



**NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU

Ügyiratszám: VAGY/64/2021.
Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea

ELŐTERJESZTÉS

- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz -

**a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2021. évi módosított üzleti tervének
véleményezésére**


Dr. Kovács Ferenc
Polgármester


Hagymási Gyula
Polgármesteri Kabinet vezetője


Köhüt Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:


.....
Dr. Szemán Sándor
Címzetes Főjegyző


.....
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



Tisztelt Bizottság!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét - így az üzleti terv jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja.

A Közgyűlés 26/2019. (XII.20.) számú rendelete a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladatául meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében üzleti tervük megtárgyalását és véleményezését.

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét Nyíregyháza MJV Polgármestere az 1/2021.(III.25.) GT/Nyíregyházi Sportcentrum Kft. számú határozatával jóváhagyta.

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. kezdeményezte Nyíregyháza MJV Önkormányzatánál a társaság 2021. évi üzleti tervének módosítását annak okán, hogy a Kormány 1410/2021.(VI.30.) kormányhatározatával bekerült azon kiemelt vidéki sportszervezetek körébe, akik 2021.-2026. évre központilag támogatásban részesülnek sportfejlesztési feladataik ellátására.

A határozat alapján a Kormány a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.-t az I. kategóriába sorolta, mely alapján évi 300 millió Ft összegű támogatásra jogosult 2021.-2026. között.

A támogatás rendkívül nagy lehetőséget jelent a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. számára, hiszen ezen forrásnak köszönhetően még stabilabbá tehetik működésüket, tovább tudnak fejlődni mind sportszakmailag, mind pedig sportinfrastrukturálisan.

A támogatással párhuzamosan érkező felelősség sem kevés, hiszen az I. kategóriába sorolt sportszervezeteknek a bennmaradás érdekében a kormányhatározatban meghatározott szempontrendszernek is meg kell felelniük, azaz legalább 14 szakosztállyal, vagy 1.000 főt meghaladó igazolt sportolóval kell rendelkezniük.

A Társaság elindította az ún. szakágbővítési folyamatot, azaz új sportágként került be működési rendszerükbe az alábbi 7 új szakág: korcsolya, judo, vívás, kajak-kenu, tájékozódási futás, tollaslabda, illetve létrejött az ún. parasport szakág.

Az új szakágak beindítása érdekében az illetékes szakszövetségeknél a szükséges tagfelvételi eljárásokat megkezdték, melyek többsége már fel is vette tagjai körébe a társaságot. Az új szakágak bemutatását és azok 2021. évre kitűzött terveit az üzleti terv II. fejezete tartalmazza.

A szakágak finanszírozására 2021. évben plusz önkormányzati támogatást nem igényel a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft., a felmerülő költségeket elsősorban a 2021. évi kiemelt klub támogatás terhére kívánják majd elszámolni.

A 2021. évre megítélt 300 millió Ft támogatási összegből 180 millió Ft-ot működési, 120 millió Ft-ot pedig fejlesztési célra kívánnak felhasználni.

A működési célú támogatás jelentős részéből sportfelszerelést kívánnak beszerezni valamennyi szakág valamennyi sportolója részére az egységes arculat elérése céljából, 50 millió Ft-ot át szeretnének adni leányvállalatuk az Élsport Kft. részére, támogatva a két kiemelkedő felnőtt csapat versenyeztetését, a fennmaradó összegből pedig az új szakágakat szeretnék finanszírozni.

A fejlesztési célra felhasználni kívánt 120 millió Ft-ból két nyíregyházi iskola tornatermének felújítását tervezik, a Bem József Általános Iskoláét, illetve a Vasvári Pál Gimnáziumét. Ezen túlmenően a fennmaradó támogatási összegből sporteszközöket szeretnének még beszerezni. Részletes beruházási tervük a módosított üzleti tervük IV. fejezetében található.

Az üzleti terv módosításának készítése során felülvizsgálták valamennyi szervezeti egység tervszámait, és ahol indokoltnak látták, ott a szükséges módosításokat átvezették költségvetésükön.

Ilyen módosítás volt többek között az is, hogy a Városi Uszodára vonatkozó közreműködői megállapodás 2021.08.31. napjával megszűnt, mivel az Uszoda társüzemeltetői feladatait az NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket üzemeltető Kft. vette át 2021.09.01. napjától.

Az egyes eredménykategóriák változását az alábbi táblázat szemlélteti, de a társaság mellékletként csatolt 2021. évi módosított üzleti terve árbevétel és költségkategóriánként, illetve Igazgatóságokra lebontva tartalmazza az eredeti és módosított tervszámokat, illetve azok változásának indoklását.

Nyíregyházi Sportcentrum 2021. évi eredeti és módosított üzleti terve

	Megnevezés	2021. évi terv (eFt)	2021. évi módosított terv (eFt)	Változás %	Változás (eFt)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	105 095	109 001	103,72%	3 906
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0,00%	0
III.	Egyéb bevételek	4 053 311	4 205 138	103,75%	151 827
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	326 343	430 834	132,02%	104 491
V.	Személyi jellegű ráfordítások	422 620	422 997	100,09%	377
VI.	Értékcsökkenési leírás	106 437	104 919	98,57%	-1 518
VII.	Egyéb ráfordítások	3 301 416	3 353 342	101,57%	51 926
A.	Üzemi eredmény	1 590	2 047	128,74%	457
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2	2	100,00%	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	10	77	770,00%	67
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-8	-75	937,50%	-67
C.	Adózás előtti eredmény	1 582	1 972	124,65%	390

A 2021. évi módosított üzleti tervet a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. Felügyelőbizottsága 2021. október 6-án tartott ülésén megtárgyalta és azt a tulajdonosnak jóváhagyásra javasolta.

Fentiek alapján a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2021. évi módosított üzleti tervét 4.314.141 eFt tervezett bevétellel, 4.312.169 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.972 eFt tervezett adózás előtti eredménnyel a Tisztelt Bizottság felé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.

Nyíregyháza, 2021. október 12.



Határozat-tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

**Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
.../2021.(X.....) számú**

h a t á r o z a t a

**a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
2021. évi módosított üzleti tervének véleményezéséről**

A Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2019. (XII.20.) számú önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2021. évi módosított üzleti tervét 4.314.141 eFt tervezett bevétellel, 4.312.169 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.972 eFt tervezett adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2021. október ...

Erről értesülnek:

- 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.



NYÍREGYHÁZI
SPORTCENTRUM
NONPROFIT KFT.
NYIREGYHAZISC.HU

2021. évi módosított Üzleti terv



NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM
NONPROFIT KFT.


KŐHALMI RICHÁRD
ügyvezető

Nyíregyháza, 2021. szeptember 15.

Készítette:

Kőhalmi Richárd
Ügyvezető

Kaibás Mariann
Gazdasági igazgató

Hajnal Gusztáv
Üzemeltetési igazgató

dr. Mohácsi Máté
Sportigazgató

Előterjesztő:

Kőhalmi Richárd
Ügyvezető

Felügyelő Bizottság tárgyalta:

2021. szeptember.....

Jóváhagyta:

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

Tartalomjegyzék

I. Bevezetés, a módosítás okai	3
II. Az új szakágak bemutatkozása célkitűzéseik	7
II.1. Vívó szakág	7
II.2. Korcsolya szakág	8
II.3. Judo szakág	9
II.4. Kajak-kenu szakág	10
II.5. Tájékozódási futás szakág	11
II.6. Tollaslabda szakág	12
II.7. Paraszport szakág	13
III. 2021. évi módosított költségvetés.....	15
III.1. 2021. évi módosított várható Eredménykimutatás.....	16
III.2. 2021. évi módosított Bevételi források alakulása.....	17
III.2.1. Értékesítés nettó árbevétele	18
III.2.1.1. Sportrendezvények árbevétele	18
III.2.1.2. Sportszolgáltatási díj árbevétele	19
III.2.1.3. Bérbeadási tevékenység árbevétele	19
III.2.1.4. Reklámtevékenységből származó árbevétel	20
III.2.1.5. Egyéb árbevétel.....	20
III.2.1.6. Belépőjegy értékesítés árbevétele	20
III.2.1.7. Közvetített szolgáltatások árbevétele.....	20
III.2.2. Egyéb bevételek.....	21
III.2.2.1. Látvány-csapatsport támogatás.....	21
III.2.2.2. Önkormányzati támogatás	21
III.2.2.3. Egyéb működési célú támogatások.....	22
III.2.2.4. SOSZ támogatás (2020-2021)	22
III.2.2.5. „Kiemelt Klub” támogatás (2021)	22
III.2.2.6. Egyéb fejlesztési célú támogatások	22
III.2.2.7. Szülői adományok.....	23
III.2.2.8. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	23
III.2.2.9. Különféle egyéb bevételek.....	23
III.2.3. Pénzügyi műveletek bevétele	23
III.3. 2021. évi módosított Költségek, ráfordítások alakulása.....	24
III.3.1. Anyagjellegű ráfordítások	25
III.3.2. Személyi jellegű ráfordítások	28
III.3.3. Értékcsökkenési leírás	28
III.3.4. Egyéb ráfordítások.....	29
III.3.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása.....	29
IV. 2021. évi módosított Beruházási terv	30
V. 2021. évi módosított Közbeszerzési terv	33
Mellékletek.....	34
1. számú melléklet:	
2021. évi módosított bevételi források igazgatóságokénti részletező táblázatai	
2. számú melléklet:	
2021. évi módosított költségek, ráfordítások igazgatóságokénti részletező táblázatai	
3. számú melléklet:	
2021. évi módosított igazgatóságokénti eredménykimutatás	

I. Bevezetés, a módosítás okai

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 1/2021. (III.25.) GT/Nyíregyházi Sportcentrum Kft. számú határozatával fogadta el.

A korábbi évekhez hasonlóan az idei évre vonatkozóan is nagy gondossággal készítettük el az üzleti tervünket, melynek végrehajtása, ahogyan arról a féléves adatszolgáltatásunkban is beszámoltunk terv szerint haladt.



Üzleti tervünk készítésekor azonban még nem számolhattunk a Kormány 1410/2021. (VI.30.) Kormány határozatával, mely alapján bekerültük azon kiemelt vidéki sportszervezetek körébe, akik 2021-2026. évre vonatkozóan központilag támogatásban részesülnek sportfejlesztési feladataik ellátására.

A Kormány fontosnak tartja, hogy az egyes, sportszakmai szempontból kiemelt, utánpótlás-nevelési, illetve felnőtt korosztályok felkészítését több sportágban egyaránt végző vidéki sportszervezetek szakmai feladatainak ellátását az élsport eredményességének fenntartása és további erősítése, továbbá a szabadidős sportolók sportolási feltételrendszerének elősegítése, valamint integrációs, prevenciós és közösségi kohéziós szempontok érvényesülése érdekében támogassa.

A határozat alapján az I. kategóriába soroltak minket, mely évi 300 M Ft összegű támogatást jelent Társaságunk számára, valamint ezen túlmenően be kellett nyújtanunk augusztus 31-éig a 2022-2026. közötti sportlétesítmény-fejlesztési koncepciókat.

A támogatásnak köszönhetően még stabilabbá tehetjük működésünket, és tovább tudunk fejlődni mind sportszakmailag, mind pedig sportinfrastrukturálisan.

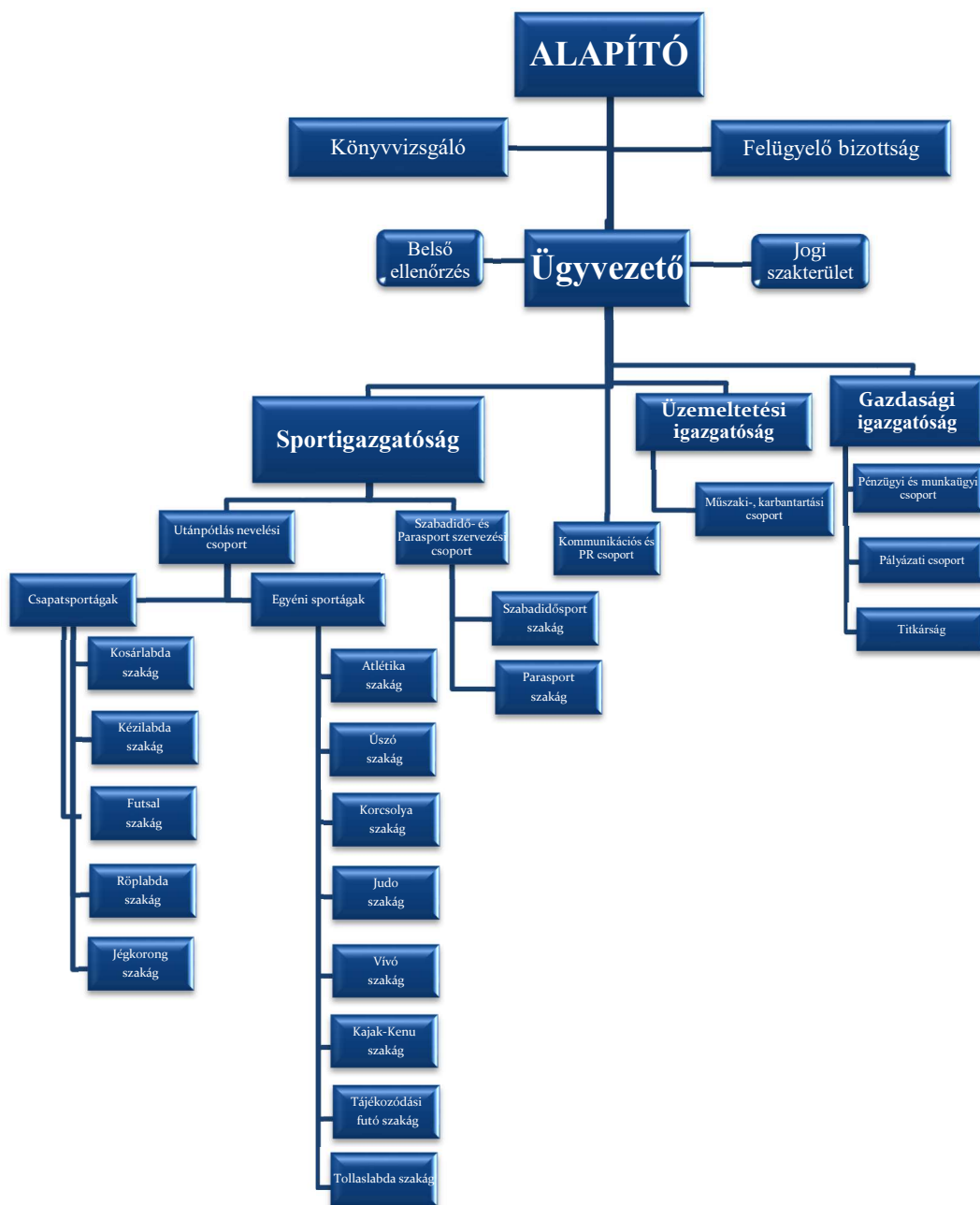


Azonban a támogatással párhuzamosan érkező felelősség sem kevés, hiszen a bennmaradás érdekében a kormányhatározatban felállított szempontrendszernek is meg kell felelnünk. De összességében úgy gondoljuk, hogy a járványügyi nehézségek, a kiemelten támogatott akadémiák csábító ereje ellenére a támogatásnak köszönhetően ott tudunk maradni az országos sportélet központjában és fel tudjuk venni a kesztyűt, valamint meg tudjuk tartani azt a pozíciót, amit az elmúlt években kiharcoltunk magunknak.

Üzleti tervünk módosítását tehát a fentiekben említett ún. kiemelt klub támogatás 2021. évi 300 M Ft-os összege, illetve a szintén ezzel szorosan összefüggő szakágbővítési folyamat tette indokolttá.

Az I. kategóriába sorolt sportszervezeteknek legalább 14 szakosztállyal vagy mintegy 1.000 fő és azt meghaladó igazolt sportolóval kell rendelkeznie. Sajnálatos módon a Covid 19 világjárvány miatt, illetve alatt sportolói létszámunk 1.000 fő alá esett, melynek visszanyerése érdekében megkezdtük toborzó rendezvényeinket. Továbbá mindeközben megindítottunk egy ún. szakágbővítési folyamatot. A szakágbővítés okán 2021. szeptember 01. napjától új Szervezeti és Működési szabályzat mentén látjuk el feladatainkat, melynek szervezeti ábrájába már az új szakágak is helyet kaptak.

2021. szeptember 01. napjától hatályos szervezeti ábránk:



Ahogy az a fenti ábra is mutatja új sportágként került be működési rendszerünkbe:

- 1) a Korcsolya
- 2) a Judo
- 3) a Vívás
- 4) a Kajak-Kenu
- 5) a Tájékozódási futás
- 6) a Tollaslabda,
- 7) illetve létrejött az ún. Paraszport szakág.

A sportágak egy része az Nyíregyházi Vasutas Sport Clubból jött át hozzánk, annak érdekében is, hogy az Atlétikai Centrumot használó sportágak lehetőleg egy szervezeten belül működjenek.

Az új szakágak beindítása érdekében a szükséges tagfelvételi eljárásokat megkezdjük az illetékes szakszövetségeknél, melyek többsége a jelen üzleti terv módosítás időpontjáig már fel is vett tagjai körébe. Bízunk benne, hogy a tagfelvételi eljárások rövid időn belül sikeresen lezárulnak. Az új belépő szakágak bemutatását és az azok 2021. évre kitűzött terveit a II. fejezetben fogjuk részletesen taglalni. A szakágak finanszírozására 2021. évben plusz önkormányzati támogatást nem igénylünk, a felmerülő költségeket elsősorban a 2021. évi kiemelt klub támogatás terhére kívánjuk majd elszámolni.

A 2021. évre megítélt támogatási összeget 180-120 M Ft arányban kívánjuk felhasználni működési és fejlesztési célra. A legnagyobb nehézséget jelenleg az okozza, hogy a Minisztérium iránymutatása alapján előreláthatólag 2021. november 30-áig fel kell használnunk a 2021. évre megítélt összeget. Természetesen a támogatás 100%-os felhasználása érdekében kezdeményezni fogjuk, annak legalább év végéig való meghosszabbítását.

A felhasználási határidő szűkössége miatt a működési célú támogatás jelentős részéből a Sportcentrum egységes arculatának elérése céljából sportfelszerelést kívánunk beszerezni, valamennyi szakág, valamennyi sportolója részére. Ezt indokolja az új szakágak beépülése rendszerünkbe. Ezen célunk megvalósítása érdekében közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk. Tervünk szerint a támogatási összegből 50 M Ft-ot átadnánk leányvállalatunk számára, ezzel támogatva a két kiemelkedő felnőtt csapat versenyeztetését, illetve támogatva ezáltal a Kormány alapvető célját a felnőtt versenysport fejlesztéséhez való hozzájárulást. A fennmaradó összegből pedig elsősorban az új szakágakat finanszíroznánk.

A fejlesztési célra felhasználni kívánt 120 M Ft-ból két nyíregyházi iskolai tornaterem felújítását tervezzük, a Bem József Általános Iskoláét, illetve a Vasvári Pál Gimnáziumét. A két tornaterem felújítása érdekében szintén közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatnunk. Az ezen túlmenően fennmaradó támogatási összegből sporteszközöket kívánunk még beszerezni. *(A beruházási összegeket részletesen a IV. fejezetben taglaljuk.)*

Természetesen a módosítás készítése során felülvizsgáltuk valamennyi szervezeti egység terv számait, és ahol indokoltnak láttuk ott a szükséges módosításokat átvezettük költségvetésünkön.

Szintén meg kell említenünk, hogy a Városi Uszodára kötött közreműködői megállapodásunk 2021.08.31-én megszűnt, annak társüzemeltetői feladatait az NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. látja el a jövőben.

Módosításunk során igyekeztünk kellő odafigyeléssel és körültekintő módon összeállítani költségvetésünket és bízunk benne, hogy egy esetleges negyedik hullám nem írja felül terveinket.

Össességében elmondhatjuk, hogy a márciusban elfogadott 2021. évi Üzleti tervünkben vállalt feladatok végrehajtását ütemezetten hajtottuk végre mindezidáig, ennek okán jelen módosításban csak az újonnan belépő szakágak terveit mutatjuk be, a korábbiak változatlanul érvényben maradnak.

Marketing tervünk annyiban módosul, hogy az új szakágak népszerűsítése érdekében új image filmet kezdtünk el forgatni, illetve október hónapban egy Nagy Sportágválasztó rendezvényt kívánunk tartani, ahol mind a régi, mind az új szakágak be tudnak mutatkozni.

Örömmel konstatáljuk, hogy a röplabdán túl, az atlétika sportág is bekerült az államilag elismert sportakadémiák rendszerébe, ahol régiós alközpontként „ugró” szakágban tudunk akkreditációs pályázatot benyújtani.

Módosított üzleti tervünk az általános tervezési bizonytalanságok miatt, mint pl. pályázati lehetőségek, illetve az elrendelt veszélyhelyzet okán is tartalmazhat kockázatot, rizikót, de mindezek ellenére kérjük a Tisztelt Tulajdonost, hogy a 2021-es gazdasági évre elkészített módosított üzleti tervünket 1.972 e Ft Adózás előtti eredménnyel elfogadni, és az abban részletezett sportszakmai, fejlesztési, beruházási terveinket jóváhagyni szíveskedjen!

II. Az új szakágak bemutatkozása, célkitűzéseik

A Sportigazgatóságon belül két csoport működik, melyből az egyik az Utánpótlás nevelési csoport, a másik pedig a Szabadidő és Parasport szervezési csoport. Az igazgatóság működését a sportigazgató koordinálja.

Ahogy az a fenti szervezeti ábrában is látható az utánpótlás nevelési csoport két ágra oszlik szét, az egyik a csapatsportágak, a másik pedig az egyéni sportágak. Az utánpótlás nevelési csoportot az utánpótlás nevelési csoportvezető irányítja.

Az újonnan induló, illetve beintegrált szakágak az egyéni sportágak között kaptak helyet. Bízunk benne, hogy valamennyi szakágban a sportszakmai színvonal emelésén túl, megfelelő létszámú sportolót tudunk majd leigazolni és sportolóink számát évről évre növelni tudjuk majd. Ebben az évben szeretnénk, ha az új belépők is éreznék, hogy milyen jó egy ilyen nagy sportklubhoz tartozni. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy még az idei évben megfelelő mennyiségű és minőségű felszereléssel és eszközökkel lássuk el őket.

II.1. Vívó szakág

A vívás olyan küzdősport, amely játékos formában tanítható. Fejleszti a koncentrációt, a taktikai gondolkodást és a döntéshozó gyorsaságot, ezáltal az iskolai tanulásnak is javára válik. Komplexitása által azok a gyerekek is megtalálhatják benne önmagukat, akik nem igazán csapatjátékosok és nincsenek kiemelkedő fizikai adottságaik.

A nyíregyházi vívás az utánpótlás korosztályban magyar bajnoki és diákolimpiai érmekeket is szerzett már az elmúlt években, melynek alapján elmondható, hogy az egyik legeredményesebb vidéki utánpótlás bázis. Az egyesületi pontversenyben is a középmezőnyben van évek óta.

Az elért eredmények alapján egyre több gyerek érdeklődik a sportág iránt.

