%</b> | <b>25 878</b>            | <b>9 865</b>     | <b>38,12%</b> | <b>18 688</b>            | <b>2 497</b>     | <b>13,36%</b>   |

Az Igazgatóságokénti eredménykimutatásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

### V.4. Bevételi források alakulása

2020. évi bevételeinket a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján reálisan összességében 867.963 e Ft-ban határoztuk meg. Az Értékesítés nettó árbevétele terveink szerint 177.971 e Ft lesz. Az Egyéb bevételeinket 689.990 e Ft-ra becsüljük. Ezen bevétel csoporton belül kap helyet a tárgyévi önkormányzati támogatás összege 237.000 e Ft-tal, a látvány-csapatsport támogatás összege 220.994 e Ft-tal. A fejlesztési célú támogatások visszairásának összegét 75.914 e Ft-ra prognosztizáljuk. Pénzügyi műveleteink bevételét 2 e Ft-tal állítottuk be bevételi soraink közé.

adatok e Ft-ban

| Megnevezés                            | KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS       |                  |               | SPORTIGAZGATÓSÁG         |                  |                | ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG |                  |                | ÖSSZESEN                 |                  |               |
|---------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|--------------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|---------------|
|                                       | Várható tény<br>2019. év | Terv<br>2020. év | Változás<br>% | Várható tény<br>2019. év | Terv<br>2020. év | Változás<br>%  | Várható tény<br>2019. év | Terv<br>2020. év | Változás<br>%  | Várható tény<br>2019. év | Terv<br>2020. év | Változás<br>% |
| Sportrendezvények árbevétele          | 0                        | 0                | -             | 14 985                   | 14 410           | 96,16%         | 287                      | 0                | -              | 15 272                   | 14 410           | 94,36%        |
| Sportszolgáltatási díj árbevétele     | 0                        | 0                | -             | 0                        | 13 599           | -              | 0                        | 0                | -              | 0                        | 13 599           | -             |
| Bérbeadásból származó árbevétel       | 1 501                    | 660              | 43,97%        | 3 205                    | 2 700            | 84,24%         | 94 810                   | 84 117           | 88,72%         | 99 516                   | 87 477           | 87,90%        |
| Reklámtevékenység árbevétele          | 0                        | 0                | -             | 1 405                    | 1 280            | 91,10%         | 16 897                   | 22 250           | 131,68%        | 18 302                   | 23 530           | 128,57%       |
| Egyéb árbevétel                       | 60                       | 45               | 75,00%        | 6 035                    | 3 865            | 64,04%         | 17 399                   | 6 499            | 37,35%         | 23 494                   | 10 409           | 44,30%        |
| Belépőjegy értékesítés árbevétele     | 0                        | 0                | -             | 0                        | 0                | -              | 24 661                   | 24 000           | 97,32%         | 24 661                   | 24 000           | 97,32%        |
| Közvetített szolgáltatások bevétele   | 869                      | 100              | 11,51%        | 7 933                    | 3 196            | 40,29%         | 3 821                    | 1 250            | 32,71%         | 12 623                   | 4 546            | 36,01%        |
| <b>Értékesítés nettó árbevétele:</b>  | <b>2 430</b>             | <b>805</b>       | <b>33,13%</b> | <b>33 563</b>            | <b>39 050</b>    | <b>116,35%</b> | <b>157 875</b>           | <b>138 116</b>   | <b>87,48%</b>  | <b>193 868</b>           | <b>177 971</b>   | <b>91,80%</b> |
| Látvány-csapatsport támogatás         | 7 617                    | 15 903           | 208,78%       | 189 021                  | 205 091          | 108,50%        | 0                        | 0                | -              | 196 638                  | 220 994          | 112,39%       |
| Önkormányzati támogatás               | 81 500                   | 90 000           | 110,43%       | 51 235                   | 74 500           | 145,41%        | 68 100                   | 72 500           | 106,46%        | 200 835                  | 237 000          | 118,01%       |
| Egyéb működési célú támogatások       | 0                        | 0                | -             | 42 592                   | 36 000           | 84,52%         | 0                        | 0                | -              | 42 592                   | 36 000           | 84,52%        |
| Kiemelt Klub műk. célú támogatás      | 0                        | 0                | -             | 103 679                  | 102 500          | 98,86%         | 0                        | 0                | -              | 103 679                  | 102 500          | 98,86%        |
| Egyéb fejlesztési célú támogatások    | 1 645                    | 1 414            | 85,96%        | 58 081                   | 63 447           | 109,24%        | 9 708                    | 11 053           | 113,85%        | 69 434                   | 75 914           | 109,33%       |
| Szülői adományok                      | 0                        | 0                | -             | 19 711                   | 13 167           | 66,80%         | 0                        | 0                | -              | 19 711                   | 13 167           | 66,80%        |
| Kiegészítő sportfejlesztési támogatás | 0                        | 0                | -             | 13 637                   | 4 200            | 30,80%         | 39                       | 0                | -              | 13 676                   | 4 200            | 30,71%        |
| Különféle egyéb bevétel               | 70 506                   | 100              | 0,14%         | 3 995                    | 115              | 2,88%          | 978                      | 0                | -              | 75 479                   | 215              | 0,28%         |
| <b>Egyéb bevételek összesen:</b>      | <b>161 268</b>           | <b>107 417</b>   | <b>66,61%</b> | <b>481 951</b>           | <b>499 020</b>   | <b>103,54%</b> | <b>78 825</b>            | <b>83 553</b>    | <b>106,00%</b> | <b>722 044</b>           | <b>689 990</b>   | <b>95,56%</b> |
| Pénzügyi műveletek bevétele:          | 2                        | 2                | 100,00%       | 69                       | 0                | -              | 0                        | 0                | -              | 71                       | 2                | 2,82%         |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>163 700</b>           | <b>108 224</b>   | <b>66,11%</b> | <b>515 583</b>           | <b>538 070</b>   | <b>104,36%</b> | <b>236 700</b>           | <b>221 669</b>   | <b>93,65%</b>  | <b>915 983</b>           | <b>867 963</b>   | <b>94,76%</b> |

A bevételek igazgatóságokénti részletező táblázatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

**V.4.1. Értékesítés nettó árbevétele: 177.971 e Ft**

Az Értékesítés nettó árbevételének tárgyévi értékét 177.971 e Ft-ra tervezzük. Az elmúlt évhez képest 8,2%-os csökkenéssel számolunk.

**V.4.1.1. Sportrendezvények árbevétele: 14.410 e Ft**

A Sportrendezvények tárgyévi várható árbevételét 14.410 e Ft-ra prognosztizáljuk. Ebből az Utánpótlás nevelési csoportnál tervezett összeg 810 e Ft. A bázisévhez képest az elmaradást az okozza, hogy az egyetemi atlétikai csarnokban az idei év elején nem lehetett megrendezni a szokásos Téli Fedett pályás atlétikai bajnokságot. A többi szakág esetében a tervezett összegek szinte teljes mértékben megegyeznek a bázisév adatával.

A Szabadidősport szervezési csoportnál 13.600 e Ft-ot terveztünk az úgynevezett önfenntartó rendezvényeinkre befolyó részvételi díjak ellenértékéért.

**V.4.1.2. Sportszolgáltatási díj árbevétele: 13.599 e Ft**

Ahogy azt már a vezetői összefoglalóban is említettük 2020.07.01-jétől szeretnénk áttérni a szülői adományról a sportszolgáltatási díjra, mely más hasonló gazdasági körülmények között működő sportkluboknál már bevált.

Az adományhoz képest az „előnye” az, hogy ez már egy olyan bevétel, amelynek a befizetése számon-kérhető, szabályozható teljes mértékben a fizetési hónapok száma, gyakorisága, összege, illetve a kedvezmények köre, mértéke. Szabályzatot alkottunk meg ezen díjfizetésre vonatkozóan, illetve ennek adminisztrációjához jelentős mértékben hozzá fog járulni az életbe lépő sportolói nyilvántartó rendszer is. Továbbá szeretnénk innentől kezdve szinte teljesen átállni az elektronikus fizetési módokra is. Ennek jelenleg folyamatban van a kiépítése és a könyvviteli nyilvántartással való összekapcsolása. Bízunk benne, hogy zökkenőmentesen fel tud állni az új rendszer.

A díjfizetés bevezetésével némi bevétel emelkedésre is számítunk. Úgy gondoljuk, hogy az egyre jobb felkészítési, versenyeztetési körülmények alapján elvárhatjuk a sportolók támogatását is a munkánkban és így már nem csak a Tulajdonosunkra raknánk évről-évre nagyobb terhet támogatás tekintetében. A II. félévre becsült sportszolgáltatási díj összege várhatóan 13.599 e Ft-ra fog rúgni.

**V.4.1.3. Bérbeadási tevékenység árbevétele: 87.477 e Ft**

A bérbeadás tekintetében a várható tény és a tervezett értékek arányát nézve 12,1%-os csökkenéssel kalkulálunk. A Központi irányítás esetében 660 e Ft befolyásával számolunk, amely a NYÍRVV Nonprofit Kft. részére bérbe adott eszközök díját foglalja magában, illetve az év első hónapjaiban személygépjárművünk bérbeadásából származó díjat. A Sportigazgatóságnál összességében 2.700 e Ft-ot terveztünk eszközeink, illetve a kis műfüves pályánk bérbeadásából származóan. Az Üzemeltetési igazgatóságnál a 84.117 e Ft-ból 67.894 e Ft-ot az Aréna bérbeadás útján való hasznosításából, a fennmaradó 16.223 e Ft-ot pedig a Városi Jégpálya, illetve a korcsolyák bérbeadásából kívánunk elszámolni könyveinkben. Az Aréna esetében a csökkenés elsődleges oka, hogy tulajdonosi jóváhagyás alapján 2020. január 1-jétől leányvállalatunk havi nettó 100 e Ft-ot fizet a küzdőtér használatáért, csökkentve ezzel a

Társaság kiadásait, illetve az Aréna szöveges szakmai beszámolójában említett rendezvény kiesésekkel is kalkuláltunk.

**V.4.1.4. Reklámtevékenységből származó árbevétel: 23.530 e Ft**

Reklámtevékenységünk bevételeinek tervezésekor a bázisév adatait vettük alapul. Lényeges változás az előző évhez képest a Jégpálya bevételei között található, ezt azzal indokoljuk, hogy jelenleg tárgyalás alatt van egy névszponzori szerződés létrejötte, ez évi 7,5 M Ft bevételt jelentene a Jégpályának. Úgy kalkuláltunk, hogy amennyiben Tulajdonosunk is hozzájárul, akár április 1-jétől szerződni is tudunk.

**V.4.1.5. Egyéb árbevétel: 10.409 e Ft**

Az Egyéb árbevétel 10.409 e Ft-os összegéből 6.499 e Ft az Üzemeltetési igazgatóságnál jelentkezik. Az Aréna esetében a különféle egyéb szolgáltatások nyújtásának ellenértékét 6.099 e Ft-ban határoztuk meg, a Városi jégpályánál feltüntetett 400 e Ft pedig a ruhatári, korcsolyaélezési szolgáltatás ellenértékének tervezett bevétel. Jelentős csökkenés mutatkozik a Jégpálya ezen során, melynek oka, hogy a 2018/2019-es jégszezonra az Önkormányzat jégidőt vásárolt tőlünk, azonban 2020-tól már éves működési támogatást biztosít az üzemeltetésre a Tulajdonosunk. Az Utánpótlás nevelési csoport sorai között összességében 3.415 e Ft-ot tervezünk. Ebből az összegből Atlétika szakágánál 1.915 e Ft-ot terveztünk, melynek jelentősebb része a Csapatbajnokságon elért eredményeink alapján illelhet meg minket. A többi szakág soraira tervezett összegek meghatározásakor a bázis év adataira támaszkodnak, ezek többsége nevelési költségtérítés ellenértékékként kerülnek elszámolásra.

**V.4.1.6. Belépőjegy értékesítés árbevétele: 24.000 e Ft**

A Városi Jégpálya belépőjegy értékesítésének árbevételeként 24 M Ft-ot kalkuláltunk, ez szinte megegyezik a 2019-es várható tényadatokkal.

**V.4.1.7. Közvetített szolgáltatások árbevétele: 4.546 e Ft**

A fenti összegből 3.196 e Ft az AQUA Sport Egyesület által használt uszoda bérleti díj továbbszámlázásának díját takarja, az ő esetükben a tovább számlázást már csak az első félévre kalkuláltuk, mivel vélhetően júliustól már az új uszodát tudják használni. Az előző évhez képest a csökkenéshez hozzájárul az is, hogy az uszoda beruházás a végéhez kezd érni, és a kivitelezéshez már nincs szükség arra, hogy a Kivitelező számára közvetített szolgáltatásként biztosítsuk a villamosenergiát.

**V.4.2. Egyéb bevételek összesen: 689.990 e Ft**

**V.4.2.1. Látvány-csapatsport támogatás: 220.994 e Ft**

Működési címen látvány-csapatsport támogatásra összességében 220.994 e Ft-ot terveztünk. A bázisévhez képest 12,39%-os a növekedés mértéke. Annak ellenére, hogy a feltöltések a korábbi évekhez képest az elmúlt év végén nehezebben mentek, és még mindig vannak olyan jogcímeink melyekre még egyáltalán, vagy csak részben tudtunk támogatást feltölteni, a

tárgyévi bevételünket a fenti összegben határoztuk meg, bízva eddigi támogatóinkban, illetve a már feltöltött és hosszabbítás alatt lévő sportfejlesztési programok támogatási összegének felhasználásában. Jelenleg leginkább a személyi jogcímek feltöltésében vagyunk elmaradva, ezért mutatkozik a Központnál, illetve a Sportigazgatóságnál is jelentősebb növekedés, mivel ezen jogcímek esetében a 2019-es üzleti év második félévére nem tudtunk bevételt jóváírni.

#### V.4.2.2. Önkormányzati támogatás:

**237.000 e Ft**

Az önkormányzati támogatást az alaptevékenységeink ellátására használjuk fel, azon belül pedig, olyan működési célú kiadásokra, amelyekre saját bevételeink már nem nyújtanak fedezetet. Azt, hogy az önkormányzati támogatást az egyes költségvetési sorok fedezetére milyen mértékben használjuk fel, előre nem tudjuk pontosan meghatározni, mivel ez az arány nagymértékben függ a pályázatok adta lehetőségektől. Az önkormányzati támogatás tényleges felhasználását az előző üzleti évhez hasonlóan az üzleti évet záró beszámolóban mutatjuk be.

Az előző évhez képest 18,01%-os növekedést mutat ez a bevételi sor, melynek okai között szerepel a 8%-os béremelés, a Jégpálya finanszírozási módjának változása, az új uszoda használatának ellenértéke, a Tulajdonostól átvállalt családi kori program, az Aréna bérleti díj kiesése.

Az önkormányzati támogatás megbontását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

adatok e Ft-ban

| Megnevezés                                                | Várható tény<br>2019. év | Terv<br>2020. év | Változás      |                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|----------------|
|                                                           |                          |                  | e Ft          | %              |
| <b>Központ:</b>                                           | <b>81 500</b>            | <b>90 000</b>    | <b>8 500</b>  | <b>110,43%</b> |
| <b>Sportigazgatóság összesen:</b>                         | <b>51 235</b>            | <b>74 500</b>    | <b>23 265</b> | <b>145,41%</b> |
| <i>Sportigazgatóság általános:</i>                        | <i>16 850</i>            | <i>19 000</i>    | <i>2 150</i>  | <i>112,76%</i> |
| <i>Utánpótlás nevelési csoport:</i>                       | <i>26 785</i>            | <i>47 700</i>    | <i>20 915</i> | <i>178,08%</i> |
| <i>Atlétika</i>                                           | <i>2 830</i>             | <i>6 400</i>     | <i>3 570</i>  | <i>226,15%</i> |
| <i>Kosárlabda</i>                                         | <i>3 000</i>             | <i>8 700</i>     | <i>5 700</i>  | <i>290,00%</i> |
| <i>Kézilabda</i>                                          | <i>5 435</i>             | <i>10 000</i>    | <i>4 565</i>  | <i>183,99%</i> |
| <i>Futsal</i>                                             | <i>4 200</i>             | <i>3 000</i>     | <i>-1 200</i> | <i>71,43%</i>  |
| <i>Röplabda</i>                                           | <i>4 385</i>             | <i>8 000</i>     | <i>3 615</i>  | <i>182,44%</i> |
| <i>Úszás</i>                                              | <i>4 900</i>             | <i>10 000</i>    | <i>5 100</i>  | <i>204,08%</i> |
| <i>Jégkorong</i>                                          | <i>1 200</i>             | <i>600</i>       | <i>-600</i>   | <i>50,00%</i>  |
| <i>Vízilabda</i>                                          | <i>835</i>               | <i>1 000</i>     | <i>165</i>    | <i>119,76%</i> |
| <i>Szabadidősport szervezési csoport:</i>                 | <i>7 600</i>             | <i>7 800</i>     | <i>200</i>    | <i>102,63%</i> |
| <i>Szabadidősport</i>                                     | <i>6 500</i>             | <i>6 700</i>     | <i>200</i>    | <i>103,08%</i> |
| <i>Ülőröplabda</i>                                        | <i>1 100</i>             | <i>1 100</i>     | <i>0</i>      | <i>100,00%</i> |
| <b>Üzemeltetési igazgatóság összesen:</b>                 | <b>68 100</b>            | <b>72 500</b>    | <b>4 400</b>  | <b>106,46%</b> |
| <i>Continental Aréna üzemeltetés:</i>                     | <i>58 000</i>            | <i>60 000</i>    | <i>2 000</i>  | <i>103,45%</i> |
| <i>Városi jégpálya üzemeltetése:</i>                      | <i>10 100</i>            | <i>12 500</i>    | <i>2 400</i>  | <i>123,76%</i> |
| <b>Működési célú támogatás összesen:</b>                  | <b>200 835</b>           | <b>237 000</b>   | <b>36 165</b> | <b>118,01%</b> |
| <b>Fejlesztési célú támogatás összesen:</b>               | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>      | <b>-</b>       |
| <b>2020. évi önkormányzati támogatási igény összesen:</b> | <b>200 835</b>           | <b>237 000</b>   | <b>36 165</b> | <b>118,01%</b> |

#### V.4.2.3. Egyéb működési célú támogatások:

**36.000 e Ft**

Az egyéb működési célú támogatások soron a Szakszövetségektől kapott pályázatok támogatási összegeit szerepeltetjük. Ezt a bevételi sorunkat szintén nem tekinthetjük biztos bevételi forrásnak, így a tervezésekor a bázisév adataiból, illetve a mai napig tudomásunkra jutott információkból indultunk ki. Az előző évhez képest 15,48% csökkenéssel számolunk, melynek

oka a tavalyi évben jóváírt Tárt Kapus programra kapott több, mint 13.500 e Ft-os támogatás, bár a helyére kalkuláltunk a Tour de Hongrie kerékpárversenyre várhatóan érkező 10 M Ft-os támogatással.

Az Atlétika szakág esetében összesen 7.200 e Ft, a Kézilabda szakágnál 5.500 e Ft, az Úszó szakág esetében pedig 13.300 e Ft támogatással számolunk. Tervszámaink között nem kapott helyett az előző évben a Sportigazgatóságnál mutatkozó 3 M Ft összegű támogatás, melyet az évzáró rendezvényünkre nyertünk el, mivel erre vonatkozóan egyelőre semmilyen információnk nincs.

#### **V.4.2.4. „Kiemelt Klub” támogatás:**

**102.500 e Ft**

Az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1809/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft-ét a sportszakmai többletfeladatainak, valamint a kiemelt szakmai feladatokat ellátó nyíregyházi sportszervezetek sportszakmai többletfeladatai ellátásával és működésével összefüggő feladatok ellátása érdekében 2018. év végén 220 millió forint összegű támogatásban részesítette. A támogatási összeg jelentős részét a 2019-es üzleti évben felhasználtuk. A Minisztérium által jóváhagyott fejlesztések jelentős része azonban az idei évben fog befejeződni, megvalósulni, illetve a működési céllal jóváhagyott keretösszeg egy része is még 2020-ban fog kimerülni.

A Sportért Felelős Államtitkárság tájékoztatása alapján az idei évben is a támogatott egyesületek között vagyunk, azonban jelen terv készítéséig még hivatalos értesítőt nem kaptunk a támogatás megítéléséről, és annak pontos összegéről. Bízunk benne, hogy az elmúlt évre működési célra jóváhagyott összeg az idén is rendelkezésre fog állni, így javarészt csak azzal kalkuláltunk, illetve a Tulajdonossal a költségvetési tárgyaláson egyeztetve közösen arra jutottunk, hogy a tavalyi közgyűlési határozatokban jóváhagyott tornaterem felújítások önerejét is ezen forrásból fogjuk finanszírozni.

Amennyiben pontos információval rendelkezünk majd a támogatásról, annak további és egyéb célokra történő felhasználását mindenképp egyeztetni fogjuk a Tulajdonosunkkal, azonban ennek jelenlegi hiányában csak a már leegyeztetett felhasználást és fejlesztéseket állítottuk be tervünkbe.

#### **V.4.2.5. Egyéb fejlesztési célú támogatások:**

**75.914 e Ft**

Az egyéb bevételek között kapnak helyet a fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyévi visszairásából származó bevételek, melyek együttes összege a tárgyévben várhatóan 75.914 e Ft lesz. A bevételi sor tervezésekor kalkuláltunk a folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódó fejlesztési célú támogatások visszairásával.

#### **V.4.2.6. Szülői adományok:**

**13.167 e Ft**

A szülői adományokat a már korábban taglalt díjfizetésre való átállás miatt csak az I. félévre kalkuláltuk.