A szakágon belül kard-, tőr-, a parasport szakágon belül kerekesszékes vívás is megtalálható lesz majd.

Célunk, hogy egyre több fiatal csatlakozzon be, illetve mind kadét, mind junior csoportban egyre jobb eredményeket érjünk el.

A tőr szakág az elmúlt időszakban a Jókai református iskola kis tornatermében tartotta edzéseit. Ez, valamint a koronavírus járvány megviselte az utánpótlást. Itt az elsődleges cél a létszám növelése, illetve a megfelelő korosztályos versenyeken való önbizalmat visszaadó versenyzés (csibe-törpici, bambi).

Az edzéseknek az új Atlétikai Centrum ad majd otthont. Így elmondható, hogy a legmegfelelőbb körülmények között tudnak felkészülni a versenyekre sportolóink. A feltétel rendszer teljességében aktív közreműködésre számítunk a Magyar Vívó Szövetségtől.

Vezető edzői szerepkörben Pákey Béla és Makai Tamás fogja ellátni a feladatokat, akik szakmai felkészültsége megfelelő biztonságot nyújt az eredményes munkavégzéshez.

II.2. Korcsolya szakág

A műkorcsolyázás egy rendkívül népszerű sportág, elsősorban a lányok körében sikeres.

Kétségtelen, hogy a jégkorcsolyázás elsősorban a láb izmait (vádli, comb), valamint a farizmokat erősíti. Azonban sok más sporttal ellentétben nem okoz egysíkú izomfejlődést, mert sok feladathoz a teljes test mozgását követeli meg. A felgyorsuláskor például a lökések intenzitásával összefüggésben a karok és a törzs izmai is mozgásba lendülnek. Vagy egy bonyolultabb mozdulatsor elsajátításakor, amikor is a tartás és a karmunka, a váll és a gerinc izmait is intenzíven dolgoztatja.

Amennyiben egy gyermek kis korban elkezd korcsolyázni, úgy egyensúly érzéke is hamarabb kifejlődik, így más sportokban is ügyesebb lesz a vele egykorú társainál. Továbbá a rendszeres műkorcsolyázás a helyes tartás kialakulásában is jelentős szerepet játszik, hiszen fejleszti a gerinc izmait, ezáltal erősíti a hátat. Megakadályozza a görnyedt tartást és a gerincferdülést. A jégkorcsolyázás komoly koordinációs készséget és egyensúlyérzékletet kíván, hiszen a vékony korcsolyaéleken egyensúlyozni nem a mindennapi rutin része. Ez a sport fejleszti a készségeket, hozzájárul a helyes testtartás megőrzéséhez és javítja az állóképességet. A korcsolyázás intenzitása hasonló mértékű a futáséval, és mint ilyen, szinten tartja az anyagcserét, megelőzi a kóros elhízást és csökkenti a cukorbetegség kialakulásának kockázatát.

Összefoglalva: a műkorcsolyázás, amellett, hogy egy gyönyörű sport még egészséges is, mert javítja az állóképességet, erősíti az izmokat és helyes tartást biztosít.

A fentiek alapján fogalmazódott meg bennünk az indíttatás, hogy beindítsuk a Sportcentrum Korcsolya szakágát, megszüntetve ezzel egy űrt, illetve a Városi Jégpálya még jobb kihasználtsága miatt is.

Ehhez a kezdő lépéseket már megtettük:

- egyeztetünk a Korcsolya Szövetség elnökségével, elnökségi tagjával;
- elküldtük tagfelvételi kérelmünket, melynek elfogadására várhatóan a legközelebbi elnökségi ülésen, októberben kerülhet sor;
- együttműködésen alapuló párbeszédet kezdtünk a közeli debreceni szakág vezetőjével annak érdekében, hogy az indulás minél kevesebb zökkenőt tartogasson számunkra;
- lépéseket tettünk azért, hogy megfelelő szakmai háttérrel tudjunk adni a szakághoz, edzőkkel vettük fel a kapcsolatot ennek érdekében;
- hamarosan toborzásba kezdünk azért, hogy a jégpálya beindulásával párhuzamosan a műkorcsolyához is megfelelő létszámú fiatallal rendelkezünk.

A fenti feladatok koordinálásával Szabó Lajosné munkájára számítunk, aki egyik motorja volt a nyíregyházi Városi Jégpálya megépülésének, illetve aki jelenleg Jégkorong szakágunkat is koordinálja.

II.3. Judo szakág

A judo egy testnevelési rendszer és egyedüli sport, ami megtanít biztonságosan esni. Megtanít emelt fövel veszteni, és lehajtott fejjel győzni. Soha nem késő elkezdni, de ideális 4-5 évesen játékos testmozgásba integrált judos foglalkozásokkal kezdeni az oktatást. Az odaadáson és a tiszteleten túl megannyi dologra megtanít. Úzhető versenyszerűen, és hobbi szinten is nemre való tekintet nélkül.



Nyíregyházán a judo, mint sportág 2014. év őszétől van jelen, elsőként a Benczúr Általános Iskola adott otthont a sportágnak, az NYVSC-hez való bekerülés után pedig a Continental Arénában voltak az edzések, ami nagy előrelépést jelentett, hiszen modern körülmények között, a belváros szívében edzhetek tovább a gyerekek.

Az edzői feladatokat Stamusz Péter látja majd el, aki testnevelői diplomával is rendelkezik. Elhivatottsága a sportág iránt magas szintű, kiváló pedagógiai érzékkel rendelkezik.

Az első koronavírusos lezárások előtt már 40-45 fővel folytak az edzések heti 7 alkalommal: külön gyerek, haladó, szenior és erőnléti edzések. A lezárások után, mikor már szabadon lehetett járni edzésre, lassan és megfogyva tértek vissza a sportolók az edzésekre. Megközelítőleg 10-15 főt veszített el a sportág a vírus alatti leállások miatt.

Mára már, hogy az új Atlétikai Centrumban folynak az edzések, ismét megközelítőleg 40 fővel zajlanak a foglalkozások, s elmondható, hogy az érdeklődés jó, folyamatos az új tagok felvétele.

A megnövekedett létszám miatt hamarosan egy segédedzőt is alkalmaznunk kell, aki segít az utánpótlásnevelésben, ezáltal több gyereket és sportolni vágyót tudunk majd megtartani.

Célkitűzésünk, hogy:

- ✓ Szeptembertől minél több versenyen tudjunk nyíregyházi judost indítani;
- ✓ Országos bajnokságon helyezést érjünk el;
- ✓ több edzőt, segédedzőt neveljünk ki;
- ✓ bázisiskolát találjunk a sportágnak;
- ✓ a tagok számát dinamikusan növelni tudjuk;
- ✓ egy új nyíregyházi országos szintű, magas színvonalú versenyt rendezni diák-serdülő korosztályban, melyet minden évben megtartanánk.

Feladatunk nem kevés, de bízunk benne, hogy a sportágot egyre több gyermek fogja választani Nyíregyházán.

II.4. Kajak-kenu szakág

A Kajak-Kenu szakág Nyíregyházán 1994-ben szűnt meg, így 27 év után nyílik lehetőség arra, hogy felélesszük ezt a sportágat. Az olimpiákon az egyik legeredményesebb egyéni sportág, amely mindig is kiemelt figyelmet kapott a magyar sportéletben és így az utóbbi években azonban a korábbihoz képest is erőteljesebb fókuszba került. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség is új célokat fogalmazott meg: a színvonal – a világ élvonalába való tartozás- megőrzése mellett szélesíteni kívánja utánpótlás bázisát, mely cél elérése érdekében új struktúrát dolgozott ki, s indított el Magyarországon. A Szövetség képviselői kezdeményezésére egyeztetések folytak Polgármester Úrral, továbbá a Sportcentrum vezetésével, aminek eredményeként született meg az a döntés, hogy Nyíregyháza bekapcsolódik a hazai evezés vérkeringésébe.

A Szakszövetség együttműködő partnere a Kökény Roland nevével fémjelzett akadémia lesz, aki nyíregyházi gyökerekkel rendelkező olimpiai bajnoka Magyarországnak.

A kajak-kenu az erő, gyorsaság, akarat sportága, amely kivételes képességeket fejleszt már fiatal kortól kezdve. Megtanít önállóan gondolkodni, rendszerességet biztosít, elhivatottságra nevel, növeli a koncentrációt, s nem utolsósorban kiváló módja a fizikai állóképesség magas szintű eléréséhez.

A Nyíregyházi Sportcentrum integrációja a Magyar Kajak-Kenu Szövetségbe megtörtént. Tagfelvételi kérelmünket a Szövetség elnöksége elfogadta, s minden lehetséges eszközzel támogatni kívánja a feltételrendszer kialakítását, s a minél korábbi szakmai munka, edzések elindítását. Mire van szükség ehhez?

1. Egy vízparti bázis kialakítására, ahol a hajók tárolása és a sportolók öltözése, higiénias feltételek biztosítása megoldott.
2. Megfelelő vízfelület az edzések lebonyolítására.
3. A szükséges sporteszközök beszerzésére – hajók, lapátok stb.

Nyíregyházán a bázist a Császárszállási tavon, az ún. Oláhréti víztározón lehet kialakítani, ahol a tóparton meglévő önkormányzati tulajdonú ingatlan bővítésével megépíthető az az ingatlan, amely kiszolgálhatja a sportágat. Ezzel párhuzamosan szükséges egy olyan stég megépítése, amely biztonságos a hajók vízre helyezéséhez.

A bázis kialakításához a szükséges lépéseket megtettük, egyeztetéseket folytattunk az Önkormányzat illetékes osztályaival, illetve a Felső-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság vezetőjével.

Az induláshoz komoly toborzásra van szükség, az iskolákat a következő 2-3 hónapban tervszerűen fel kell keresnünk a kajakozni vágyó gyerekek érdeklődésének felkeltéséhez.

Az induláshoz elengedhetetlen a szakszövetség támogatása, pályázati források keresése.

A sportág élvezi a vízfelületet kezelő vízügyi hatóság támogatását, egyeztetést folytattunk a tavon engedéllyel rendelkező horgász szövetséggel, akikkel az együttműködés reményében további tárgyalásokat kell kezdeményeznünk.

Terveink szerint a 2021-es üzleti évben előkészítünk mindent annak érdekében, hogy jövő tavasztól a szükséges feltételrendszer meglétével el tudjanak kezdődni az edzések.

II.5. Tájékozódási futás szakág

A tájékozódási futás egy természetben űzhető sport, mely egyrészt fejleszti a fizikai képességeket, másrészt a tájékozódás minél pontosabb végrehajtásához fejleszti a koncentrációt, a problémamegoldó- és döntésképességet. (Svédországban a tájékozódási futás iskolai tananyag!)

A kezdő gyerekek (8-9 éves kortól) a tanulás során megismerkednek a térképi ábrázolással, a tájfutó térképek jelkulcsával és alapszinten megtanulnak tájékozódni. Később – ahogy egyre nagyobbak lesznek – egyre hosszabb pályákat teljesítenek, amihez a fizikai állóképességet is rendszeresen fejleszteni kell. A tájékozódási feladatok is egyre komolyabbak és a különböző terepeken történő tájékozódáshoz sokféle terepen kell futni, ehhez sok verseny és lehetőleg minél több edzés (edzőtábor) szükséges.

A tájékozódási futásban az élsport és a családi szabadidősport ötvöződik. A korcsoport beosztás lehetővé teszi, hogy a család apraja-nagyja is megtalálja a számára megfelelő versenyfeladatot.

A korcsoportok 10 évestől a szeniorok 85 éves koráig terjednek, a korcsoportokon belüli fokozatok valamennyi, különböző felkészültségű (a kezdőktől a válogatottakig) versenyző számára élvezetes sportolást tesznek lehetővé.

A szakág létszáma jelenleg 24 fő aktív versenyengedélyes fiatal (ebből 3 fő kolozsvári lakos).

A szakág vezetője Tölgyesi Tibor.

Célunk, hogy minél több fiatal kapcsolódjon be a szakág munkájába, egyrészt pótolni azokat, akik lemorzsolódtak (így abbahagyják a rendszeres sportolást), másrészt a létszám növelése a fiatalabbaknál, hogy minél többen ismerjék meg ezt a sportágat.

A szakág jelenleg a korábban vásárolt eszközöket használja, a versenyzéshez szükséges felszerelések egy része a használat során megsérült, mára elhasználódott, így azok pótlása, korszerűsítése a Sportcentrum feladata lesz.

A versenyzésről, versenyeztetésről:

A tájékozódási futásban komoly eredményeket egyrészt rendszeres, komoly futóedzésekkel, másrészt sokrétű, különböző terepeken végrehajtott térképes – terep – edzésekkel lehet elérni. Ehhez minél több verseny kell, hiszen ezek az ország különböző pontjain és gyakran nagyon különböző jellegű terepeken zajlanak (pl. Alföld – homokbuckás terep, hegyvidék – szintes, hegyi terepek – de ebből is van sokféle). A versenyidőszak március elejétől november közepéig tart, de a versenyek többségét Nyíregyházától távol rendezik (Eger, Miskolc, Gyöngyös, Salgótarján, továbbá számos dunántúli helyszín), aminek értelemszerűen komoly költségei vannak.

A kolozsvári tájfutók közül jelenleg 3 főnek kértünk versenyengedélyt, 4 további versenyzőt tervezünk leigazolni. Valamennyien magyar állampolgárok is, rutinos, világversenyeken (ifjúsági EB, Junior VB) is indult versenyzők, edzőjük is tapasztalt edző, csapatvezető, versenyrendező. A kapcsolat azért is fontos számunkra, mert így lehet lehetősége nyíregyházi tájfutóknak Kolozsvár környékén versenyezni, illetve közös edzőtáborban részt venni.

II.6. Tollaslabda szakág

Nyíregyházán a tollaslabda sportág közel ötven éves múltra tekint vissza. Kezdetektől az NYVSC sportegyesület keretein belül működött a 70-es évektől. A szakosztály számos felnőtt és utánpótlás magyar bajnokot, válogatott játékost nevelt ki és Harsági Andrea személyében olimpikonnal is büszkélkedhetett.

Hogy miért is javasoljuk ezt a sportágat mindenkinek? A tollaslabda hazánkban az utóbbi időben egyre szélesebb körben elterjedt, reményeink szerint már senkinek sem kell magyarázni, hogy nem keverendő össze az úgynevezett „strandtollással”. Mivel ez a játék rendkívüli módon fejleszti a motoros képességeket, valamint kortól, nemtől és tudástól függetlenül mindenki számára élvezhető az alapok elsajátítását követően.



Az évek során kialakult egy széleskörű, nagyszámú utánpótlás bázis főként a Zelk Zoltán Általános Iskola támogatásával, hiszen ott volt a sportág számára megfelelő létesítmény és jó partneri viszony.

A szakosztályban két másodállású edző fog dolgozni, név szerint Gönczi Andrea és Jakabné Keul Andrea.

Az elmúlt időszakban a pandémia okozta szükségszerű intézkedések visszavetették a sportolói létszámot, mivel az iskolák bezártak, ezért nem volt lehetőség edzéseket tartani és emiatt a versenyeztetés is teljesen háttérbe szorult.

Jelenleg a szakág igyekszik a pandémia előtti játékosait összeverbuválni és szeptember elejétől újra a Zelk Zoltán Általános Iskolában kapott lehetőséget kihasználva heti egy alkalommal, népszerűsíteni a sportágat és szélesíteni annak utánpótlás bázisát.

A nyíregyházi tollaslabdázás új esélyt kapott azzal, hogy helyet kapott a tollaslabda csarnok az új Atlétikai Centrumban. Célunk a régi pártolókat, versenyzőket visszacsábítani és minél szélesebb körű utánpótlást kialakítani.

Nagy érdeklődéssel tekint az új létesítményre a Magyar Tollaslabda Szövetség is, mely támogatásáról biztosított bennünket a jövőben és hamarosan el szeretne látogatni hozzánk a Sportcentrum vezetőivel való szorosabb együttműködés reményében.

II.7. Parasport szakág

A mozgás minden ember számára természetes és magától értetődő igény és cselekvés. A fogyatékos emberek esetében sincs másképp: életükben a sportnak alapvetően ugyanaz a szerepe, mint az épek esetében, ugyanakkor kiemelt jelentőséget is kaphat, ha a sportot integrációs eszköznek tekintjük, mely által a többségi társadalomba való beilleszkedésüket segíthetjük.

A testkultúra az egyetemes kultúra részeként tartalmazza a test egészségét, teljesítőképességét, a testi, lelki, akarati képességek fejlesztését és versenyszerű összemérését szolgáló tevékenységeket. Ezek a mozgásos tevékenységek épp úgy jellemzőek a fogyatékos emberekre, mint ép társaikra.

Véleményünk szerint a parasportágak támogatása, a parasportolók edzéseinek, versenyzési lehetőségeinek biztosítása egyetemes feladatunk és felelősségünk. Része a társadalmi felelősségvállalásnak, része mindennapjainknak, hisz a mozgáskorlátozottak, fogyatékkal élők iránti tisztelet, elfogadás, az esélyegyenlőség biztosítása a társadalmi kultúra értékmérője is egyben.

A Sportcentrum már a korábbi években is biztosította az ülőröplabda csapat versenyeztetési feltételeit, és most a Vívó szakág megalakulásával kiterjesztjük ezt a feladatvállalásunkat a kerekesszékes vívásra is, indulásként ez a két sportág fogja alkotni az ún. Parasport szakágunkat.

Látva az idei Paralimpiai eredményeket nem lehet nekünk sem más célt kitűzni magunk elé, mint azt, hogy a fogyatékosok okozta nehézségeken felülkerekedve a következő Olimpiára még több parasportolót tudjon kijuttatni Magyarország.

Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyszerű lehetőség, egy új perspektíva a mozgáskorlátozott fiatalok számára, mely akár az életüket is megváltoztathatja megfelelő hozzá állás esetén.

A kerekesszékes vívás edzéseinek is a helyszíne az új Atlétikai Centrumban lesz. Elmondhatjuk, hogy az elmúlt években sikerült egy olyan prevenciós és rehabilitációs háttérstábot kialakítanunk, illetve rendelkezünk az ezen tevékenységek szakszerű ellátásához szükséges eszközparkkal, melyek jelentős mértékben hozzá tudnak járulni a még jobb eredmények eléréséhez.

Az NYVSC-től Tarjányi István vívó átigazolását is elindítottuk. Tarjányi István 2013-ban kezdte el a kerekesszékes vívást. Kezdetben 2 és fél évet versenyzett A kategóriában, majd 2016-ban lett B kategóriás versenyző. Átminősítése óta folyamatosan hozza a nemzetközi eredményeket. Nem sokkal azután, hogy B kategóriában indulhatott, párbajtőrben megszerezte első nemzetközi érmét a varsói világbajnokságon.

Tarjányi István jó példa arra, hogyan lehet teljes életet élni, s kiemelkedni mindenki közül kerekesszékesben is. A Tokióban megrendezett Olimpián elért 8. helyezése arra inspirál bennünket, hogy tovább kell menni ezen az úton, és minél több hasonló sorsú társunknak lehetőséget biztosítani a mindennapos mozgáshoz.

Legjobb eredményei:

- 2020 – világbajnokság, Eger: kard B kategória 3. hely
- 2019 – világbajnokság, Cheongju: kardcsapat 4. hely
- 2019 – világbajnokság Varsó: kard egyéni 3. hely

- 2018 – világkupa Eger: kard egyéni 3. hely
- 2017 – világkupa Eger: kard egyéni 5. hely
- 2016 – világkupa Varsó: párbajtőr egyéni 3. hely, kard egyéni 6. hely
- 2016 – világkupa Montreál: párbajtőr egyéni 6. hely, kard egyéni 6. hely
- 2015 - Országos Bajnokság: kard egyéni 2. hely, párbajtőr egyéni 2. hely

Bízunk benne, hogy következő Olimpián a Sportcentrum színeiben fog versenyezni, az biztos, hogy jövőbeni fejlődéséért, sportszakmai előremeneteléért mindent meg fogunk tenni.



III. 2021. évi módosított költségvetés

Ahogy azt már a bevezetésben is írtuk költségvetésünk módosítását az év közben érkezett 2021. évi kiemelt klub támogatás 300 M Ft-os összege, és az annak következtében végrehajtott szervezeti változás tette indokolttá.

A támogatási összeget 60%-ban működési, 40%-ban fejlesztési célra kívánjuk felhasználni. A támogatási összeg felhasználására vonatkozó költségtervünket a jelen módosítás benyújtására szabott határidőig, azaz szintén szeptember 15-éig kell benyújtanunk elfogadásra az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért Felelős Államtitkársága részére.

Módosított költségvetésünket úgy állítottuk össze, hogy az eltelt nyolc hónap számszaki adatainak alakulását, jelenlegi gazdálkodási körülményeinket is figyelembe vettük és ahol szükségesnek láttuk, ott korrigálásra kerültek terv számaink.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Városi Uszodára vonatkozó közreműködői megállapodásunk 2021.08.31-ével történő megszűnése miatt az Uszoda módosított terv számait, már a várható tényadat szerint igyekeztünk feltüntetni.

Gazdálkodásunk legfőbb célja továbbra is, hogy ebben az évben is a pandémiás helyzet okozta nehézségek ellenére megőrizzük likviditásunkat, eredményességünket, illetve az Üzleti tervünkben vállalt feladatokat ellássuk. Bízunk benne, hogy egy esetleges negyedik hullám nem írja felül terveinket, illetve ezáltal költségvetésünket sem fogja negatív irányba elmozdítani. Csekély mértékben bizonytalanságot rejthetnek magukban az új szakágak beindításával járó költségeknek az alakulása, ezek a szakágak a kezdetekben még nagyobb odafigyelést és kontrollt igényelnek majd.

A Menedzsment feladata és felelőssége az előttünk álló hónapokban nem kevés, hiszen a támogatások szűkös felhasználási határideje miatt nagy odafigyelést fog igényelni, hogy a beérkezett forrásokat szinte 100%-ban fel tudja majd használni a Társaság és a tervezett beruházások rendre az elvárt minőségben meg tudjanak valósulni, illetve a felhasznált pénzeszközökkel el tudjunk számolni.



Részletező táblázatainkat a könnyebb összehasonlíthatóság érdekében úgy állítottuk össze, hogy a 2021. év módosított terv adatokon túl azok tartalmazzák a 2021. évi terv, illetve a 2020. évi tény adatokat is.

Az újratervezés után is úgy látjuk, hogy a 2021-es üzleti évben is pozitívan alakulhat üzemi és adózott eredményünk is.

A Beruházási, illetve a Közbeszerzési tervünk is átdolgozásra szorult. A Beruházások jelentős részét továbbra is elsősorban a támogatásokból kívánjuk megvalósítani.