Az adományok és a sportszolgáltatási díjak várható tárgyévi alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

*adatok e Ft-ban*

| Szakágak megnevezése | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év |                |               | Változás     |                |
|----------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
|                      |                       | I. félév e Ft | II. félév e Ft | Összesen e Ft | e Ft         | %              |
| <i>Atlétika</i>      | 4 520                 | 2 312         | 2 501          | 4 813         | 293          | 192,44%        |
| <i>Kosárlabda</i>    | 3 523                 | 2 224         | 2 195          | 4 419         | 896          | 201,32%        |
| <i>Kézilabda</i>     | 3 418                 | 2 028         | 2 498          | 4 526         | 1 108        | 181,18%        |
| <i>Futsal</i>        | 0                     | 0             | 0              | 0             | 0            | -              |
| <i>Röplabda</i>      | 3 637                 | 2 523         | 3 124          | 5 647         | 2 010        | 180,76%        |
| <i>Úszás</i>         | 4 613                 | 3 240         | 2 609          | 5 849         | 1 236        | 224,19%        |
| <i>Jégkorong</i>     | 0                     | 840           | 672            | 1 512         | 1 512        | -              |
| <i>Vízilabda</i>     | 0                     | 0             | 0              | 0             | 0            | -              |
| <b>Összesen:</b>     | <b>19 711</b>         | <b>13 167</b> | <b>13 599</b>  | <b>26 766</b> | <b>7 055</b> | <b>196,82%</b> |

#### **V.4.2.7. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás:**

**4.200 e Ft**

Tárgyévi bevételeink között a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegét 4.200 e Ft-ban határoztuk meg. A csökkenés mértéke jelentős, azonban egyrészt az előző évet kiemelkedő évnek kell tekinteni a támogatás jóváírása tekintetében, másrészt pedig egyre több támogató választja a szponzorációs céllal történő támogatást, mely esetben a bevétel az Élsport Kft-hez érkezik, aki eladhatóbb reklámfelületet tud nyújtani, mint mi.

#### **V.4.2.8. Különbféle egyéb bevétel:**

**215 e Ft**

A 2019-es üzleti évhez képest csekély a tárgyévi értéke. Ennek oka, hogy tavaly lezárult a leányvállalatunk részére általunk nyújtott működési célú támogatás 70 M Ft-os összege, illetve előreláthatólag nem kalkulálunk tárgyi eszköz értékesítéssel, illetve értékvesztés visszairásával.

#### **V.4.3. Pénzügyi műveletek bevétele:**

**2 e Ft**

Pénzügyi műveletek bevételeként a számlavezető pénzügyintézetől származó kamatbevételt terveztük 2 e Ft értékben.

## V.5. Költségek, ráfordítások alakulása

A tárgyévi költségeinket, ráfordításainkat cégszinten 865.466 e Ft összegben határoztuk meg. Anyagjellegű ráfordításaink sora 365.426 e Ft-ra becsüljük. Ez a költségsor csupán 2,27%-os növekedést mutat. Személyi jellegű ráfordításainkat összességében 407.763 e Ft-ra kalkuláljuk. Értékcsökkenési leírásunkat 90.054 e Ft-ra kalkuláljuk, amely 3,25%-kal több az előző év várható tényadatához képest. Az Egyéb ráfordításaink összege 2.203 e Ft. A Pénzügyi műveletek ráfordításaink 20 e Ft-os összege elenyésző jelen tervszámaink között.

adatok e Ft-ban

| MEGNEVEZÉS                                       | KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS       |                  |                | SPORTIGAZGATÓSÁG         |                  |                | ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG |                  |                | ÖSSZESEN                 |                  |                |
|--------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------|--------------------------|------------------|----------------|
|                                                  | Várható tény<br>2019. év | Terv<br>2020. év | Változás<br>%  | Várható tény<br>2019. év | Terv<br>2020. év | Változás<br>%  | Várható tény<br>2019. év | Terv<br>2020. év | Változás<br>%  | Várható tény<br>2019. év | Terv<br>2020. év | Változás<br>%  |
| Anyagköltség összesen:                           | 2 536                    | 3 080            | 121,45%        | 32 301                   | 35 260           | 109,16%        | 40 838                   | 42 835           | 104,89%        | 75 675                   | 81 175           | 107,27%        |
| Igénybe vett szolgáltatások összesen:            | 21 899                   | 19 934           | 91,03%         | 139 379                  | 151 964          | 109,03%        | 100 220                  | 99 768           | 99,55%         | 261 498                  | 271 666          | 103,89%        |
| Egyéb szolgáltatások költségei összesen:         | 3 954                    | 3 990            | 100,91%        | 2 051                    | 2 067            | 100,78%        | 1 982                    | 2 210            | 111,50%        | 7 987                    | 8 267            | 103,51%        |
| Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke      | 869                      | 100              | 11,51%         | 7 509                    | 2 968            | 39,53%         | 3 760                    | 1 250            | 33,24%         | 12 138                   | 4 318            | 35,57%         |
| <b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>                | <b>29 258</b>            | <b>27 104</b>    | <b>92,64%</b>  | <b>181 240</b>           | <b>192 259</b>   | <b>106,08%</b> | <b>146 800</b>           | <b>146 063</b>   | <b>99,50%</b>  | <b>357 298</b>           | <b>365 426</b>   | <b>102,27%</b> |
| Béreköltség összesen:                            | 45 059                   | 55 492           | 123,15%        | 83 888                   | 107 259          | 127,86%        | 36 407                   | 38 063           | 104,55%        | 165 354                  | 200 814          | 121,44%        |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:     | 8 820                    | 9 168            | 103,94%        | 117 051                  | 136 200          | 116,36%        | 4 644                    | 3 658            | 78,77%         | 130 515                  | 149 026          | 114,18%        |
| Bérráfordítások összesen                         | 11 585                   | 13 520           | 116,71%        | 31 963                   | 37 220           | 116,45%        | 6 543                    | 7 183            | 109,78%        | 50 091                   | 57 923           | 115,63%        |
| <b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>            | <b>65 464</b>            | <b>78 180</b>    | <b>119,42%</b> | <b>232 902</b>           | <b>280 679</b>   | <b>120,51%</b> | <b>47 594</b>            | <b>48 904</b>    | <b>102,75%</b> | <b>345 960</b>           | <b>407 763</b>   | <b>117,86%</b> |
| <b>Értékcsökkenési leírás összesen:</b>          | <b>5 835</b>             | <b>4 605</b>     | <b>78,92%</b>  | <b>64 976</b>            | <b>68 632</b>    | <b>105,63%</b> | <b>16 408</b>            | <b>16 817</b>    | <b>102,49%</b> | <b>87 219</b>            | <b>90 054</b>    | <b>103,25%</b> |
| <b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>              | <b>72 206</b>            | <b>2 000</b>     | <b>2,77%</b>   | <b>34 532</b>            | <b>183</b>       | <b>0,53%</b>   | <b>20</b>                | <b>20</b>        | <b>100,00%</b> | <b>106 758</b>           | <b>2 203</b>     | <b>2,06%</b>   |
| <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:</b> | <b>8</b>                 | <b>10</b>        | <b>125,00%</b> | <b>52</b>                | <b>10</b>        | <b>19,23%</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>-</b>       | <b>60</b>                | <b>20</b>        | <b>33,33%</b>  |
| <b>Összesen:</b>                                 | <b>172 771</b>           | <b>111 899</b>   | <b>64,77%</b>  | <b>513 702</b>           | <b>541 763</b>   | <b>105,46%</b> | <b>210 822</b>           | <b>211 804</b>   | <b>100,47%</b> | <b>897 295</b>           | <b>865 466</b>   | <b>96,45%</b>  |

A költségek, ráfordítások tételes szervezeti és igazgatóságokénti részletező táblázatait a 2. számú melléklet tartalmazza.

**V.5.1. Anyagjellegű ráfordítások****365.426 e Ft****V.5.1.1 Anyagköltség:****81.175 e Ft**

Az anyagköltségink sora a bázisév adatához képest 7,27%-os növekedést mutat.

*adatok e Ft-ban*

| Megnevezés                                   | Várható tény<br>2019. év | Terv<br>2020. év | Változás<br>%  |
|----------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|
| Üzemanyag költség, gázdíj                    | 9 131                    | 9 565            | 104,75%        |
| Villamosenergia díj                          | 32 993                   | 33 510           | 101,57%        |
| Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha        | 12 685                   | 16 800           | 132,44%        |
| Sporteszközök/Szerszámok, műszerek           | 5 478                    | 6 275            | 114,55%        |
| Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége  | 191                      | 215              | 112,57%        |
| Nyomtatvány, irodaszer beszerzés             | 2 034                    | 1 990            | 97,84%         |
| Vízdíj                                       | 1 619                    | 1 640            | 101,30%        |
| Tisztítószeres költség                       | 2 358                    | 2 450            | 103,90%        |
| Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv) | 8 137                    | 7 610            | 93,52%         |
| Karbantartási anyagok költsége               | 1 049                    | 1 120            | 106,77%        |
| <b>Anyagköltség összesen:</b>                | <b>75 675</b>            | <b>81 175</b>    | <b>107,27%</b> |

Üzemanyag és gázdíj költségünk sorát a bázisévhez viszonyítva 4,75%-os növekménnyel számolva terveztük. Villamosenergia díj esetében kb. 2% növekményt prognosztizáltunk.

Sportfelszerelések tekintetében többlet ráfordítással tervezünk mivel a korábbi években beszerzett melegítő, mezek kihordási ideje lejárt, így kénytelenek vagyunk elkezdni ezek cseréjét, illetve az újonnan belépő sportolók számára is biztosítanunk kell a sportfelszerelést. A műszakis kollégák munkaruháját is meg kell újítanunk, így ezzel is kalkuláltunk. A sporteszközök, szerszámok beszerzésnek sora 14,55%-os mértékű növekedést mutat. A Városi Jégpályán szeretnénk megújítani a korcsolya kölcsönzős korcsolyákat, mivel azok többsége már elhasználódott.

Nyomtatvány, irodaszer beszerzésre 1.990 e Ft-ot kívánunk fordítani. A vízdíj, a karbantartási anyagok, illetve a tisztítószeres költségének tervezési értéke bázison alakul.

Az Egyéb anyagköltségre, illetve vitaminokra, táplálék kiegészítők költségére 7.610 e Ft-ot irányoztunk elő.

**V.5.1.2. Igénybe vett szolgáltatások:****271.666 e Ft**

Az Igénybevett szolgáltatások összesen során 3,89 %-os növekedés mutatkozik. Ez a költség nem tartalmazza a Sportcentrum számára más vállalkozások által nyújtott szolgáltatások ellenértékét.

Az alábbi táblázat tartalmazza ezen költség sorok tárgy és bázisévi értéket. Összességében azonban elmondhatjuk, hogy a nevezési díjak sorát leszámítva költség soraink közül egyik sem mutat kiugró értéket az előző üzleti évhez képest.

adatok e Ft-ban

| Megnevezés                                            | Várható tény<br>2019. év | Terv<br>2020. év | Változás<br>%  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|
| Szállítási költség                                    | 39 585                   | 39 400           | 99,53%         |
| Bérleti díjak                                         | 36 493                   | 37 159           | 101,82%        |
| Karbantartási költségek                               | 18 537                   | 17 835           | 96,21%         |
| Hirdetés, reklám-propaganda költség                   | 6 560                    | 6 825            | 104,04%        |
| Oktatási, továbbképzési költség                       | 1 564                    | 779              | 49,81%         |
| Utazási, kiküldetési költségek                        | 54                       | 50               | 92,59%         |
| Postai, távközlési költségek                          | 1 630                    | 1 570            | 96,32%         |
| Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége      | 92                       | 92               | 100,00%        |
| Tagdíjak                                              | 239                      | 279              | 116,74%        |
| Számv.,könyvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj            | 9 157                    | 8 370            | 91,41%         |
| Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja              | 3 293                    | 3 456            | 104,95%        |
| Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja   | 14 067                   | 14 615           | 103,90%        |
| Egyéb szakértői, közreműködői díj                     | 4 539                    | 3 970            | 87,46%         |
| Vagyonvédelmi szolgáltatás díja                       | 15 041                   | 18 359           | 122,06%        |
| Sportszolgáltatás, oktatás díja                       | 27 267                   | 25 407           | 93,18%         |
| Játékvezetői,versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt. | 9 586                    | 9 575            | 99,89%         |
| Nevezési díj, igazolások, játékgengedélyek díja       | 8 206                    | 18 365           | 223,80%        |
| Szállás, idegenforgalmi adó költsége                  | 15 486                   | 16 000           | 103,32%        |
| Távhődíj                                              | 18 965                   | 19 000           | 100,18%        |
| Különféle egyéb igénybevett szolg. díja               | 31 137                   | 30 560           | 98,15%         |
| <b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>          | <b>261 498</b>           | <b>271 666</b>   | <b>103,89%</b> |

A szállítási költség sorának értéke cégszinten bázison alakul, azonban a tervük során figyelembe vettük azt, hogy az előző évtől eltérően már nem rajtunk fog keresztül menni a Pályaválasztási kiállításához kapcsolódó személyszállítási költség, azonban ennek helyére bekerült az utánpótlás sportolók személyszállítási költségeinek emelkedése.

A bérleti díjak értéke szinte megegyezik a 2019-es üzleti év adataival. Továbbra is nagy könnyebbséget jelent, hogy a Tankerület üzemeltetésében lévő tornatermek használata utánpótlás tekintetében 18:30-ig térítésmentes.

A karbantartási költségek tárgyévi értékét 17.835 e Ft-ra becsüljük.

Az oktatási, továbbképzési költségek sorát 779 e Ft-ra tervezzük.

Hirdetés, reklám-propaganda tevékenységre az idei évben 6.825 e Ft-ot kalkuláltunk, ez a sor tartalmazza a megvásárolt sportfelszerelések feliratozási költségét is.

Az Igénybe vett szolgáltatásokon belül továbbra is elenyésző mértékű az alábbi költségsorok értéke:

- utazási, kiküldetési költségek (50 e Ft),
- az előfizetési díjak (92 e Ft)
- tagdíjak (279 e Ft) összértéke, így ezeket részleteikben nem kívánjuk elemezni.

A postai, távközlési költségek 1.570 e Ft-os értéke közel 4%-kal kevesebb, mint a bázisév adata. Úgy gondoljuk, hogy a tavalyi év telefon előfizetési díjcsomagváltás hatására kevesebb ráfordításunk fog felmerülni 2020-ban.

Az ügyvédi-, könyvvizsgálói- és közjegyzői díjak tárgyévi értékét 8.370 e Ft-ban határoztuk meg. Ez a sor nem csak a Társaság könyvvizsgálójának díját tartalmazza, hanem a TAO-s pályázatok könyvvizsgálói díját is, melynek mértéke az elszámolásra kerülő látvány-csapatsport támogatási összegek függvényében alakul.

Orvosi, egészségügyi szolgáltatások esetében 3.456 e Ft-ban felmerülő költséggel számolunk.

A mosás-, takarítás-, szemétszállítás- és csatornadíjat 14.615 e Ft-ban határoztuk meg.

Egyéb szakértői, pályázati díjak vélhetően 3.970 e Ft-ban fognak felmerülni.

A Vagyonvédelmi feladatok ellátásának ellenértékét 18.359 e Ft-ra becsüljük, itt egy jelentősebb növekmény mutatkozik, melynek oka, hogy az őrzés-védelmet, és a portaszolgálatot ellátó társaság megemelte a szolgáltatási díját a tárgyévben, hivatkozva a rá vonatkozó jogszabályon alapuló minimum szolgáltatási díjra. Ennek okán úgy döntöttünk, hogy csökkentjük ráfordításainkat, hogy 1 fő portást fogunk alkalmazni, mivel így gazdaságilag megtakarítást tudunk elérni.

A sportszolgáltatás költségének sora az edzői tevékenységet vállalkozóként ellátó személyek díját tartalmazza, melyet 25.407 e Ft-ra tervezünk.

A sporttevékenységünkhöz köthető nevezési díjak, igazolások, játékkengedélyek díját 18.365 e Ft-ra kalkuláljuk, a játékvezetői-, versenybírói, illetve a klf. munkaerő biztosítási díjakat pedig 9.575 e Ft-ra.

A szállásdíjjal kapcsolatos költségeink összegét 16.000 e Ft-ban határoztuk meg, szeretnénk ebben az évben is külföldi edzőtáborokkal hozzájárulni sportolóink felkészüléséhez.

Éves távhődíjunkt a bázisév adatára támaszkodva 19.000 e Ft-ban határoztuk meg.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások (30.560 e Ft) közzé soroljuk a fent nem nevesített vásárolt szolgáltatásokat, mint pl. informatikai szolgáltatás ellenértékét, az adatvédelmi tisztviselő díját, az egyes rendezvényekhez kapcsolódó installációs díjakat, a könyvviteli program költségét, a másolati díjat, a parkolás-, autópályadíjat stb.

#### V.5.1.3. Egyéb szolgáltatások:

**8.267 e Ft**

Az Egyéb szolgáltatásoknál csekély összegű növekedéssel számolunk.

*adatok e Ft-ban*

| Megnevezés                                      | Várható tény<br>2019. év | Terv<br>2020. év | Változás<br>%  |
|-------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|
| Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)       | 985                      | 991              | 100,61%        |
| Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)      | 3 711                    | 3 735            | 100,65%        |
| Biztosítási díjak                               | 3 291                    | 3 541            | 107,60%        |
| <b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b> | <b>7 987</b>             | <b>8 267</b>     | <b>103,51%</b> |

#### V.5.1.4. Eladott közvetített szolgáltatások értéke:

**4.318 e Ft**

**V.5.2. Személyi jellegű ráfordítások:****407.763 e Ft**

A személyi jellegű ráfordítások értéke az előző évhez képest 17,86%-os növekedést mutat. A változás összetett, hiszen mint növelő tényező megjelenik a minimálbér emelkedése, az általános 8%-os béremelés, az egyes munkavállalók foglalkoztatási jogviszonyának megváltozása, a már belépett és újonnan belépő munkavállalók személyi jellegű ráfordítása, továbbá szélesíteni kívánjuk a jutalomban részesülő főállású munkavállalók körét.

*adatok e Ft-ban*

| Megnevezés                                             | Várható tény<br>2019. év | Terv<br>2020. év | Változás<br>%  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------|
| Munkavállalók munkabére                                | 151 925                  | 182 492          | 120,12%        |
| Prémiumok                                              | 3 960                    | 4 277            | 108,01%        |
| Jutalmak                                               | 9 469                    | 14 045           | 148,33%        |
| <b>Béreköltség összesen:</b>                           | <b>165 354</b>           | <b>200 814</b>   | <b>121,44%</b> |
| Betegszabadság, táppénz és költségtérítések            | 1 351                    | 1 430            | 105,85%        |
| Cafetéria                                              | 6 736                    | 7 984            | 118,53%        |
| Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókö. jutt.)   | 7 864                    | 8 235            | 104,72%        |
| Veresenydíjak                                          | 4 413                    | 4 430            | 100,39%        |
| Vásárolt étellemezés, védőital                         | 19 312                   | 19 586           | 101,42%        |
| Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism. | 88 323                   | 104 385          | 118,19%        |
| Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)              | 2 516                    | 2 976            | 118,29%        |
| <b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:</b>    | <b>130 515</b>           | <b>149 026</b>   | <b>114,18%</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                            | 34 352                   | 39 105           | 113,84%        |
| Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl. közteher         | 236                      | 250              | 105,93%        |
| Rehabilitációs hozzájárulás                            | 1 609                    | 2 175            | 135,18%        |
| Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás           | 13 894                   | 16 393           | 117,99%        |
| <b>Bérfelrakások összesen</b>                          | <b>50 091</b>            | <b>57 923</b>    | <b>115,63%</b> |
| <b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>                  | <b>345 960</b>           | <b>407 763</b>   | <b>117,86%</b> |

A **Béreköltség** tervezett értéke 2020-ban 182.492 e Ft. Tárgyévi jutalom kifizetésre 14.045 e Ft-ot terveztünk.

**Személyi jellegű egyéb kifizetések** tervezett összértéke 2020-ban 149.026 e Ft. Ezen költségcsoporton belül jelentős tétel a vásárolt étellemezés 19.586 e Ft-os értékkel, mely a sportolóink versenyeztetéséhez szorosan kapcsolódó kiadásunk. A megbízási- és tiszteletdíjak sora 18,19%-kal fog várhatóan emelkedni. Ennek a sornak az értékét jelentősen növeli a kiemelt tehetségű atléták eredményes szereplése esetén fizetendő eredményességi elismerések értéke. Cafetéria juttatásaink tárgyévi összértéke 7.984 e Ft. A Betegszabadság, költségtérítések sora 1.430 e Ft-ot terveztünk, amely tartalmazza munkavállalónk számára fizetett munkába járási költségtérítést és a gépkocsi költségtérítések összegét. Továbbá itt kapnak még helyet a természetbeni juttatások (8.235 e Ft), mint pl. a reprezentáció, az adóköteles és adómentes versenydíjak, a munkavállalók részére jutott védőszemüveg, csekély értékű ajándék ellenértéke.

A **Bérfelrakások** összértéke a béreköltség, a megbízási és tiszteletdíjak változásával együtt mozog, tervezett értéke az üzleti évre 57.923 e Ft.

**V.5.3. Értécsökkenési leírás:****90.054 e Ft**

Vagyonelemeink amortizációját a tervévet megelőző év, záró leltárában szereplő könyv szerinti bruttó érték alapján kalkuláltuk, melyet korrigáltunk a tárgyévi beszerzések értécsökkenési leírásával.

**V.5.4. Egyéb ráfordítások:****2.203 e Ft**

A költségnek nem minősülő, de a Társaság számára ráfordítást jelentő tételek, mint pl. a cégautó adó, a helyi adók jelennek meg ebben a kategóriában, ezen ráfordításaink összegét 2.203 e Ft-ban határoztuk meg.

**V.5.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása:****20 e Ft**

A pénzügyi műveletek ráfordításai között a fizetendő kamatot, a kamatjellegű ráfordításokat, illetve az árfolyamvesztéséből származó ráfordításokat számoljuk el.

## VI. Beruházási terv

adatok Ft-ban

| S.sz.                                                                     | Beruházás megnevezése                                                                                                                                                                       | Tervezett beruházási érték | Finanszírozási források |                         |                               |                         |                        |                   |                        | Megjegyzés         |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                           |                                                                                                                                                                                             |                            | Saját forrás            | Önkormányzati támogatás | Látvány csapatsport támogatás | 2017. évi MOL támogatás | Kiemelt Klub támogatás |                   | Egyéb pályázati forrás |                    | Összesen                                                                                                                                                                                       |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                             |                            |                         |                         |                               |                         | I.                     | II.               |                        |                    |                                                                                                                                                                                                |
| 1.                                                                        | Elektromos kriokabin beszerzés                                                                                                                                                              | 34 627 000                 | 0                       | 0                       | 0                             | 0                       | 34 627 000             | 0                 | 0                      | 34 627 000         | Kiemelt klub támogatás I.                                                                                                                                                                      |
| 2.                                                                        | Jégpálya napelemrendszer telepítés                                                                                                                                                          | 42 000 000                 | 0                       | 0                       | 0                             | 0                       | 42 000 000             | 0                 | 0                      | 42 000 000         | Kiemelt klub támogatás I.                                                                                                                                                                      |
| 3.                                                                        | Tehergépjármű beszerzés                                                                                                                                                                     | 9 500 000                  | 0                       | 0                       | 0                             | 0                       | 9 500 000              | 0                 | 0                      | 9 500 000          | Kiemelt klub támogatás I.                                                                                                                                                                      |
| 4.                                                                        | Videóbírórendszer beszerzése                                                                                                                                                                | 12 700 000                 | 0                       | 0                       | 7 000 000                     | 0                       | 5 700 000              | 0                 | 0                      | 12 700 000         | Kosárlabda TAO 19/20 - Kiemelt Klub tám.I.                                                                                                                                                     |
| 5.                                                                        | Kosárlány Mobil FIBA palánkkal 2 db beszerzése                                                                                                                                              | 5 000 000                  | 0                       | 0                       | 3 468 000                     | 0                       | 1 532 000              | 0                 | 0                      | 5 000 000          | Kosárlabda TAO 18/19 - Kiemelt Klub tám.I.                                                                                                                                                     |
| 6.                                                                        | Kosárlabda védekező lepattanó gép beszerzése                                                                                                                                                | 4 500 000                  | 0                       | 0                       | 3 121 000                     | 0                       | 1 379 000              | 0                 | 0                      | 4 500 000          | Kosárlabda TAO 18/19 - Kiemelt Klub tám.I.                                                                                                                                                     |
| 7.                                                                        | Kondicionálógép - Lábtológép Keiser Leg Press beszerzése                                                                                                                                    | 2 632 000                  | 0                       | 0                       | 1 825 463                     | 0                       | 806 537                | 0                 | 0                      | 2 632 000          | Röplabda TAO 18/19 - Kiemelt Klub tám. I.                                                                                                                                                      |
| 8.                                                                        | Kondicionálógép - Kötőtpályás guggológép Keiser Squat beszerzése                                                                                                                            | 2 583 763                  | 0                       | 0                       | 1 776 720                     | 0                       | 807 043                | 0                 | 0                      | 2 583 763          | Röplabda TAO 18/19 - Kiemelt Klub tám. I.                                                                                                                                                      |
| 9.                                                                        | Kondicionálógép - Professzionális futópad Woodway 4Front beszerzése                                                                                                                         | 5 946 750                  | 0                       | 0                       | 4 124 457                     | 0                       | 1 822 293              | 0                 | 0                      | 5 946 750          | Röplabda TAO 18/19 - Kiemelt Klub tám. I.                                                                                                                                                      |
| 10.                                                                       | Elvlasztófüggöny beszerzése - Vasvári tornaterem                                                                                                                                            | 3 505 200                  | 0                       | 0                       | 2 431 200                     | 0                       | 1 074 000              | 0                 | 0                      | 3 505 200          | Röplabda TAO 18/19 - Kiemelt Klub tám. I.                                                                                                                                                      |
| 11.                                                                       | Diagnosztikai eszköz - Opto Jump beszerzése                                                                                                                                                 | 1 574 800                  | 0                       | 0                       | 1 412 800                     | 0                       | 162 000                | 0                 | 0                      | 1 574 800          | Röplabda TAO 18/19 - Kiemelt Klub tám. I.                                                                                                                                                      |
| 12.                                                                       | Diagnosztikai eszköz - Fitlight Trainer beszerzése                                                                                                                                          | 1 320 000                  | 0                       | 0                       | 1 176 000                     | 0                       | 144 000                | 0                 | 0                      | 1 320 000          | Röplabda TAO 18/19 - Kiemelt Klub tám. I.                                                                                                                                                      |
| <b>2019. évről áthúzódó beruházások (megvalósítás 2020. év) összesen:</b> |                                                                                                                                                                                             | <b>125 889 513</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>26 335 640</b>             | <b>0</b>                | <b>99 553 873</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>125 889 513</b> | <b>-</b>                                                                                                                                                                                       |
| 13.                                                                       | 50-es medencéhez kötélzet, kötélátrolók, forduló zászlok beszerzése                                                                                                                         | 4 400 550                  | 0                       | 0                       | 0                             | 0                       | 0                      | 0                 | 4 400 550              | 4 400 550          | BMSK Zrt. által nyújtott támogatás úszás sportágra                                                                                                                                             |
| 14.                                                                       | Mozgáscentrum udvarán -Többfunkciós tér kialakítása                                                                                                                                         | 10 000 000                 | 0                       | 0                       | 0                             | 0                       | 0                      | 0                 | 10 000 000             | 10 000 000         | Helyi közösség pályázat/ TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00349                                                                                                                                        |
| 15.                                                                       | Aréna és a Városi Uszoda között gazdasági udvar kialakítása                                                                                                                                 | 1 000 000                  | 0                       | 0                       | 0                             | 1 000 000               | 0                      | 0                 | 0                      | 1 000 000          | -                                                                                                                                                                                              |
| 16.                                                                       | Aréna mobillelátók lépcsőinek megvilágítása                                                                                                                                                 | 1 993 705                  | 0                       | 0                       | 0                             | 1 993 705               | 0                      | 0                 | 0                      | 1 993 705          | -                                                                                                                                                                                              |
| <b>2020. évi beruházások összesen:</b>                                    |                                                                                                                                                                                             | <b>17 394 255</b>          | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>0</b>                      | <b>2 993 705</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>          | <b>14 400 550</b>      | <b>17 394 255</b>  | <b>-</b>                                                                                                                                                                                       |
| 17.                                                                       | Bem József Általános Iskola tornaterem felújítása                                                                                                                                           | 20 131 175                 | 0                       | 0                       | 13 962 276                    | 0                       | 0                      | 6 168 899         | 0                      | 20 131 175         | Röplabda TAO 19/20 - Kiemelt Klub tám.II.                                                                                                                                                      |
| 18.                                                                       | Nyírszölösi Általános Iskola tornaterem felújítása                                                                                                                                          | 37 291 015                 | 0                       | 0                       | 25 863 739                    | 0                       | 0                      | 0                 | 11 427 276             | 37 291 015         | Kosárlabda TAO 19/20 - EMMI támogatás 19                                                                                                                                                       |
| 19.                                                                       | Vasvári Pál Gimnázium tornaterem felújítása                                                                                                                                                 | 7 947 857                  | 0                       | 0                       | 5 512 355                     | 0                       | 0                      | 0                 | 2 435 502              | 7 947 857          | Kosárlabda TAO 19/20 - EMMI támogatás 19                                                                                                                                                       |
| 20.                                                                       | Kosárliget kialakítása a Bujtosi tó területén                                                                                                                                               | 19 003 765                 | 0                       | 0                       | 13 180 344                    | 0                       | 0                      | 5 823 421         | 0                      | 19 003 765         | Kosárlabda TAO 19/20 - Kiemelt Klub tám.II.                                                                                                                                                    |
| 21.                                                                       | Mozgáscentrum - István utca 17.sz. alatti ingatlan beruházás (kiviteli tervek, kivitelezés költsége, közbeszerzés díja, műszaki ellenőrzés, egyéb engedélyek, sportpadló beszerzés, jogdíj) | 418 390 000                | 0                       | 0                       | 417 120 000                   | 1 270 000               | 0                      | 0                 | 0                      | 418 390 000        | Kosárlabda TAO 20/21/UF<br>2020-ban a pályázat beadása, annak elbírálása várható, illetve a támogatás rendelkezésre állása esetén kiviteli tervek elkészíttetése és a közbeszerzés megindítása |
| <b>2020-2021. évi beruházások összesen:</b>                               |                                                                                                                                                                                             | <b>502 763 812</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>475 638 714</b>            | <b>1 270 000</b>        | <b>0</b>               | <b>11 992 319</b> | <b>13 862 778</b>      | <b>502 763 812</b> | <b>-</b>                                                                                                                                                                                       |
| <b>Összesen:</b>                                                          |                                                                                                                                                                                             | <b>646 047 580</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>                | <b>501 974 354</b>            | <b>4 263 705</b>        | <b>99 553 873</b>      | <b>11 992 319</b> | <b>28 263 328</b>      | <b>646 047 580</b> | <b>-</b>                                                                                                                                                                                       |

A 2020. évi Beruházási tervünk az alábbi eszközök beszerzését és beruházások végrehajtását, illetve előkészítését tartalmazza. A fenti táblázat 1-12. során szereplő tételek többsége már a 2019-es üzleti tervünkben is szerepelt, azonban azok megvalósítása áttolódott erre az üzleti évre, mivel a pénzügyi fedezetük az év végén állt csak rendelkezésre, illetve némelyik esetben a beszerzésükhöz szükséges közbeszerzési eljárás is csak később ment végbe.

### **1. Elektromos Kriokabin beszerzése:**

A megvásárolni kívánt elektromos kriokabin a Continental Arénában kerülne elhelyezésre, hiszen mindenki számára szeretnénk biztosítani a legkényelmesebb hozzáférést. A kabin használata nagyban elősegíti a sportolók rehabilitációját, regenerálódását. Ez az eszköz az elődeivel ellentétben könnyen kezelhető, működtetése nem kíván speciális előképzettséget. Így fenntartási költsége csak az áramfogyasztásban fog megmutatkozni. Úgy gondoljuk, hogy az eszköz éveken keresztül fogja tudni biztosítani sportolóink megfelelő fizikai állapotát. A kriokabin várható bekerülési értéke meghaladja az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési értékhatárt, így a beszerzéséhez lefolytatnánk a szükséges közbeszerzési eljárást. Az eszköz becsült bekerülési értéke már tartalmazza a közbeszerzési szakértő várható díját, illetve az egyes hatósági díjakat is.

### **2. Jégpálya - Napelem rendszer**

A Nyíregyházi Városi Jégpálya 2018. év márciusában került átadásra. Az épület üzemeltetését a Társaságunk 2018. október 03. napjától látja el. A beruházás során az alternatív energiaforrás felszerelése nem valósult meg, csupán annak fogadólehetősége készült el. Így a Jégpálya tetőszerkezete alkalmas a napelem rendszer fogadására. A napelem rendszer telepítésével várhatóan 1/3-dal csökkenteni tudnánk a felmerülő energia díjak költségét.

A közbeszerzési eljárás lezajlott az elmúlt év végén, jelenleg a kivitelezés, és az engedélyeztetési eljárás van folyamatban.

### **3. Tehergépjármű beszerzés**

A tavalyi évben új igényként merült fel egy tehergépjármű beszerzése Társaságunk részére, mivel a megnövekedett sportesemények, rendezvények száma sokszor indokoltá teszik nagyobb méretű, illetve mennyiségű sporteszközök, illetve az egyes események kiszolgálásához szükséges eszközök szállítását. Továbbá az általunk üzemeltetett két sportlétesítmény hatékonyabb üzemeltetéséhez is jelentős mértékben hozzájárulna. A beszerzést a kiemelt klub támogatásból tudjuk fedezni.

A gépjármű beszerzéséhez szükséges árajánlatkérési folyamat lezajlott, és a megrendelés már megtörtént. A gépjármű az év I. negyedévében már rendelkezésünkre fog állni.

### **4. Videóbírórendszer beszerzése**

A következő időszaktól az MKOSZ kötelezővé teszi a videóbíró rendszer meglétét és használatát. A rendszer beszerzését a 2019/2020-as időszakra vonatkozó látvány-csapatsport pályázatainkban kérelmeztük. A beszerzés önértékét a kiemelt klub támogatás fogja biztosítani.

**5. Kosárállvány Mobil FIBA palánkkal 2 db beszerzése****6. Kosárlabda védekező lepattanó gép beszerzése**

A két eszköz megléte a Kosárlabda akadémiai akkreditáció feltétele, illetve ezek megléte esetén nemzetközi kosárlabda mérkőzést is tudunk rendezni az Arénában. A pénzügyi fedezet már rendelkezésre áll, így az év első félévében a beszerzések megtörténnek.

**7. Kondicionáló gép - Lábtoló gép beszerzése****8. Kondicionáló gép - Kötöttpályás guggoló gép beszerzése****9. Kondicionáló gép - Professzionális futópad beszerzése**

A kondicionáló gépek beszerzése hozzájárul a mindennapos edzési feladatok ellátásához és a sportolók fizikai állapotának erősítéséhez. Ahogy korábban is említettük a terápiás és a kondicionáló eszközeinket a Continental Arénában próbáljuk központosítani azért, hogy minden sportolónk számára elérhető és hozzáférhető legyen. A felújítás során az Arénában hat darab bemelegítő termet alakítottak ki, ahol konditermeket, gyógytorna termet hoztunk létre. Ezen helyiségeket folyamatosan próbáljuk felszerelni. Úgy gondoljuk, hogy az edzések minőségi színvonalának emeléséhez a fentiekben felsorolt eszközök nagyban hozzájárulhatnak. A beszerzéseket a Magyar Röplabda Szövetség a be/SFP-00271/2018/MRSZ iktatószámú sportfejlesztési programjában támogatta, az önerőt a kiemelt klub támogatás biztosítja. A három eszköz beszerzése ez év február hónapjában megtörtént és sportolóink már használatba is vették.

**10. Elválasztó függöny beszerzése (Vasvári tornaterem)**

Röplabda edzéseink jelentős részét a Vasvári Pál Gimnázium tornateremben tartjuk. Ahogyan korábbiakban már említettük természetesen sportolóink nagy része diák is egyben. Ezért fontos, hogy az edzéseket iskolai idő után azonnal tudjuk kezdeni, ezért a tornatermekben ki kell alakítanunk azon követelményeket, amelyek legideálisabbak számukra. A függöny elhelyezésével azonos időben akár két csapatunk edzését is meg tudjuk oldani. A beruházást a Magyar Röplabda Szövetség a be/SFP-00271/2018/MRSZ iktatószámú sportfejlesztési programban már támogatta, az önerőt a kiemelt klub támogatás biztosítja. A kivitelezés az év első félévében várhatóan meg fog valósulni.

**11. Diagnosztikai eszközök- Opto Jump****12. Diagnosztikai eszköz - Fitlight Trainer**

Ezen diagnosztikai eszközök elősegítik a sportolók állapotfelmérését. Így pl. mérhető a súlypontemelkedés, az elrugaszkodás ideje és javítani lehet a reakcióidőt. A beszerzésekhez a Magyar Röplabda Szövetség már hozzájárult a be/SFP-00271/2018/MRSZ iktatószámú sportfejlesztési programunk utánpótlás nevelés jogcímén belül. A szükséges önerőt szintén a kiemelt klub támogatásból biztosított. Az eszközök előreláthatólag áprilisban kerülnek leszállításra.

**13. 50 m-es medencéhez kötélzet, kötél tárolók, forduló zászlók beszerzése**

Ezen eszközök beszerzése a mindennapos úszás edzésekhöz szükségesek. A beszerzésre kerülő sporteszközöket, mind a Sóstói, mind pedig a Városi Uszodában használni tudjuk majd.

**14. Mozgáscentrum udvarán többfunkciós tér kialakítása**

A Nyíregyházi Sportcentrum keretein belül többféle célt tűztünk ki magunk elé. A sport sok mindenre megtanít ennek előnyös tulajdonságait a lehető legtöbb területen ki akarjuk használni. A mai világra jellemző, hogy az emberek eltávolodnak egymástól és azon túl, hogy a sport útján rendszerességre, tiszteletre, kitartásra szeretnénk nevelni sportolóinkat a közösség összetartó erejét is fejleszteni akarjuk. Ehhez tervezünk egy olyan többfunkciós tér létrehozását, ahol a sportolóink, csapataink a taktikai megbeszéléseken, értekezleteken túl a szabadidejüket is közösen tudják eltölteni. A helyszín azért is fontos, mert mind a Jégpálya, mind pedig a majdani Mozgáscentrumba látogatók igénybe tudják venni.

**15. Aréna és a Városi Uszoda között gazdasági udvar kialakítása**

Szeretnénk építeni egy szeméttárolót a megépült új uszoda és Aréna közzé, mely az uszoda transzformátor állomása mellett helyezkedne el. Alapterülete 54 nm lenne. Aljzata térkő, váza zártszelvény, burkolata pedig szürke trapézlemez lenne. A tároló alkalmas lesz 5 db 1m<sup>3</sup>-es szeletív hulladéktároló befogadására. Továbbá a spinkler tartály és a kerítés között található füves területen is szeretnénk garázst építeni, amely az önjáró kerti gépek tárolására szolgálna majd.

**16. Aréna mobillelátók lépcsőinek megvilágítása**

A Continental Aréna mobil lelátói a küzdőtér északi és déli oldalán találhatóak. Kulturális rendezvények alkalmával gyakran használjuk. A kialakítani kívánt lépcső világítást a botlásveszély indokolja, melyet fokoz, hogy az utolsó lépcsőfok mellett nem található korlát. A Csarnok meglévő lépcső kiosztásához a felújítás során alkalmazkodnia kellett a mobil lelátónak így a lépcsőfokok belépője és fellépője megegyezik az eredetivel, de szélessége nem. A lépcső éleket ellátták csúszásmentes és fényvisszaverő borítással, de ez a rendezvények félhomályos környezetében nehezen látható, ez indokolja a fejlesztést.

**17. Bem József Általános Iskola tornaterem felújítása**

A felújításhoz az elmúlt évben Nyíregyháza Közgyűlése és a Magyar Röplabda Szövetség is hozzájárult a 2019/2020. évi látvány-csapatsport pályázatunkban. A felújítás során a tornaterem tisztasági festése, a világítás korszerűsítése, illetve a padló újra lakkozása menne végbe. A felújításhoz szükséges TAO támogatás már rendelkezésünkre áll, az önerőt a 2020. évi kiemelt klub támogatásból finanszíroznánk le, könnyítve ezzel Tulajdonosunkon.

**18. Nyírszőlősi Általános Iskola tornaterem felújítása**

A felújításhoz az elmúlt évben Nyíregyháza Közgyűlése és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége is hozzájárult a 2019/2020. évi látvány-csapatsport pályázatunkban. A

felújításhoz szükséges TAO támogatás feltöltése még folyamatban van, az önerőt a tavalyi évben elnyert 13 M Ft-os EMMI-s támogatásból finanszíroznánk. Az előző évekhez hasonlóan a tornaterem komplex felújítását tervezzük (padlócsere, festés, sporteszközök cseréje, öltöző felújítás).

#### **19. Vasvári Pál Gimnázium tornaterem felújítása**

A felújításhoz az elmúlt évben Nyíregyháza Közgyűlése és a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége is hozzájárult a 2019/2020. évi látvány-csapatsport pályázatunkban. A felújításhoz szükséges TAO támogatás feltöltése még folyamatban van, az önerőt a tavalyi évben elnyert 13 M Ft-os EMMI-s támogatásból finanszíroznánk. Az iskola tornatermének felújítása már korábban elkezdődött, azonban a talaj az eltelt idő alatt megkopott a minőségi sport végzésének elengedhetetlen feltétele ennek felújítása.

#### **20. Kosárliget kialakítása a Bujtosi tó területén**

Az Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a látvány-csapatsport támogatási rendszer megjelenése után egy olyan szabadterei terület kialakítását fogadta el, amely nem csak a szabadidő, de a versenysport számára is bárkinek hasznosítható. Azt szeretnénk, ha a Bujtosi tó partján lévő korábban elkészített aszfaltos pályát ezen szempontok szerint kibővítenénk és a talaját olyan műanyag felülettel látnánk el, amely a mindennapi sportolásra is alkalmas. Bízunk abban, hogy ezáltal kedvet teremtünk sportolóinknak a mindig végezhető egyéni képzések elvégzéséhez is. Tervünket az MKOSZ a 19/20-as TAO programunkban támogatta, a beruházás önjelét a 2020. évi kiemelt klub támogatásból finanszíroznánk.

#### **21. Mozgáscentrum**

A korosztályos világeseményeket járva feltűnő a magyar sportolók fizikai hátránya vetélytársaikkal szemben. Úgy gondoljuk, hogy ezen mindenféleképpen változtatnunk kell és szeretnénk kialakítani egy olyan centrumot, ahová minden az utánpótlás sportban dolgozó sportolónk eljuthat és a legkisebb kortól kezdve irányíthatjuk fizikai felkészülésüket. A terem terveink szerint nem csak arra lesz alkalmas, hogy az ilyen jellegű munkákat elvégezzük, hanem mozgásdiagnosztikai feladatokat is el tud majd látni, amely alapján ki tudjuk tűzni mindenki számára azt a megfelelő irányt, ami testi adottságai szerint a legcélravezetőbb lehet. Ez a központ nem csak a régiókban, de országos szinten is kiemelkedő jelentőséggel fog bírni.