III.1. 2021. évi módosított várható Eredménykimutatás („A” típus, összköltség eljárás)

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS			
	Tény 2020. év	TERV 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	97 621	105 095	109 001	103,72%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	554 700	4 053 311	4 205 138	103,75%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	253 161	326 343	430 834	132,02%
V. Személyi jellegű ráfordítások	300 062	422 620	422 997	100,09%
VI. Értéksökkenési leírás	87 083	106 437	104 919	98,57%
VII. Egyéb ráfordítások	10 987	3 301 416	3 353 342	101,57%
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	1 028	1 590	2 047	128,73%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	37	2	2	100,00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	18	10	77	770,00%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	19	-8	-75	937,50%
C. Adózás előtti eredmény	1 047	1 582	1 972	124,65%

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS															
	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS				SPORTIGAZGATÓSÁG				ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	2 128	100	462	462,00%	26 321	27 595	29 444	106,70%	69 172	77 400	79 095	102,19%	97 621	105 095	109 001	103,72%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	92 755	3 417 533	3 419 653	100,06%	366 291	456 480	641 776	140,59%	95 654	179 298	143 709	80,15%	554 700	4 053 311	4 205 138	103,75%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	29 185	28 039	30 182	107,64%	123 193	154 605	265 228	171,55%	100 783	143 699	135 424	94,24%	253 161	326 343	430 834	132,02%
V. Személyi jellegű ráfordítások	63 035	87 411	87 375	99,96%	193 076	248 026	275 609	111,12%	43 951	87 183	60 013	68,84%	300 062	422 620	422 997	100,09%
VI. Értéksökkenési leírás	4 859	5 200	5 400	103,85%	65 206	80 545	81 432	101,10%	17 018	20 692	18 087	87,41%	87 083	106 437	104 919	98,57%
VII. Egyéb ráfordítások	819	3 301 000	3 301 000	100,00%	9 271	0	50 005	-	897	416	2 337	561,78%	10 987	3 301 416	3 353 342	101,57%
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	-3 015	-4 017	-3 842	95,65%	1 866	899	-1 054	-117,20%	2 177	4 708	6 943	147,48%	1 028	1 591	2 047	128,70%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	37	2	2	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	37	2	2	100,00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	10	10	100,00%	18	0	67	-	0	0	0	-	18	10	77	770,00%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	37	-8	-8	100,00%	-18	0	-67	-	329 652	0	0	-	19	-8	-75	937,50%
C. Adózás előtti eredmény	-2 978	-4 025	-3 850	95,65%	1 848	899	-1 121	-124,64%	260 480	4 708	6 943	147,48%	1 047	1 583	1 972	124,61%

Az Igazgatóságokénti eredménykimutatásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

III.2. 2021. évi módosított Bevételi források alakulása

A 2021-es üzleti évre tervezett 4.158.408 e Ft összegű bevételünk a módosítás során 4.314.141 e Ft-ra emelkedett. A változás mértéke 3,75% Bevételeink között a legjelentősebb tétel továbbra is az Atlétikai Centrum beruházáshoz átadott 3,3 Mrd Ft összegű támogatás, mellyel a tárgyévben el fogunk számolni a Támogató szervezet felé és ennek okán kikerül majd kötelezettségeink sorából. Az előbb említett nagyszámú támogatást, ha kiemeljük sorainkból akkor a tárgyévi módosított bevételünk 1.014.141 e Ft-ra rúghat. Ez az összeg, így 55,46%-kal haladhatja majd meg a 2020. évi tény adatot. Az Értékesítés nettó árbevétele terveink szerint 109.001 e Ft-ban realizálódhat, ez az összeg 3,72%-kal emelkedett az eredeti tervtől. Az Egyéb bevételeinket a módosítások átvezetése után 4.205.138 e Ft-ra becsüljük. A tárgyévi működési célú önkormányzati támogatás összege várhatóan 263.565 e Ft-ban fog jóváírásra kerülni a tárgyévben. Az egyéb működési célú támogatások sora is emelkedett 27,3%-kal, ennek oka, hogy a terv készítésekor az akkori jogszabályi környezetet figyelembe véve csupán februárig kalkuláltunk bértámogatással, melyet végül május végéig kitoltak. Pénzügyi műveleteink bevételét 2 e Ft-tal állítottuk be bevételi soraink közé.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS				SPORTIGAZGATÓSÁG				ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG				ÖSSZESEN			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	0	0	0	-	10 361	10 770	10 524	97,72%	0	0	0	-	10 361	10 770	10 524	97,72%
Sportszolgáltatási díj árbevétele	0	0	0	-	0	10 600	13 056	-	0	0	0	-	0	10 600	13 056	123,17%
Bérbeadásból származó árbevétel	942	100	162	162,00%	2 315	1 350	1 600	118,52%	39 821	40 600	44 092	108,60%	43 078	42 050	45 854	109,05%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	-	2 175	2 175	1 920	88,28%	15 625	21 250	20 125	94,71%	17 800	23 425	22 045	94,11%
Egyéb árbevétel	175	0	248	-	6 495	2 700	2 340	86,67%	1 165	1 480	1 480	95,48%	7 835	4 250	4 068	95,72%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	11 944	14 000	13 027	93,05%	11 944	14 000	13 027	93,05%
Közvetített szolgáltatások bevétele	1 011	0	52	-	4 975	0	4	-	617	0	371	-	6 603	0	427	-
Értékesítés nettó árbevétele:	2 128	100	462	462,00%	26 321	27 595	29 444	106,70%	69 172	77 400	79 095	102,19%	97 621	105 095	109 001	103,72%
Látvány-csapatsport támogatás	13 847	17 878	16 190	90,56%	163 430	200 439	194 249	96,91%	0	0	0	-	177 277	218 317	210 439	96,39%
Önkormányzati támogatás	69 000	95 500	94 000	98,43%	65 500	57 000	58 500	102,63%	82 442	156 500	111 065	70,97%	216 942	309 000	263 565	85,30%
Egyéb működési célú támogatások	1 711	2 660	7 968	299,55%	40 913	26 228	24 112	91,93%	0	2 870	8 348	290,87%	42 624	31 758	40 428	127,30%
SOSZ támogatás (2020-2021)	0	0	0	-	6 958	78 000	91 145	116,85%	0	5 000	7 000	140,00%	6 958	83 000	98 145	118,25%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	0	0	0	-	0	0	180 000	-	0	0	0	-	0	0	180 000	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	1 414	1 395	1 395	100,00%	61 797	75 563	75 727	100,22%	10 033	14 928	14 478	96,99%	73 244	91 886	91 600	99,69%
Szülői adományok	0	0	0	-	14 466	12 550	10 335	82,35%	0	0	0	-	14 466	12 550	10 335	82,35%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	866	0	0	-	6 687	6 600	7 408	112,24%	0	0	0	-	7 553	6 600	7 408	112,24%
Különféle egyéb bevétel	5 917	3 300 100	3 300 100	100,00%	6 540	100	300	300,00%	3 179	0	2 818	-	15 636	3 300 200	3 303 218	100,09%
Egyéb bevételek összesen:	92 755	3 417 533	3 419 653	100,06%	366 291	456 480	641 776	140,59%	95 654	179 298	143 709	80,15%	554 700	4 053 311	4 205 138	103,75%
Pénzügyi műveletek bevétele:	37	2	2	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	37	2	2	100,00%
Összesen:	94 920	3 417 635	3 420 117	100,07%	392 612	484 075	671 220	138,66%	164 826	256 698	222 804	86,80%	652 358	4 158 408	4 314 141	103,75%

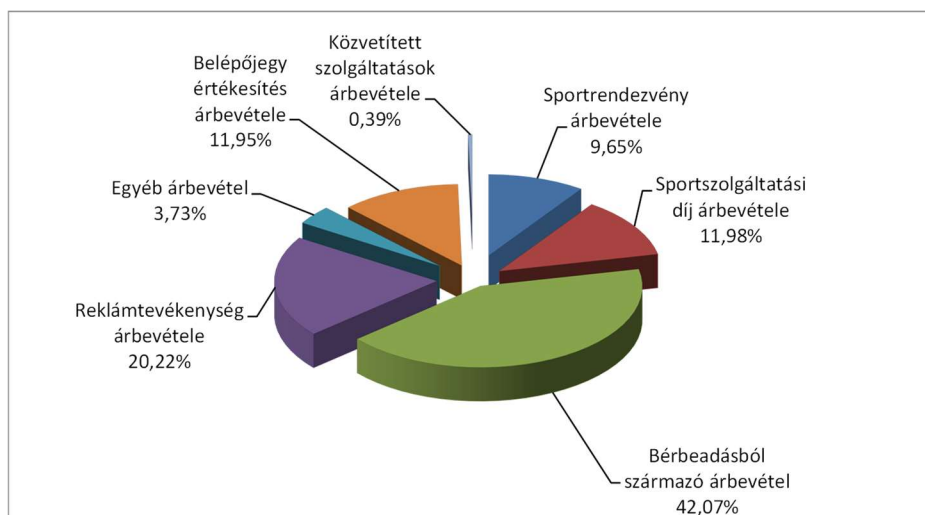
A bevételek igazgatóságokénti részletező táblázatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

III.2.1. Értékesítés nettó árbevétele:

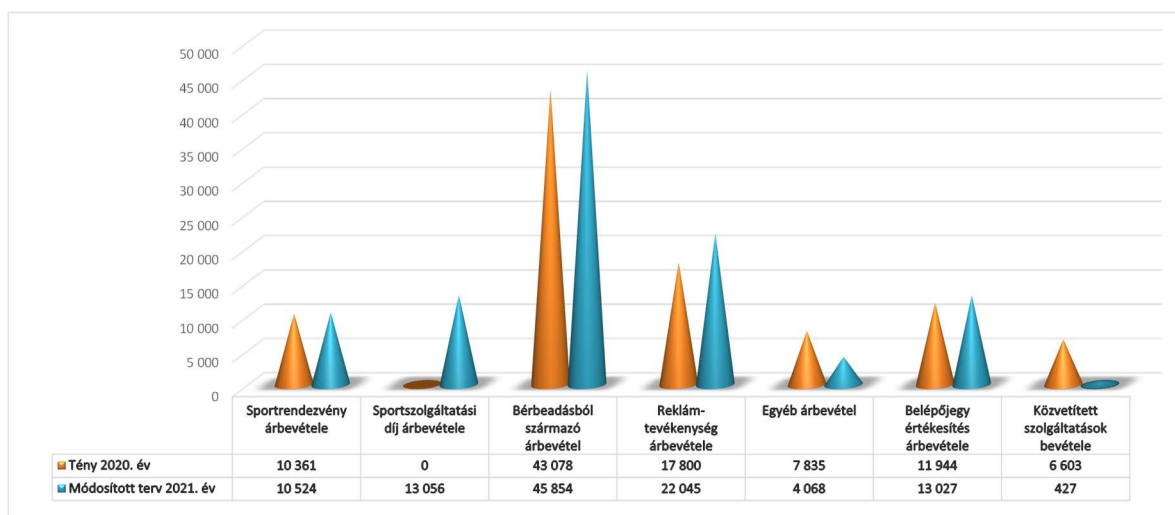
109.001 e Ft

Az Értékesítés nettó árbevételének tárgyévi értékét 105.095 E Ft-ról 109.001 e Ft-ra módosítottuk. Az eredeti tervhez képest 3,72%-os növekedéssel számolunk.

A 2021. évi módosított terv szerinti árbevételeink megoszlását az alábbi diagrammal kívánjuk szemléltetni:



Az Értékesítés nettó árbevételének módosított tárgyévi alakulása a 2020. évi tényadatokhoz viszonyítva:



III.2.1.1. Sportrendezvények árbevétele:

10.524 e Ft

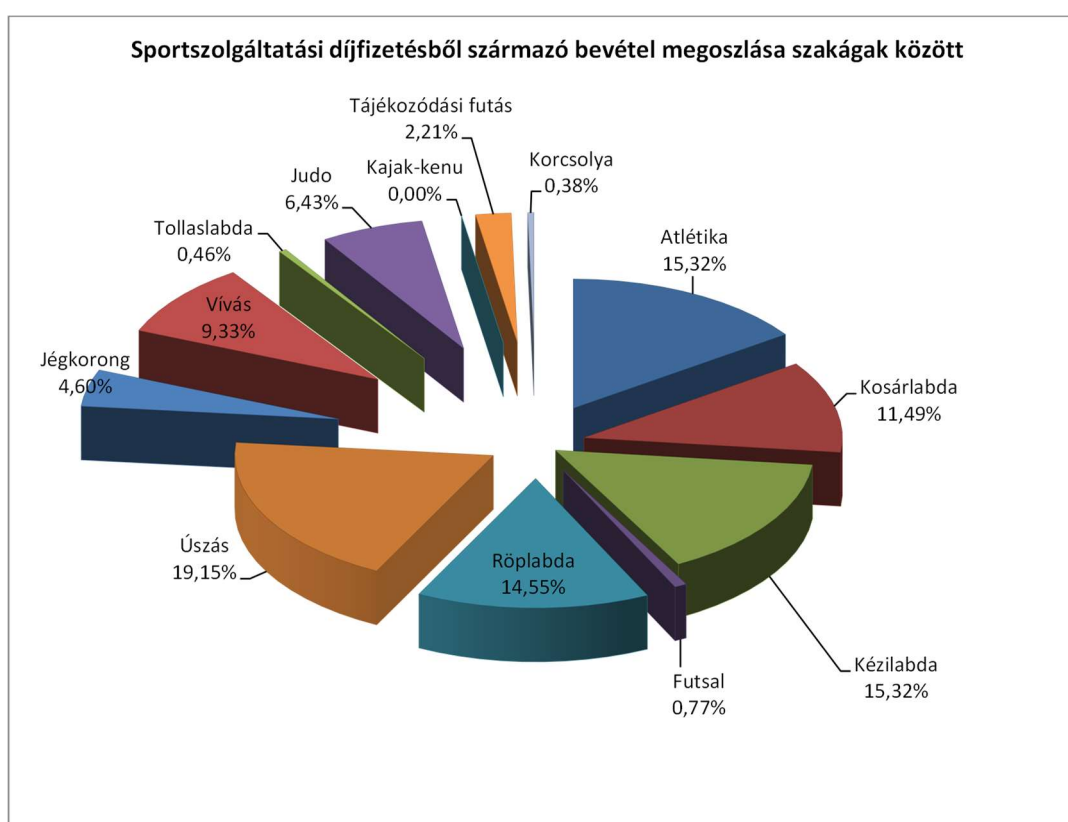
A Sportrendezvények tárgyévi várható árbevételének becsült értékét 10.524 e Ft-ra módosítottuk, melyből az Utánpótlás nevelési csoportnál 198 e Ft-ot, a Szabadidősport szervezési csoportnál 6.150 e Ft-ot, a Sportigazgatóságnál pedig 4.176 e Ft-ot terveztünk a rendezvényeinkre befolyó részvételi díjak ellenértékeként. A Sportigazgatóságnál az eredetileg tervezett 2 M Ft helyett, 4.176 e Ft-ot könyveltünk el a nyári táboroztatás bevételeire. A Szabadidősportnál azonban az

eredeti tervtől eltérően csupán kb. 6 M Ft bevételre számíthatunk, mivel a Kispályás Labdarúgó Bajnokság csupán augusztusban tudott elindulni. Reméljük, hogy a Téli Teremlabdarúgó Bajnokság megrendezésének sem lesz akadálya.

III.2.1.2. Sportszolgáltatási díj árbevétele:

13.056 e Ft

A Sportszolgáltatási díj bevételéből származóan 13.056 e Ft-ra módosítottuk terv számunkat. Az emelkedést az új szakágak belépésével indokoljuk. Augusztustól sikerült áttérünk a szülői adományokról a díjfizetés intézményére. Az átállás még odafigyelést, és havi kontrollt igényel, de bízunk benne, hogy az új rendszer a kezdeti nehézségeken hamar átlendül és azt a célt, ami miatt a változást eszközölnünk kellett eléri.



III.2.1.3. Bérbeadási tevékenység árbevétele:

45.854 e Ft

A bérbeadás tekintetében az eredetileg tervezetthez képest 9,05%-kal megemeltük a várható bevételi összeget, de az így tervezett 45.854 e Ft-os összeg még mindig szinte csak a fele a 2019-es 99.342 e Ft-os ténynek. Sajnálatos módon az első félévben érvényes járványügyi korlátozások miatt rendezvényeket szinte egyáltalán nem tudtunk tartani a csarnokban, melynek okán az elmaradó zenés-táncos rendezvények jelentős bevételkiesést eredményeznek a korábbi évekhez képest. A jelenleg érvényes szabályozások alapján a második félév során fogunk tudni tartani ismét ilyen jellegű rendezvényeket, természetesen figyelembe véve a mindenkor hatályos járványügyi előírásokat. A Sportigazgatóságnál tervezett 1.350 e Ft-os kis műfüves pályáink

bérbeadásából származó díjbevétel összegét 1,6 M Ft-ra emeltük meg. Az Üzemeltetési igazgatóságnál a 40.600 e Ft-os tervszámunkat 44.092 e Ft-ra emeltük meg, melyből 33.606 e Ft-ot az Aréna bérbeadás útján való hasznosításából, a 9.000 e Ft-ot a Jégpálya, illetve a korcsolyák, 886 e Ft-ot az Uszoda eseti bérbeadásából, a fennmaradó 762 e Ft-ot pedig eszközeink bérbeadásából származóan kívánunk elszámolni könyveinkben.

III.2.1.4. Reklámtevékenységből származó árbevétel: 22.045 e Ft

Reklámtevékenységünk bevételeként 23.425 e Ft-ot prognosztizáltunk, ezt most 22.045 e Ft-ra csökkentettük, melynek oka az Uszoda üzemeltetésből való kikerülése. Bízunk benne, hogy a megszigorított látvány-csapatsport támogatások összegyűjtése nem fogja korlátozni a ContinTech Magyarország Kft-től származó névhasználati díj ellenértékének befogadását. A Kispályás Labdarúgó Bajnokság névszponzori díjának tárgyévi értékét 670 e Ft-ra csökkentettük, az Ülőröplabda csapat 1.250 e Ft-os szponzorációs díjában változás nem történt.

III.2.1.5. Egyéb árbevétel: 4.068 e Ft

Az Egyéb árbevétel összegét 4.068 e Ft-ra csökkentettük. A módosítás összeg nem számottevő, így azt részleteiben nem magyarázzuk.

III.2.1.6. Belépőjegy értékesítés árbevétele: 13.027 e Ft

A Városi Jégpálya belépőjegy értékesítésének árbevételeként tervezett 12 M Ft-os összeget változatlanul terv számaink között tartjuk, a Városi Uszodába való belépési díj ellenértékeként pedig 2021.08.31-éig 1.027 e Ft-ot számoltunk el.

III.2.1.7. Közvetített szolgáltatások árbevétele: 427 e Ft

Közvetített szolgáltatások árbevételét nem kalkuláltunk a tárgyévre, azonban időközben 427 e Ft összegben volt rajtunk átmenő tétel, melyet most beépítettünk költségvetésünkbe.

III.2.2. Egyéb bevételek összesen: 4.205.138 e Ft

III.2.2.1. Látvány-csapatsport támogatás: 210.439 e Ft

Működési célú felhasználásra látvány-csapatsport támogatásból összességében 218.317 e Ft-ot terveztünk, melynek összegét a módosítás során 210.439 e Ft-ban határoztuk meg. A csökkenés oka elsődlegesen az, hogy az első félévben a járványügyi korlátozások miatt kevesebb ráfordítás merült fel a csapatok versenyeztetésével kapcsolatosan. Ahogyan azt eredeti tervünkben is jeleztük valamennyi szövetség csökkentette a jóvá hagyott sportfejlesztési programok értékét, jelenleg a kiadható támogatási igazolások értéke is korlátozva van. Bízunk benne, illetve most úgy látjuk, hogy a már feltöltött és még feltöltésre kerülő támogatási összegek elegendő fedezetet fognak nyújtani a felmerülő költségeinkre.

III.2.2.2. Önkormányzati támogatás: 263.565 e Ft

Működési célú önkormányzati támogatásként 309 M Ft-ot, fejlesztési célra pedig 31 M Ft-ot hagyott jóvá Tulajdonosunk a 2021-es üzleti év tekintetében. A 309 M Ft-ból eredetileg 68 M Ft, volt előirányozva a Városi Uszoda költségeinek fedezetére, ebből 2021.08.31-éig működési címen 22.565 e Ft-ot használtunk fel. Az alapfeladataink ellátásához kapott 241 M Ft összegű támogatás egyes szervezeti egységek közötti várható felhasználásának megoszlását némileg pontosítottuk. Az önkormányzati támogatás tényleges felhasználását az előző üzleti évhez hasonlóan az üzleti évet záró beszámolóban mutatjuk majd be.

Eredetileg 26 M Ft összegben terveztünk fejlesztési célú önkormányzati támogatást felhasználni a tárgyévben az Aréna és a Jégpálya tekintetében, ezt most csökkenteni kívánjuk 17 M Ft összegre. A változásokat a módosított Beruházási tervnél részletezzük.

Az önkormányzati támogatás megbontását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

adatok e Ft-ban

Szervezeti egység megnevezése	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%
Központ:	69 000	95 500	94 000	98,43%
Sportigazgatóság összesen:	65 500	57 000	58 500	102,63%
Sportigazgatóság általános:	6 600	15 800	15 800	100,00%
Utánpótlás nevelési csoport:	47 900	35 200	38 185	108,48%
Szabadidő- és Parasport szervezési csoport:	11 000	6 000	4 515	75,25%
Üzemeltetési igazgatóság összesen:	67 000	88 500	88 500	100,00%
Üzemeltetési igazgatóság általános:	0	27 700	27 700	100,00%
Continental Aréna üzemeltetés:	54 500	46 300	46 300	100,00%
Városi Jégpálya üzemeltetés:	12 500	14 500	14 500	100,00%
Működési célú támogatás összesen:	201 500	241 000	241 000	100,00%
Fejlesztési célú támogatás:	0	26 000	17 000	65,38%
Alapfeladat-ellátáshoz szükséges önkormányzati támogatás:	201 500	267 000	258 000	96,63%
Uszoda működési célú támogatás	13 739	68 000	22 565	33,18%
Uszoda fejlesztési célú támogatás	3 162	5 000	0	-
Uszoda üzemeltetésben való közreműködéshez szükséges önkormányzati támogatás:	16 901	73 000	22 565	30,91%
2021. évi önkormányzati támogatás összesen:	218 401	340 000	280 565	82,52%

III.2.2.3. Egyéb működési célú támogatások: 40.428 e Ft

Az egyéb működési célú támogatások sora 31.758 e Ft-ról 40.428 e Ft-ra, azaz 27,3%-kal emelkedett. Az emelkedés elsődleges oka, hogy a Magyarország Kormánya által biztosított ágazati bértámogatás tárgyévi értékére becsült 7,8 M Ft-os összeg 20.159 e Ft-ban realizálódott, mivel a május végéig kitolták a támogatásra való jogosultság határidejét. Az egyes szakszövetségi támogatások beérkezése az eredeti tervek szerint halad.

III.2.2.4. SOSZ támogatás (2020-2021): 98.145 e Ft

2021. január 11-én értesültünk róla, hogy a Kormány döntése értelmében a COVID-19 okozta világjárvány negatív hatásainak enyhítése érdekében a Sportegyesületek Országos Szövetsége az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága által biztosított forráskeret terhére 220.000.000,- Forint összegű támogatásban részesít minket. Az elmúlt időszakban módosításra került a támogatói okirat, mely módosításnak köszönhetően az eredeti felhasználási véghatáridő, azaz 2021.06.30-a, 2021.12.31-ére módosult. A Szövetség ezzel egyidőben elfogadta költségtervünket is, amely szerinti felhasználást, illetve a jóváhagyott beszerzéseket, beruházásokat ütemezetten folytatjuk a tárgyévben. A támogatás megoszlását illetően, 107.819 e Ft-ban határoztuk meg a működési célra felhasználni kívánt támogatás összegét, melyből a tárgyévi bevétel összege 98.145 e Ft, fejlesztési célú felhasználásra pedig 112 M Ft-ot irányoztunk elő. A Kiemelt klub támogatással ellentétben, ezt a támogatást kizárólag az atlétika, az úszás, illetve a röplabda sportágakra tudjuk fordítani.

III.2.2.5. Kiemelt klub támogatás (2021) 180.000 e Ft

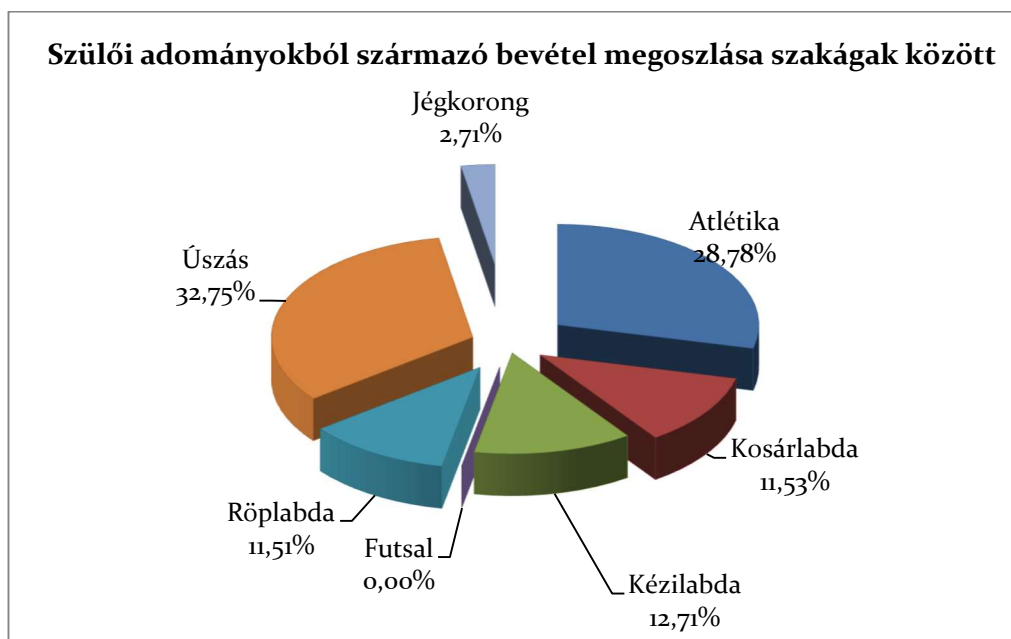
Ahogy az már a bevezetésben is írtuk a Kormány 1410/2021. (VI.30.) Kormány határozata alapján 300 M Ft összegű támogatásban részesültünk sportszakmai többletfeladataink ellátására vonatkozóan. A támogatás jelenlegi felhasználási időtartama 2021.01.01-től 2021.11.30-áig tart. Az Államtitkárság jelezte, hogy szeretnék, ha az idén felhasználásra kerülne a jóváhagyott támogatás összege. Bízunk benne, hogy lesz lehetőségünk legalább az év végéig kitolni a határidőt, kiváltképp amiatt, hogy a felhasználás érdekében több közbeszerzési eljárást is le kell folytatnunk, melyek az ügyintézés és megvalósítások folyamatát meghosszabbítják. Működési címen 180 M Ft-ot kívánunk felhasználni. A felhasználásra vonatkozó költségtervünket szintén 15-ei határidővel kell megküldenünk jóváhagyásra az Államtitkárság részére. Bízunk benne, hogy költségtervünket, melyet üzleti terv módosításunkkal összhangban készítettünk el jóvá fogják hagyni.

III.2.2.6. Egyéb fejlesztési célú támogatások: 91.600 e Ft

Az egyéb bevételek között kapnak helyet a fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyévi visszairásából származó bevételek, melyek együttes összege a tárgyévben várhatóan 91.600 e Ft-ban fognak realizálódni, ez az összeg az eredeti tervhez viszonyítva 0,31%-os csökkenést mutat.

III.2.2.7. Szülői adományok:**10.335 e Ft**

A szülői adományok elszámolását 12.550 e Ft-ra becsültük, azonban augusztus végéig ebből mindösszesen 10.335 e Ft folyt be, ezt a számot véglegesnek is mondhatjuk, hiszen augusztustól átálltunk sportszolgáltatási díjfizetésre. Sajnálatos módon az elhúzódó járványügyi intézkedések miatt az első félévben a kisebb korosztályok számára szünetelt a felkészítés, illetve az oktatás, ez okozza az eredeti tervtől való elmaradást.

**III.2.2.8. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás:****7.408 e Ft**

Tárgyévi bevételeink között a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegét eredetileg 6.600 e Ft-ban határoztuk meg, melyet most 7.408 e Ft-ra korrigálunk, a mindezidáig leszerződött támogatási szerződések alapján. A 2019/2020-as szezontól kezdve a támogatásként jóváírt összeggel is el kell számolni a szakszövetségek felé, így év végén a ténylegesen felhasznált támogatás összege fog jelentkezni bevételként.

III.2.2.9. Különféle egyéb bevétel:**3.303.218 e Ft**

A különféle egyéb bevételek értéke kiugróan magas, ennek oka a már említett Atlétikai Centrum beruházáshoz kapcsolódó támogatási összeg végleges pénzeszközátadásként való elszámolása. Illetve előírtuk a biztosító Társaságtól kért kártérítés összegét is, a csarnokba való betörés kapcsán.

III.2.3. Pénzügyi műveletek bevétele:**2 e Ft**

Pénzügyi műveletek bevételeként, a számlavezető pénzügyintézetől származó kamatbevétel összegére tervezett 2 e Ft-os összeg nem módosítottunk.

III.3. 2021. évi módosított Költségek, ráfordítások alakulása

A tárgyévi költségeinket, ráfordításainkat cégszinten 4.156.825 e Ft-ról 4.312.169 e Ft-ra kívánjuk módosítani. Anyagjellegű ráfordításaink sorát 430.834 e Ft-ra becsüljük. Ez a költségsor 32,02%-os. növekedést mutat az eredeti tervhez viszonyítva. Személyi jellegű ráfordításainkat összességében 422.997 e Ft-ra kalkuláljuk. Értékcsökkenési leírásunkat 104.919 e Ft-ra változtatjuk. Az Egyéb ráfordításaink összege várhatóan 3.353.342 e Ft-ra fog rúgni az üzleti év végén. A Pénzügyi műveletek ráfordításaink 10 e Ft-os összegét, most 77 e Ft-ra irányozzuk elő.

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS				SPORTIGAZGATÓSÁG				ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG				ÖSSZESEN			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Anyagköltség összesen:	2 974	3 460	3 755	108,51%	32 988	43 650	143 927	329,73%	38 036	49 837	44 177	88,64%	73 998	96 947	191 859	197,90%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	21 934	20 976	22 825	108,81%	83 885	110 162	120 508	109,39%	60 167	90 202	87 134	96,60%	165 986	221 340	230 467	104,12%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	3 266	3 602	3 602	100,01%	1 732	793	793	100,00%	1 963	3 660	3 742	102,24%	6 961	8 055	8 137	101,02%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 011	0	0	-	4 588	0	0	-	617	0	371	-	6 216	0	371	-
Anyagjellegű ráfordítások:	29 185	28 039	30 182	107,64%	123 193	154 605	265 228	171,55%	100 783	143 699	135 424	94,24%	253 161	326 343	430 834	132,02%
Béreköltség összesen:	47 222	62 923	63 517	100,94%	89 359	109 030	127 358	116,81%	36 017	68 281	47 537	69,62%	172 598	240 234	238 412	99,24%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	8 846	11 044	10 744	97,29%	83 454	111 043	117 249	105,59%	4 232	8 047	5 217	64,83%	96 532	130 134	133 210	102,36%
Bérráfordítások összesen:	6 967	13 445	13 114	97,54%	20 263	27 952	31 003	110,91%	3 702	10 855	7 259	66,87%	30 932	52 252	51 376	98,32%
Személyi jellegű ráfordítások:	63 035	87 411	87 375	99,96%	193 076	248 026	275 609	111,12%	43 951	87 183	60 013	68,84%	300 062	422 620	422 997	100,09%
Értékcsökkenési leírás összesen:	4 859	5 200	5 400	103,85%	65 206	80 545	81 432	101,10%	17 018	20 692	18 087	87,41%	87 083	106 437	104 919	98,57%
Egyéb ráfordítások összesen:	819	3 301 000	3 301 000	100,00%	9 271	0	50 005	-	897	416	2 337	561,78%	10 987	3 301 416	3 353 342	101,57%
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	10	10	100,00%	18	0	67	-	0	0	0	-	18	10	77	770,00%
Összesen:	97 898	3 421 660	3 423 967	100,07%	390 764	483 176	672 341	139,15%	162 649	251 990	215 861	85,66%	651 311	4 156 825	4 312 169	103,74%

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

III.3.1. Anyagjellelű ráfordítások**430.834 e Ft****III.3.1.1 Anyagköltség:****191.859 e Ft**

Az anyagköltségink sora a terv adatához képest 97,9%-kal kívánjuk módosítani.

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%
Üzemanyag költség, gázdíj	4 863	7 775	8 925	114,79%
Villamosenergia díj	27 671	28 010	32 954	117,65%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	17 166	21 550	108 000	501,16%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	4 337	10 170	12 956	127,39%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	1 659	715	1 186	165,87%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	2 177	2 630	2 408	91,56%
Vízdíj	1 512	1 642	1 642	100,00%
Tisztítószeres költsége, covid védőeszk.	4 690	12 455	5 530	44,40%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	8 792	9 830	16 528	168,14%
Karbantartási anyagok költsége	1 131	2 170	1 730	79,71%
Anyagköltség összesen:	73 998	96 947	191 859	197,90%

Üzemanyag, és gázdíj költségünk sorát 14,79%-kal kívánjuk emelni, ennek oka elsődlegesen az új szakágaknál jelentkező várható tárgyévi üzemanyagköltség felmerülése. Villamosenergia díj esetében is némi növekménnyel kell számolnunk, mivel az év első negyedévében emeltebb áron tudtuk beszerezni a villamosenergiát, mivel volt egy eredménytelen közbeszerzési eljárás, ami miatt később tudtuk csak szerződni.

A legnagyobb változást a Sportfelszerelések sorának emelése okozza, mivel, ahogyan azt már írtuk is a kiemelt klub támogatás tárgyévi összegéből az egységes arculat elérése érdekében jelentős mennyiségben szeretnénk sportfelszerelést vásárolni, bízunk benne, hogy eredményes közbeszerzési eljárást tudunk majd lefolytatni.

A pályázati lehetőségeket kihasználva szeretnénk még sporteszközeink állományát is frissíteni ebben az évben.

Nyomtatvány, irodaszer beszerzés tárgyévi becsült értékét már csak 2.408 e Ft-ra prognosztizáljuk. A tisztítószeres, fertőtlenítőszeres kalkulált éves díja 5.530 e Ft-ra csökkent, melynek oka az Uszoda kikerülése működtetésünkből. Az egyéb anyagköltségek várható értéke 16.528 e Ft-ra emelkedett, ennek oka, hogy a plusz forrásoknak köszönhetően még több szakágban, még több sportoló részére tudunk vitaminokat, táplálékkiegészítőket juttatni.

Karbantartási anyagok felmerülését immár csak 1.730 e Ft-ban határoztuk meg.

III.3.1.2. Igénybe vett szolgáltatások:**230.467 e Ft**

Az Igénybe vett szolgáltatások gyűjtősorán 4,12 %-os növekedés mutatkozik az eredeti tervhez viszonyítva. Ez a költségnem tartalmazza a Sportcentrum számára más vállalkozások által nyújtott szolgáltatások ellenértékét.

Az alábbi táblázat tartalmazza ezen költségsorok 2020. évi tény, 2021. évi terv, illetve 2021. évi módosított terv értékét. Összességében elmondhatjuk, hogy jelentős mértékben egyik költségsor sem változott.

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%
Szállítási költség	17 651	31 250	26 521	84,87%
Bérleti díjak	21 006	29 563	33 948	114,83%
Karbantartási költségek	10 827	20 040	20 650	103,04%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	4 986	4 180	5 542	132,58%
Oktatási, továbbképzési költség	329	808	734	90,84%
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	-
Postai, távközlési költségek	1 200	1 480	1 454	98,21%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	133	132	152	115,15%
Tagdíjak	237	289	445	153,98%
Számv., könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	7 417	7 560	8 060	106,61%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	1 942	2 115	6 265	296,22%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	10 739	12 030	12 593	104,68%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	1 981	2 050	2 574	125,56%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	9 689	19 566	18 912	96,66%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	16 849	21 264	19 864	93,42%
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	5 477	8 095	5 400	66,71%
Nevezési díj, igazolások, játékgendélyek díja	15 409	7 275	8 750	120,27%
Szállás, idegenforgalmi adó költsége	5 745	10 500	12 350	117,62%
Távhődíj	17 989	18 000	19 285	107,14%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	16 380	25 143	26 968	107,26%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	165 986	221 340	230 467	104,12%

A szállítási költségeink esetében 15,13%-os csökkenéssel kalkulálunk, ezt azzal indokoljuk, hogy az első félévben a járványügyi korlátozások miatt kevesebb csapatunk tudott, illetve kevesebb csapatnak kellett utaznia.

A bérleti díjak várható értékét 29,5 M Ft helyett, 33,9 m Ft-ra becsüljük. Az emelkedés oka az új szakágak felvétele, és ezáltal edzéshelyszíneik biztosítása. Nagy örömünkre szolgál, hogy az új Atlétikai Centrum is egyre több szakág edzéseinek ad otthont.

Karbantartási költségek felmerülésével összességében 20.650 e Ft összegben számolunk

Hirdetés, reklám-propaganda költségeinket 5.542 e Ft összegre módosítjuk, az emelkedéshez hozzájárul a már beszerzett sportfelszerelések feliratozási költségei is.

Az oktatási, továbbképzési költségek sorát 734 e Ft-ra, a postai, távközlési költségek értékét pedig 1.454 e Ft-ra korrigáljuk.

Tárgyévi előfizetési díjjal 152 e Ft-tal, tagdíjjal pedig 445 e Ft-tal kalkulálunk immár.

Az ügyvédi-, könyvvizsgálói- és közjegyzői díjak tárgyévi értékét 8.060 e Ft-ban határozzuk 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 2.115 e Ft helyett, 6.265 e Ft összegben felmerülő költséggel számolunk. Az emelkedés oka egyrészt a beintegrált kerekesszékes vívás kapcsán felmerülő többlet egészségügyi költségek, illetve mind a TAO, mind pedig a SOSZ támogatásnak

köszönhetően lehetőségünk nyílt több sportágban úgynevezett diagnosztikai felmérés alá vonni sportolóinkat.

A mosás-, takarítás-, szemétszállítás- és csatornadíjat a tárgyévben 12.593 e Ft-ra becsüljük.

Egyéb szakértői, pályázati díjak vélhetően 2.050 e Ft helyett, 2.574 e Ft-ban fognak felmerülni.

A Vagyonvédelmi feladatok ellátásának ellenértékét 18.912 e Ft-ra becsüljük.

A sportszolgáltatás költségének sora az edzői tevékenységet vállalkozóként ellátó személyek díját tartalmazza, melynek tárgyévi felmerülését év elején 21.264 e Ft-ban prognosztizáltuk, mostani kalkulációnk szerint ez csupán 19.864 e Ft lesz az idei évben.

A sporttevékenységünkhöz köthető nevezési díjak, igazolások, játékengedélyek díját is emeltük, így ezek várható értékét már 8.750 e Ft-ra kalkuláljuk.

A szállásdíjjal kapcsolatos költségeink összegét 12.350 e Ft-ban határoztuk meg, ezt azzal indokoljuk, hogy a plusz támogatásoknak köszönhetően mind hazai, mind külföldi edzőtáborokban is részt tudnak venni sportolóink.

Éves távhódíjunk becsült összegén némileg emeltünk, így most 19.285 e Ft-os költséget irányzunk elő rá.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások (26.968 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.

III.3.1.3. Egyéb szolgáltatások:

8.137 e Ft

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	552	728	913	125,41%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	2 957	3 450	3 456	100,17%
Biztosítási díjak	3 452	3 877	3 768	97,19%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	6 961	8 055	8 137	101,02%

III.3.1.4. Eladott közvetített szolgáltatások értéke:

371 e Ft

III.3.2. Személyi jellegű ráfordítások:**422.997 e Ft**

A személyi jellegű ráfordítások értékében jelentős változás nem mutatkozik, inkább a belső összetétel ment át változáson. Hiszen augusztus 31-ével kikerültek állományunkból az uszodai dolgozók, a bajnoki szezonváltás miatt a csapatsportágakban is cserélődtek némileg a stábtagnak, de nem mehetünk el az új szakágak miatt belépő edzők mellett sem, továbbá immár betöltésre került a sportigazgatói, illetve az utánpótláscsoportvezetői pozíció is. Bízunk benne, hogy véghez vitt változtatások hozzá fognak járulni a még eredményesebb munkához és a hatékonyabb feladatellátáshoz!

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%
Munkavállalók munkabére	166 218	217 322	217 379	100,03%
Prémiumok	0	4 602	4 800	104,30%
Jutalmak	6 380	18 310	16 233	88,66%
Béreköltség összesen:	172 598	240 234	238 412	99,24%
Betegszabadság, táppénz és költségtérítések	2 216	1 980	1 739	87,83%
Cafetéria	8 394	11 007	10 078	91,56%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókö. jutt.)	2 692	7 255	7 121	98,15%
Veresenydíjak	537	2 920	1 980	67,81%
Vásárolt étellemezés, védőital	11 200	16 750	17 738	105,90%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	69 895	87 119	91 713	105,27%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	1 598	3 103	2 841	91,56%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	96 532	130 134	133 210	102,36%
Szociális hozzájárulási adó	18 646	35 491	34 052	95,94%
Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl. közteher	141	250	250	100,00%
Rehabilitációs hozzájárulás	1 256	2 300	2 300	100,00%
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	10 889	14 211	14 774	103,96%
Bérfelrakások összesen	30 932	52 252	51 376	98,32%
Személyi jellegű ráfordítások:	300 062	422 620	422 997	100,09%

A Béreköltség tárgyevi tervezett értéke a fentiek függvényében 238.412 e Ft-ra csökkent. Tárgyevi jutalom kifizetésre pedig 16.233 e Ft-ot terveztünk, ügyvezetői prémiumra pedig 4.800 e Ft-ot.

Személyi jellegű egyéb kifizetések tervezett összértéke 2,36%-kal, azaz 133.210 e Ft-ra módosult. Az egyes költségsorok változását a fenti táblázat részletesen tartalmazza.

A Bérfelrakások összértéke, mivel a béreköltség, a megbízási és tiszteletdíjak változásával együtt mozog, így a tervezett értéke az üzleti évre 51.376 e Ft-ra módosult.

III.3.3. Értékesítési leírás:**104.919 e Ft**

Tárgyevi értékesítési leírásunkat értékét 1,43%-kal csökkentettük.

III.3.4. Egyéb ráfordítások:**3.353.342 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 tervezett összegén nem változtattunk, így azokat továbbra is 1.416 e Ft-ra becsüljük. Továbbá itt kerülnek elszámolásra az átadásra kerülő pénzeszközök, azaz a már említett Atlétika Centrum beruházás kapcsán elszámolásra kerülő támogatási összeg, illetve a leányvállalatunk részére átadni kívánt támogatás összege. 1.921 e Ft-ra becsüljük az Uzsoda kikerülése kapcsán elszámolásra kerülő tárgyi eszközök utáni terven felüli értékcsökkenés összegét.

III.3.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása:**77 e Ft**

A pénzügyi műveletek ráfordításai között a fizetendő kamatot, a kamatjellegű ráfordításokat, illetve az árfolyamvesztéséből származó ráfordításokat számoljuk el. Egy év közben érkező határozat alapján 67 e Ft összegű kamatfizetési kötelezettségünk keletkezett az egyik pályázatunk elszámolásának lezárása kapcsán.