A megvalósítás kapcsán reálisnak azt látjuk, hogy ebben az üzleti évben a szigorított pályázati lehetőségek ellenére az MKOSZ támogatni fogja az elképzelésünket és még a 2020/2021-es támogatási időszakra jóváhagyó határozatot fog kiállítani részünkre. Ennek birtokában pedig meg tudjuk kezdeni a kivitelezéshez szükséges támogatások összegyűjtését, melynek rendelkezésre állása a beruházás megkezdésének alapfeltétele.

Megemlítenénk még, hogy az elmúlt évi jogszabályi változás miatt, a 300 M Ft feletti beruházásokhoz már nem kell önerőt biztosítani, hanem a teljes beruházást TAO támogatásból lehet finanszírozni, ennek okán nem tüntettük fel a tavalyi évben a közgyűlés által jóváhagyott megvalósításhoz szükséges 90 M Ft-os önerőt.

A beruházási tervben szereplő eszközökön felül az esetlegesen elhasználódó, vagy az ad hoc szükségessé váló kisértékű eszközök pótlására is sort kerítünk. Illetve igyekszünk kihasználni továbbra is a pályázatok adta eszközbeszerzések lehetőségét.

Beruházási tervünkben már terveztünk a 2020. évi kiemelt klub támogatással is, igaz nem jelentős mértékben. Az ehhez kapcsolódó támogatói okirat birtokában és az abban foglaltakhoz igazodva, úgy gondoljuk, hogy beruházásaink körét még bővíteni tudjuk, természetesen előzetesen egyeztetve azt Tulajdonosunkkal.

## VII. Közbeszerzési terv

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés e, pontja alá tartozó szervezet a Kbt. 42. § (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének eleget téve készítette el a 2020. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 42. § (3) bekezdése alapján a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét, továbbá, hogy az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást folytathat.

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 5. § (1) bekezdés e, pontja alá tartozó szervezet - ajánlatkérő 2020. évben az alábbi közbeszerzéseket kívánja lefolytatni:

| S.sz. | Közbeszerzés tárgya             | Közbeszerzés tervezett mennyisége | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus                                                          | Eljárás megindításának tervezett időpontja | Szerződés teljesítésének várható időpontja |
|-------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1.    | Elektromos Kriokabin beszerzése | 1                                 | Nemzeti              | 2015. évi CXLI. Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti közbeszerzési eljárás | 2020. I. félév                             | 2020. december 31-éig.                     |
| 2.    | 3 db tomaterem felújítása       | 1                                 | Nemzeti              | 2015. évi CXLI. Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás                        | 2020. II. félév                            | 2021. július 31.                           |
| 3.    | Mozgáscentrum felújítása        | 1                                 | Nemzeti              | 2015. évi CXLI. Kbt. 115. § szerinti közbeszerzési eljárás                        | 2020. II. félév                            | 2021. december 31.                         |

# Mellékletek

## 1. számú melléklet: 2020. évi Bevételek alakulása szervezeti egységenként (adatok e Ft-ban)

adatok e Ft-ban

| SPORTIGAZGATÓSÁG                      |                            |               |               |                             |                |                |                                   |               |               |                       |                |                |
|---------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 2020. ÉVI BEVÉTELEK ALAKULÁSA         |                            |               |               |                             |                |                |                                   |               |               |                       |                |                |
| Megnevezés                            | Sportigazgatóság általános |               |               | Utánpótlás nevelési csoport |                |                | Szabadidősport szervezési csoport |               |               | Összesen              |                |                |
|                                       | Várható tény 2019. év      | Terv 2020. év | Változás %    | Várható tény 2019. év       | Terv 2020. év  | Változás %     | Várható tény 2019. év             | Terv 2020. év | Változás %    | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év  | Változás %     |
| Sportrendezvények árbevétele          | 0                          | 0             | -             | 1 368                       | 810            | 59,21%         | 13 617                            | 13 600        | 99,88%        | 14 985                | 14 410         | 96,16%         |
| Sportszolgáltatási díj árbevétele     | 0                          | 0             | -             | 0                           | 13 599         | -              | 0                                 | 0             | -             | 0                     | 13 599         | -              |
| Bérbeadásból származó árbevétel       | 1 340                      | 1 200         | 89,55%        | 1 865                       | 1 500          | 80,43%         | 0                                 | 0             | -             | 3 205                 | 2 700          | 84,24%         |
| Reklámtevékenység árbevétele          | 0                          | 0             | -             | 0                           | 0              | -              | 1 405                             | 1 280         | 91,10%        | 1 405                 | 1 280          | 91,10%         |
| Egyéb árbevétel                       | 528                        | 450           | 85,23%        | 5 506                       | 3 415          | 62,02%         | 1                                 | 0             | -             | 6 035                 | 3 865          | 64,04%         |
| Belépőjegy értékesítés árbevétele     | 0                          | 0             | -             | 0                           | 0              | -              | 0                                 | 0             | -             | 0                     | 0              | -              |
| Közvetített szolgáltatások bevétele   | 1 265                      | 0             | 0,00%         | 6 668                       | 3 196          | 47,93%         | 0                                 | 0             | -             | 7 933                 | 3 196          | 40,29%         |
| <b>Értékesítés nettó árbevétele:</b>  | <b>3 133</b>               | <b>1 650</b>  | <b>52,67%</b> | <b>15 407</b>               | <b>22 520</b>  | <b>146,17%</b> | <b>15 023</b>                     | <b>14 880</b> | <b>99,05%</b> | <b>33 563</b>         | <b>39 050</b>  | <b>116,35%</b> |
| Látvány-csapatsport támogatás         | 1 906                      | 6 581         | 345,28%       | 187 115                     | 198 510        | 106,09%        | 0                                 | 0             | -             | 189 021               | 205 091        | 108,50%        |
| Önkormányzati támogatás               | 16 850                     | 19 000        | 112,76%       | 26 785                      | 47 700         | 178,08%        | 7 600                             | 7 800         | 102,63%       | 51 235                | 74 500         | 145,41%        |
| Egyéb működési célú támogatások       | 3 000                      | 0             | -             | 26 092                      | 26 000         | 99,65%         | 13 500                            | 10 000        | -             | 42 592                | 36 000         | 84,52%         |
| Kiemelt Klub műk.célú támogatás       | 31 152                     | 0             | -             | 72 527                      | 102 500        | 141,33%        | 0                                 | 0             | -             | 103 679               | 102 500        | 98,86%         |
| Egyéb fejlesztési célú támogatások    | 187                        | 4 988         | 2667,38%      | 57 894                      | 58 459         | 100,98%        | 0                                 | 0             | -             | 58 081                | 63 447         | 109,24%        |
| Szülői adományok                      | 0                          | 0             | -             | 19 711                      | 13 167         | 66,80%         | 0                                 | 0             | -             | 19 711                | 13 167         | 66,80%         |
| Kiegészítő sportfejlesztési támogatás | 0                          | 0             | -             | 13 637                      | 4 200          | 30,80%         | 0                                 | 0             | -             | 13 637                | 4 200          | 30,80%         |
| Különféle egyéb bevétel               | 30                         | 0             | 0,00%         | 3 865                       | 15             | 0,39%          | 100                               | 100           | 100,00%       | 3 995                 | 115            | 2,88%          |
| <b>Egyéb bevételek összesen:</b>      | <b>53 125</b>              | <b>30 569</b> | <b>57,54%</b> | <b>407 626</b>              | <b>450 551</b> | <b>110,53%</b> | <b>21 200</b>                     | <b>17 900</b> | <b>84,43%</b> | <b>481 951</b>        | <b>499 020</b> | <b>103,54%</b> |
| Pénzügyi műveletek bevétele:          | 0                          | 0             | -             | 69                          | 0              | -              | 0                                 | 0             | -             | 69                    | 0              | -              |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>56 258</b>              | <b>32 219</b> | <b>57,27%</b> | <b>423 102</b>              | <b>473 071</b> | <b>111,81%</b> | <b>36 223</b>                     | <b>32 780</b> | <b>90,49%</b> | <b>515 583</b>        | <b>538 070</b> | <b>104,36%</b> |

adatok e Ft-ban

| UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSI CSOPORT           |                       |               |                |                       |                |                |                       |                |                |                       |               |               |                       |               |                |                       |               |                |                       |               |                |                       |               |                |                       |                |                |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 2020. ÉVI BEVÉTELEK ALAKULÁSA         |                       |               |                |                       |                |                |                       |                |                |                       |               |               |                       |               |                |                       |               |                |                       |               |                |                       |               |                |                       |                |                |
| Megnevezés                            | Atlétika              |               |                | Kosárlabda            |                |                | Kézilabda             |                |                | Labdarúgás/Futsal     |               |               | Röplabda              |               |                | Úszás                 |               |                | Jégkorong             |               |                | Vízilabda             |               |                | Összesen              |                |                |
|                                       | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év | Változás %     | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év  | Változás %     | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év  | Változás %     | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év | Változás %    | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év | Változás %     | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év | Változás %     | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év | Változás %     | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év | Változás %     | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év  | Változás %     |
| Sportrendezvények árbevétele          | 311                   | 0             | -              | 904                   | 655            | 72,46%         | 0                     | 0              | -              | 59                    | 60            | 101,69%       | 60                    | 60            | 100,00%        | 34                    | 35            | 102,94%        | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 1 368                 | 810            | 59,21%         |
| Sportszolgáltatási díj árbevétele     | 0                     | 2 501         | -              | 0                     | 2 195          | -              | 0                     | 2 498          | -              | 0                     | 0             | -             | 0                     | 3 124         | -              | 0                     | 2 609         | -              | 0                     | 672           | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 13 599         | -              |
| Bérbeadásból származó árbevétel       | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0              | -              | 0                     | 0              | -              | 1 865                 | 1 500         | 80,43%        | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 1 865                 | 1 500          | 80,43%         |
| Reklámtevékenység árbevétele          | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0              | -              | 0                     | 0              | -              | 0                     | 0             | -             | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| Egyéb árbevétel                       | 2 053                 | 1 915         | 93,28%         | 1 090                 | 500            | 45,87%         | 712                   | 700            | 98,31%         | 0                     | 0             | -             | 1 651                 | 300           | 18,17%         | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 5 506                 | 3 415          | 62,02%         |
| Belépőjegy értékesítés árbevétele     | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0              | -              | 0                     | 0              | -              | 0                     | 0             | -             | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| Közvetített szolgáltatások bevétele   | 0                     | 0             | -              | 196                   | 0              | -              | 986                   | 0              | -              | 0                     | 0             | -             | 49                    | 0             | -              | 5 437                 | 3 196         | 58,78%         | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 6 668                 | 3 196          | 47,93%         |
| <b>Értékesítés nettó árbevétele:</b>  | <b>2 364</b>          | <b>4 416</b>  | <b>186,80%</b> | <b>2 190</b>          | <b>3 350</b>   | <b>152,97%</b> | <b>1 698</b>          | <b>3 198</b>   | <b>188,34%</b> | <b>1 924</b>          | <b>1 560</b>  | <b>81,08%</b> | <b>1 760</b>          | <b>3 484</b>  | <b>197,95%</b> | <b>5 471</b>          | <b>5 840</b>  | <b>106,74%</b> | <b>0</b>              | <b>672</b>    | <b>-</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>15 407</b>         | <b>22 520</b>  | <b>146,17%</b> |
| Látvány-csapatsport támogatás         | 0                     | 0             | -              | 57 018                | 57 000         | 99,97%         | 67 337                | 73 857         | 109,68%        | 558                   | 1 200         | 215,05%       | 62 202                | 64 000        | 102,89%        | 0                     | 0             | -              | 0                     | 2 453         | -              | 0                     | 0             | -              | 187 115               | 198 510        | 106,09%        |
| Önkormányzati támogatás               | 2 830                 | 6 400         | 226,15%        | 3 000                 | 8 700          | 290,00%        | 5 435                 | 10 000         | 183,99%        | 4 200                 | 3 000         | 71,43%        | 4 385                 | 8 000         | 182,44%        | 4 900                 | 10 000        | 204,08%        | 1 200                 | 600           | 50,00%         | 835                   | 1 000         | 119,76%        | 26 785                | 47 700         | 178,08%        |
| Egyéb működési célú támogatások       | 7 200                 | 7 200         | 100,00%        | 0                     | 0              | -              | 5 500                 | 5 500          | 100,00%        | 0                     | 0             | -             | 0                     | 0             | -              | 13 392                | 13 300        | 99,31%         | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 26 092                | 26 000         | 99,65%         |
| Kiemelt Klub műk.c.támogatás          | 27 416                | 33 000        | 120,37%        | 5 315                 | 9 000          | 169,33%        | 10 483                | 17 000         | 162,17%        | 0                     | 0             | -             | 3 908                 | 12 000        | 307,06%        | 22 655                | 28 500        | 125,80%        | 2 750                 | 2 500         | 90,91%         | 0                     | 500           | -              | 72 527                | 102 500        | 141,33%        |
| Egyéb fejlesztési célú támogatások    | 88                    | 15            | 17,05%         | 22 331                | 24 379         | 109,17%        | 19 476                | 17 825         | 91,52%         | 6 480                 | 3 983         | 61,47%        | 3 736                 | 6 165         | 165,02%        | 5 783                 | 6 092         | 105,34%        | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 57 894                | 58 459         | 100,98%        |
| Szülői adományok                      | 4 520                 | 2 312         | 51,15%         | 3 523                 | 2 224          | 63,13%         | 3 418                 | 2 028          | 59,33%         | 0                     | 0             | -             | 3 637                 | 2 523         | 69,37%         | 4 613                 | 3 240         | 70,24%         | 0                     | 840           | -              | 0                     | 0             | -              | 19 711                | 13 167         | 66,80%         |
| Kiegészítő sportfejlesztési támogatás | 0                     | 0             | -              | 2 700                 | 0              | -              | 5 071                 | 4 000          | 78,88%         | 304                   | 100           | 32,89%        | 5 562                 | 0             | 0,00%          | 0                     | 0             | -              | 0                     | 100           | -              | 0                     | 0             | -              | 13 637                | 4 200          | 30,80%         |
| Különféle egyéb bevétel               | 888                   | 0             | -              | 73                    | 0              | 0,00%          | 1 825                 | 0              | 0,00%          | 1 069                 | 15            | 1,40%         | 10                    | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 3 865                 | 15             | 0,39%          |
| <b>Egyéb bevételek összesen:</b>      | <b>42 942</b>         | <b>48 927</b> | <b>113,94%</b> | <b>93 960</b>         | <b>101 303</b> | <b>107,82%</b> | <b>118 545</b>        | <b>130 210</b> | <b>109,84%</b> | <b>12 611</b>         | <b>8 298</b>  | <b>65,80%</b> | <b>83 440</b>         | <b>92 688</b> | <b>111,08%</b> | <b>51 343</b>         | <b>61 132</b> | <b>119,07%</b> | <b>3 950</b>          | <b>6 493</b>  | <b>164,38%</b> | <b>835</b>            | <b>1 500</b>  | <b>179,64%</b> | <b>407 626</b>        | <b>450 551</b> | <b>110,53%</b> |
| Pénzügyi műveletek bevétele:          | 37                    | 0             | -              | 30                    | 0              | -              | 0                     | 0              | -              | 0                     | 0             | -             | 0                     | 0             | -              | 2                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 69                    | 0              | -              |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>45 343</b>         | <b>53 343</b> | <b>117,64%</b> | <b>96 180</b>         | <b>104 653</b> | <b>108,81%</b> | <b>120 243</b>        | <b>133 408</b> | <b>110,95%</b> | <b>14 535</b>         | <b>9 858</b>  | <b>67,82%</b> | <b>85 200</b>         | <b>96 172</b> | <b>112,88%</b> | <b>56 816</b>         | <b>66 972</b> | <b>117,88%</b> | <b>3 950</b>          | <b>7 165</b>  | <b>181,39%</b> | <b>835</b>            | <b>1 500</b>  | <b>179,64%</b> | <b>423 102</b>        | <b>473 071</b> | <b>111,81%</b> |

adatok e Ft-ban

| SZABADIDŐSPORT SZERVEZÉSI CSOPORT     |                       |               |               |                       |               |                |                       |               |               |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 2020. ÉVI BEVÉTELEK ALAKULÁSA         |                       |               |               |                       |               |                |                       |               |               |
| Megnevezés                            | Szabadidősport        |               |               | Ülőröplabda           |               |                | Összesen              |               |               |
|                                       | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év | Változás %    | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év | Változás %     | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év | Változás %    |
| Sportrendezvények árbevétele          | 13 617                | 13 600        | 99,88%        | 0                     | 0             | -              | 13 617                | 13 600        | 99,88%        |
| Sportszolgáltatási díj árbevétele     | 0                     | 0             | -             | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -             |
| Bérbeadásból származó árbevétel       | 0                     | 0             | -             | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -             |
| Reklámtevékenység árbevétele          | 1 405                 | 1 280         | 91,10%        | 0                     | 0             | -              | 1 405                 | 1 280         | 91,10%        |
| Egyéb árbevétel                       | 1                     | 0             | -             | 0                     | 0             | -              | 1                     | 0             | -             |
| Belépőjegy értékesítés árbevétele     | 0                     | 0             | -             | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -             |
| Közvetített szolgáltatások bevétele   | 0                     | 0             | -             | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -             |
| <b>Értékesítés nettó árbevétele:</b>  | <b>15 023</b>         | <b>14 880</b> | <b>99,05%</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>15 023</b>         | <b>14 880</b> | <b>99,05%</b> |
| Látvány-csapatsport támogatás         | 0                     | 0             | -             | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -             |
| Önkormányzati támogatás               | 6 500                 | 6 700         | 103,08%       | 1 100                 | 1 100         | 100,00%        | 7 600                 | 7 800         | 102,63%       |
| Egyéb működési célú támogatások       | 13 500                | 10 000        | -             | 0                     | 0             | -              | 13 500                | 10 000        | 74,07%        |
| Kiemelt Klub műk.c. támogatás         | 0                     | 0             | -             | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -             |
| Egyéb fejlesztési célú támogatások    | 0                     | 0             | -             | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -             |
| Szülői adományok                      | 0                     | 0             | -             | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -             |
| Kiegészítő sportfejlesztési támogatás | 0                     | 0             | -             | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -             |
| Különféle egyéb bevétel               | 100                   | 100           | 100,00%       | 0                     | 0             | -              | 100                   | 100           | 100,00%       |
| <b>Egyéb bevételek összesen:</b>      | <b>20 100</b>         | <b>16 800</b> | <b>83,58%</b> | <b>1 100</b>          | <b>1 100</b>  | <b>100,00%</b> | <b>21 200</b>         | <b>17 900</b> | <b>84,43%</b> |
| <b>Pénzügyi műveletek bevétele:</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>-</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>-</b>      |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>35 123</b>         | <b>31 680</b> | <b>90,20%</b> | <b>1 100</b>          | <b>1 100</b>  | <b>100,00%</b> | <b>36 223</b>         | <b>32 780</b> | <b>90,49%</b> |

adatok e Ft-ban

| ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG              |                                |                |                |                              |               |                |                       |               |            |                       |                |                |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 2020. ÉVI BEVÉTELEK ALAKULÁSA         |                                |                |                |                              |               |                |                       |               |            |                       |                |                |
| Megnevezés                            | Continental Aréna üzemeltetése |                |                | Városi Jégpálya üzemeltetése |               |                | István utca           |               |            | Összesen              |                |                |
|                                       | Várható tény 2019. év          | Terv 2020. év  | Változás %     | Várható tény 2019. év        | Terv 2020. év | Változás %     | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év | Változás % | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év  | Változás %     |
| Sportrendezvények árbevétele          | 0                              | 0              | -              | 287                          | 0             | -              | 0                     | 0             | -          | 287                   | 0              | -              |
| Sportszolgáltatási díj árbevétele     | 0                              | 0              | -              | 0                            | 0             | -              | 0                     | 0             | -          | 0                     | 0              | -              |
| Bérbeadásból származó árbevétel       | 76 671                         | 67 894         | 88,55%         | 18 139                       | 16 223        | 89,44%         | 0                     | 0             | -          | 94 810                | 84 117         | 88,72%         |
| Reklámtevékenység árbevétele          | 16 752                         | 16 625         | 99,24%         | 145                          | 5 625         | 3879,31%       | 0                     | 0             | -          | 16 897                | 22 250         | 131,68%        |
| Egyéb árbevétel                       | 6 733                          | 6 099          | 90,58%         | 10 666                       | 400           | 3,75%          | 0                     | 0             | -          | 17 399                | 6 499          | 37,35%         |
| Belépőjegy értékesítés árbevétele     | 0                              | 0              | -              | 24 661                       | 24 000        | 97,32%         | 0                     | 0             | -          | 24 661                | 24 000         | 97,32%         |
| Közvetített szolgáltatások bevétele   | 3 773                          | 1 250          | 33,13%         | 48                           | 0             | -              | 0                     | 0             | -          | 3 821                 | 1 250          | 32,71%         |
| <b>Értékesítés nettó árbevétele:</b>  | <b>103 929</b>                 | <b>91 868</b>  | <b>88,39%</b>  | <b>53 946</b>                | <b>46 248</b> | <b>85,73%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>-</b>   | <b>157 875</b>        | <b>138 116</b> | <b>87,48%</b>  |
| Látvány-csapatsport támogatás         | 0                              | 0              | -              | 0                            | 0             | -              | 0                     | 0             | -          | 0                     | 0              | -              |
| Önkormányzati támogatás               | 58 000                         | 60 000         | 103,45%        | 10 100                       | 12 500        | 123,76%        | 0                     | 0             | -          | 68 100                | 72 500         | 106,46%        |
| Egyéb működési célú támogatások       | 0                              | 0              | -              | 0                            | 0             | -              | 0                     | 0             | -          | 0                     | 0              | -              |
| Kiemelt Klub műk.c. támogatás         | 0                              | 0              | -              | 0                            | 0             | -              | 0                     | 0             | -          | 0                     | 0              | -              |
| Egyéb fejlesztési célú támogatások    | 9 217                          | 9 216          | 99,99%         | 491                          | 1 837         | 374,13%        | 0                     | 0             | -          | 9 708                 | 11 053         | 113,85%        |
| Szülői adományok                      | 0                              | 0              | -              | 0                            | 0             | -              | 0                     | 0             | -          | 0                     | 0              | -              |
| Kiegészítő sportfejlesztési támogatás | 0                              | 0              | -              | 0                            | 0             | -              | 39                    | 0             | -          | 39                    | 0              | -              |
| Különféle egyéb bevétel               | 978                            | 0              | -              | 0                            | 0             | -              | 0                     | 0             | -          | 978                   | 0              | -              |
| <b>Egyéb bevételek összesen:</b>      | <b>68 195</b>                  | <b>69 216</b>  | <b>101,50%</b> | <b>10 591</b>                | <b>14 337</b> | <b>135,37%</b> | <b>39</b>             | <b>0</b>      | <b>-</b>   | <b>78 825</b>         | <b>83 553</b>  | <b>106,00%</b> |
| <b>Pénzügyi műveletek bevétele:</b>   | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>-</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>-</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>172 124</b>                 | <b>161 084</b> | <b>93,59%</b>  | <b>64 537</b>                | <b>60 585</b> | <b>93,88%</b>  | <b>39</b>             | <b>0</b>      | <b>-</b>   | <b>236 700</b>        | <b>221 669</b> | <b>93,65%</b>  |