IV. 2021. évi módosított Beruházási terv

A 2021. évi módosított Beruházási tervünk az alábbi táblázatban felsorolt eszközök beszerzését és beruházások végrehajtását, illetve előkészítését tartalmazza.

adatok Ft-ban

S.sz.	Beruházás megnevezése	Tervezett beruházási érték	Módosított beruházási érték	Finanszírozási források							Összesen	Megjegyzés
				Saját forrás	Önkormányzati támogatás	Látvány csapatsport támogatás	Kiemelt Klub támogatás 2018. év	Kiemelt Klub támogatás 2021. év	SOSZ támogatás 2020-2021	Egyéb pályázati forrás		
1.	Jégpálya napelrendszer telepítés	42 926 905	42 926 905	0	0	0	42 926 905	0	0	0	42 926 905	Kiemelt klub támogatás I.
2.	Continental Aréna udvarán kondicionáló park bővítése (gyermekek számára), illetve közösségi tér kialakítása	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	Helyi közösség pályázat/ TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00349. A pályázatban elfogadott helyszínt módosítani kell, mert az eredetileg tervezett helyszínen már nem tudjuk telepíteni az eszközöket, mivel időközben az Önkormányzat napelmparkot telepített a területre. Az új helyszín kijelölése folyamatban van, illetve emiatt csak a jövő évben tudjuk megvalósítani.
3.	Mobil kézilabda pályaburkolat beszerzése (Jégpályára)	13 898 840	13 898 840	0	0	0	0	0	0	13 898 840	13 898 840	EMMI 2019. évi támogatás 22034/2019/SPORTLET
2020. évről áthúzódtó beruházások (megvalósítás 2021. év) összesen:		66 825 745	56 825 745	0	0	0	42 926 905	0	0	23 898 840	66 825 745	-
4.	Continental Aréna - Épületfelügyeleti rendszer felújítása	7 620 000	9 079 593	4 293	9 075 300	0	0	0	0	0	9 079 593	Bővített műszaki tartalommal lett megrendelve a felújítás.
5.	Continental Aréna - Wellness teremben pára-elvezési rendszer kialakítása	1 905 000	1 905 000	0	1 905 000	0	0	0	0	0	1 905 000	-
6.	Continental Aréna - Vészvilágító központ felújítása	3 175 000	3 175 000	0	3 175 000	0	0	0	0	0	3 175 000	-
7.	Continental Aréna - Lépcsővilágítás	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ebben az üzleti évben a rendezvények száma miatt már nem tudjuk megvalósítani.
8.	Continental Aréna - Hátsó bejárat mozgáskorlátozott rámpa kivitelezése	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	800 000	-
9.	Continental Aréna - Külső sérült homlokzati burkolatok javítása	0	2 044 700	0	2 044 700	0	0	0	0	0	2 044 700	A felújítás óta eltelt időszakban több panel megsérült, ezért, az épület állagmegóvása miatt szeremenk cserélni a sérült elemeket.
10.	Városi Jégpálya - Tetőszerkezet felületkezelése	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Műszaki szakembereket vontunk be a tervezett felújításba, akik azt a szakértői véleményt adták, hogy a faszervezet felületkezelése előtt mindenképp a tető szigetelésén kell javítani elsődlegesen, mivel csak felületkezeléssel nem érjük el a fafelület tartós gombásodás elleni védelmét. Ennek okán kezdeményezzük az egyeztetést a Kivitelezővel, a Műszaki ellenőrrrel, illetve a tervezővel, mivel a kivitelező által vállalt szavatossági idő még nem járt le. Úgy gondoljuk, hogy emiatt ez az elem a beruházási tervünkben nem fog tudni megvalósulni a tárgyévben.
11.	Városi Uszoda - Kapu ki- és beemelő szerkezet	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A beszerzéseket az NYSÚ Kft. fogja teljesíteni.
12.	Városi Uszoda - Motoros labdafogóháló szerkezet	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
13.	Elektromos kezelőasztal	844 550	844 550	0	0	585 750	258 800	0	0	0	844 550	Kosárlabda TAO 19/20 Tárgyi jogcím - Kiemelt Klub tám. I.
14.	Elektro és ultrahang terápiai készülék	2 876 550	2 876 550	0	0	1 995 074	881 476	0	0	0	2 876 550	Kosárlabda TAO 19/20 Tárgyi jogcím - Kiemelt Klub tám. I.
15.	Rádiófrekvenciás diatermiás készülék	3 994 150	3 994 150	0	0	2 770 202	1 223 948	0	0	0	3 994 150	Kosárlabda TAO 19/20 Tárgyi jogcím - Kiemelt Klub tám. I.
16.	Ultrahang készülék	7 479 792	8 470 900	0	0	5 178 829	0	0	3 292 071	0	8 470 900	Röplabda TAO tárgyi 20/21 SOSZ 20/21 támogatás
17.	Game Ready hidegterápiás készülék	1 650 000	0	505 618	0	1 144 382	0	0	0	0	1 650 000	Kézilabda TAO tárgyi 20/21 (nincs feltöltve)
18.	Game Ready hidegterápiás készülék	1 650 000	1 650 000	505 618	0	1 144 382	0	0	0	0	1 650 000	Kosárlabda 20/21 tárgyi
19.	Led fal 2 db 8*1 m	14 403 522	14 403 522	0	0	8 392 135	6 011 387	0	0	0	14 403 522	Kosárlabda TAO 18/19 Tárgyi jogcím - Kiemelt Klub tám. I.
20.	Atlétika Centrum - Atlétika sportági eszközök	37 631 624	18 234 000	0	0	0	0	0	18 234 000	0	18 234 000	-
21.	Atlétika Centrum - Kondicionáló terem eszközök	47 615 504	57 955 902	0	0	0	0	0	57 955 902	0	57 955 902	-
22.	Atlétika Centrum - Informatikai eszközök	5 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	SOSZ 20/21-es pályázat - az eredetileg tervezetthez képest több eszközt tudunk beszerezni a rendelkezésre álló forrásból
23.	Olimpiai súlyzókészlet (2 db)	4 000 000	4 000 000	0	0	2 774 259	0	0	1 225 741	0	4 000 000	Röplabda TAO tárgyi 20/21 (nincs teljes mértékben feltöltve)
24.	Kisbusz 8+1 fős	11 000 000	12 500 000	0	0	7 629 214	0	0	4 870 786	0	12 500 000	Röplabda TAO tárgyi 20/21
25.	Kisbusz 8+1 fős (2 db)	19 000 000	23 957 738	0	0	13 177 735	0	0	10 780 003	0	23 957 738	Röplabda TAO tárgyi 19/20
26.	Versenyszokóp pár 2 db	1 200 000	1 200 000	0	0	1 076 670	0	0	123 330	0	1 200 000	Röplabda TAO UP 20/21 (feltöltve)
27.	Hasznák gépjármű beszerzés	2 850 000	2 865 950	15 950	0	0	0	0	2 850 000	0	2 865 950	-
28.	Pulzus mérő óra (10 db)	500 000	499 900	153 187	0	346 713	0	0	0	0	499 900	Kosárlabda 19/20 tárgyi
29.	Hasznák kondicionáló gépek beszerzése (AQUA SE-től)	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	-
30.	V LX 728S gyalogkísérő takarítógép beszerzése (Uszoda)	0	1 198 880	0	0	0	0	0	0	1 198 880	1 198 880	BMSK Infra pályázat
31.	Continental Aréna beléptetőrendszer bővítése	0	967 194	967 194	0	0	0	0	0	0	967 194	-
32.	Comberősítőgép beszerzése	0	399 990	122 571	0	277 419	0	0	0	0	399 990	Kosárlabda TAO tárgyi 19/20
33.	Iratmegsemmítőgép beszerzése	0	242 570	242 570	0	0	0	0	0	0	242 570	-
34.	V-Actor kezelőfej	0	679 450	208 207	0	471 243	0	0	0	0	679 450	Kosárlabda TAO tárgyi 19/20
35.	Ózongenerátorok beszerzése (5 db)	0	949 500	97 585	0	851 915	0	0	0	0	949 500	Kosárlabda TAO 18/19 UP jogcím
36.	Városi Uszoda - Digital signage rendszer beszerzése, eszközökkel	0	3 137 219	0	0	0	0	0	3 137 219	0	3 137 219	-
37.	Continental Aréna - Eredményjelző rendszer korszerűsítése, felújítása	0	2 923 659	423 659	0	0	0	0	2 500 000	0	2 923 659	-
38.	Úszó szakág tárgyi eszköz beszerzés: Fényképezőgép, Medicinlabda tartó állvány, súlyzó készlet, laptopok, Bemer készülék, hordozható masszázsgépek, táblagépek, masszázspisztoly	0	3 550 000	0	0	0	0	0	0	3 350 000	3 350 000	Magyar Úszó Szövetség - Aranyjelvényes program
39.	Rúdugró szett (Atlétika Centrum)	0	11 896 090	0	0	0	0	3 896 090	0	8 000 000	11 896 090	MASZ támogatásból és Kiemelt Klub támogatásból 2021
40.	Úszószakokhoz szükséges tároló szekrények (3 db)	0	673 190	0	0	0	0	673 190	0	0	673 190	-
41.	Fotocella 5 pár kapuival	0	2 159 000	0	0	0	0	2 159 000	0	0	2 159 000	-
42.	Kajak és a hozzá tartozó eszközök beszerzése (hajók, lapátok, mentőmellények) (kb. 10 db)	0	3 892 077	0	0	0	0	3 892 077	0	0	3 892 077	-
43.	GPS fedélzeti egységek beszerzése gépjárművekbe (7 db)	0	588 563	588 563	0	0	0	0	0	0	588 563	-
44.	Irodai bútorok beszerzése - Aréna (új dolgozók miatt)	0	2 505 800	0	0	0	0	2 505 800	0	0	2 505 800	-
45.	Informatikai eszközök beszerzése - Aréna (új dolgozók miatt)	0	7 603 935	0	0	0	0	7 603 935	0	0	7 603 935	-
2021. évi beruházások összesen:		193 145 692	221 274 572	4 285 015	17 000 000	47 815 922	8 375 611	20 730 092	111 969 052	12 548 880	222 724 573	-
46.	Bem József Általános Iskola tornaterem felújítása	20 131 175	69 342 542	0	0	13 962 276	0	55 380 266	0	0	69 342 542	Röplabda TAO 19/20 támogatás, az önerőt a Kiemelt klub 2021-es támogatás terhére tervezzük
47.	Nyírszőlői Általános Iskola tornaterem felújítása	37 291 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kosárlabda TAO 19/20 TAO támogatást a Szövetség nem engedte június végéig feltölteni. Ezt követően pedig hosszabbítási kérelmünkhez nem járult hozzá, hivatkozva a pénzügyi feltételiségre.
48.	Vasvári Pál Gimnázium tornateremének felújítása	7 947 857	43 889 642	0	0	0	0	43 889 642	0	0	43 889 642	Kosárlabda TAO 19/20 TAO támogatást a Szövetség nem engedte június végéig feltölteni. Terveink szerint a megítélt 2021. évi Kiemelt klub támogatásból meg tudjuk majd valósítani fejlesztést. Az eredeti tervekhez képest bővült a műszaki tartalom.
49.	Kosárlabda TAO 19/20 TAO támogatást a Szövetség nem engedte június végéig feltölteni. Ezt követően pedig hosszabbítási kérelmünkhez nem járult hozzá, hivatkozva a pénzügyi feltételiségre. A Kosárligetet, mindeközben megvalósult az Önkormányzatot kereszttől az MKOSZ felajánlása útján.	19 003 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
50.	Mozgáscentrum - István utca 17.sz. alatti ingatlan beruházás (kivitelezési költség, közbeszerzés díja, műszaki ellenőrzés, egyéb engedélyk, sportpadló beszerzés, jogdíj)	418 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Jelenleg pályázati forrás keresés alatt
2020-2022. évi beruházások összesen:		502 763 812	113 232 184	0	0	13 962 276	0	99 269 908	0	0	113 232 184	-
Összesen:		762 735 249	391 332 501	4 285 015	17 000 000	61 778 198	51 302 516	120 000 000	111 969 052	36 447 720	402 782 502	-

Az eredeti tervünkhöz képest némileg változott Beruházási tervünk. Azonban továbbra is elmondható, hogy az abban foglaltak megvalósítása munkát igényel.

Táblázatunkba egyrészt beletettük az időközben felmerült új beruházási elemeket, másrészt átvezettük rajta azokat a beszerzéseket, valamint bekerülési értékét, melyek már megvalósultak az év első felében, illetve vannak olyan tételek is, amelyek fedezet vagy egyéb más okból kifolyólag a tárgyévben már nem tudnak megvalósulni, ezek okát a táblázat Megjegyzés oszlopába beírtuk.

Az alábbiakban az újonnan bekerülő beruházási tételeket kívánjuk bemutatni, illetve beszerzésüket, megvalósításukat indokolni.

➤ **Continental Aréna – Külső sérült homlokzati burkolatok javítása**

A Csarnok 2016-os felújítása óta, eltelt időszakban az épületet borító panelek közül néhány megsérült, illetve az időjárási körülmények következtében megrepedt, eltört. Az épület állagának megóvása, annak folyamatos karbantartása érdekében szeretnénk a sérült burkolati elemeket kicseréltetni.

➤ **Gyalogkísérő takarítógép**

A tavalyi évben elnyert BMSK-ás pályázatunkban 1 M Ft összegű maradvány keletkezett, így kérelmeztük az összeg átcsoportosítását és abból egy az Uszoda takarításához szükséges takarítógép beszerzését.

➤ **Beléptetőrendszer bővítése**

A már meglévő beléptetőrendszerünket bővítettük ki munkaidőnyilvántartó modullal.

➤ **Comberősítő gép beszerzése**

Kosárlabda TAO pályázatunkban nyílt lehetőség az eszköz beszerzésére.

➤ **Iratmegsemmisítő gép beszerzése**

A megnövekedett adminisztrációs feladatok tették szükségessé az eszköz beszerzését.

➤ **V-Actor kezelőfej**

Kosárlabda TAO pályázatunkban nyílt lehetőség az eszköz beszerzésére, az önerőt a 2018-as kiemelt klub támogatásból tudtuk finanszírozni

➤ **Ózongenerátorok beszerzése (5 db)**

Kosárlabda TAO pályázatunkban nyílt lehetőség az eszközök beszerzésére, melyek segítségével a kondicionáló termeket, öltözőket tudjuk fertőtleníteni.

➤ **Városi Uszoda – Digital signage rendszer beszerzése**

A jelenleg gyártott legmodernebb marketing eszköz a beltéren használatos fotó és videóanyag megjelenítésre alkalmas kijelzők családjában. A nemrég átadott uszodánkban a mindennapi életben jelentősen megkönnyítené az információáramlást, ezért szükségünk lenne egy ilyen eszközre.

➤ **Continental Aréna eredményjelző rendszerének korszerűsítése, felújítása**

A Continental Arénában az eredményjelző rendszer 6 éves, így már szükségessé vált a korszerűsítése, felújítása.

- **Úszó szakág tárgyi eszköz beszerzés (Fényképezőgép, Medicinlabda tartó állvány, súlyzó készlet, laptopok, Bemer készülék, hordozható masszázsgy, táblagépek, masszázspisztoly)**
A Magyar Úszó Szövetség támogatásának köszönhetően 3,3 M Ft-ból tudunk most eszközöket vásárolni a szakág részére. Nagy segítség ez a szakág számára, hiszen a korábbi években nem volt erre lehetőségük, hogy ilyen típusú eszközök terén is fejlődni tudjanak.
- **Rúdugró szett beszerzése**
Az év elején kiírt közbeszerzési eljárás során sajnálatos módon már nem volt elegendő fedezett a rúdugró szett beszerzésére, illetve a MASZ-tól is kértük, hogy bocsásson a rendelkezésünkre egy szettet, azonban nem tudtak segíteni ebben. Szeptemberben adódott a lehetőség, hogy a Szövetség pályázatot írt ki, eszközbeszerzésre, így kaptunk az alkalmon és beadtuk pályázatunkat, bízunk benne, hogy eredményesen fog zárulni és be tudjuk szerezni az eszközt.
- **Úzásoktatáshoz szükséges tároló szekrények beszerzése**
A Városi Uszodában végre elindultak az iskolai, illetve egyéb szervezetek által tartott oktatások, így most már szükséges, hogy az ott lévő sporteszközeinket, rendszerezetten és biztonságosan tároljuk.
- **Fotocella 5 pár kapuval**
Az Atlétika szakág igényelte, hogy az edzések alkalmával a futók, illetve a távolugrók számára részidőket tudjanak mérni bizonyos távolságokon, ez jelentős mértékben hozzájárul az eredményesebb felkészítéshez.
- **Kajak és hozzá tartozó eszközök beszerzése (hajók, lapátok, mentőmellények) (kb. 10 db)**
Ahhoz, hogy a jövő év tavaszán el tudjuk indítani a felkészítést a Kajak-kenu szakágunkban szükséges az ehhez szükséges alapvető eszközök beszerzése.
- **GPS fedélzeti egységek beszerzése gépjárművekbe (7 db)**
A tulajdonunkban lévő kisbuszokba, illetve tehergépjárműbe beszereltettünk egy ún. GPS alapon működő fedélzeti egységet, sofőrazonosító funkcióval ellátva.
- **Irodai bútorok és Informatikai eszközök beszerzése - Aréna (új dolgozók miatt)**
A bővülő létszámunk miatt szükségessé vált a korábban még be nem bútorozott irodák felszerelése az Arénában, illetve szintén ugyanezen irodákba számítógépek, nyomtatók beszerzése a munkavállalók számára.

V. 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 2021. évre vonatkozó közbeszerzési tervét, melyet most a beérkezett plusz források okán módosítani szükséges.

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 2021. 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.	Személyszállítási feladatok ellátása	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § b) pontja szerinti nyílt eljárás	2021. I. negyedév	2021-2022
2.	Atlétika Centrum - Atlétika sportági eszközök, Kondicionáló terem eszközök beszerzése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § b) pontja szerinti nyílt eljárás	2021. I. félév	2021.06.30
3.	8+1 fős Kisbuszok beszerzése 3 db	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § b) pontja szerinti nyílt eljárás	2021. I. félév	2021.09.30
4.	Villamosenergia beszerzése	782 687 kWh+ 30%	Uniós eljárásrend	Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás	2021. I. negyedév	2021.04.01-2022.03.31.
5.	Tomaterem felújítások	2	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2021. II. félév	2021.11.30
6.	Sportfelszerelés beszerzése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás	2021. II. félév	2021.11.30
7.	Sporteszközök beszerzése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § b) pontja szerinti nyílt eljárás	2021. II. félév	2021.11.30

Mellékletek

1. számú melléklet: 2021. évi módosított bevételi források igazgatóságokénti részletező táblázata

adatok e Ft-ban

SPORTIGAZGATÓSÁG																
BEVÉTELEK ALAKULÁSA																
Megnevezés	Sportigazgatóság általános				Utánpótlás nevelési csoport				Szabadidő- és Paraszport szervezési csoport				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	2 067	2 000	4 176	208,80%	268	270	198	73,33%	8 026	8 500	6 150	72,35%	10 361	10 770	10 524	97,72%
Sportszolgáltatási díj árbevétele	0	0	0	-	0	10 600	13 056	123,17%	0	0	0	-	0	10 600	13 056	123,17%
Bérbeadásból származó árbevétel	745	0	0	-	1 570	1 350	1 600	118,52%	0	0	0	-	2 315	1 350	1 600	118,52%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	2 175	2 175	1 920	88,28%	2 175	2 175	1 920	88,28%
Egyéb árbevétel	386	0	0	-	6 109	2 700	2 340	86,67%	0	0	0	-	6 495	2 700	2 340	86,67%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	0	-	4 975	0	4	-	0	0	0	-	4 975	0	4	-
Értékesítés nettó árbevétele:	3 198	2 000	4 176	208,80%	12 922	14 920	17 198	115,27%	10 201	10 675	8 070	75,60%	26 321	27 595	29 444	106,70%
Látvány-csapatsport támogatás	2 998	4 000	3 147	78,68%	160 432	196 439	191 102	97,28%	0	0	0	-	163 430	200 439	194 249	96,91%
Önkormányzati támogatás	6 600	15 800	15 800	100,00%	47 900	35 200	38 185	108,48%	11 000	6 000	4 515	75,25%	65 500	57 000	58 500	102,63%
Egyéb működési célú támogatások	0	490	1 100	224,49%	40 913	25 738	23 012	89,41%	0	0	0	-	40 913	26 228	24 112	91,93%
SOSZ támogatás (2020-2021)	0	0	2 000	-	6 958	78 000	89 145	114,29%	0	0	0	-	6 958	78 000	91 145	116,85%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	0	0	58 316	-	0	0	120 552	-	0	0	1 132	-	0	0	180 000	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	3 307	12 934	12 934	100,00%	58 490	62 629	62 793	100,26%	0	0	0	-	61 797	75 563	75 727	100,22%
Szülői adományok	0	0	0	-	14 466	12 550	10 335	82,35%	0	0	0	-	14 466	12 550	10 335	82,35%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	770	0	0	-	5 917	6 600	7 408	112,24%	0	0	0	-	6 687	6 600	7 408	112,24%
Különféle egyéb bevétel	4 670	0	0	-	1 870	0	300	-	0	100	0	-	6 540	100	300	300,00%
Egyéb bevételek összesen:	18 345	33 224	93 297	280,81%	336 946	417 156	542 832	130,13%	11 000	6 100	5 647	92,57%	366 291	456 480	641 776	140,59%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	21 543	35 224	97 473	276,72%	349 868	432 076	560 030	129,61%	21 201	16 775	13 717	81,77%	392 612	484 075	671 220	138,66%

adatok e Ft-ban

Utánpótlás nevelési csoport												
BEVÉTELEK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Csapatportágak				Egyéni sportágak				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	268	270	198	73,33%	0	0	0	-	268	270	198	73,33%
Sportszolgáltatási díj árbevétele	0	6 100	6 100	100,00%	0	4 500	6 956	154,58%	0	10 600	13 056	123,17%
Bérbeadásból származó árbevétel	1 570	1 350	1 600	118,52%	0	0	0	-	1 570	1 350	1 600	118,52%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb árbevétel	4 900	1 500	1 340	89,33%	1 209	1 200	1 000	83,33%	6 109	2 700	2 340	86,67%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Közvetített szolgáltatások bevétele	312	0	4	-	4 663	0	0	-	4 975	0	4	-
Értékesítés nettó árbevétele:	7 050	9 220	9 242	100,24%	5 872	5 700	7 956	139,58%	12 922	14 920	17 198	115,27%
Látvány-csapatsport támogatás	160 432	196 439	191 102	97,28%	0	0	0	-	160 432	196 439	191 102	97,28%
Önkormányzati támogatás	30 000	32 200	35 700	110,87%	17 900	3 000	2 485	82,83%	47 900	35 200	38 185	108,48%
Egyéb működési célú támogatások	3 858	5 500	2 185	39,73%	37 055	20 238	20 827	102,91%	40 913	25 738	23 012	89,41%
SOSZ támogatás (2020-2021)	6 062	18 000	8 350	46,39%	896	60 000	80 795	134,66%	6 958	78 000	89 145	114,29%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	0	0	66 181	-	0	0	54 371	-	0	0	120 552	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	52 389	56 569	56 733	100,29%	6 101	6 060	6 060	100,00%	58 490	62 629	62 793	100,26%
Szülői adományok	7 163	6 850	3 976	58,04%	7 303	5 700	6 359	111,56%	14 466	12 550	10 335	82,35%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	5 917	6 600	7 408	112,24%	0	0	0	-	5 917	6 600	7 408	112,24%
Különféle egyéb bevétel	303	0	0	-	1 567	0	300	-	1 870	0	300	-
Egyéb bevételek összesen:	266 124	322 158	371 635	115,36%	70 822	94 998	171 197	180,21%	336 946	417 156	542 832	130,13%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	273 174	331 378	380 877	114,94%	76 694	100 698	179 153	177,91%	349 868	432 076	560 030	129,61%

adatok e Ft-ban

SZABADIDŐ- ÉS PARASPORT SZERVEZÉSI CSOPORT												
BEVÉTELEK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Szabadidősport				PARASPORT				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	8 026	8 500	6 150	72,35%	0	0	0	-	8 026	8 500	6 150	72,35%
Sportszolgáltatási díj árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Bérbeadásból származó árbevétel	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Reklámtevékenység árbevétele	925	925	670	72,43%	1 250	1 250	1 250	100,00%	2 175	2 175	1 920	88,28%
Egyéb árbevétel	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Értékesítés nettó árbevétele:	8 951	9 425	6 820	72,36%	1 250	1 250	1 250	100,00%	10 201	10 675	8 070	75,60%
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Önkormányzati támogatás	11 000	6 000	4 515	75,25%	0	0	0	-	11 000	6 000	4 515	75,25%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
SOSZ támogatás (2020-2021)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2021)	0	0	0	-	0	0	1 132	-	0	0	1 132	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Szülői adományok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb bevétel	0	100	0	-	0	0	0	-	0	100	0	-
Egyéb bevételek összesen:	11 000	6 100	4 515	74,02%	0	0	1 132	-	11 000	6 100	5 647	92,57%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	19 951	15 525	11 335	73,01%	1 250	1 250	2 382	190,56%	21 201	16 775	13 717	81,77%

CSAPATSPORTÁGAK																												
BEVÉTELEK ALAKULÁSA																												
Megnevezés	Kosárlabda				Kézilabda				Futsal				Röplabda				Jégkorong				Vizilabda				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	248	250	150	60,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	20	20	48	240,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	268	270	198	73,33%
Sportszolgáltatási díj árbevétele	0	1 500	1 500	100,00%	0	2 000	2 000	100,00%	0	100	100	100,00%	0	1 900	1 900	100,00%	0	600	600	100,00%	0	0	0	-	0	6 100	6 100	100,00%
Bérbeadásból származó árbevétel	0	0	0	-	0	0	0	-	1 570	1 350	1 600	118,52%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1 570	1 350	1 600	118,52%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb árbevétel	2 536	500	280	56,00%	876	700	808	115,43%	0	0	0	-	1 488	300	252	84,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	4 900	1 500	1 340	89,33%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	0	-	312	0	4	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	312	0	4	-
Értékesítés nettó árbevétele:	2 784	2 250	1 930	85,78%	1 188	2 700	2 812	104,15%	1 570	1 450	1 700	117,24%	1 508	2 220	2 200	99,10%	0	600	600	-	0	0	0	-	7 050	9 220	9 242	100,24%
Látvány-csapatsport támogatás	41 319	59 339	60 339	101,69%	58 879	66 127	61 655	93,24%	1 741	3 593	2 214	61,62%	55 670	62 488	61 331	98,15%	2 823	4 892	5 563	113,72%	0	0	0	-	160 432	196 439	191 102	97,28%
Önkormányzati támogatás	2 800	7 500	8 500	113,33%	19 500	21 700	21 700	100,00%	200	1 000	500	50,00%	6 753	1 500	4 500	300,00%	500	500	500	100,00%	247	0	0	-	30 000	32 200	35 700	110,87%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	-	3 858	5 500	2 185	39,73%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	3 858	5 500	2 185	39,73%
SOSZ támogatás (2020-2021)	1 870	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	4 192	18 000	8 350	46,39%	0	0	0	-	0	0	0	-	6 062	18 000	8 350	46,39%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	0	0	22 608	-	0	0	17 049	-	0	0	3 541	-	0	0	20 378	-	0	0	2 605	-	0	0	0	-	0	0	66 181	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	22 829	25 208	26 712	105,97%	17 772	17 950	17 950	100,00%	5 290	3 194	1 854	58,05%	6 498	10 217	10 217	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	52 389	56 569	56 733	100,29%
Szülői adományok	1 819	1 800	1 192	66,22%	2 251	2 000	1 314	65,70%	0	0	0	-	2 319	2 200	1 190	54,09%	774	850	280	32,94%	0	0	0	-	7 163	6 850	3 976	58,04%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	552	0	1 645	-	4 762	6 000	5 064	84,40%	53	0	0	-	0	0	0	-	550	600	699	116,50%	0	0	0	-	5 917	6 600	7 408	112,24%
Különféle egyéb bevétel	0	0	0	-	303	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	303	0	0	-
Egyéb bevételek összesen:	71 189	93 847	120 996	128,93%	107 325	119 277	126 917	106,41%	7 284	7 787	8 109	104,14%	75 432	94 405	105 966	112,25%	4 647	6 842	9 647	141,00%	247	0	0	0,00%	266 124	322 158	371 635	115,36%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	73 973	96 097	122 926	127,92%	108 513	121 977	129 729	106,36%	8 854	9 237	9 809	106,19%	76 940	96 625	108 166	111,94%	4 647	7 442	10 247	137,69%	247	0	0	0,00%	273 174	331 378	380 877	114,94%

EGYÉNI SPORTÁGAK																																				
BEVÉTELEK ALAKULÁSA																																				
Megnevezés	Atlétika				Úszás				Vívó				Tollaslabda				Judo				Kajak-kenu				Korcsolya				Tájékozódási futás				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év					
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%	ezer Ft	%		
Sportrendezvények árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-				
Sportszolgáltatási díj árbevétele	0	2 000	2 000	100,00%	0	2 500	2 500	100,00%	0	0	1 218	-	0	0	60	-	0	0	840	-	0	0	50	-	0	0	288	-	0	4 500	6 956	154,58%				
Bérbeadásból származó árbevétel	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-				
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-				
Egyéb árbevétel	1 209	1 200	1 000	83,33%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1 209	1 200	1 000	83,33%								
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-				
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	0	-	4 663	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	4 663	0	0	-				
Értékesítés nettó árbevétele:	1 209	3 200	3 000	93,75%	4 663	2 500	2 500	100,00%	0	0	1 218	-	0	0	60	-	0	0	840	-	0	0	50	-	0	0	288	-	5 872	5 700	7 956	139,58%				
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-				
Önkormányzati támogatás	8 000	2 000	1 000	50,00%	9 900	1 000	1 000	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	485	0	0	-	0	0	0	-	17 900	3 000	2 485	82,83%				
Egyéb működési célú támogatások	21 134	7 826	7 826	100,00%	15 921	12 412	13 001	104,75%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	37 055	20 238	20 827	102,91%								
SOSZ támogatás (2020-2021)	0	32 000	41 133	128,54%	896	28 000	39 662	141,65%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	896	60 000	80 795	134,66%								
Kiemelt Klub támogatás (2021)	0	0	15 492	-	0	0	9 609	-	0	0	18 045	-	0	0	1 823	-	0	0	5 328	-	0	0	650	-	0	0	3 424	-	0	0	54 371	-				
Egyéb fejlesztési célú támogatások	88	87	87	100,00%	6 013	5 973	5 973	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	6 101	6 060	6 060	100,00%				
Szülői adományok	3 726	2 500	2 974	118,96%	3 577	3 200	3 385	105,78%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	7 303	5 700	6 359	111,56%				
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-				
Különféle egyéb bevétel	655	0	300	-	912	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1 567	0	0	-	1 567	0	300	-				
Egyéb bevételek összesen:	33 603	44 413	68 812	154,94%	37 219	50 585	72 630	143,58%	0	0	18 045	-	0	0	1 823	-	0	0	485	-	0	0	650	-	0	0	3 424	-	70 822	94 998	171 197	180,21%				
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-				
Összesen:	34 812	47 613	71 812	150,82%	41 882	53 085	75 130	141,53%	0	0	19 263	-	0	0	1 883	-	0	0	485	-	0	0	700	-	0	0	3 712	-	76 694	100 698	179 153	177,91%				

adatok e Ft-ban

Üzemeltetési igazgatóság												
BEVÉTELEK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Üzemeltetési igazgatóság általános				Létesítmények üzemeltetése				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportszolgáltatási díj árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Bérbeadásból származó árbevétel	0	600	600	100,00%	39 821	40 000	43 492	108,73%	39 821	40 600	44 092	108,60%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	-	15 625	21 250	20 125	94,71%	15 625	21 250	20 125	94,71%
Egyéb árbevétel	0	300	330	110,00%	1 165	1 250	1 150	92,00%	1 165	1 550	1 480	95,48%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	11 944	14 000	13 027	93,05%	11 944	14 000	13 027	93,05%
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	0	-	617	0	371	-	617	0	371	-
Értékesítés nettó árbevétele:	0	900	930	103,33%	69 172	76 500	78 165	102,18%	69 172	77 400	79 095	102,19%
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Önkormányzati támogatás	0	27 700	27 700	100,00%	82 442	128 800	83 365	64,72%	82 442	156 500	111 065	70,97%
Egyéb működési célú támogatások	0	1 074	3 268	304,28%	0	1 796	5 080	282,85%	0	2 870	8 348	290,87%
SOSZ támogatás (2020-2021)	0	0	0	-	0	5 000	7 000	140,00%	0	5 000	7 000	140,00%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	0	0	0	-	10 033	14 928	14 478	96,99%	10 033	14 928	14 478	96,99%
Szülői adományok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb bevétel	0	0	0	-	3 179	0	2 818	-	3 179	0	2 818	-
Egyéb bevételek összesen:	0	28 774	30 968	107,62%	95 654	150 524	112 741	74,90%	95 654	179 298	143 709	80,15%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	0	29 674	31 898	107,49%	164 826	227 024	190 906	84,09%	164 826	256 698	222 804	86,80%

Létesítmények üzemeltetése																				
BEVÉTELEK ALAKULÁSA																				
Megnevezés	Continental Aréna üzemeltetése				Városi Jégpálya üzemeltetése				István utca				Városi Uszoda üzemeltetésben való közreműködés				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv (tény) 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportszolgáltatási díj árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Bérbéadásból származó árbevétel	28 776	29 000	33 606	115,88%	10 986	10 000	9 000	90,00%	0	0	0	-	59	1 000	886	88,60%	39 821	40 000	43 492	108,73%
Reklámtevékenység árbevétele	15 625	15 625	15 625	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	5 625	4 500	80,00%	15 625	21 250	20 125	94,71%
Egyéb árbevétel	911	1 000	900	90,00%	254	250	250	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	1 165	1 250	1 150	92,00%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	11 944	12 000	12 000	100,00%	0	0	0	-	0	2 000	1 027	51,35%	11 944	14 000	13 027	93,05%
Közvetített szolgáltatások bevétele	617	0	371	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	617	0	371	-
Értékesítés nettó árbevétele:	45 929	45 625	50 502	110,69%	23 184	22 250	21 250	95,51%	0	0	0	-	59	8 625	6 413	74,35%	69 172	76 500	78 165	102,18%
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Önkormányzati támogatás	54 500	46 300	46 300	100,00%	12 500	14 500	14 500	100,00%	0	0	0	-	15 442	68 000	22 565	33,18%	82 442	128 800	83 365	64,72%
Egyéb működési célú támogatások	0	210	1 003	477,62%	0	452	1 229	271,90%	0	0	0	-	0	1 134	2 848	251,15%	0	1 796	5 080	282,85%
SOSZ támogatás (2020-2021)	0	5 000	7 000	140,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	5 000	7 000	140,00%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	9 216	10 871	10 871	100,00%	576	2 594	1 383	53,32%	0	0	0	-	241	1 463	2 224	152,02%	10 033	14 928	14 478	96,99%
Szülői adományok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb bevétel	1 462	0	2 818	-	579	0	0	-	0	0	0	-	1 138	0	0	-	3 179	0	2 818	-
Egyéb bevételek összesen:	65 178	62 381	67 992	108,99%	13 655	17 546	17 112	97,53%	0	0	0	-	16 821	70 597	27 637	39,15%	95 654	150 524	112 741	74,90%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	111 107	108 006	118 494	109,71%	36 839	39 796	38 362	96,40%	0	0	0	-	16 880	79 222	34 050	42,98%	164 826	227 024	190 906	84,09%

2. számú melléklet 2021. évi Módosított Költségek, ráfordítások igazgatóságokénti részletező táblázata

adatok e Ft-ban

NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT.																
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA																
MEGNEVEZÉS	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS				SPORTIGAZGATÓSÁG				ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG				ÖSSZESEN			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemanyag költség, gázdíj	1 287	2 000	2 000	100,00%	2 680	4 425	5 025	113,56%	896	1 350	1 900	140,74%	4 863	7 775	8 925	114,79%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	27 671	28 010	32 954	117,65%	27 671	28 010	32 954	117,65%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	0	0	-	16 413	20 750	107 800	519,52%	753	800	200	25,00%	17 166	21 550	108 000	501,16%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	0	-	4 244	9 450	12 736	134,77%	93	720	220	30,56%	4 337	10 170	12 956	127,39%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	60	100	100	100,00%	932	115	636	553,04%	667	500	450	90,00%	1 659	715	1 186	165,87%
Nyomtatvány, irodaszem beszerzés	1 316	1 100	1 100	100,00%	699	830	900	108,43%	162	700	408	58,29%	2 177	2 630	2 408	91,56%
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	1 512	1 642	1 642	100,00%	1 512	1 642	1 642	100,00%
Tisztítószer költsége, covid védőeszk.	111	50	20	40,00%	0	0	1 600	-	4 579	12 405	3 910	31,52%	4 690	12 455	5 530	44,40%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	154	180	500	277,78%	7 850	8 050	15 100	187,58%	788	1 600	928	58,00%	8 792	9 830	16 528	168,14%
Karbantartási anyagok költsége	46	30	35	115,13%	170	30	130	433,33%	915	2 110	1 565	74,17%	1 131	2 170	1 730	79,71%
Anyagköltség összesen:	2 974	3 460	3 755	108,51%	32 988	43 650	143 927	329,73%	38 036	49 837	44 177	88,64%	73 998	96 947	191 859	197,90%
Szállítási költség	0	0	0	-	15 535	27 400	24 700	90,15%	2 116	3 850	1 821	47,30%	17 651	31 250	26 521	84,87%
Bérelti díjak	4 998	5 295	5 295	99,99%	15 146	23 836	27 786	116,57%	862	432	867	200,69%	21 006	29 563	33 948	114,83%
Karbantartási költségek	656	500	800	160,00%	967	350	720	205,71%	9 204	19 190	19 130	99,69%	10 827	20 040	20 650	103,04%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	3 818	2 600	2 600	100,00%	1 009	1 380	2 742	198,70%	159	200	200	100,00%	4 986	4 180	5 542	132,58%
Oktatási, továbbképzési költség	137	400	400	100,00%	37	58	215	370,69%	155	350	119	34,00%	329	808	734	90,84%
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Postai, távközlési költségek	607	650	650	100,00%	248	380	380	100,00%	345	450	424	94,13%	1 200	1 480	1 454	98,21%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	133	132	152	115,15%	0	0	0	-	0	0	0	-	133	132	152	115,15%
Tagdíjak	5	5	5	100,00%	232	284	440	154,93%	0	0	0	-	237	289	445	153,98%
Számv., könyvisz., ügyvédi, közjegyzői díj	5 617	5 770	5 770	100,00%	1 800	1 790	2 290	127,93%	0	0	0	-	7 417	7 560	8 060	106,61%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	225	260	260	100,00%	877	1 005	5 155	512,94%	840	850	850	100,00%	1 942	2 115	6 265	296,22%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	23	30	30	100,00%	27	60	99	165,00%	10 689	11 940	12 464	104,39%	10 739	12 030	12 593	104,68%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	80	130	163	125,38%	1 901	1 920	2 411	125,57%	0	0	0	-	1 981	2 050	2 574	125,56%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	76	76	200	263,16%	43	90	106	117,78%	9 570	19 400	18 606	95,91%	9 689	19 566	18 912	96,66%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	16 809	20 664	19 264	93,22%	40	600	600	100,00%	16 849	21 264	19 864	93,42%
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	0	0	-	5 477	8 095	5 400	66,71%	0	0	0	-	5 477	8 095	5 400	66,71%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	0	0	0	-	15 409	7 275	8 750	120,27%	0	0	0	-	15 409	7 275	8 750	120,27%
Szállás, idegenforgalmi adó költsége	0	0	0	-	5 745	10 500	12 350	117,62%	0	0	0	-	5 745	10 500	12 350	117,62%
Távhódíj	0	0	0	-	0	0	0	-	17 989	18 000	19 285	107,14%	17 989	18 000	19 285	107,14%
Különféle egyéb igénybevetett szolg. díja	5 559	5 128	6 500	126,76%	2 623	5 075	7 700	151,72%	8 198	14 940	12 768	85,46%	16 380	25 143	26 968	107,26%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	21 934	20 976	22 825	108,81%	83 885	110 162	120 508	109,39%	60 167	90 202	87 134	96,60%	165 986	221 340	230 467	104,12%
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	50	50	50	100,00%	472	643	793	123,33%	30	35	70	200,00%	552	728	913	125,41%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	2 902	3 400	3 400	100,00%	0	0	0	-	55	50	56	112,00%	2 957	3 450	3 456	100,17%
Biztosítási díjak	314	152	152	100,13%	1 260	150	0	0,00%	1 878	3 575	3 616	101,15%	3 452	3 877	3 768	97,19%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	3 266	3 602	3 602	100,01%	1 732	793	793	100,00%	1 963	3 660	3 742	102,24%	6 961	8 055	8 137	101,02%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 011	0	0	-	4 588	0	0	-	617	0	371	-	6 216	0	371	-
Anyagjellegű ráfordítások:	29 185	28 039	30 182	107,64%	123 193	154 605	265 228	171,55%	100 783	143 699	135 424	94,24%	253 161	326 343	430 834	132,02%
Munkavállalók munkabére	43 373	53 892	54 288	100,73%	88 259	101 214	119 238	117,81%	34 586	62 216	43 853	70,49%	166 218	217 322	217 379	100,03%
Prémiumok	0	4 602	4 800	104,30%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	4 602	4 800	104,30%
Jutalmak	3 849	4 429	4 429	100,00%	1 100	7 816	8 120	103,89%	1 431	6 065	3 684	60,74%	6 380	18 310	16 233	88,66%
Bérek összesen:	47 222	62 923	63 517	100,94%	89 359	109 030	127 358	116,81%	36 017	68 281	47 537	69,62%	172 598	240 234	238 412	99,24%
Betegszabadság, táppénz és költségtérítések	665	500	200	40,00%	1 164	1 030	1 080	104,85%	387	450	459	102,00%	2 216	1 980	1 739	87,83%
Cafetéria	2 540	2 583	2 583	100,00%	3 712	4 228	4 875	115,30%	2 142	4 196	2 620	62,44%	8 394	11 007	10 078	91,56%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adóktól jutt.)	1 124	1 700	1 700	100,00%	1 104	5 185	5 100	98,36%	464	370	321	86,76%	2 692	7 255	7 121	98,15%
Versenydíjak	0	0	0	-	523	2 900	1 960	67,59%	14	20	20	100,00%	537	2 920	1 980	67,81%
Vásárolt élelmiszer, védőital	0	0	0	-	11 197	16 730	17 718	105,91%	3	20	20	-	11 200	16 750	17 738	105,90%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	4 070	5 520	5 520	100,00%	65 002	79 304	84 888	107,04%	823	2 295	1 305	56,86%	69 895	87 119	91 713	105,27%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	447	741	741	100,03%	752	1 666	1 628	97,70%	399	696	472	67,84%	1 598	3 103	2 841	91,56%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	8 846	11 044	10 744	97,29%	83 454	111 043	117 249	105,59%	4 232	8 047	5 217	64,83%	96 532	130 134	133 210	102,36%
Szociális hozzájárulási adó	5 570	10 895	10 564	96,97%	9 374	13 799	16 229	117,60%	3 702	10 797	7 259	67,23%	18 646	35 491	34 052	95,94%
Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl. közteher	141	250	250	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	141	250	250	100,00%
Rehabilitációs hozzájárulás	1 256	2 300	2 300	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	1 256	2 300	2 300	100,00%
Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás	0	0	0	-	10 889	14 153	14 774	104,39%	0	58	0	-	10 889	14 211	14 774	103,96%
Bérfelrakások összesen	6 967	13 445	13 114	97,54%	20 263	27 952	31 003	110,91%	3 702	10 855	7 259	66,87%	30 932	52 252	51 376	98,32%
Személyi jellegű ráfordítások:	63 035	87 411	87 375	99,96%	193 076	248 026	275 609	111,12%	43 951	87 183	60 013	68,84%	300 062	422 620	422 997	100,09%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	4 556	4 600	4 600	100,00%	64 439	80 295	78 678	97,99%	14 309	18 792	16 396	87,25%	83 304	103 687	99 674	96,13%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	303	600	800	133,33%	767	250	2 754	1101,60%	2 709	1 900	1 691	89,00%	3 779	2 750	5 245	190,73%
Értékcsökkenési leírás összesen:	4 859	5 200	5 400	103,85%	65 206	80 545	81 432	101,10%	17 018	<						

SPORTIGAZGATÓSÁG																
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA																
Megnevezés	Sportigazgatóság általános				Utánpótlás nevelési csoport				Szabadidő- és Parasport szervezési csoport				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemanyag költség/Gázdíj	360	300	100	33,33%	2 273	4 000	4 700	117,50%	47	125	225	180,00%	2 680	4 425	5 025	113,56%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	0	0	-	16 413	20 450	107 300	524,69%	0	300	500	166,67%	16 413	20 750	107 800	519,52%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	0	-	4 244	9 400	12 536	133,36%	0	50	200	400,00%	4 244	9 450	12 736	134,77%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	115	100	387	387,00%	817	15	249	1660,00%	0	0	0	-	932	115	636	553,04%
Nyomatvány, irodaszer beszerzés	496	600	600	100,00%	172	160	230	143,75%	31	70	70	100,00%	699	830	900	108,43%
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tisztítószer költsége, covid védőeszk.	0	0	1 350	-	0	0	250	-	0	0	0	-	0	0	1 600	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	186	200	100	50,00%	7 664	7 750	14 900	192,26%	0	100	100	100,00%	7 850	8 050	15 100	187,58%
Karbantartási anyagok költsége	66	0	0	-	104	30	130	433,33%	0	0	0	-	170	30	130	433,33%
Anyagköltség összesen:	1 223	1 200	2 537	211,42%	31 687	41 805	140 295	335,59%	78	645	1 095	169,77%	32 988	43 650	143 927	329,73%
Szállítási költség	0	0	0	-	15 535	27 400	24 700	90,15%	0	0	0	-	15 535	27 400	24 700	90,15%
Bérelti díjak	948	1 136	1 136	100,00%	13 126	21 500	25 400	118,14%	1 072	1 200	1 250	104,17%	15 146	23 836	27 786	116,57%
Karbantartási költségek	312	100	100	100,00%	655	250	620	248,00%	0	0	0	-	967	350	720	205,71%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	15	50	50	100,00%	953	1 220	2 602	213,28%	41	110	90	81,82%	1 009	1 380	2 742	198,70%
Oktatási, továbbképzési költség	0	50	150	300,00%	37	8	65	812,50%	0	0	0	-	37	58	215	370,69%
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Postai, távközlési költségek	32	60	60	100,00%	198	290	290	100,00%	18	30	30	100,00%	248	380	380	100,00%
Szakönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tagdíjak	0	0	0	-	232	284	440	154,93%	0	0	0	-	232	284	440	154,93%
Számv. könyvvezg. ügyvédi közjegyzői díj	23	0	9	-	1 777	1 790	2 281	127,43%	0	0	0	-	1 800	1 790	2 290	127,93%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	0	0	0	-	859	955	4 625	484,29%	18	50	530	1060,00%	877	1 005	5 155	512,94%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0	-	27	60	99	165,00%	0	0	0	-	27	60	99	165,00%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	135	150	150	100,00%	1 766	1 770	2 261	127,74%	0	0	0	-	1 901	1 920	2 411	125,57%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0	-	43	70	86	122,86%	0	20	20	100,00%	43	90	106	117,78%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	15 394	20 064	18 939	94,39%	1 415	600	325	54,17%	16 809	20 664	19 264	93,22%
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	0	0	-	3 074	3 595	3 400	94,58%	2 403	4 500	2 000	44,44%	5 477	8 095	5 400	66,71%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	0	0	0	-	5 379	7 245	8 690	119,94%	10 030	30	60	200,00%	15 409	7 275	8 750	120,27%
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	0	-	5 745	10 500	12 350	117,62%	0	0	0	-	5 745	10 500	12 350	117,62%
Távhódj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	637	1 950	1 950	100,00%	1 605	2 325	5 150	221,51%	381	800	600	75,00%	2 623	5 075	7 700	151,72%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	2 102	3 496	3 605	103,12%	66 405	99 326	111 998	112,76%	15 378	7 340	4 905	66,83%	83 885	110 162	120 508	109,39%
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	0	200	400	200,00%	472	443	393	88,71%	0	0	0	-	472	643	793	123,33%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Biztosítási díjak	0	0	0	-	1 260	150	0	-	0	0	0	-	1 260	150	0	-
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	200	400	200,00%	1 732	593	393	66,27%	0	0	0	-	1 732	793	793	100,00%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	-	4 588	0	0	-	0	0	0	-	4 588	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	3 325	4 896	6 542	133,62%	104 412	141 724	252 686	178,29%	15 456	7 985	6 000	75,14%	123 193	154 605	265 228	171,55%
Munkavállalók munkabére	6 295	7 080	15 230	215,11%	81 964	94 134	104 008	110,49%	0	0	0	-	88 259	101 214	119 238	117,81%
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Jutalmak	60	590	1 215	205,93%	1 040	7 226	6 905	95,56%	0	0	0	-	1 100	7 816	8 120	103,89%
Béreköltség összesen:	6 355	7 670	16 445	214,41%	83 004	101 360	110 913	109,42%	0	0	0	-	89 359	109 030	127 358	116,81%
Betegszabadság és költségtérítések	82	200	150	75,00%	1 035	680	720	105,88%	47	150	210	140,00%	1 164	1 030	1 080	104,85%
Cafetéria	305	470	704	149,79%	3 407	3 758	4 171	110,99%	0	0	0	-	3 712	4 228	4 875	115,30%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókötv. jutt.)	44	3 000	3 000	100,00%	1 054	1 650	1 650	100,00%	6	535	450	84,11%	1 104	5 185	5 100	98,36%
Versenydíjak	0	0	0	-	53	400	460	115,00%	470	2 500	1 500	60,00%	523	2 900	1 960	67,59%
Vásárolt étellemezés	956	1 000	2 098	209,80%	10 191	15 670	15 500	98,92%	50	60	120	200,00%	11 197	16 730	17 718	105,91%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	1 368	2 918	2 918	100,00%	61 936	73 794	78 708	106,66%	1 698	2 592	3 262	125,85%	65 002	79 304	84 888	107,04%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	54	606	641	105,86%	697	861	915	106,36%	1	200	71	35,70%	752	1 666	1 628	97,70%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	2 809	8 194	9 511	116,08%	78 373	96 813	102 124	105,49%	2 272	6 037	5 613	92,98%	83 454	111 043	117 249	105,59%
Szociális hozzájárulási adó	795	2 149	2 956	137,53%	8 578	11 557	13 211	114,31%	1	93	62	66,67%	9 374	13 799	16 229	117,60%
Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl.közteher	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyszerűsített közteherlevonás hozzájárulás	0	0	0	-	10 781	14 003	14 681	104,84%	108	150	93	62,00%	10 889	14 153	14 774	104,39%
Bérfelrakások összesen	795	2 149	2 956	137,53%	19 359	25 560	27 892	109,12%	109	243	155	63,79%	20 263	27 952	31 003	110,91%
Személyi jellegű ráfordítások:	9 959	18 013	28 912	160,51%	180 736	223 733	240 929	107,69%	2 381	6 280	5 768	91,85%	193 076	248 026	275 609	111,12%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	3 311	12 934	12 934	100,00%	60 989	67 222	65 605	97,59%	139	139	139	100,00%	64 439	80 295	78 678	97,99%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	0	0	-	718	200	2 704	1352,00%	49	50	50	100,00%	767	250	2 754	1101,60%
Értékcsökkenési leírás összesen:	3 311	12 934	12 934	100,00%	61 707	67 422	68 309	101,32%	188	189	189	100,00%	65 206	80 545	81 432	101,10%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0	-	80	0	0	-	0	0	0	-	80	0	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	178	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	178	0	0	-
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0	-	1 981	0	0	-	0	0	0	-	1 981	0	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	6 000	0	50 000	-	1 032	0	5	-	0	0	0	-	7 032	0	50 005	-
Egyéb ráfordítások összesen:	6 178	0	50 000	-	3 093	0	5	-	0	0	0	-	9 271	0	50 005	-
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	-	15	0	67	-	0	0	0	-	15	0	67	-
Átváltás, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0	-	3	0	0	-	0	0	0	-	3	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	-	18	0	67	-	0	0	0	-	18	0	67	-
Összesen:	22 773	35 843	98 388	274,50%	349 966	432 879	561 996	129,83%	18 025	14 454	11 957	82,73%	390 764	483 176	672 341	139,15%