## 2. számú melléklet 2020. évi Költségek, ráfordítások alakulása (adatok e Ft-ban)

adatok e Ft-ban

| NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT.                 |                       |                |                |                       |                |                |                          |                |                |                       |                |                |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 2020. ÉVI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA             |                       |                |                |                       |                |                |                          |                |                |                       |                |                |
| MEGNEVEZÉS                                              | KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS    |                |                | SPORTIGAZGATÓSÁG      |                |                | ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG |                |                | ÖSSZESEN              |                |                |
|                                                         | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év  | Változás %     | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év  | Változás %     | Várható tény 2019. év    | Terv 2020. év  | Változás %     | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év  | Változás %     |
| Üzemeny költség, gázdíj                                 | 1 482                 | 2 000          | 134,95%        | 6 463                 | 6 375          | 98,64%         | 1 186                    | 1 190          | 100,34%        | 9 131                 | 9 565          | 104,75%        |
| Villamosenergia díj                                     | 0                     | 0              | -              | 0                     | 0              | -              | 32 993                   | 33 510         | 101,57%        | 32 993                | 33 510         | 101,57%        |
| Sportfelszerelések/ruházat. munkaruha                   | 0                     | 0              | -              | 12 608                | 16 400         | 130,08%        | 77                       | 400            | 519,48%        | 12 685                | 16 800         | 132,44%        |
| Sporteszközök/Szerszámok, műszerek                      | 0                     | 0              | -              | 4 760                 | 4 760          | 100,00%        | 718                      | 1 515          | 211,00%        | 5 478                 | 6 275          | 114,55%        |
| Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége             | 0                     | 0              | -              | 31                    | 15             | 48,39%         | 160                      | 200            | 125,00%        | 191                   | 215            | 112,57%        |
| Nyomatvány, irodaszter beszerzés                        | 851                   | 850            | 99,88%         | 865                   | 810            | 93,64%         | 318                      | 330            | 103,77%        | 2 034                 | 1 990          | 97,84%         |
| Vízdíj                                                  | 0                     | 0              | -              | 0                     | 0              | -              | 1 619                    | 1 640          | 101,30%        | 1 619                 | 1 640          | 101,30%        |
| Tisztítószeres költsége                                 | 0                     | 0              | -              | 0                     | 0              | -              | 2 358                    | 2 450          | 103,90%        | 2 358                 | 2 450          | 103,90%        |
| Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)             | 181                   | 180            | 99,45%         | 7 456                 | 6 830          | 91,60%         | 500                      | 600            | 120,00%        | 8 137                 | 7 610          | 93,52%         |
| Karbantartási anyagok költsége                          | 22                    | 50             | 227,27%        | 118                   | 70             | 59,32%         | 909                      | 1 000          | 110,01%        | 1 049                 | 1 120          | 106,77%        |
| <b>Anyagköltség összesen:</b>                           | <b>2 536</b>          | <b>3 080</b>   | <b>121,45%</b> | <b>32 301</b>         | <b>35 260</b>  | <b>109,16%</b> | <b>40 838</b>            | <b>42 835</b>  | <b>104,89%</b> | <b>75 675</b>         | <b>81 175</b>  | <b>107,27%</b> |
| Szállítási költség                                      | 20                    | 0              | -              | 31 675                | 35 800         | 113,02%        | 7 890                    | 3 600          | 45,63%         | 39 585                | 39 400         | 99,53%         |
| Bérelti díjak                                           | 6 335                 | 4 831          | 76,26%         | 27 789                | 30 228         | 108,78%        | 2 369                    | 2 100          | 88,64%         | 36 493                | 37 159         | 101,82%        |
| Karbantartási költségek                                 | 695                   | 700            | 100,72%        | 2 482                 | 1 030          | 41,50%         | 15 360                   | 16 105         | 104,85%        | 18 537                | 17 835         | 96,21%         |
| Hirdetés, reklám-propaganda költség                     | 2 629                 | 2 740          | 104,22%        | 2 784                 | 2 955          | 106,14%        | 1 147                    | 1 130          | 98,52%         | 6 560                 | 6 825          | 104,04%        |
| Oktatási, továbbképzési költség                         | 402                   | 400            | 99,50%         | 1 117                 | 334            | 29,90%         | 45                       | 45             | 100,00%        | 1 564                 | 779            | 49,81%         |
| Utazási, kiküldetési költségek                          | 0                     | 0              | -              | 54                    | 50             | 92,59%         | 0                        | 0              | -              | 54                    | 50             | 92,59%         |
| Postai, távközlési költségek                            | 710                   | 650            | 91,55%         | 480                   | 470            | 97,92%         | 440                      | 450            | 102,27%        | 1 630                 | 1 570          | 96,32%         |
| Szakönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége         | 92                    | 92             | 100,00%        | 0                     | 0              | -              | 0                        | 0              | -              | 92                    | 92             | 100,00%        |
| Tagdíjak                                                | 5                     | 5              | 100,00%        | 234                   | 274            | 117,09%        | 0                        | 0              | -              | 239                   | 279            | 116,74%        |
| Számv. könyvmiszg., ügyvédi, közjegyzői díj             | 5 890                 | 5 500          | 93,38%         | 3 267                 | 2 870          | 87,85%         | 0                        | 0              | -              | 9 157                 | 8 370          | 91,41%         |
| Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja                | 258                   | 260            | 100,78%        | 940                   | 1 056          | 112,34%        | 2 095                    | 2 140          | 102,15%        | 3 293                 | 3 456          | 104,95%        |
| Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja     | 27                    | 30             | 111,11%        | 152                   | 145            | 95,39%         | 13 888                   | 14 440         | 103,97%        | 14 067                | 14 615         | 103,90%        |
| Egyéb szakértői, közreműködői díj                       | 122                   | 150            | 122,95%        | 4 417                 | 3 820          | 86,48%         | 0                        | 0              | -              | 4 539                 | 3 970          | 87,46%         |
| Vagyonvédelmi szolgáltatás díja                         | 76                    | 76             | 100,00%        | 126                   | 85             | 67,46%         | 14 839                   | 18 198         | 122,64%        | 15 041                | 18 359         | 122,06%        |
| Sportszolgáltatás, oktatás díja                         | 0                     | 0              | -              | 25 940                | 24 447         | 94,24%         | 1 327                    | 960            | 72,34%         | 27 267                | 25 407         | 93,18%         |
| Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.  | 0                     | 0              | -              | 9 586                 | 9 575          | 99,89%         | 0                        | 0              | -              | 9 586                 | 9 575          | 99,89%         |
| Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja          | 0                     | 0              | -              | 8 206                 | 18 365         | 223,80%        | 0                        | 0              | -              | 8 206                 | 18 365         | 223,80%        |
| Szállás, idegenforgalmi adó költsége                    | 0                     | 0              | -              | 15 486                | 16 000         | 103,32%        | 0                        | 0              | -              | 15 486                | 16 000         | 103,32%        |
| Távhődíj                                                | 0                     | 0              | -              | 0                     | 0              | -              | 18 965                   | 19 000         | 100,18%        | 18 965                | 19 000         | 100,18%        |
| Különféle egyéb igénybevett szolg. díja                 | 4 638                 | 4 500          | 97,02%         | 4 644                 | 4 460          | 96,04%         | 21 855                   | 21 600         | 98,83%         | 31 137                | 30 560         | 98,15%         |
| <b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>            | <b>21 899</b>         | <b>19 934</b>  | <b>91,03%</b>  | <b>139 379</b>        | <b>151 964</b> | <b>109,03%</b> | <b>100 220</b>           | <b>99 768</b>  | <b>99,55%</b>  | <b>261 498</b>        | <b>271 666</b> | <b>103,89%</b> |
| Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)               | 36                    | 40             | 111,11%        | 888                   | 891            | 100,34%        | 61                       | 60             | 98,36%         | 985                   | 991            | 100,61%        |
| Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)              | 3 620                 | 3 650          | 100,83%        | 46                    | 35             | 76,09%         | 45                       | 50             | 111,11%        | 3 711                 | 3 735          | 100,65%        |
| Biztosítási díjak                                       | 298                   | 300            | 100,67%        | 1 117                 | 1 141          | 102,15%        | 1 876                    | 2 100          | 111,94%        | 3 291                 | 3 541          | 107,60%        |
| <b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>         | <b>3 954</b>          | <b>3 990</b>   | <b>100,91%</b> | <b>2 051</b>          | <b>2 067</b>   | <b>100,78%</b> | <b>1 982</b>             | <b>2 210</b>   | <b>111,50%</b> | <b>7 987</b>          | <b>8 261</b>   | <b>103,51%</b> |
| Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke             | 869                   | 100            | 11,51%         | 7 509                 | 2 968          | 39,53%         | 3 760                    | 1 250          | 33,24%         | 12 138                | 4 318          | 35,57%         |
| <b>Anyagilegű ráfordítások:</b>                         | <b>29 258</b>         | <b>27 104</b>  | <b>92,64%</b>  | <b>181 240</b>        | <b>192 259</b> | <b>106,08%</b> | <b>146 800</b>           | <b>146 063</b> | <b>99,50%</b>  | <b>357 298</b>        | <b>365 426</b> | <b>102,27%</b> |
| Munkavállalók munkabére                                 | 37 969                | 47 933         | 126,24%        | 80 473                | 99 252         | 123,34%        | 33 483                   | 35 307         | 105,45%        | 151 925               | 182 492        | 120,12%        |
| Prémiumok                                               | 3 960                 | 4 277          | 108,01%        | 0                     | 0              | -              | 0                        | 0              | -              | 3 960                 | 4 277          | 108,01%        |
| Jutalmak                                                | 3 130                 | 3 282          | 104,86%        | 3 415                 | 8 007          | 234,47%        | 2 924                    | 2 756          | 94,25%         | 9 469                 | 14 045         | 148,33%        |
| <b>Béreköltség összesen:</b>                            | <b>45 059</b>         | <b>55 492</b>  | <b>123,15%</b> | <b>83 888</b>         | <b>107 259</b> | <b>127,86%</b> | <b>36 407</b>            | <b>38 063</b>  | <b>104,55%</b> | <b>165 354</b>        | <b>200 814</b> | <b>121,44%</b> |
| Betegszabadság, táppénz és költségtérítések             | 350                   | 350            | 100,00%        | 684                   | 750            | 109,65%        | 317                      | 330            | 104,10%        | 1 351                 | 1 430          | 105,85%        |
| Cafetéria                                               | 1 842                 | 2 242          | 121,72%        | 2 860                 | 3 772          | 131,89%        | 2 034                    | 1 970          | 96,85%         | 6 736                 | 7 984          | 118,53%        |
| Természetbeni juttatások (repr., egyéb adóktól jutt.)   | 1 478                 | 1 900          | 128,55%        | 5 920                 | 5 875          | 99,24%         | 466                      | 460            | 98,71%         | 7 864                 | 8 235          | 104,72%        |
| Veresenydíjak                                           | 0                     | 0              | -              | 4 413                 | 4 430          | 100,39%        | 0                        | 0              | -              | 4 413                 | 4 430          | 100,39%        |
| Vásárolt ételmezés, védőital                            | 0                     | 0              | -              | 19 304                | 19 566         | 101,36%        | 8                        | 20             | 250,00%        | 19 312                | 19 586         | 101,42%        |
| Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.  | 4 682                 | 3 972          | 84,84%         | 82 206                | 99 913         | 121,54%        | 1 435                    | 500            | 34,84%         | 88 323                | 104 385        | 118,19%        |
| Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)               | 468                   | 704            | 150,37%        | 1 664                 | 1 894          | 113,84%        | 384                      | 378            | 98,47%         | 2 516                 | 2 976          | 118,29%        |
| <b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:</b>     | <b>8 820</b>          | <b>9 168</b>   | <b>103,94%</b> | <b>117 051</b>        | <b>136 200</b> | <b>116,36%</b> | <b>4 644</b>             | <b>3 658</b>   | <b>78,77%</b>  | <b>130 515</b>        | <b>149 026</b> | <b>114,18%</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                             | 9 740                 | 11 095         | 113,92%        | 18 069                | 20 827         | 115,26%        | 6 543                    | 7 183          | 109,78%        | 34 352                | 39 105         | 113,84%        |
| Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl. közteher          | 236                   | 250            | 105,93%        | 0                     | 0              | -              | 0                        | 0              | -              | 236                   | 250            | 105,93%        |
| Rehabilitációs hozzájárulás                             | 1 609                 | 2 175          | 135,18%        | 0                     | 0              | -              | 0                        | 0              | -              | 1 609                 | 2 175          | 135,18%        |
| Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás            | 0                     | 0              | -              | 13 894                | 16 393         | 117,99%        | 0                        | 0              | -              | 13 894                | 16 393         | 117,99%        |
| <b>Bérráfordítások összesen</b>                         | <b>11 585</b>         | <b>13 520</b>  | <b>116,71%</b> | <b>31 963</b>         | <b>37 220</b>  | <b>116,45%</b> | <b>6 543</b>             | <b>7 183</b>   | <b>109,78%</b> | <b>50 091</b>         | <b>57 923</b>  | <b>115,63%</b> |
| <b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>                   | <b>65 464</b>         | <b>78 180</b>  | <b>119,42%</b> | <b>232 902</b>        | <b>280 679</b> | <b>120,51%</b> | <b>47 594</b>            | <b>48 904</b>  | <b>102,75%</b> | <b>345 960</b>        | <b>407 763</b> | <b>117,86%</b> |
| Terv szerinti értéksökkenési leírás:                    | 4 558                 | 4 105          | 90,06%         | 63 217                | 67 582         | 106,90%        | 12 986                   | 15 317         | 117,95%        | 80 761                | 87 004         | 107,73%        |
| Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.            | 1 277                 | 500            | 39,15%         | 1 759                 | 1 050          | 59,69%         | 3 422                    | 1 500          | 43,83%         | 6 458                 | 3 050          | 47,23%         |
| <b>Értéksökkenési leírás összesen:</b>                  | <b>5 835</b>          | <b>4 605</b>   | <b>78,92%</b>  | <b>64 976</b>         | <b>68 632</b>  | <b>105,63%</b> | <b>16 408</b>            | <b>16 817</b>  | <b>102,49%</b> | <b>87 219</b>         | <b>90 054</b>  | <b>103,25%</b> |
| Késedelmi kamat, onellenőrzési pótl., bírság            | 30                    | 0              | -              | 428                   | 0              | -              | 0                        | 0              | -              | 458                   | 0              | 0,00%          |
| Adók, illetékek, hozzájárulások                         | 2 132                 | 2 000          | 93,81%         | 163                   | 183            | 112,27%        | 20                       | 20             | 100,00%        | 2 315                 | 2 203          | 95,16%         |
| Követelések elsz. értékesítése, terven f.écs. ért.nysz. | 44                    | 0              | -              | 220                   | 0              | -              | 0                        | 0              | -              | 264                   | 0              | 0,00%          |
| Különféle egyéb ráfordítások                            | 70 000                | 0              | -              | 33 721                | 0              | 0,00%          | 0                        | 0              | -              | 103 721               | 0              | 0,00%          |
| <b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>                     | <b>72 206</b>         | <b>2 000</b>   | <b>2,77%</b>   | <b>34 532</b>         | <b>183</b>     | <b>0,53%</b>   | <b>20</b>                | <b>20</b>      | <b>100,00%</b> | <b>106 758</b>        | <b>2 203</b>   | <b>2,06%</b>   |
| Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások              | 0                     | 0              | -              | 0                     | 0              | -              | 0                        | 0              | -              | 0                     | 0              | -              |
| Átváltáskori, értékelési árfolyam veszteség             | 8                     | 10             | 125,00%        | 52                    | 10             | 19,23%         | 0                        | 0              | -              | 60                    | 20             | 33,33%         |
| <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:</b>        | <b>8</b>              | <b>10</b>      | <b>125,00%</b> | <b>52</b>             | <b>10</b>      | <b>19,23%</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>       | <b>-</b>       | <b>60</b>             | <b>20</b>      | <b>33,33%</b>  |
| <b>Összesen:</b>                                        | <b>172 771</b>        | <b>111 899</b> | <b>64,77%</b>  | <b>513 702</b>        | <b>541 763</b> | <b>105,46%</b> | <b>210 822</b>           | <b>211 804</b> | <b>100,47%</b> | <b>897 295</b>        | <b>865 466</b> | <b>96,45%</b>  |

adatok e Ft-ban

| SPORTIGAZGATÓSÁG                                         |                            |               |                |                             |                |                |                                   |               |                |                       |                |                |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 2020. ÉVI KÖLTSEGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA              |                            |               |                |                             |                |                |                                   |               |                |                       |                |                |
| Megnevezés                                               | Sportigazgatóság általános |               |                | Utánpótlás nevelési csoport |                |                | Szabadidősport szervezési csoport |               |                | Összesen              |                |                |
|                                                          | Várható tény 2019. év      | Terv 2020. év | Változás %     | Várható tény 2019. év       | Terv 2020. év  | Változás %     | Várható tény 2019. év             | Terv 2020. év | Változás %     | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év  | Változás %     |
| Üzemanyag költség/Gázdíj                                 | 805                        | 700           | 86,96%         | 5 571                       | 5 550          | 99,62%         | 87                                | 125           | 143,68%        | 6 463                 | 6 375          | 98,64%         |
| Villamosenergia díj                                      | 0                          | 0             | -              | 0                           | 0              | -              | 0                                 | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha                    | 0                          | 0             | -              | 12 367                      | 16 400         | 132,61%        | 241                               | 0             | -              | 12 608                | 16 400         | 130,08%        |
| Sporteszközök/Szerszámok, műeszközök                     | 0                          | 0             | -              | 4 760                       | 4 700          | 98,74%         | 0                                 | 60            | -              | 4 760                 | 4 760          | 100,00%        |
| Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége              | 0                          | 0             | -              | 31                          | 15             | 48,39%         | 0                                 | 0             | -              | 31                    | 15             | 48,39%         |
| Nyomatvány, irodaszar beszerzés                          | 679                        | 600           | 88,37%         | 83                          | 110            | 132,53%        | 103                               | 100           | 97,09%         | 865                   | 810            | 93,64%         |
| Vízdíj                                                   | 0                          | 0             | -              | 0                           | 0              | -              | 0                                 | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| Tisztítószeres költsége                                  | 0                          | 0             | -              | 0                           | 0              | -              | 0                                 | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)              | 197                        | 200           | 101,52%        | 7 058                       | 6 480          | 91,81%         | 201                               | 150           | 74,63%         | 7 456                 | 6 830          | 91,60%         |
| Karbantartási anyagok költsége                           | 0                          | 0             | -              | 118                         | 70             | 59,32%         | 0                                 | 0             | -              | 118                   | 70             | 59,32%         |
| <b>Anyagköltség összesen:</b>                            | <b>1 681</b>               | <b>1 500</b>  | <b>89,23%</b>  | <b>29 988</b>               | <b>33 325</b>  | <b>111,13%</b> | <b>632</b>                        | <b>435</b>    | <b>68,83%</b>  | <b>32 301</b>         | <b>35 260</b>  | <b>109,16%</b> |
| Szállítási költség                                       | 15                         | 0             | -              | 31 660                      | 35 800         | 113,08%        | 0                                 | 0             | -              | 31 675                | 35 800         | 113,02%        |
| Bérelti díjak                                            | 3 235                      | 626           | 19,35%         | 22 476                      | 27 482         | 122,27%        | 2 078                             | 2 120         | 102,02%        | 27 789                | 30 228         | 108,78%        |
| Karbantartási költségek                                  | 87                         | 100           | 114,94%        | 2 395                       | 930            | 38,83%         | 0                                 | 0             | -              | 2 482                 | 1 030          | 41,50%         |
| Hirdetés, reklám-propaganda költség                      | 320                        | 300           | 93,75%         | 2 362                       | 2 555          | 108,17%        | 102                               | 100           | 98,04%         | 2 784                 | 2 955          | 106,14%        |
| Oktatási, továbbképzési költség                          | 142                        | 50            | 35,21%         | 975                         | 284            | 29,13%         | 0                                 | 0             | -              | 1 117                 | 334            | 29,90%         |
| Utazási, kiküldetési költségek                           | 0                          | 0             | -              | 54                          | 50             | 92,59%         | 0                                 | 0             | -              | 54                    | 50             | 92,59%         |
| Postai, távközlési költségek                             | 80                         | 60            | 75,00%         | 352                         | 370            | 105,11%        | 48                                | 40            | 83,33%         | 480                   | 470            | 97,92%         |
| Szakönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége          | 0                          | 0             | -              | 0                           | 0              | -              | 0                                 | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| Tagdíjak                                                 | 0                          | 0             | -              | 234                         | 274            | 117,09%        | 0                                 | 0             | -              | 234                   | 274            | 117,09%        |
| Számv., könyviség, ügyvédi, közjegyzői díj               | 0                          | 0             | -              | 3 267                       | 2 870          | 87,85%         | 0                                 | 0             | -              | 3 267                 | 2 870          | 87,85%         |
| Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja                 | 7                          | 0             | 0,00%          | 913                         | 1 006          | 110,19%        | 20                                | 50            | 250,00%        | 940                   | 1 056          | 112,34%        |
| Mosás-, takarítás-, személtisztítás-, csatorna díja      | 6                          | 0             | -              | 146                         | 145            | 99,32%         | 0                                 | 0             | -              | 152                   | 145            | 95,39%         |
| Egyéb szakértői, közreműködői díj                        | 1 152                      | 950           | 82,47%         | 3 265                       | 2 870          | 87,90%         | 0                                 | 0             | -              | 4 417                 | 3 820          | 86,48%         |
| Vagyonvédelmi szolgáltatás díja                          | 44                         | 45            | 102,27%        | 61                          | 20             | 32,79%         | 21                                | 20            | 95,24%         | 126                   | 85             | 67,46%         |
| Sportszolgáltatás, oktatás díja                          | 0                          | 0             | -              | 22 460                      | 20 727         | 92,28%         | 3 480                             | 3 720         | 106,90%        | 25 940                | 24 447         | 94,24%         |
| Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.   | 0                          | 0             | -              | 3 801                       | 3 775          | 99,32%         | 5 785                             | 5 800         | 100,26%        | 9 586                 | 9 575          | 99,89%         |
| Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja           | 10                         | 0             | -              | 8 166                       | 8 335          | 102,07%        | 30                                | 10 030        | 33433,33%      | 8 206                 | 18 365         | 223,80%        |
| Szállás, idegenforg. adó költsége                        | 0                          | 0             | -              | 15 486                      | 16 000         | 103,32%        | 0                                 | 0             | -              | 15 486                | 16 000         | 103,32%        |
| Távhdíj                                                  | 0                          | 0             | -              | 0                           | 0              | -              | 0                                 | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| Külföldi egyéb igénybevett szolg. díja                   | 1 042                      | 1 000         | 95,97%         | 2 633                       | 2 490          | 94,57%         | 969                               | 970           | 100,10%        | 4 644                 | 4 460          | 96,04%         |
| <b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>             | <b>6 140</b>               | <b>3 131</b>  | <b>50,99%</b>  | <b>120 706</b>              | <b>125 983</b> | <b>104,37%</b> | <b>12 533</b>                     | <b>22 850</b> | <b>182,32%</b> | <b>139 379</b>        | <b>151 964</b> | <b>109,03%</b> |
| Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)                | 200                        | 200           | 100,00%        | 688                         | 691            | 100,44%        | 0                                 | 0             | -              | 888                   | 891            | 100,34%        |
| Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)               | 0                          | 0             | -              | 46                          | 35             | 76,09%         | 0                                 | 0             | -              | 46                    | 35             | -              |
| Biztosítási díjak                                        | 0                          | 0             | -              | 1 117                       | 1 141          | 102,15%        | 0                                 | 0             | -              | 1 117                 | 1 141          | 102,15%        |
| <b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>          | <b>200</b>                 | <b>200</b>    | <b>100,00%</b> | <b>1 851</b>                | <b>1 867</b>   | <b>100,86%</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>2 051</b>          | <b>2 067</b>   | <b>100,78%</b> |
| <b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>       | <b>1 265</b>               | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>6 244</b>                | <b>2 968</b>   | <b>47,53%</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>7 509</b>          | <b>2 968</b>   | <b>39,53%</b>  |
| <b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>                        | <b>9 286</b>               | <b>4 831</b>  | <b>52,02%</b>  | <b>158 789</b>              | <b>164 143</b> | <b>103,37%</b> | <b>13 165</b>                     | <b>23 285</b> | <b>176,87%</b> | <b>181 240</b>        | <b>192 259</b> | <b>106,08%</b> |
| Munkavállalók munkabére                                  | 8 622                      | 12 410        | 143,93%        | 71 751                      | 86 602         | 120,70%        | 100                               | 240           | 240,00%        | 80 473                | 99 252         | 123,34%        |
| Prémiumok                                                | 0                          | 0             | -              | 0                           | 0              | -              | 0                                 | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| Juttalmak                                                | 660                        | 860           | 130,30%        | 2 755                       | 7 147          | 259,42%        | 0                                 | 0             | -              | 3 415                 | 8 007          | 234,47%        |
| <b>Bérlőköltség összesen:</b>                            | <b>9 282</b>               | <b>13 270</b> | <b>142,96%</b> | <b>74 506</b>               | <b>93 749</b>  | <b>125,83%</b> | <b>100</b>                        | <b>240</b>    | <b>-</b>       | <b>83 888</b>         | <b>107 259</b> | <b>127,86%</b> |
| Betegszabadság, táppénz és költségtérítések              | 0                          | 50            | -              | 501                         | 500            | 99,80%         | 183                               | 200           | 109,29%        | 684                   | 750            | 109,65%        |
| Cafetéria                                                | 351                        | 510           | 145,30%        | 2 509                       | 3 262          | 130,01%        | 0                                 | 0             | -              | 2 860                 | 3 772          | 131,89%        |
| Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókat jutt.)     | 3 408                      | 3 400         | 99,77%         | 1 958                       | 1 920          | 98,06%         | 554                               | 555           | 100,18%        | 5 920                 | 5 875          | 99,24%         |
| Veresenydíjak                                            | 224                        | 225           | 100,45%        | 524                         | 540            | 103,05%        | 3 665                             | 3 665         | 100,00%        | 4 413                 | 4 430          | 100,39%        |
| Vásárolt ételmezés, védőital                             | 0                          | 0             | -              | 19 251                      | 19 506         | 101,32%        | 53                                | 60            | 113,21%        | 19 304                | 19 566         | 101,36%        |
| Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism    | 1 217                      | 1 250         | 102,71%        | 79 830                      | 97 463         | 122,09%        | 1 159                             | 1 200         | 103,54%        | 82 206                | 99 913         | 121,54%        |
| Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)                | 661                        | 685           | 103,63%        | 724                         | 929            | 128,35%        | 279                               | 280           | 100,36%        | 1 664                 | 1 894          | 113,84%        |
| <b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:</b>      | <b>5 861</b>               | <b>6 120</b>  | <b>104,42%</b> | <b>105 297</b>              | <b>124 120</b> | <b>117,88%</b> | <b>5 893</b>                      | <b>5 960</b>  | <b>101,14%</b> | <b>117 051</b>        | <b>136 200</b> | <b>116,36%</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                              | 2 707                      | 3 105         | 114,71%        | 15 009                      | 17 351         | 115,61%        | 353                               | 370           | 104,82%        | 18 069                | 20 827         | 115,26%        |
| Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl.közneher            | 0                          | 0             | -              | 0                           | 0              | -              | 0                                 | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| Rehabilitációs hozzájárulás                              | 0                          | 0             | -              | 0                           | 0              | -              | 0                                 | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás             | 0                          | 0             | -              | 13 684                      | 16 151         | 118,03%        | 210                               | 242           | 115,24%        | 13 894                | 16 393         | 117,99%        |
| <b>Bérlőjellegű ráfordítások összesen:</b>               | <b>2 707</b>               | <b>3 105</b>  | <b>114,71%</b> | <b>28 693</b>               | <b>33 502</b>  | <b>116,76%</b> | <b>563</b>                        | <b>612</b>    | <b>108,70%</b> | <b>31 963</b>         | <b>37 220</b>  | <b>116,45%</b> |
| <b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>                    | <b>17 850</b>              | <b>22 495</b> | <b>126,02%</b> | <b>208 496</b>              | <b>251 372</b> | <b>120,56%</b> | <b>6 556</b>                      | <b>6 812</b>  | <b>103,90%</b> | <b>232 902</b>        | <b>280 679</b> | <b>120,51%</b> |
| Terv szerinti értékcsökkenési leírás:                    | 190                        | 4 993         | 2627,89%       | 62 795                      | 62 450         | 99,45%         | 232                               | 139           | 59,91%         | 63 217                | 67 582         | 106,90%        |
| Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.             | 133                        | 0             | -              | 1 626                       | 1 000          | 61,50%         | 0                                 | 50            | -              | 1 759                 | 1 050          | 59,69%         |
| <b>Értékcsökkenési leírás összesen:</b>                  | <b>323</b>                 | <b>4 993</b>  | <b>-</b>       | <b>64 421</b>               | <b>63 450</b>  | <b>98,49%</b>  | <b>232</b>                        | <b>189</b>    | <b>81,47%</b>  | <b>64 976</b>         | <b>68 632</b>  | <b>105,63%</b> |
| Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság             | 30                         | 0             | -              | 398                         | 0              | -              | 0                                 | 0             | -              | 428                   | 0              | -              |
| Adók, illetékek, hozzájárulások                          | 0                          | 0             | -              | 163                         | 183            | 112,27%        | 0                                 | 0             | -              | 163                   | 183            | 112,27%        |
| Követelések elsz. értékvesztése, terven f.écs., ért.nysz | 0                          | 0             | -              | 220                         | 0              | -              | 0                                 | 0             | -              | 220                   | 0              | -              |
| Külföldi egyéb ráfordítások                              | 31 152                     | 0             | -              | 2 569                       | 0              | 0,00%          | 0                                 | 0             | -              | 33 721                | 0              | 0,00%          |
| <b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>                      | <b>31 182</b>              | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>3 350</b>                | <b>183</b>     | <b>5,46%</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>34 532</b>         | <b>183</b>     | <b>0,53%</b>   |
| Fizetendő kamat, kamajellegű ráfordítások                | 0                          | 0             | -              | 0                           | 0              | -              | 0                                 | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés                 | 0                          | 0             | -              | 52                          | 10             | 19,23%         | 0                                 | 0             | -              | 52                    | 10             | 19,23%         |
| <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>52</b>                   | <b>10</b>      | <b>19,23%</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>52</b>             | <b>10</b>      | <b>19,23%</b>  |
| <b>Összesen:</b>                                         | <b>58 641</b>              | <b>32 319</b> | <b>55,11%</b>  | <b>435 108</b>              | <b>479 158</b> | <b>110,12%</b> | <b>19 953</b>                     | <b>30 286</b> | <b>151,79%</b> | <b>513 702</b>        | <b>541 763</b> | <b>105,46%</b> |

| UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSI CSOPORT                            |                       |               |                |                       |               |                |                       |               |                |                       |               |                |                       |               |                |                       |               |                |                       |               |                |                       |               |                |                       |                |                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 2020. ÉVI KÖLTSÉGEK - RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA           |                       |               |                |                       |               |                |                       |               |                |                       |               |                |                       |               |                |                       |               |                |                       |               |                |                       |               |                |                       |                |                |
| Megnevezés                                             | Atlétika              |               |                | Kosárlabda            |               |                | Kézilabda             |               |                | Labdarúgás/Futsal     |               |                | Röplabda              |               |                | Úszás                 |               |                | Jégkorong             |               |                | Vízilabda             |               |                | Összesen              |                |                |
|                                                        | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év | Változás %     | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év | Változás %     | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év | Változás %     | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év | Változás %     | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év | Változás %     | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év | Változás %     | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év | Változás %     | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év | Változás %     | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év  | Változás %     |
| Üzemanyag költség                                      | 2 377                 | 2 350         | 98,86%         | 834                   | 850           | 101,92%        | 404                   | 400           | 99,01%         | 154                   | 150           | 97,40%         | 805                   | 800           | 99,38%         | 997                   | 1 000         | 100,30%        | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 5 571                 | 5 550          | 99,62%         |
| Villamosenergia díj                                    | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha                  | 491                   | 500           | 101,83%        | 5 520                 | 3 000         | 54,35%         | 3 175                 | 4 000         | 125,98%        | 548                   | 500           | 91,24%         | 1 636                 | 6 000         | 366,75%        | 997                   | 1 200         | 120,36%        | 0                     | 1 000         | -              | 0                     | 200           | -              | 12 367                | 16 400         | 132,61%        |
| Sporteszközök/Szerszámok, műszerek                     | 1 128                 | 200           | 17,73%         | 342                   | 1 500         | 438,60%        | 365                   | 700           | 191,78%        | 7                     | 100           | 1428,57%       | 1 564                 | 1 000         | 63,94%         | 1 354                 | 500           | 36,93%         | 0                     | 500           | -              | 0                     | 200           | -              | 4 760                 | 4 700          | 98,74%         |
| Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége            | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 18                    | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 13                    | 15            | 115,38%        | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 31                    | 15             | 48,39%         |
| Nyomatvány, irodaszer beszerzés                        | 0                     | 0             | -              | 6                     | 10            | 166,67%        | 3                     | 15            | 500,00%        | 0                     | 0             | -              | 19                    | 20            | 105,26%        | 55                    | 55            | 100,00%        | 0                     | 10            | -              | 0                     | 0             | -              | 83                    | 110            | 132,53%        |
| Vízdíj                                                 | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| Tisztítószeres költsége                                | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)           | 1 860                 | 1 400         | 75,27%         | 25                    | 100           | 400,00%        | 449                   | 450           | 100,22%        | 0                     | 0             | -              | 3 236                 | 2 880         | 89,00%         | 1 488                 | 1 650         | 110,89%        | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 7 058                 | 6 480          | 91,81%         |
| Karbantartási anyagok költsége                         | 0                     | 0             | -              | 15                    | 20            | 133,33%        | 103                   | 50            | 48,54%         | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 118                   | 70             | 59,32%         |
| <b>Anyagköltség összesen:</b>                          | <b>5 856</b>          | <b>4 450</b>  | <b>75,99%</b>  | <b>6 742</b>          | <b>5 480</b>  | <b>81,28%</b>  | <b>4 517</b>          | <b>5 615</b>  | <b>124,31%</b> | <b>709</b>            | <b>750</b>    | <b>105,78%</b> | <b>7 273</b>          | <b>10 715</b> | <b>147,33%</b> | <b>4 891</b>          | <b>4 405</b>  | <b>90,06%</b>  | <b>0</b>              | <b>1 510</b>  | <b>-</b>       | <b>0</b>              | <b>400</b>    | <b>-</b>       | <b>29 988</b>         | <b>33 325</b>  | <b>111,13%</b> |
| Szállítási költség                                     | 1 912                 | 2 200         | 115,06%        | 6 708                 | 7 700         | 114,79%        | 11 563                | 12 600        | 108,97%        | 29                    | 100           | 344,83%        | 8 072                 | 9 000         | 111,50%        | 2 919                 | 3 500         | 119,90%        | 457                   | 700           | 153,17%        | 0                     | 0             | -              | 31 660                | 35 800         | 113,08%        |
| Bérelti díjak                                          | 2 296                 | 2 300         | 100,17%        | 5 711                 | 6 500         | 113,82%        | 5 569                 | 5 500         | 98,76%         | 194                   | 250           | 128,87%        | 2 149                 | 2 300         | 107,03%        | 6 557                 | 10 532        | 160,62%        | 0                     | 0             | -              | 0                     | 100           | -              | 22 476                | 27 482         | 122,27%        |
| Karbantartási költségek                                | 33                    | 230           | 696,97%        | 126                   | 200           | 158,73%        | 2 071                 | 500           | 24,14%         | 0                     | 0             | -              | 70                    | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 95                    | 0             | -              | 2 395                 | 930            | 38,83%         |
| Hirdetés, reklám-propaganda költség                    | 463                   | 450           | 97,19%         | 437                   | 250           | 57,21%         | 719                   | 700           | 97,36%         | 53                    | 55            | 103,77%        | 286                   | 700           | 244,76%        | 338                   | 400           | 118,34%        | 66                    | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 2 362                 | 2 555          | 108,17%        |
| Oktatási, továbbképzési költség                        | 0                     | 0             | -              | 40                    | 50            | 125,00%        | 76                    | 76            | 100,00%        | 0                     | 0             | -              | 855                   | 150           | 17,54%         | 4                     | 8             | 200,00%        | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 975                   | 284            | 29,13%         |
| Utazási, kiküldetési költségek                         | 54                    | 50            | 92,59%         | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 54                    | 50             | 92,59%         |
| Postai, távközlési költségek                           | 84                    | 60            | 71,43%         | 31                    | 30            | 96,77%         | 144                   | 150           | 104,17%        | 0                     | 0             | -              | 56                    | 50            | 89,29%         | 37                    | 80            | 216,22%        | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 352                   | 370            | 105,11%        |
| Szakönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége        | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| Tagdíjak                                               | 100                   | 100           | 100,00%        | 1                     | 1             | 100,00%        | 0                     | 0             | -              | 1                     | 1             | 100,00%        | 40                    | 80            | 200,00%        | 50                    | 50            | 100,00%        | 30                    | 30            | 100,00%        | 12                    | 12            | 100,00%        | 234                   | 274            | 117,09%        |
| Számv., könyvviszsg., ügyvédi, közjegyzői díj          | 0                     | 0             | -              | 1 620                 | 1 200         | 74,07%         | 889                   | 900           | 101,24%        | 21                    | 20            | 95,24%         | 737                   | 750           | 101,76%        | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 3 267                 | 2 870          | 87,85%         |
| Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja               | 62                    | 65            | 104,84%        | 33                    | 50            | 151,52%        | 574                   | 575           | 100,17%        | 32                    | 32            | 100,00%        | 202                   | 200           | 99,01%         | 10                    | 10            | 100,00%        | 0                     | 50            | -              | 0                     | 24            | -              | 913                   | 1 006          | 110,19%        |
| Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja    | 0                     | 0             | -              | 25                    | 25            | 100,00%        | 60                    | 60            | 100,00%        | 0                     | 0             | -              | 61                    | 60            | 98,36%         | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 146                   | 145            | 99,32%         |
| Egyéb szakértői, közreműködői díj                      | 0                     | 0             | -              | 1 619                 | 1 200         | 74,12%         | 888                   | 900           | 101,35%        | 21                    | 20            | 95,24%         | 737                   | 750           | 101,76%        | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 3 265                 | 2 870          | 87,90%         |
| Vagyonvédelmi szolgáltatás díja                        | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 61                    | 20            | 32,79%         | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 61                    | 20             | 32,79%         |
| Sportszolgáltatás, oktatás díja                        | 13 909                | 13 642        | 98,08%         | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 8 151                 | 7 085         | 86,92%         | 0                     | 0             | -              | 400                   | 0             | -              | 22 460                | 20 727         | 92,28%         |
| Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt. | 208                   | 0             | -              | 1 117                 | 1 150         | 102,95%        | 2 072                 | 2 100         | 101,35%        | 0                     | 65            | -              | 395                   | 400           | 101,27%        | 0                     | 0             | -              | 9                     | 60            | 666,67%        | 0                     | 0             | -              | 3 801                 | 3 775          | 99,32%         |
| Nevezési díj, igazolások, játékgengedélyek díja        | 543                   | 540           | 99,45%         | 2 066                 | 2 100         | 101,65%        | 1 178                 | 1 200         | 101,87%        | 45                    | 45            | 100,00%        | 1 328                 | 1 350         | 101,66%        | 2 898                 | 2 900         | 100,07%        | 108                   | 150           | 138,89%        | 0                     | 50            | -              | 8 166                 | 8 335          | 102,07%        |
| Szállás, idegenforg. adó költsége                      | 2 780                 | 2 800         | 100,72%        | 2 604                 | 2 600         | 99,85%         | 2 101                 | 2 500         | 118,99%        | 0                     | 0             | -              | 3 864                 | 3 900         | 100,93%        | 4 137                 | 4 200         | 101,52%        | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 15 486                | 16 000         | 103,32%        |
| Távholdíj                                              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| Különbételek egyéb igénybevett szolg. díja             | 328                   | 400           | 121,95%        | 489                   | 500           | 102,25%        | 1 200                 | 900           | 75,00%         | 25                    | 25            | 100,00%        | 261                   | 275           | 105,36%        | 317                   | 390           | 123,03%        | 13                    | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 2 633                 | 2 490          | 94,57%         |
| <b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>           | <b>22 772</b>         | <b>22 837</b> | <b>100,29%</b> | <b>22 627</b>         | <b>23 556</b> | <b>104,11%</b> | <b>29 104</b>         | <b>28 661</b> | <b>98,48%</b>  | <b>482</b>            | <b>633</b>    | <b>131,33%</b> | <b>19 113</b>         | <b>19 965</b> | <b>104,46%</b> | <b>25 418</b>         | <b>29 155</b> | <b>114,70%</b> | <b>683</b>            | <b>990</b>    | <b>144,95%</b> | <b>507</b>            | <b>186</b>    | <b>36,69%</b>  | <b>120 706</b>        | <b>125 983</b> | <b>104,37%</b> |
| Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)              | 0                     | 0             | -              | 170                   | 170           | 100,00%        | 88                    | 90            | 102,27%        | 50                    | 50            | 100,00%        | 81                    | 80            | 98,77%         | 270                   | 270           | 100,00%        | 29                    | 31            | 106,90%        | 0                     | 0             | -              | 688                   | 691            | 100,44%        |
| Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)             | 3                     | 3             | 100,00%        | 26                    | 25            | 96,15%         | 7                     | 7             | 100,00%        | 0                     | 0             | -              | 6                     | 0             | -              | 4                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 46                    | 35             | 76,09%         |
| Biztosítási díjak                                      | 56                    | 0             | -              | 360                   | 440           | 122,22%        | 665                   | 665           | 100,00%        | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 36                    | 36            | 100,00%        | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 1 117                 | 1 141          | 102,15%        |
| <b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>        | <b>59</b>             | <b>3</b>      | <b>5,08%</b>   | <b>556</b>            | <b>635</b>    | <b>114,21%</b> | <b>760</b>            | <b>762</b>    | <b>100,26%</b> | <b>50</b>             | <b>50</b>     | <b>100,00%</b> | <b>87</b>             | <b>80</b>     | <b>91,95%</b>  | <b>310</b>            | <b>306</b>    | <b>98,71%</b>  | <b>29</b>             | <b>31</b>     | <b>106,90%</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>1 851</b>          | <b>1 867</b>   | <b>100,86%</b> |
| <b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>196</b>            | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>986</b>            | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>49</b>             | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>5 013</b>          | <b>2 968</b>  | <b>59,21%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>6 244</b>          | <b>2 968</b>   | <b>47,53%</b>  |
| <b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>                      | <b>28 687</b>         | <b>27 290</b> | <b>95,13%</b>  | <b>30 121</b>         | <b>29 671</b> | <b>98,51%</b>  | <b>35 367</b>         | <b>35 038</b> | <b>99,07%</b>  | <b>1 241</b>          | <b>1 433</b>  | <b>115,47%</b> | <b>26 522</b>         | <b>30 760</b> | <b>115,98%</b> | <b>35 632</b>         | <b>36 834</b> | <b>103,37%</b> | <b>712</b>            | <b>2 531</b>  | <b>355,48%</b> | <b>507</b>            | <b>586</b>    | <b>115,58%</b> | <b>158 789</b>        | <b>164 143</b> | <b>103,37%</b> |
| Munkavállalók munkabére                                | 7 066                 | 7 500         | 106,14%        | 15 231                | 18 654        | 122,47%        | 18 543                | 22 521        | 121,45%        | 1 350                 | 0             | -              | 23 948                | 23 940        | 99,97%         | 3 063                 | 10 620        | 346,72%        | 2 340                 | 2 527         | 107,99%        | 210                   | 840           | 400,00%        | 71 751                | 86 602         | 120,70%        |
| Prémiumok                                              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| Jutalmak                                               | 0                     | 625           | -              | 743                   | 1 554         | 209,15%        | 751                   | 1 877         | 249,93%        | 0                     | 0             | -              | 1 137                 | 1 995         | 175,46%        | 0                     | 885           | -              | 124                   | 211           | 170,16%        | 0                     | 0             | -              | 2 755                 | 7 147          | 259,42%        |
| <b>Bérlőköltség összesen:</b>                          | <b>7 066</b>          | <b>8 125</b>  | <b>114,99%</b> | <b>15 974</b>         | <b>20 208</b> | <b>126,51%</b> | <b>19 294</b>         | <b>24 398</b> | <b>126,45%</b> | <b>1 350</b>          | <b>0</b>      | <b>0,00%</b>   | <b>25 085</b>         | <b>25 935</b> | <b>103,39%</b> | <b>3 063</b>          | <b>11 505</b> | <b>375,61%</b> | <b>2 464</b>          | <b>2 738</b>  | <b>111,12%</b> | <b>210</b>            | <b>840</b>    | <b>400,00%</b> | <b>74 506</b>         | <b>93 749</b>  | <b>125,83%</b> |
| Betegszabadság, táppénz és költségtérítések            | 242                   | 240           | 99,17%         | 67                    | 65            | 97,01%         | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 164                   | 165           | 100,61%        | 28                    | 30            | 107,14%        | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 501                   | 500            | 99,80%         |
| Cafetéria                                              | 277                   | 408           | 147,29%        | 708                   | 611           | 86,30%         | 602                   | 815           | 135,38%        | 0                     | 0             | -              | 602                   | 815           | 135,38%        | 118                   | 408           | 345,76%        | 202                   | 205           | 101,49%        | 0                     | 0             | -              | 2 509                 | 3 262          | 130,01%        |
| Természetbeni juttatások (repr., egyéb adóktól jutt.)  | 534                   | 500           | 93,63%         | 176                   | 175           | 99,43%         | 188                   | 185           | 98,40%         | 107                   | 110           | 102,80%        | 405                   | 400           | 98,77%         | 548                   | 550           | 100,36%        | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 1 958                 | 1 920          | 98,06%         |
| Veresenydíjak                                          | 35                    | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 30                    | 30            | 100,00%        | 117                   | 120           | 102,56%        | 289                   | 290           | 100,35%        | 53                    | 100           | 188,68%        | 0                     | 0             | -              | 524                   | 540            | 103,05%        |
| Vásárolt élelmiszer, védőital                          | 2 721                 | 2 750         | 101,07%        | 2 298                 | 2 500         | 108,79%        | 5 514                 | 5 500         | 99,75%         | 6                     | 56            | 933,33%        | 4 388                 | 4 400         | 100,27%        | 4 324                 | 4 300         | 99,44%         | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 19 251                | 19 506         | 101,32%        |
| Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism  | 5 689                 | 11 760        | 206,71%        | 18 772                | 21 395        | 113,97%        | 33 239                | 37 9          |                |                       |               |                |                       |               |                |                       |               |                |                       |               |                |                       |               |                |                       |                |                |