Utánpótlás nevelési csoport												
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Csapatsportágak				Egyéni sportágak				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemanyag költség	734	1 700	1 350	79,41%	1 539	2 300	3 350	145,65%	2 273	4 000	4 700	117,50%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	14 276	15 950	62 100	389,34%	2 137	4 500	45 200	1004,44%	16 413	20 450	107 300	524,69%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	3 497	8 400	7 500	89,29%	747	1 000	5 036	503,60%	4 244	9 400	12 536	133,36%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	787	15	249	1660,00%	30	0	0	-	817	15	249	1660,00%
Nyomatvány, irodaszer beszerzés	99	80	80	100,00%	73	80	150	187,50%	172	160	230	143,75%
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tisztítószeres költsége, covid védőeszk.	0	0	0	-	0	0	250	-	0	0	250	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	7 067	7 000	11 500	164,29%	597	750	3 400	453,33%	7 664	7 750	14 900	192,26%
Karbantartási anyagok költsége	104	10	10	100,00%	0	20	120	600,00%	104	30	130	433,33%
Anyagköltség összesen:	26 564	33 155	82 789	249,70%	5 123	8 650	57 506	664,81%	31 687	41 805	140 295	335,59%
Szállítási költség	13 569	23 100	19 800	84,85%	1 966	4 300	5 100	118,60%	15 535	27 400	24 700	90,15%
Bérelti díjak	7 953	11 200	14 200	126,79%	5 173	10 300	11 200	108,74%	13 126	21 500	25 400	118,14%
Karbantartási költségek	655	50	50	100,00%	0	200	570	285,00%	655	250	620	248,00%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	899	1 070	1 002	93,64%	54	150	1 600	1066,67%	953	1 220	2 602	213,28%
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	-	37	8	65	812,50%	37	8	65	812,50%
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Postai, távközlési költségek	126	180	180	100,00%	72	110	110	100,00%	198	290	290	100,00%
Szakönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tagdíjak	82	134	134	100,00%	150	150	306	204,00%	232	284	440	154,93%
Számv. könyvtársz. ügyvédi, közjegyzői díj	1 754	1 770	2 261	127,74%	23	20	20	100,00%	1 777	1 790	2 281	127,43%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	719	880	2 430	276,14%	140	75	2 195	2926,67%	859	955	4 625	484,29%
Mosás-, takarítás-, személszállítás-, csatorna díja	27	60	69	115,00%	0	30	30	-	27	60	99	165,00%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	1 766	1 770	2 261	127,74%	0	0	0	-	1 766	1 770	2 261	127,74%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	43	70	50	71,43%	0	0	36	-	43	70	86	122,86%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	15 394	20 064	18 939	94,39%	15 394	20 064	18 939	94,39%
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	3 074	3 595	3 400	94,58%	0	0	0	-	3 074	3 595	3 400	94,58%
Nevezési díj, igazolások, játékgengedélyek díja	3 935	4 745	4 730	99,68%	1 444	2 500	3 960	158,40%	5 379	7 245	8 690	119,94%
Szállás, idegenforg. adó költsége	4 168	6 500	6 700	103,08%	1 577	4 000	5 650	141,25%	5 745	10 500	12 350	117,62%
Távhódíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	1 234	1 525	3 800	249,18%	371	800	1 350	168,75%	1 605	2 325	5 150	221,51%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	40 004	56 649	60 867	107,45%	26 401	42 677	51 131	119,81%	66 405	99 326	111 998	112,76%
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	458	423	373	88,18%	14	20	20	100,00%	472	443	393	88,71%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Biztosítási díjak	1 258	150	0	-	2	0	0	-	1 260	150	0	-
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	1 716	573	373	65,10%	16	20	20	100,00%	1 732	593	393	66,27%
Eldott (közvetített) szolgáltatások értéke	312	0	0	-	4 276	0	0	-	4 588	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	68 596	90 377	144 029	159,36%	35 816	51 347	108 657	211,61%	104 412	141 724	252 686	178,29%
Munkavállalók munkabére	63 736	74 766	82 567	110,43%	18 228	19 368	21 441	110,70%	81 964	94 134	104 008	110,49%
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Juttalmak	1 040	5 612	5 032	89,67%	0	1 614	1 873	116,05%	1 040	7 226	6 905	95,56%
Bérek költsége összesen:	64 776	80 378	87 599	108,98%	18 228	20 982	23 314	111,11%	83 004	101 360	110 913	109,42%
Belegzsabadság és költségtérítések	279	120	120	100,00%	756	560	600	107,14%	1 035	680	720	105,88%
Cafetéria	2 467	2 818	3 153	111,89%	940	940	1 018	108,30%	3 407	3 758	4 171	110,99%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókat. jutt.)	568	750	750	100,00%	486	900	900	100,00%	1 054	1 650	1 650	100,00%
Veresenydíjak	53	150	160	106,67%	0	250	300	120,00%	53	400	460	115,00%
Vásárolt ételmezés	7 574	10 570	9 500	89,88%	2 617	5 100	6 000	117,65%	10 191	15 670	15 500	98,92%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	56 097	65 534	56 322	85,94%	5 839	8 260	22 386	271,02%	61 936	73 794	78 708	106,66%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	470	559	609	109,01%	227	302	306	101,44%	697	861	915	106,36%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	67 508	80 501	70 614	87,72%	10 865	16 312	31 510	193,17%	78 373	96 813	102 124	105,49%
Szociális hozzájárulási adó	6 707	8 782	9 615	109,49%	1 871	2 776	3 596	129,54%	8 578	11 557	13 211	114,31%
Szakképzési hozzájárulás, Egys.z.fogl.közteher	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	9 802	12 720	12 301	96,71%	979	1 283	2 380	185,50%	10 781	14 003	14 681	104,84%
Bérráfordítékok összesen	16 509	21 502	21 916	101,93%	2 850	4 059	5 976	147,23%	19 359	25 560	27 892	109,12%
Személyi jellegű ráfordítások:	148 793	182 380	180 129	98,77%	31 943	41 352	60 800	147,03%	180 736	223 733	240 929	107,69%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	54 816	60 829	59 212	97,34%	6 173	6 393	6 393	100,00%	60 989	67 222	65 605	97,59%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	573	50	1 504	3008,00%	145	150	1 200	800,00%	718	200	2 704	1352,00%
Értékcsökkenési leírás összesen:	55 389	60 879	60 716	99,73%	6 318	6 543	7 593	116,05%	61 707	67 422	68 309	101,32%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	50	0	0	-	30	0	0	-	80	0	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Követelések elszámolt értékvesztése, terven felüli écs.	1 981	0	0	-	0	0	0	-	1 981	0	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	1 032	0	5	-	0	0	0	-	1 032	0	5	-
Egyéb ráfordítások összesen:	3 063	0	5	-	30	0	0	-	3 093	0	5	-
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	15	0	67	-	0	0	0	-	15	0	67	-
Áháltáskori, értékelési árfolyamvesztés	3	0	0	-	0	0	0	-	3	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	18	0	67	-	0	0	0	-	18	0	67	-
Összesen:	275 859	333 636	384 946	115,38%	74 107	99 242	177 050	178,40%	349 966	432 879	561 996	129,83%

CSAPATSPORTÁGAK																												
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA																												
Megnevezés	Kosárlabda				Kézilabda				Futsal				Röplabda				Jégkorong				Vízilabda				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év					
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Üzemanyag költség	162	500	500	100,00%	220	400	400	100,00%	96	150	100	66,67%	234	600	300	50,00%	22	50	50	100,00%	0	0	0	-	734	1 700	1 350	79,41%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	449	6 000	22 103	368,38%	9 583	4 000	17 019	425,48%	201	250	3 791	1516,40%	3 987	5 000	15 882	317,64%	56	700	3 305	472,14%	0	0	0	-	14 276	15 950	62 100	389,34%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	1 203	6 500	4 000	61,54%	1 253	500	2 100	420,00%	0	100	100	100,00%	1 041	1 000	1 000	100,00%	0	300	300	100,00%	0	0	0	-	3 497	8 400	7 500	89,29%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	180	0	0	-	280	0	0	-	0	0	0	-	327	15	249	1660,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	787	15	249	1660,00%
Nyomatvány, irodaszer beszerzés	31	35	35	100,00%	26	15	15	100,00%	0	0	0	-	42	20	20	100,00%	0	10	10	100,00%	0	0	0	-	99	80	80	100,00%
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tisztítószeres költsége, covid védőeszk.	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	1 205	2 000	4 000	200,00%	190	2 000	4 500	225,00%	0	0	0	-	5 672	3 000	3 000	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	7 067	7 000	11 500	164,29%
Karbantartási anyagok költsége	20	0	0	-	84	10	10	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	104	10	10	100,00%
Anyagköltség összesen:	3 250	15 035	30 638	203,78%	11 636	6 925	24 044	347,21%	297	500	3 991	798,20%	11 303	9 635	20 451	212,26%	78	1 060	3 665	345,75%	0	0	0	-	26 564	33 155	82 789	249,70%
Szállítási költség	2 949	5 000	5 500	110,00%	5 763	9 500	4 500	47,37%	0	100	600	600,00%	4 671	8 000	8 500	106,25%	186	500	500	100,00%	0	0	0	-	13 569	23 100	19 600	84,85%
Bérelti díjak	2 546	3 500	3 500	100,00%	3 858	5 000	8 000	160,00%	85	200	200	100,00%	1 464	2 500	2 500	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	7 953	11 200	14 200	126,79%
Karbantartási költségek	127	0	0	-	528	50	50	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	655	50	50	100,00%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	15	50	632	1264,00%	706	600	300	50,00%	3	20	20	100,00%	175	400	50	12,50%	0	0	0	-	0	0	0	-	899	1 070	1 002	93,64%
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Postai, távközlési költségek	20	30	30	100,00%	55	80	80	100,00%	0	0	0	-	35	50	50	100,00%	16	20	20	100,00%	0	0	0	-	126	180	180	100,00%
Szakönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tagdíjak	1	1	1	100,00%	0	0	0	-	1	1	1	100,00%	40	80	80	100,00%	40	40	40	100,00%	0	12	12	100,00%	82	134	134	100,00%
Számv. könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	516	520	774	148,85%	578	600	739	123,17%	0	0	0	-	660	650	748	115,08%	0	0	0	-	0	0	0	-	1 754	1 770	2 261	127,74%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	123	50	1 800	3600,00%	381	550	350	63,64%	39	30	30	100,00%	176	200	200	100,00%	0	50	50	100,00%	0	0	0	-	719	880	2 430	276,14%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	1	0	0	-	21	60	60	100,00%	0	0	0	-	5	0	9	-	0	0	0	-	0	0	0	-	27	60	69	115,00%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	518	520	774	148,85%	578	600	739	123,17%	0	0	0	-	670	650	748	115,08%	0	0	0	-	0	0	0	-	1 766	1 770	2 261	127,74%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	23	50	50	100,00%	20	0	0	-	0	20	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	43	70	50	71,43%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	834	1 000	1 000	100,00%	1 967	2 100	2 100	100,00%	44	65	70	107,69%	220	400	200	50,00%	9	30	30	100,00%	0	0	0	-	3 074	3 595	3 400	94,58%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	872	1 300	1 300	100,00%	1 371	1 300	1 300	100,00%	16	45	30	66,67%	1 586	2 000	2 000	100,00%	90	100	100	100,00%	0	0	0	-	3 935	4 745	4 730	99,68%
Szállás, idegenforg. adó költsége	381	1 000	1 200	120,00%	1 219	2 000	2 000	100,00%	0	0	0	-	2 568	3 500	3 500	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	4 168	6 500	6 700	103,08%
Távhadíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb igénybevetett szolg. díja	55	300	300	100,00%	1 046	1 000	1 000	100,00%	0	25	0	-	133	200	2 500	1250,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	1 234	1 525	3 800	249,18%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	8 981	13 321	16 861	126,57%	18 091	23 440	21 218	90,52%	188	506	951	187,94%	12 403	18 630	21 085	113,18%	341	740	740	100,00%	0	12	12	100,00%	40 004	56 649	60 867	107,45%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	145	150	100	66,67%	133	130	130	100,00%	28	30	30	100,00%	113	80	80	100,00%	39	33	33	100,00%	0	0	0	-	458	423	373	88,18%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Biztosítási díjak	432	0	0	-	826	150	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1 258	150	0	-
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	577	150	100	66,67%	959	280	130	46,43%	28	30	30	100,00%	113	80	80	100,00%	39	33	33	100,00%	0	0	0	-	1 716	573	373	65,10%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	-	312	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	312	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	12 808	28 506	47 599	166,98%	30 998	30 645	45 392	148,12%	513	1 036	4 972	479,92%	23 819	28 345	41 616	146,82%	458	1 833	4 438	242,12%	0	12	12	100,00%	68 596	90 377	144 029	159,36%
Munkavállalók munkabére	13 664	14 784	19 636	132,82%	23 482	28 176	28 992	102,90%	0	0	0	-	24 011	29 178	31 311	107,31%	2 369	2 628	2 628	100,00%	210	0	0	-	63 736	74 766	82 567	110,43%
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Juttalmak	114	1 013	1 183	116,78%	268	1 948	1 587	81,47%	0	0	0	-	605	2 432	2 043	84,00%	53	219	219	100,00%	0	0	0	-	1 040	5 612	5 032	89,67%
Bérek költsége összesen:	13 778	15 797	20 819	131,79%	23 750	30 124	30 579	101,51%	0	0	0	-	24 616	31 610	33 354	105,52%	2 422	2 847	2 847	100,00%	210	0	0	-	64 776	80 378	87 599	108,98%
Betegszabadság és költségtérítések	0	0	0	-	137	0	0	-	0	0	0	-	142	120	120	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	279	120	120	100,00%
Cafetéria	470	470	707	150,43%	822	939	939	100,00%	0	0	0	-	940	1 174	1 272	108,35%	235	235	235	100,00%	0	0	0	-	2 467	2 818	3 153	111,89%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókat jutt.)	84	100	100	100,00%	141	200	200	100,00%	0	0	0	-	313	400	400	100,00%	30	50	50	100,00%	0	0	0	-	568	750	750	100,00%
Veresenydíjak	0	0	10	-	0	0	0	-	0	0	0	-	32	100	100	100,00%	21	50	50	100,00%	0	0	0	-	53	150	160	106,67%
Vásárolt élelmiszer	874	1 500	2 000	133,33%	3 602	5 000	3 500	70,00%	0	70	0	-	3 098	4 000	4 000	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	7 574	10		

EGYÉNI SPORTÁGAK																																				
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA																																				
Megnevezés	Atlétika				Úszás				Vívó				Tollaslabda				Judo				Kajak-kenu				Korcsolya				Tájékozódási futás				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év					
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%				
Üzemanyag költség	1 270	1 500	1 700	113,33%	269	800	800	100,00%	0	0	500	-	0	0	200	-	0	0	50	-	0	0	100	-	0	0	100	-	1 539	2 300	3 350	145,65%				
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-					
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	370	3 500	20 492	585,49%	1 767	1 000	10 701	1070,10%	0	0	9 322	-	0	0	500	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	1 450	-	2 137	4 500	45 200	1004,44%				
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	726	500	1 500	300,00%	21	500	3 236	647,20%	0	0	0	-	0	0	200	-	0	0	0	-	0	0	100	-	0	0	747	1 000	5 036	503,60%						
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	0	0	-	30	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-					
Nyomatvány, irodasz. beszerzés	0	0	0	-	73	80	80	100,00%	0	0	50	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	20	-	0	0	0	0	73	80	150	187,50%				
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-					
Tisztítószer költsége, covid védőeszk.	0	0	100	-	0	0	150	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	250	-					
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	69	150	1 300	866,67%	528	600	2 100	350,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	597	750	3 400	453,33%						
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0	-	20	20	100,00%	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	100	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-				
Anyagköltség összesen:	2 435	5 650	25 092	444,11%	2 688	3 000	17 087	569,57%	0	0	9 872	-	0	0	700	-	0	0	150	-	0	0	120	-	0	0	1 550	-	5 123	8 650	57 506	664,81%				
Szállítási költség	1 033	1 800	1 800	100,00%	933	2 500	2 500	100,00%	0	0	300	-	0	0	100	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	400	-	1 966	4 300	5 100	118,60%				
Bérelti díjak	1 255	2 300	3 000	130,43%	3 918	8 000	6 000	75,00%	0	0	1 000	-	0	0	400	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	5 173	10 300	11 200	108,74%				
Karbantartási költségek	0	200	200	100,00%	0	0	70	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	300	-	0	0	0	-	0	0	0	0	200	570	285,00%					
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0	600	-	54	150	700	466,67%	0	0	100	-	0	0	50	-	0	0	0	-	0	0	50	-	0	0	50	150	1 600	1066,67%						
Oktatás, továbbképzési költség	0	0	0	-	37	8	65	812,50%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	37	8	65	812,50%				
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-					
Postai, távközlési költségek	36	50	50	100,00%	36	60	60	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	72	110	110	100,00%				
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-					
Tagdíjak	100	100	100	100,00%	50	50	76	152,00%	0	0	30	-	0	0	20	-	0	0	35	-	0	0	10	-	0	0	15	150	150	306	204,00%					
Számv. könyvtiszg., ügyvédi, közjegyzői díj	23	20	20	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	23	20	20	100,00%					
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	2	65	1 065	1638,46%	138	10	1 010	10100,00%	0	0	30	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	10	140	75	2 195	2926,67%					
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0	-	0	0	30	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	30	-						
Egyéb szakértői, közreműködői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-					
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0	-	0	0	36	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	36	-						
Sportszolgáltatás, oktatás díja	10 982	12 144	12 939	106,55%	4 412	7 920	6 000	75,76%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	15 394	20 064	18 939	94,39%				
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-					
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	477	500	600	120,00%	967	2 000	2 500	125,00%	0	0	300	-	0	0	30	-	0	0	200	-	0	0	30	-	0	0	300	-	1 444	2 500	3 960	158,40%				
Szállás, idegenforg. adó költsége	841	2 000	2 200	110,00%	736	2 000	3 000	150,00%	0	0	300	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	150	-	0	0	150	1 577	4 000	5 650	141,25%					
Távhívdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-					
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	265	300	850	283,33%	106	500	500	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	371	800	1 350	168,75%				
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	15 014	19 479	23 424	120,25%	11 387	23 198	22 547	97,19%	0	0	2 060	-	0	0	500	-	0	0	335	-	0	0	90	-	0	0	925	-	26 401	42 677	51 131	119,81%				
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	0	0	0	-	14	20	20	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	14	20	20	100,00%					
Pénzügyi szolgáltatás díjak (bankköltség)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-					
Biztosítási díjak	2	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	2	0	0	-					
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	2	0	0	-	14	20	20	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	16	20	20	100,00%					
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	-	4 276	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	4 276	0	0	-				
Anyagjellegű ráfordítások:	17 451	25 129	48 516	193,07%	18 365	26 218	39 654	151,25%	0	0	11 932	-	0	0	1 200	-	0	0	485	-	0	0	210	-	0	0	2 475	-	35 816	51 347	108 657	211,61%				
Munkavállalók munkabére	7 500	8 088	8 088	100,00%	10 728	11 280	11 280	100,00%	0	0	2 073	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	18 228	19 368	21 441	110,70%					
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-					
Juttalmak	0	674	674	100,00%	0	940	940	100,00%	0	0	259	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	1 614	1 873	116,05%					
Béreköltség összesen:	7 500	8 762	8 762	100,00%																																