adatok e Ft-ban

| SZABADIDŐSPORT SZERVEZÉSI CSOPORT                        |                       |               |                |                       |               |                |                       |               |                |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|
| 2020. ÉVI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA              |                       |               |                |                       |               |                |                       |               |                |
| Megnevezés                                               | Szabadidősport        |               |                | Ülőröplabda           |               |                | Összesen              |               |                |
|                                                          | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év | Változás %     | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év | Változás %     | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év | Változás %     |
| Üzemanyag költség/Gázdíj                                 | 25                    | 25            | 100,00%        | 62                    | 100           | 161,29%        | 87                    | 125           | 143,68%        |
| Villamosenergia díj                                      | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              |
| Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha                    | 0                     | 0             | -              | 241                   | 0             | -              | 241                   | 0             | -              |
| Sporteszközök/Szerszámok, műszerek                       | 0                     | 0             | -              | 0                     | 60            | -              | 0                     | 60            | -              |
| Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              |
| Nyomatvány, irodaszer beszerzés                          | 103                   | 100           | 97,09%         | 0                     | 0             | -              | 103                   | 100           | 97,09%         |
| Vízdíj                                                   | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              |
| Tisztítószeres költsége                                  | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              |
| Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)             | 22                    | 50            | 227,27%        | 179                   | 100           | 55,87%         | 201                   | 150           | 74,63%         |
| Karbantartási anyagok költsége                           | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              |
| <b>Anyagköltség összesen:</b>                            | <b>150</b>            | <b>175</b>    | <b>116,67%</b> | <b>482</b>            | <b>260</b>    | <b>53,94%</b>  | <b>632</b>            | <b>435</b>    | <b>68,83%</b>  |
| Szállítási költség                                       | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              |
| Bérelti díjak                                            | 1 860                 | 1 900         | 102,15%        | 218                   | 220           | 100,92%        | 2 078                 | 2 120         | 102,02%        |
| Karbantartási költségek                                  | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              |
| Hirdetés, reklám-propaganda költség                      | 102                   | 100           | 98,04%         | 0                     | 0             | -              | 102                   | 100           | 98,04%         |
| Oktatási, továbbképzési költség                          | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              |
| Utazási, kiküldetési költségek                           | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              |
| Postai, távközlési költségek                             | 48                    | 40            | 83,33%         | 0                     | 0             | -              | 48                    | 40            | 83,33%         |
| Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége         | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              |
| Tagdíjak                                                 | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              |
| Számv., könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj             | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              |
| Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja                 | 20                    | 30            | 150,00%        | 0                     | 20            | -              | 20                    | 50            | 250,00%        |
| Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja      | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              |
| Egyéb szakértői, közreműködői díj                        | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              |
| Vagyonvédelmi szolgáltatás díja                          | 21                    | 20            | 95,24%         | 0                     | 0             | -              | 21                    | 20            | 95,24%         |
| Sportszolgáltatás, oktatás díja                          | 3 480                 | 3 720         | 106,90%        | 0                     | 0             | -              | 3 480                 | 3 720         | 106,90%        |
| Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.   | 5 785                 | 5 800         | 100,26%        | 0                     | 0             | -              | 5 785                 | 5 800         | 100,26%        |
| Nevezési díj, igazolások, játékgendélyek díja            | 0                     | 10 000        | -              | 30                    | 30            | 100,00%        | 30                    | 10 030        | 33433,33%      |
| Szállás, idegenforg. adó költsége                        | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              |
| Távhódíj                                                 | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              |
| Különféle egyéb igénybevett szolg. díja                  | 969                   | 970           | 100,10%        | 0                     | 0             | -              | 969                   | 970           | 100,10%        |
| <b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>             | <b>12 285</b>         | <b>22 580</b> | <b>183,80%</b> | <b>248</b>            | <b>270</b>    | <b>108,87%</b> | <b>12 533</b>         | <b>22 850</b> | <b>182,32%</b> |
| Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)                | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              |
| Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)               | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              |
| Biztosítási díjak                                        | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              |
| <b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>-</b>       |
| <b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>-</b>       |
| <b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>                        | <b>12 435</b>         | <b>22 755</b> | <b>182,99%</b> | <b>730</b>            | <b>530</b>    | <b>72,60%</b>  | <b>13 165</b>         | <b>23 285</b> | <b>176,87%</b> |
| Munkavállalók munkabére                                  | 0                     | 0             | -              | 100                   | 240           | 240,00%        | 100                   | 240           | 240,00%        |
| Prémiumok                                                | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              |
| Jutalmak                                                 | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              |
| <b>Béreköltség összesen:</b>                             | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>100</b>            | <b>240</b>    | <b>-</b>       | <b>100</b>            | <b>240</b>    | <b>-</b>       |
| Betegszabadság, táppénz és költségtérítések              | 0                     | 0             | -              | 183                   | 200           | 109,29%        | 183                   | 200           | 109,29%        |
| Cafetéria                                                | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              |
| Természetbeni juttatások (repr., egyéb adóközt. jutt.)   | 519                   | 520           | 100,19%        | 35                    | 35            | 100,00%        | 554                   | 555           | 100,18%        |
| Véresenydíjak                                            | 3 665                 | 3 665         | 100,00%        | 0                     | 0             | -              | 3 665                 | 3 665         | 100,00%        |
| Vásárolt ételmezés, védőital                             | 0                     | 0             | -              | 53                    | 60            | 113,21%        | 53                    | 60            | 113,21%        |
| Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism    | 1 159                 | 1 200         | 103,54%        | 0                     | 0             | -              | 1 159                 | 1 200         | 103,54%        |
| Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)                | 279                   | 280           | 100,36%        | 0                     | 0             | -              | 279                   | 280           | 100,36%        |
| <b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:</b>      | <b>5 622</b>          | <b>5 665</b>  | <b>100,76%</b> | <b>271</b>            | <b>295</b>    | <b>108,86%</b> | <b>5 893</b>          | <b>5 960</b>  | <b>101,14%</b> |
| Szociális hozzájárulási adó                              | 353                   | 370           | 104,82%        | 0                     | 0             | -              | 353                   | 370           | 104,82%        |
| Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl.közteher            | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              |
| Rehabilitációs hozzájárulás                              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              |
| Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás             | 193                   | 200           | 103,63%        | 17                    | 42            | 247,06%        | 210                   | 242           | 115,24%        |
| <b>Bérfelrakások összesen</b>                            | <b>546</b>            | <b>570</b>    | <b>104,40%</b> | <b>17</b>             | <b>42</b>     | <b>-</b>       | <b>563</b>            | <b>612</b>    | <b>108,70%</b> |
| <b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>                    | <b>6 168</b>          | <b>6 235</b>  | <b>101,09%</b> | <b>388</b>            | <b>577</b>    | <b>148,71%</b> | <b>6 556</b>          | <b>6 812</b>  | <b>103,90%</b> |
| Terv szerinti értékcsökkenési leírás:                    | 232                   | 139           | 59,91%         | 0                     | 0             | -              | 232                   | 139           | 59,91%         |
| Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.             | 0                     | 50            | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 50            | -              |
| <b>Értékcsökkenési leírás összesen:</b>                  | <b>232</b>            | <b>189</b>    | <b>81,47%</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>232</b>            | <b>189</b>    | <b>81,47%</b>  |
| Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság             | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              |
| Adók, illetékek, hozzájárulások                          | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              |
| Követelések elsz. értékvesztése, terven f.écs., ért.nysz | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              |
| Különféle egyéb ráfordítások                             | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              |
| <b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>                      | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>-</b>       |
| Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások               | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              |
| Átváltás kori, értékelési árfolyamvesztés                | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              | 0                     | 0             | -              |
| <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>-</b>       |
| <b>Összesen:</b>                                         | <b>18 835</b>         | <b>29 179</b> | <b>154,92%</b> | <b>1 118</b>          | <b>1 107</b>  | <b>99,02%</b>  | <b>19 953</b>         | <b>30 286</b> | <b>151,79%</b> |

adatok e Ft-ban

| ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG                                 |                                |                |                |                              |               |                |                          |               |                |                       |                |                |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|---------------|----------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 2020. ÉVI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA              |                                |                |                |                              |               |                |                          |               |                |                       |                |                |
| Megnevezés                                               | Continental Aréna üzemeltetése |                |                | Városi Jégpálya üzemeltetése |               |                | István utca üzemeltetése |               |                | Összesen              |                |                |
|                                                          | Várható tény 2019. év          | Terv 2020. év  | Változás %     | Várható tény 2019. év        | Terv 2020. év | Változás %     | Várható tény 2019. év    | Terv 2020. év | Változás %     | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év  | Változás %     |
| Üzemanyag költség/Gázdíj                                 | 326                            | 330            | 101,23%        | 860                          | 860           | 100,00%        | 0                        | 0             | -              | 1 186                 | 1 190          | 100,34%        |
| Villamosenergia díj                                      | 18 330                         | 18 500         | 100,93%        | 14 661                       | 15 000        | 102,31%        | 2                        | 10            | 500,00%        | 32 993                | 33 510         | 101,57%        |
| Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha                    | 25                             | 250            | 1000,00%       | 52                           | 150           | 288,46%        | 0                        | 0             | -              | 77                    | 400            | 519,48%        |
| Sporteszközök/Szerszámok, műszerek                       | 14                             | 15             | 107,14%        | 704                          | 1 500         | 213,07%        | 0                        | 0             | -              | 718                   | 1 515          | 211,00%        |
| Egyéb éven belüli elhaszn. eszközök költsége             | 90                             | 100            | 111,11%        | 70                           | 100           | 142,86%        | 0                        | 0             | -              | 160                   | 200            | 125,00%        |
| Nyomatvány, irodaszer beszerzés                          | 181                            | 180            | 99,45%         | 137                          | 150           | 109,49%        | 0                        | 0             | -              | 318                   | 330            | 103,77%        |
| Vízdíj                                                   | 1 093                          | 1 100          | 100,64%        | 494                          | 500           | 101,21%        | 32                       | 40            | 125,00%        | 1 619                 | 1 640          | 101,30%        |
| Tisztítószer költsége                                    | 1 851                          | 1 900          | 102,65%        | 507                          | 550           | 108,48%        | 0                        | 0             | -              | 2 358                 | 2 450          | 103,90%        |
| Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)              | 416                            | 500            | 120,19%        | 84                           | 100           | 119,05%        | 0                        | 0             | -              | 500                   | 600            | 120,00%        |
| Karbantartási anyagok költsége                           | 647                            | 700            | 108,19%        | 262                          | 300           | 114,50%        | 0                        | 0             | -              | 909                   | 1 000          | 110,01%        |
| <b>Anyagköltség összesen:</b>                            | <b>22 973</b>                  | <b>23 575</b>  | <b>102,62%</b> | <b>17 831</b>                | <b>19 210</b> | <b>107,73%</b> | <b>34</b>                | <b>50</b>     | <b>-</b>       | <b>40 838</b>         | <b>42 835</b>  | <b>104,89%</b> |
| Szállítási költség                                       | 5 707                          | 100            | 1,75%          | 2 183                        | 3 500         | 160,33%        | 0                        | 0             | -              | 7 890                 | 3 600          | 45,63%         |
| Bérelti díjak                                            | 2 285                          | 2 000          | 87,53%         | 84                           | 100           | 119,05%        | 0                        | 0             | -              | 2 369                 | 2 100          | 88,64%         |
| Karbantartási költségek                                  | 12 007                         | 12 000         | 99,94%         | 3 353                        | 4 105         | 122,43%        | 0                        | 0             | -              | 15 360                | 16 105         | 104,85%        |
| Hirdetés, reklám-propaganda költség                      | 883                            | 880            | 99,66%         | 264                          | 250           | 94,70%         | 0                        | 0             | -              | 1 147                 | 1 130          | 98,52%         |
| Oktatási, továbbképzési költség                          | 0                              | 0              | -              | 45                           | 45            | 100,00%        | 0                        | 0             | -              | 45                    | 45             | 100,00%        |
| Utazási, kiküldetési költségek                           | 0                              | 0              | -              | 0                            | 0             | -              | 0                        | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| Postai, távközlési költségek                             | 325                            | 300            | 92,31%         | 115                          | 150           | 130,43%        | 0                        | 0             | -              | 440                   | 450            | 102,27%        |
| Szakönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége          | 0                              | 0              | -              | 0                            | 0             | -              | 0                        | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| Tagdíjak                                                 | 0                              | 0              | -              | 0                            | 0             | -              | 0                        | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| Számv. könyvtársz. ügyvédi, közjegyzői díj               | 0                              | 0              | -              | 0                            | 0             | -              | 0                        | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja                 | 836                            | 840            | 100,48%        | 1 259                        | 1 300         | 103,26%        | 0                        | 0             | -              | 2 095                 | 2 140          | 102,15%        |
| Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja      | 11 457                         | 12 000         | 104,74%        | 2 401                        | 2 400         | 99,96%         | 30                       | 133,33%       | 13 888         | 14 440                | 103,97%        |                |
| Egyéb szakértői, közreműködői díj                        | 0                              | 0              | -              | 0                            | 0             | -              | 0                        | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| Vagyonvédelmi szolgáltatás díja                          | 12 414                         | 15 198         | 122,43%        | 2 425                        | 3 000         | 123,71%        | 0                        | 0             | -              | 14 839                | 18 198         | 122,64%        |
| Sportszolgáltatás, oktatás díja                          | 0                              | 0              | -              | 1 327                        | 960           | 72,34%         | 0                        | 0             | -              | 1 327                 | 960            | 72,34%         |
| Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.   | 0                              | 0              | -              | 0                            | 0             | -              | 0                        | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja           | 0                              | 0              | -              | 0                            | 0             | -              | 0                        | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| Szállás, idegenforg. adó költsége                        | 0                              | 0              | -              | 0                            | 0             | -              | 0                        | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| Távhódíj                                                 | 18 965                         | 19 000         | 100,18%        | 0                            | 0             | -              | 0                        | 0             | -              | 18 965                | 19 000         | 100,18%        |
| Különféle egyéb igénybevett szolg. díja                  | 16 139                         | 15 600         | 96,66%         | 5 716                        | 6 000         | 104,97%        | 0                        | 0             | -              | 21 855                | 21 600         | 98,83%         |
| <b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>             | <b>81 018</b>                  | <b>77 918</b>  | <b>96,17%</b>  | <b>19 172</b>                | <b>21 810</b> | <b>113,76%</b> | <b>30</b>                | <b>40</b>     | <b>-</b>       | <b>100 220</b>        | <b>99 768</b>  | <b>99,55%</b>  |
| Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)                | 50                             | 50             | 100,00%        | 11                           | 10            | 90,91%         | 0                        | 0             | -              | 61                    | 60             | 98,36%         |
| Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)               | 0                              | 0              | -              | 45                           | 50            | 111,11%        | 0                        | 0             | -              | 45                    | 50             | 111,11%        |
| Biztosítási díjak                                        | 1 676                          | 1 800          | 107,40%        | 200                          | 300           | 150,00%        | 0                        | 0             | -              | 1 876                 | 2 100          | 111,94%        |
| <b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>          | <b>1 726</b>                   | <b>1 850</b>   | <b>107,18%</b> | <b>256</b>                   | <b>360</b>    | <b>140,63%</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>1 982</b>          | <b>2 210</b>   | <b>111,50%</b> |
| Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke              | 3 712                          | 1 250          | 33,67%         | 48                           | 0             | -              | 0                        | 0             | -              | 3 760                 | 1 250          | 33,24%         |
| <b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>                        | <b>109 429</b>                 | <b>104 593</b> | <b>95,58%</b>  | <b>37 307</b>                | <b>41 380</b> | <b>110,92%</b> | <b>64</b>                | <b>90</b>     | <b>-</b>       | <b>146 800</b>        | <b>146 063</b> | <b>99,50%</b>  |
| Munkavállalók munkabére                                  | 25 355                         | 25 915         | 102,21%        | 8 128                        | 9 392         | 115,55%        | 0                        | 0             | -              | 33 483                | 35 307         | 105,45%        |
| Prémiumok                                                | 0                              | 0              | -              | 0                            | 0             | -              | 0                        | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| Jutalmak                                                 | 2 594                          | 2 545          | 98,11%         | 330                          | 211           | 63,94%         | 0                        | 0             | -              | 2 924                 | 2 756          | 94,25%         |
| <b>Bérlőköltség összesen:</b>                            | <b>27 949</b>                  | <b>28 460</b>  | <b>101,83%</b> | <b>8 458</b>                 | <b>9 603</b>  | <b>113,54%</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>36 407</b>         | <b>38 063</b>  | <b>104,55%</b> |
| Betegszabadság, táppénz és költségtérítések              | 129                            | 130            | 100,78%        | 188                          | 200           | 106,38%        | 0                        | 0             | -              | 317                   | 330            | 104,10%        |
| Cafeteria                                                | 1 767                          | 1 766          | 99,94%         | 267                          | 204           | 76,40%         | 0                        | 0             | -              | 2 034                 | 1 970          | 96,85%         |
| Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókat. jutt.)    | 406                            | 400            | 98,52%         | 60                           | 60            | 100,00%        | 0                        | 0             | -              | 466                   | 460            | 98,71%         |
| Veresenydíjak                                            | 0                              | 0              | -              | 0                            | 0             | -              | 0                        | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| Vásárolt ételmezés, védőital                             | 8                              | 20             | 250,00%        | 0                            | 0             | -              | 0                        | 0             | -              | 8                     | 20             | 250,00%        |
| Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.   | 0                              | 0              | -              | 1 435                        | 500           | 34,84%         | 0                        | 0             | -              | 1 435                 | 500            | 34,84%         |
| Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)                | 327                            | 336            | 102,87%        | 57                           | 42            | 73,18%         | 0                        | 0             | -              | 384                   | 378            | 98,47%         |
| <b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:</b>      | <b>2 637</b>                   | <b>2 652</b>   | <b>100,58%</b> | <b>2 007</b>                 | <b>1 006</b>  | <b>50,11%</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>4 644</b>          | <b>3 658</b>   | <b>78,77%</b>  |
| Szociális hozzájárulási adó                              | 5 140                          | 5 367          | 104,42%        | 1 403                        | 1 815         | 129,40%        | 0                        | 0             | -              | 6 543                 | 7 183          | 109,78%        |
| Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl.közteher            | 0                              | 0              | -              | 0                            | 0             | -              | 0                        | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| Rehabilitációs hozzájárulás                              | 0                              | 0              | -              | 0                            | 0             | -              | 0                        | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| Egyszerűsített közteheraviselési hozzájárulás            | 0                              | 0              | -              | 0                            | 0             | -              | 0                        | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| <b>Bérlőutalások összesen</b>                            | <b>5 140</b>                   | <b>5 367</b>   | <b>104,42%</b> | <b>1 403</b>                 | <b>1 815</b>  | <b>129,40%</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>6 543</b>          | <b>7 183</b>   | <b>109,78%</b> |
| <b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>                    | <b>35 726</b>                  | <b>36 480</b>  | <b>102,11%</b> | <b>11 868</b>                | <b>12 424</b> | <b>104,69%</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>47 594</b>         | <b>48 904</b>  | <b>102,75%</b> |
| Terv szerinti értékcsökkenési leírás:                    | 12 257                         | 13 117         | 107,02%        | 729                          | 2 200         | 301,78%        | 0                        | 0             | -              | 12 986                | 15 317         | 117,95%        |
| Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.             | 957                            | 1 000          | 104,49%        | 2 465                        | 500           | 20,28%         | 0                        | 0             | -              | 3 422                 | 1 500          | 43,83%         |
| <b>Értékcsökkenési leírás összesen:</b>                  | <b>13 214</b>                  | <b>14 117</b>  | <b>106,83%</b> | <b>3 194</b>                 | <b>2 700</b>  | <b>84,53%</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>16 408</b>         | <b>16 817</b>  | <b>102,49%</b> |
| Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság             | 0                              | 0              | -              | 0                            | 0             | -              | 0                        | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| Adók, illetékek, hozzájárulások                          | 20                             | 20             | 100,00%        | 0                            | 0             | -              | 0                        | 0             | -              | 20                    | 20             | 100,00%        |
| Követelések elsz. értékvesztése, terven f.écs.,ért.nysz. | 0                              | 0              | -              | 0                            | 0             | -              | 0                        | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| Különféle egyéb ráfordítások                             | 0                              | 0              | -              | 0                            | 0             | -              | 0                        | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| <b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>                      | <b>20</b>                      | <b>20</b>      | <b>100,00%</b> | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>20</b>             | <b>20</b>      | <b>100,00%</b> |
| Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások               | 0                              | 0              | -              | 0                            | 0             | -              | 0                        | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés                 | 0                              | 0              | -              | 0                            | 0             | -              | 0                        | 0             | -              | 0                     | 0              | -              |
| <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>       | <b>-</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>0</b>                 | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Összesen:</b>                                         | <b>158 389</b>                 | <b>155 210</b> | <b>97,99%</b>  | <b>52 369</b>                | <b>56 504</b> | <b>107,90%</b> | <b>64</b>                | <b>90</b>     | <b>140,63%</b> | <b>210 822</b>        | <b>211 804</b> | <b>100,47%</b> |

## 3. számú melléklet: Eredménykimutatás Szervezeti egységenként

adatok e Ft-ban

| SPORTIGAZGATÓSÁG                               |                            |                  |               |                             |                  |               |                                   |                  |               |                          |                  |                 |
|------------------------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|-----------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| MEGNEVEZÉS                                     | EREDMÉNYKIMUTATÁS          |                  |               |                             |                  |               |                                   |                  |               |                          |                  |                 |
|                                                | Sportigazgatóság általános |                  |               | Utánpótlás nevelési csoport |                  |               | Szabadidősport szervezési csoport |                  |               | Összesen                 |                  |                 |
|                                                | Várható tény<br>2019. év   | Terv<br>2020. év | Változás<br>% | Várható tény<br>2019. év    | Terv<br>2020. év | Változás<br>% | Várható tény<br>2019. év          | Terv<br>2020. év | Változás<br>% | Várható tény<br>2019. év | Terv<br>2020. év | Változás<br>%   |
| I. Értékesítés nettó árbevétele                | 3 133                      | 1 650            | 52,67%        | 15 407                      | 22 520           | 146,17%       | 15 023                            | 14 880           | 99,05%        | 33 563                   | 39 050           | 116,35%         |
| II. Aktivált saját teljesítmények értéke       | 0                          | 0                | -             | 0                           | 0                | -             | 0                                 | 0                | -             | 0                        | 0                | -               |
| III. Egyéb bevételek                           | 53 125                     | 30 569           | 57,54%        | 407 626                     | 450 551          | 110,53%       | 21 200                            | 17 900           | 84,43%        | 481 951                  | 499 020          | 103,54%         |
| IV. Anyagjellegű ráfordítások                  | 9 286                      | 4 831            | 52,02%        | 158 789                     | 164 143          | 103,37%       | 13 165                            | 23 285           | 176,87%       | 181 240                  | 192 259          | 106,08%         |
| V. Személyi jellegű ráfordítások               | 17 850                     | 22 495           | 126,02%       | 208 496                     | 251 372          | 120,56%       | 6 556                             | 6 812            | 103,90%       | 232 902                  | 280 679          | 120,51%         |
| VI. Értékcsökkenési leírás                     | 323                        | 4 993            | -             | 64 421                      | 63 450           | 98,49%        | 232                               | 189              | 81,47%        | 64 976                   | 68 632           | 105,63%         |
| VII. Egyéb ráfordítások                        | 31 182                     | 0                | -             | 3 350                       | 183              | 5,46%         | 0                                 |                  | -             | 34 532                   | 183              | 0,53%           |
| <b>A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye</b> | <b>-2 383</b>              | <b>-100</b>      | <b>4,20%</b>  | <b>-12 023</b>              | <b>-6 077</b>    | <b>50,54%</b> | <b>16 270</b>                     | <b>2 494</b>     | <b>15,33%</b> | <b>1 864</b>             | <b>-3 683</b>    | <b>-197,58%</b> |
| VIII. Pénzügyi műveletek bevételei             | 0                          | 0                | -             | 69                          | 0                | -             | 0                                 | 0                | -             | 69                       | 0                | -               |
| IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai            | 0                          | 0                | -             | 52                          | 10               | -             | 0                                 | 0                | -             | 52                       | 10               | -               |
| <b>B. Pénzügyi műveletek eredménye</b>         | <b>0</b>                   | <b>0</b>         | <b>-</b>      | <b>17</b>                   | <b>-10</b>       | <b>-</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>-</b>      | <b>17</b>                | <b>-10</b>       | <b>-58,82%</b>  |
| <b>C. Adózás előtti eredmény</b>               | <b>-2 383</b>              | <b>-100</b>      | <b>4,20%</b>  | <b>-12 006</b>              | <b>-6 087</b>    | <b>50,70%</b> | <b>16 270</b>                     | <b>2 494</b>     | <b>15,33%</b> | <b>1 881</b>             | <b>-3 693</b>    | <b>-196,32%</b> |

adatok e Ft-ban

| ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG                       |                                |                  |               |                              |                  |               |                          |                  |               |                          |                  |               |
|------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------|------------------------------|------------------|---------------|--------------------------|------------------|---------------|--------------------------|------------------|---------------|
| MEGNEVEZÉS                                     | EREDMÉNYKIMUTATÁS              |                  |               |                              |                  |               |                          |                  |               |                          |                  |               |
|                                                | Continental Aréna üzemeltetése |                  |               | Városi Jégpálya üzemeltetése |                  |               | István utca üzemeltetése |                  |               | Összesen                 |                  |               |
|                                                | Várható tény<br>2019. év       | Terv<br>2020. év | Változás<br>% | Várható tény<br>2019. év     | Terv<br>2020. év | Változás<br>% | Várható tény<br>2019. év | Terv<br>2020. év | Változás<br>% | Várható tény<br>2019. év | Terv<br>2020. év | Változás<br>% |
| I. Értékesítés nettó árbevétele                | 103 929                        | 91 868           | 88,39%        | 53 946                       | 46 248           | 85,73%        | 0                        | 0                | -             | 157 875                  | 138 116          | 87,48%        |
| II. Aktivált saját teljesítmények értéke       | 0                              | 0                | -             | 0                            | 0                | -             | 0                        | 0                | -             | 0                        | 0                | -             |
| III. Egyéb bevételek                           | 68 195                         | 69 216           | 101,50%       | 10 591                       | 14 337           | 135,37%       | 39                       | 0                | -             | 78 825                   | 83 553           | 106,00%       |
| IV. Anyagijellegű ráfordítások                 | 109 429                        | 104 593          | 95,58%        | 37 307                       | 41 380           | 110,92%       | 64                       | 90               | -             | 146 800                  | 146 063          | 99,50%        |
| V. Személyi jellegű ráfordítások               | 35 726                         | 36 480           | 102,11%       | 11 868                       | 12 424           | 104,69%       | 0                        | 0                | -             | 47 594                   | 48 904           | 102,75%       |
| VI. Értékcsökkenési leírás                     | 13 214                         | 14 117           | 106,83%       | 3 194                        | 2 700            | 84,53%        | 0                        | 0                | -             | 16 408                   | 16 817           | 102,49%       |
| VII. Egyéb ráfordítások                        | 20                             | 20               | 100,00%       | 0                            | 0                | -             | 0                        | 0                | -             | 20                       | 20               | 100,00%       |
| <b>A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye</b> | <b>13 735</b>                  | <b>5 874</b>     | <b>42,77%</b> | <b>12 168</b>                | <b>4 081</b>     | <b>33,54%</b> | <b>-25</b>               | <b>-90</b>       | <b>-</b>      | <b>25 878</b>            | <b>9 865</b>     | <b>38,12%</b> |
| VIII. Pénzügyi műveletek bevételei             | 0                              | 0                | -             | 0                            | 0                | -             | 0                        | 0                | -             | 0                        | 0                | -             |
| IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai            | 0                              | 0                | -             | 0                            | 0                | -             | 0                        | 0                | -             | 0                        | 0                | -             |
| <b>B. Pénzügyi műveletek eredménye</b>         | <b>0</b>                       | <b>0</b>         | <b>-</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>         | <b>-</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>-</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>-</b>      |
| <b>C. Adózás előtti eredmény</b>               | <b>13 735</b>                  | <b>5 874</b>     | <b>42,77%</b> | <b>12 168</b>                | <b>4 081</b>     | <b>33,54%</b> | <b>-25</b>               | <b>-90</b>       | <b>-</b>      | <b>25 878</b>            | <b>9 865</b>     | <b>38,12%</b> |

adatok e Ft-ban

| SZABADIDŐSPORT SZERVEZÉSI CSOPORT              |                          |                  |               |                          |                  |               |                          |                  |               |
|------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------|--------------------------|------------------|---------------|--------------------------|------------------|---------------|
| MEGNEVEZÉS                                     | EREDMÉNYKIMUTATÁS        |                  |               |                          |                  |               |                          |                  |               |
|                                                | SZABADIDŐSPORT           |                  |               | ÜLŐRÖPLABDA              |                  |               | ÖSSZESEN                 |                  |               |
|                                                | Várható tény<br>2019. év | Terv<br>2020. év | Változás<br>% | Várható tény<br>2019. év | Terv<br>2020. év | Változás<br>% | Várható tény<br>2019. év | Terv<br>2020. év | Változás<br>% |
| I. Értékesítés nettó árbevétele                | 15 023                   | 14 880           | 99,05%        | 0                        | 0                | -             | 15 023                   | 14 880           | 99,05%        |
| II. Aktivált saját teljesítmények értéke       | 0                        | 0                | -             | 0                        | 0                | -             | 0                        | 0                | -             |
| III. Egyéb bevételek                           | 20 100                   | 16 800           | 83,58%        | 1 100                    | 1 100            | 100,00%       | 21 200                   | 17 900           | 84,43%        |
| IV. Anyagijellegű ráfordítások                 | 12 435                   | 22 755           | 182,99%       | 730                      | 530              | 72,60%        | 13 165                   | 23 285           | 176,87%       |
| V. Személyi jellegű ráfordítások               | 6 168                    | 6 235            | 101,09%       | 388                      | 577              | 148,71%       | 6 556                    | 6 812            | 103,90%       |
| VI. Értékcsökkenési leírás                     | 232                      | 189              | 81,47%        | 0                        | 0                | -             | 232                      | 189              | 81,47%        |
| VII. Egyéb ráfordítások                        | 0                        | 0                | -             | 0                        | 0                | -             | 0                        | 0                | -             |
| <b>A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye</b> | <b>16 288</b>            | <b>2 501</b>     | <b>15,35%</b> | <b>-18</b>               | <b>-7</b>        | <b>-</b>      | <b>16 270</b>            | <b>2 494</b>     | <b>15,33%</b> |
| VIII. Pénzügyi műveletek bevételei             | 0                        | 0                | -             | 0                        | 0                | -             | 0                        | 0                | -             |
| IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai            | 0                        | 0                | -             | 0                        | 0                | -             | 0                        | 0                | -             |
| <b>B. Pénzügyi műveletek eredménye</b>         | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>-</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>-</b>      | <b>0</b>                 | <b>0</b>         | <b>-</b>      |
| <b>C. Adózás előtti eredmény</b>               | <b>16 288</b>            | <b>2 501</b>     | <b>15,35%</b> | <b>-18</b>               | <b>-7</b>        | <b>-</b>      | <b>16 270</b>            | <b>2 494</b>     | <b>15,33%</b> |

| UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSI CSOPORT                    |                       |               |               |                       |               |               |                       |               |              |                       |               |               |                       |               |               |                       |               |              |                       |               |            |                       |               |            |                       |               |               |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|---------------|
| EREDMÉNYKIMUTATÁS                              |                       |               |               |                       |               |               |                       |               |              |                       |               |               |                       |               |               |                       |               |              |                       |               |            |                       |               |            |                       |               |               |
| MEGNEVEZÉS                                     | Atlétika              |               |               | Kosárlabda            |               |               | Kézilabda             |               |              | Labdarúgás/Futsal     |               |               | Röplabda              |               |               | Úszás                 |               |              | Jékorong              |               |            | Vízilabda             |               |            | Összesen              |               |               |
|                                                | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év | Változás %    | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év | Változás %    | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év | Változás %   | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év | Változás %    | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év | Változás %    | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év | Változás %   | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év | Változás % | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év | Változás % | Várható tény 2019. év | Terv 2020. év | Változás %    |
| I. Értékesítés nettó árbevétele                | 2 364                 | 4 416         | 186,80%       | 2 190                 | 3 350         | 152,97%       | 1 698                 | 3 198         | 188,34%      | 1 924                 | 1 560         | 81,08%        | 1 760                 | 3 484         | 197,95%       | 5 471                 | 5 840         | 106,74%      | 0                     | 672           | -          | 0                     | 0             | -          | 15 407                | 22 520        | 146,17%       |
| II. Aktivált saját teljesítmények értéke       | 0                     | 0             | -             | 0                     | 0             | -             | 0                     | 0             | -            | 0                     | 0             | -             | 0                     | 0             | -             | 0                     | 0             | -            | 0                     | 0             | -          | 0                     | 0             | -          | 0                     | 0             | -             |
| III. Egyéb bevételek                           | 42 942                | 48 927        | 113,94%       | 93 960                | 101 303       | 107,82%       | 118 545               | 130 210       | 109,84%      | 12 611                | 8 298         | 65,80%        | 83 440                | 92 688        | 111,08%       | 51 343                | 61 132        | 119,07%      | 3 950                 | 6 493         | 164,38%    | 835                   | 1 500         | 179,64%    | 407 626               | 450 551       | 110,53%       |
| IV. Anyagjellegű ráfordítások                  | 28 687                | 27 290        | 95,13%        | 30 121                | 29 671        | 98,51%        | 35 367                | 35 038        | 99,07%       | 1 241                 | 1 433         | 115,47%       | 26 522                | 30 760        | 115,98%       | 35 632                | 36 834        | 103,37%      | 712                   | 2 531         | 355,48%    | 507                   | 586           | 115,58%    | 158 789               | 164 143       | 103,37%       |
| V. Személyi jellegű ráfordítások               | 18 938                | 27 448        | 144,94%       | 44 616                | 52 649        | 118,01%       | 68 706                | 79 616        | 115,88%      | 4 196                 | 3 570         | 85,08%        | 53 464                | 58 967        | 110,29%       | 14 583                | 23 773        | 163,02%      | 3 665                 | 4 434         | 120,98%    | 328                   | 914           | 278,66%    | 208 496               | 251 372       | 120,56%       |
| VI. Értékcsökkenési leírás                     | 1 001                 | 178           | 17,78%        | 25 681                | 27 287        | 106,25%       | 20 452                | 18 769        | 91,77%       | 7 268                 | 4 205         | 57,86%        | 3 999                 | 6 446         | 161,19%       | 5 985                 | 6 365         | 106,35%      | 35                    | 200           | -          | 0                     | 0             | -          | 64 421                | 63 450        | 98,49%        |
| VII. Egyéb ráfordítások                        | 88                    | 0             | -             | 2 327                 | 72            | 3,09%         | 545                   | 111           | 20,37%       | 220                   | 0             | -             | 170                   | 0             | 0,00%         | 0                     | 0             | -            | 0                     | 0             | -          | 0                     | 0             | -          | 3 350                 | 183           | 5,46%         |
| <b>A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye</b> | <b>-3 408</b>         | <b>-1 573</b> | <b>46,17%</b> | <b>-6 595</b>         | <b>-5 026</b> | <b>76,22%</b> | <b>-4 827</b>         | <b>-126</b>   | <b>2,60%</b> | <b>1 610</b>          | <b>650</b>    | <b>40,37%</b> | <b>1 045</b>          | <b>-1</b>     | <b>-0,12%</b> | <b>614</b>            | <b>0</b>      | <b>0,00%</b> | <b>-462</b>           | <b>0</b>      | <b>-</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>-</b>   | <b>-12 023</b>        | <b>-6 077</b> | <b>50,54%</b> |
| VIII. Pénzügyi műveletek bevételei             | 37                    | 0             | -             | 30                    | 0             | -             | 0                     | 0             | -            | 0                     | 0             | -             | 0                     | 0             | -             | 2                     | 0             | -            | 0                     | 0             | -          | 0                     | 0             | -          | 69                    | 0             | -             |
| IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai            | 1                     | 0             | -             | 34                    | 10            | -             | 1                     | 0             | -            | 0                     | 0             | -             | 14                    | 0             | -             | 2                     | 0             | -            | 0                     | 0             | -          | 0                     | 0             | -          | 52                    | 10            | -             |
| <b>B. Pénzügyi műveletek eredménye</b>         | <b>36</b>             | <b>0</b>      | <b>-</b>      | <b>-4</b>             | <b>-10</b>    | <b>-</b>      | <b>-1</b>             | <b>0</b>      | <b>-</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>-</b>      | <b>-14</b>            | <b>0</b>      | <b>-</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>-</b>     | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>-</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>-</b>   | <b>17</b>             | <b>-10</b>    | <b>-</b>      |
| <b>C. Adózás előtti eredmény</b>               | <b>-3 372</b>         | <b>-1 573</b> | <b>-</b>      | <b>-6 599</b>         | <b>-5 036</b> | <b>76,32%</b> | <b>-4 828</b>         | <b>-126</b>   | <b>-</b>     | <b>1 610</b>          | <b>650</b>    | <b>-</b>      | <b>1 031</b>          | <b>-1</b>     | <b>-</b>      | <b>614</b>            | <b>0</b>      | <b>-</b>     | <b>-462</b>           | <b>0</b>      | <b>-</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>      | <b>-</b>   | <b>-12 006</b>        | <b>-6 087</b> | <b>50,70%</b> |