adatok e Ft-ban

SZABADIDŐ- ÉS PARASPORT SZERVEZÉSI CSOPORT												
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Szabadidősport				PARASPORT				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemanyag költség/Gázdíj	1	25	25	100,00%	46	100	200	200,00%	47	125	225	180,00%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	0	0	-	0	300	500	-	0	300	500	166,67%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	0	-	0	50	200	-	0	50	200	400,00%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	31	70	70	100,00%	0	0	0	-	31	70	70	100,00%
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tisztítószeres költsége, covid védőeszk.	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	0	50	50	-	0	50	50	-	0	100	100	100,00%
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Anyagköltség összesen:	32	145	145	100,00%	46	500	950	190,00%	78	645	1095	169,77%
Szállítási költség	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Bérelti díjak	1 020	1 000	1 000	100,00%	52	200	250	125,00%	1 072	1 200	1 250	104,17%
Karbantartási költségek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	70	50	-	41	40	40	100,00%	41	110	90	81,82%
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Postai, távközlési költségek	18	30	30	100,00%	0	0	0	-	18	30	30	100,00%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tagdíjak	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Számv., könyvvizsg., ügyvédi, közegyezői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	0	30	30	-	18	20	500	2500,00%	18	50	530	1060,00%
Mosás-, takarítás-, személtisztítás-, csatorna díja	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb szakértői, közreműködői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	20	20	-	0	0	0	-	0	20	20	100,00%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	1 415	600	325	54,17%	0	0	0	-	1 415	600	325	54,17%
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	2 403	4 500	2 000	44,44%	0	0	0	-	2 403	4 500	2 000	44,44%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	10 000	0	0	-	30	30	60	200,00%	10 030	30	60	200,00%
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Távhódíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	381	800	600	75,00%	0	0	0	-	381	800	600	75,00%
Ígénybe vett szolgáltatások összesen:	15 237	7 050	4 055	57,52%	141	290	850	293,10%	15 378	7 340	4 905	66,83%
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Biztosítási díjak	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	15 269	7 195	4 200	58,37%	187	790	1 800	227,85%	15 456	7 985	6 000	75,14%
Munkavállalók munkabére	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Juttalmak	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Bárköltség összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Beleegyesítés és költségértékelések	0	0	60	-	47	150	150	100,00%	47	150	210	140,00%
Cafetéria	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókat jutt.)	6	500	400	80,00%	0	35	50	-	6	535	450	84,11%
Veresenydíjak	470	2 500	1 500	60,00%	0	0	0	-	470	2 500	1 500	60,00%
Vásárolt étellemezés	0	0	0	-	50	60	120	200,00%	50	60	120	200,00%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	1 698	2 592	3 262	125,85%	0	0	0	-	1 698	2 592	3 262	125,85%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	1	200	71	-	0	0	0	-	1	200	71	35,70%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	2 175	5 792	5 293	91,39%	97	245	320	130,61%	2 272	6 037	5 613	92,98%
Szociális hozzájárulási adó	1	93	62	66,67%	0	0	0	-	1	93	62	66,67%
Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl.közteher	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	108	150	93	62,00%	0	0	0	-	108	150	93	62,00%
Bárjárulékok összesen	109	243	155	63,79%	0	0	0	-	109	243	155	63,79%
Személyi jellegű ráfordítások:	2 284	6 035	5 448	90,28%	97	245	320	130,61%	2 381	6 280	5 768	91,85%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	139	139	139	100,00%	0	0	0	-	139	139	139	100,00%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	49	50	50	100,00%	0	0	0	-	49	50	50	100,00%
Értékcsökkenési leírás összesen:	188	189	189	100,00%	0	0	0	-	188	189	189	100,00%
Késedelmi kamat, ellenőrzési pótl., bírság	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Átváltáskor, értékelési árfolyam veszteség	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	17 741	13 419	9 837	73,31%	284	1 035	2 120	204,83%	18 025	14 454	11 957	82,73%

adatok e Ft-ban

Üzemeltetési igazgatóság												
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Üzemeltetési igazgatóság általános				Létesítmények üzemeltetése				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemanyag költség/Gázdíj	0	300	1 000	333,33%	896	1 050	900	85,71%	896	1 350	1 900	140,74%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	27 671	28 010	32 954	117,65%	27 671	28 010	32 954	117,65%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	0	0	-	753	800	200	25,00%	753	800	200	25,00%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	0	-	93	720	220	30,56%	93	720	220	30,56%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	0	0	-	667	500	450	90,00%	667	500	450	90,00%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	0	300	200	66,67%	162	400	208	52,00%	162	700	408	58,29%
Vízdíj	0	0	0	-	1 512	1 642	1 642	100,00%	1 512	1 642	1 642	100,00%
Tisztítószeres költség, covid védőeszk.	0	0	0	-	4 579	12 405	3 910	31,52%	4 579	12 405	3 910	31,52%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	0	50	50	100,00%	788	1 550	878	56,65%	788	1 600	928	58,00%
Karbantartási anyagok költsége	0	110	300	272,73%	915	2 000	1 265	63,25%	915	2 110	1 565	74,17%
Anyagköltség összesen:	0	760	1 550	203,95%	38 036	49 077	42 627	86,86%	38 036	49 837	44 177	88,64%
Szállítási költség	0	0	0	-	2 116	3 850	1 821	47,30%	2 116	3 850	1 821	47,30%
Bérelti díjak	0	0	0	-	862	432	867	200,69%	862	432	867	200,69%
Karbantartási költségek	0	500	600	120,00%	9 204	18 690	18 530	99,14%	9 204	19 190	19 130	99,69%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0	0	-	159	200	200	100,00%	159	200	200	100,00%
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	-	155	350	119	34,00%	155	350	119	34,00%
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Postai, távközlési költségek	0	100	100	100,00%	345	350	324	92,45%	345	450	424	94,13%
Szakönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tagdíjak	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Számv. könyvtársz. ügyvédi, közjegyzői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	0	0	0	-	840	850	850	100,00%	840	850	850	100,00%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0	-	10 689	11 940	12 464	104,39%	10 689	11 940	12 464	104,39%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0	-	9 570	19 400	18 606	95,91%	9 570	19 400	18 606	95,91%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	40	600	600	100,00%	40	600	600	100,00%
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Nevezési díj, igazolások, játékgengedélyek díja	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Távholdj	0	0	0	-	17 989	18 000	19 285	107,14%	17 989	18 000	19 285	107,14%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	0	0	300	-	8 198	14 940	12 468	83,45%	8 198	14 940	12 768	85,46%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	0	600	1 000	-	60 167	89 602	86 134	96,13%	60 167	90 202	87 134	96,60%
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	0	0	0	-	30	35	70	200,00%	30	35	70	200,00%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	55	50	56	112,00%	55	50	56	112,00%
Biztosítási díjak	0	1 737	1 800	103,63%	1 878	1 838	1 816	98,80%	1 878	3 575	3 616	101,15%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	1 737	1 800	103,63%	1 963	1 923	1 942	100,99%	1 963	3 660	3 742	102,24%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	-	617	0	371	-	617	0	371	-
Anyajellegű ráfordítások:	0	3 097	4 350	140,46%	100 783	140 602	131 074	93,22%	100 783	143 699	135 424	94,24%
Munkavállalók munkabére	0	20 400	20 400	100,00%	34 586	41 816	23 453	56,09%	34 586	62 216	43 853	70,49%
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Jutalmak	0	2 350	2 350	100,00%	1 431	3 715	1 334	35,91%	1 431	6 065	3 684	60,74%
Béreköltség összesen:	0	22 750	22 750	100,00%	36 017	45 531	24 787	54,44%	36 017	68 281	47 537	69,62%
Betegszabadság és illetégtérítések	0	100	50	50,00%	387	350	409	116,86%	387	450	459	102,00%
Cafetéria	0	939	939	100,00%	2 142	3 257	1 681	51,61%	2 142	4 196	2 620	62,44%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókat. jutt.)	0	100	50	50,00%	464	270	271	100,37%	464	370	321	86,76%
Verenydíjak	0	0	0	-	14	20	20	100,00%	14	20	20	100,00%
Vásárolt ételmezés	0	0	0	-	3	20	20	-	3	20	20	100,00%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism	0	0	0	-	823	2 295	1 305	56,86%	823	2 295	1 305	56,86%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	0	159	154	96,95%	399	537	318	59,23%	399	696	472	67,84%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	0	1 298	1 193	91,92%	4 232	6 749	4 024	59,62%	4 232	8 047	5 217	64,83%
Szociális hozzájárulási adó	0	3 527	3 527	100,00%	3 702	7 270	3 732	51,33%	3 702	10 797	7 259	67,23%
Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl.közteher	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	0	0	0	-	0	58	0	-	0	58	0	-
Bérráfordítások összesen	0	3 527	3 527	100,00%	3 702	7 328	3 732	50,93%	3 702	10 855	7 259	66,87%
Személyi jellegű ráfordítások:	0	27 575	27 470	99,62%	43 951	59 608	32 543	54,60%	43 951	87 183	60 013	68,84%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	0	0	0	-	14 309	18 792	16 396	87,25%	14 309	18 792	16 396	87,25%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	0	262	-	2 709	1 900	1 429	75,21%	2 709	1 900	1 691	89,00%
Értékcsökkenési leírás összesen:	0	0	262	-	17 018	20 692	17 825	86,14%	17 018	20 692	18 087	87,41%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	416	416	100,00%	19	0	0	-	19	416	416	100,00%
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0	-	878	0	1 921	-	878	0	1 921	-
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	0	416	416	100,00%	897	0	1 921	-	897	416	2 337	561,78%
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	0	31 088	32 498	104,54%	162 649	220 902	183 363	83,01%	162 649	251 990	215 861	85,66%

Létesítmények üzemeltetése																					
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA																					
Megnevezés	Continental Aréna üzemeltetése				Városi Jégpálya üzemeltetése				István utca üzemeltetése				Városi Uszoda üzemeltetésében való közreműködés				Összesen				
	Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv (tény) 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		
		ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%		%
Üzemenyanyag költség/Gázdíj	516	400	400	100,00%	365	650	500	76,92%	0	0	0	-	15	0	0	-	896	1 050	900	85,71%	
Villamosenergia díj	15 666	17 000	19 444	114,38%	12 001	11 000	13 500	122,73%	4	10	10	100,00%	0	0	0	-	27 671	28 010	32 954	117,65%	
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	286	100	100	100,00%	32	100	100	100,00%	0	0	0	-	435	600	0	-	753	800	200	25,00%	
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	20	20	100,00%	0	500	200	40,00%	0	0	0	-	93	200	0	-	93	720	220	30,56%	
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	85	100	100	100,00%	0	100	100	100,00%	0	0	0	-	582	300	250	83,33%	667	500	450	90,00%	
Nyomatvány, irodaszer beszerzés	70	100	100	100,00%	73	100	100	100,00%	0	0	0	-	19	200	8	4,00%	162	400	208	52,00%	
Vízdíj	857	1 000	1 000	100,00%	612	600	600	100,00%	43	42	42	100,00%	0	0	0	-	1 512	1 642	1 642	100,00%	
Tisztítószeresek költsége, covid védőeszk.	1 342	1 500	1 500	100,00%	340	350	350	100,00%	0	0	0	-	2 897	10 555	2 060	19,52%	4 579	12 405	3 910	31,52%	
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	556	500	500	100,00%	37	50	50	100,00%	0	0	0	-	195	1 000	328	32,80%	788	1 550	878	56,65%	
Karbantartási anyagok költsége	673	900	900	100,00%	202	300	300	100,00%	0	0	0	-	40	800	65	8,13%	915	2 000	1 265	63,25%	
Anyagköltség összesen:	20 051	21 620	24 064	111,30%	13 662	13 750	15 800	114,91%	47	52	52	100,00%	4 276	13 655	2 711	19,85%	38 036	49 077	42 627	86,86%	
Szállítási költség	71	100	100	100,00%	1 971	1 500	1 500	100,00%	0	0	0	-	74	2 250	221	9,82%	2 116	3 850	1 821	47,30%	
Bérelti díjak	663	332	522	157,23%	119	100	186	186,00%	0	0	0	-	80	0	159	-	862	432	867	200,69%	
Karbantartási költségek	5 313	8 000	11 000	137,50%	3 717	3 400	3 400	100,00%	0	0	0	-	174	7 290	4 130	56,65%	9 204	18 690	18 530	99,14%	
Hirdetés, reklám-propaganda költség	59	100	100	100,00%	100	100	100	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	159	200	200	100,00%	
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	-	155	50	50	100,00%	0	0	0	-	0	300	69	-	155	350	119	34,00%	
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
Postai, távközlési költségek	190	100	165	164,57%	143	150	150	100,00%	0	0	0	-	12	100	9	9,00%	345	350	324	92,45%	
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
Tagdíjak	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
Számv. könyvtzsg., ügyvédi, közjegyzői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	199	400	400	100,00%	641	450	450	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	840	850	850	100,00%	
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	9 155	10 500	11 000	104,76%	1 478	1 400	1 200	85,71%	41	40	40	100,00%	15	0	224	-	10 689	11 940	12 464	104,39%	
Egyéb szakértői, közreműködői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	7 794	10 000	14 784	147,84%	1 037	1 200	1 200	100,00%	0	0	0	-	739	8 200	2 622	31,98%	9 570	19 400	18 606	95,91%	
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	40	600	600	100,00%	0	0	0	-	60	0	0	-	40	600	600	100,00%	
Játékvezető, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
Távholdíj	17 989	18 000	19 285	107,14%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	17 989	18 000	19 285	107,14%	
Különféle egyéb igénybe vett szolg. díja	3 867	8 000	8 000	100,00%	2 537	3 000	2 800	93,33%	0	0	0	-	1 794	3 940	1 668	42,34%	8 198	14 940	12 468	83,45%	
Igenybe vett szolgáltatások összesen:	45 300	55 532	65 356	117,69%	11 938	11 950	11 636	97,37%	41	40	40	100,00%	2 888	22 080	9 102	41,22%	60 167	89 602	86 134	96,13%	
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	8	20	20	100,00%	14	15	15	100,00%	0	0	0	-	8	0	35	-	30	35	70	200,00%	
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	33	50	50	100,00%	0	0	0	-	22	0	6	-	55	50	56	112,00%	
Biztosítási díjak	1 594	1 450	1 450	100,00%	284	300	300	100,00%	0	0	0	-	0	88	66	75,00%	1 878	1 838	1 816	98,80%	
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	1 602	1 470	1 470	100,00%	331	365	365	100,00%	0	0	0	-	30	88	107	121,59%	1 963	1 923	1 942	100,99%	
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	617	0	371	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	617	0	371	-	
Anyagjellegű ráfordítások:	67 570	78 622	91 261	116,08%	25 931	26 065	27 801	106,66%	88	92	92	100,00%	7 194	35 823	11 920	33,27%	100 783	140 602	131 074	93,22%	
Munkavállalók munkabére	21 161	8 616	7 075	82,11%	7 532	6 528	6 528	100,00%	0	0	0	-	5 893	26 672	9 850	36,93%	34 586	41 816	23 453	56,09%	
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
Jutalmak	1 205	918	700	76,25%	226	219	219	100,00%	0	0	0	-	0	2 578	415	16,10%	1 431	3 715	1 334	35,91%	
Bérek összesen:	22 366	9 534	7 775	81,55%	7 758	6 747	6 747	100,00%	0	0	0	-	5 893	29 250	10 265	35,09%	36 017	45 531	24 787	54,44%	
Betegszabadság és költségtérítések	174	150	150	100,00%	213	200	100	50,00%	0	0	0	-	0	0	159	-	387	350	409	116,86%	
Caletéria	1 643	939	821	87,43%	235	235	235	100,00%	0	0	0	-	264	2 083	625	30,00%	2 142	3 257	1 681	51,61%	
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adóközt. jutt.)	379	200	200	100,00%	75	70	70	100,00%	0	0	0	-	10	0	1	-	464	270	271	100,37%	
Veresenydíjak	0	0	0	-	14	20	20	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	14	20	20	100,00%	
Vásárolt élelmiszer/védőital	3	20	20	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	3	20	20	100,00%	
Megbízási díjak, liszteletdíjak, eredményességi elism.	4	0	0	-	218	375	375	100,00%	0	0	0	-	601	1 920	930	48,44%	823	2 295	1 305	56,86%	
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	310	177	177	100,17%	48	47	47	99,62%	0	0	0	-	41	313	94	30,03%	399	537	318	59,23%	
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	2 513	1 486	1 368	92,08%	803	947	847	89,42%	0	0	0	-	916	4 316	1 809	41,91%	4 232	6 749	4 024	59,62%	
Szociális hozzájárulási adó	2 225	1 478	1 380	93,37%	603	1 046	1 046	100,00%	0	0	0	-	874	4 746	1 306	27,52%	3 702	7 270	3 732	51,33%	
Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl. közteher	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	0	0	0	-	0	58	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	58	0	-	
Bérfelrakások összesen	2 225	1 478	1 380	93,37%	603	1 104	1 046	94,74%	0	0	0	-	874	4 746	1 306	27,52%	3 702	7 328	3 732	50,93%	
Személyi jellegű ráfordítások:	27 104	12 498	10 523	84,20%	9 164	8 798															

3. számú melléklet 2021. évi Módosított Eredménykimutatások szervezeti egységeként

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - SPORTIGAZGATÓSÁG															
	Sportigazgatóság általános				Utánpótlás nevelési csoport				Szabadidő- és Parasport szervezési csoport				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	3 198	2 000	4 176	208,80%	12 922	14 920	17 198	115,27%	10 201	10 675	8 070	75,60%	26 321	27 595	29 444	106,70%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	18 345	33 224	93 297	280,81%	336 946	417 156	542 832	130,13%	11 000	6 100	5 647	92,57%	366 291	456 480	641 776	140,59%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	3 325	4 896	6 542	133,62%	104 412	141 724	252 686	178,29%	15 456	7 985	6 000	75,14%	123 193	154 605	265 228	171,55%
V. Személyi jellegű ráfordítások	9 959	18 013	28 912	160,51%	180 736	223 733	240 929	107,69%	2 381	6 280	5 768	91,85%	193 076	248 026	275 609	111,12%
VI. Értéksökkenési leírás	3 311	12 934	12 934	100,00%	61 707	67 422	68 309	101,32%	188	189	189	100,00%	65 206	80 545	81 432	101,10%
VII. Egyéb ráfordítások	6 178	0	50 000	-	3 093	0	5	-	0	0	0	-	9 271	0	50 005	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	-1 230	-619	-915	147,85%	-80	-803	-1 899	236,55%	3 176	2 321	1 760	75,81%	1 866	899	-1 054	-117,20%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-	18	0	67	-	0	0	0	-	18	0	67	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	-	-18	0	-67	-	0	0	0	-	-18	0	-67	-
C. Adózás előtti eredmény	-1 230	-619	-915	147,85%	-98	-803	-1 966	244,90%	32 201	2 321	1 760	75,81%	1 848	899	-1 121	-124,64%

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - Utánpótlás nevelési csoport											
	Csapatsportágak				Egyéni sportágak				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	7 050	9 220	9 242	100,24%	5 872	5 700	7 956	139,58%	12 922	14 920	17 198	115,27%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	266 124	322 158	371 635	115,36%	70 822	94 998	171 197	180,21%	336 946	417 156	542 832	130,13%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	68 596	90 377	144 029	159,36%	35 816	51 347	108 657	211,61%	104 412	141 724	252 686	178,29%
V. Személyi jellegű ráfordítások	148 793	182 380	180 129	98,77%	31 943	41 352	60 800	147,03%	180 736	223 733	240 929	107,69%
VI. Értéksökkenési leírás	55 389	60 879	60 716	99,73%	6 318	6 543	7 593	116,05%	61 707	67 422	68 309	101,32%
VII. Egyéb ráfordítások	3 063	0	5	-	30	0	0	-	3 093	0	5	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	-2 667	-2 258	-4 002	177,21%	2 587	1 456	2 104	144,49%	-80	-803	-1 899	236,55%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	18	0	67	-	0	0	0	-	18	0	67	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-18	0	-67	-	0	0	0	-	-18	0	-67	-
C. Adózás előtti eredmény	-2 685	-2 258	-4 069	180,18%	147 516	1 456	2 104	144,49%	-98	-803	-1 966	244,90%

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - SZABADIDŐ ÉS PARASPORT SZERVEZÉSI CSOPORT											
	SZABADIDŐSPORT				PARASPORT				ÖSSZESEN			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	8 951	9 425	6 820	72,36%	1 250	1 250	1 250	100,00%	10 201	10 675	8 070	75,60%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	11 000	6 100	4 515	74,02%	0	0	1 132	-	11 000	6 100	5 647	92,57%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	15 269	7 195	4 200	58,37%	187	790	1 800	227,85%	15 456	7 985	6 000	75,14%
V. Személyi jellegű ráfordítások	2 284	6 035	5 448	90,28%	97	245	320	130,61%	2 381	6 280	5 768	91,85%
VI. Értéksökkenési leírás	188	189	189	100,00%	0	0	0	-	188	189	189	100,00%
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	2 210	2 106	1 498	71,11%	966	215	262	121,86%	3 176	2 321	1 760	75,81%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
C. Adózás előtti eredmény	2 210	2 106	1 498	71,11%	966	215	262	121,86%	32 201	2 321	1 760	75,81%

EREDMÉNYKIMUTATÁS - CSAPATSPORTÁGAK																											
Kosárlabda				Kézilabda				Futsal				Röplabda				Jékorong				Vízilabda				Összesen			
Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év					
		ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%	ezer Ft	%		
2 784	2 250	1 930	85,78%	1 188	2 700	2 812	104,15%	1 570	1 450	1 700	117,24%	1 508	2 220	2 200	99,10%	0	600	600	100,00%	0	0	0	-	7 050	9 220	9 242	100,24%
0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
71 189	93 847	120 996	128,93%	107 325	119 277	126 917	106,41%	7 284	7 787	8 109	104,14%	75 432	94 405	105 966	112,25%	4 647	6 842	9 647	141,00%	247	0	0	-	266 124	322 158	371 635	115,36%
12 808	28 506	47 599	166,98%	30 998	30 645	45 392	148,12%	513	1 036	4 972	479,92%	23 819	28 345	41 616	146,82%	458	1 833	4 438	242,12%	0	12	12	100,00%	68 596	90 377	144 029	159,36%
36 616	43 568	50 319	115,49%	60 664	72 113	65 337	90,60%	2 069	3 072	2 102	68,42%	45 373	58 098	56 840	97,84%	3 824	5 530	5 531	100,02%	247	0	0	-	148 793	182 380	180 129	98,77%
26 166	28 425	29 929	105,29%	18 417	18 713	18 713	100,00%	3 937	3 500	1 883	53,80%	6 869	10 241	10 191	99,51%	0	0	0	-	0	0	0	-	55 389	60 879	60 716	99,73%
0	0	0	-	152	0	0	-	1 859	0	5	-	1 052	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	3 063	0	5	-
-1 617	-4 402	-4 921	111,78%	-1 718	506	287	56,67%	476	1 629	847	52,00%	-173	-59	-481	820,38%	365	79	278	351,56%	0	-12	-12	-	-2 667	-2 258	-4 002	177,21%
0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
0	0	0	-	0	0	0	-	15	0	67	-	3	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	18	0	67	-
0	0	0	-	0	0	0	-	-15	0	-67	-	-3	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	-18	0	-67	-
-1 617	-4 402	-4 921	111,78%	215 838	506	287	56,67%	461	1 629	780	47,88%	-176	-59	-481	820,38%	365	79	278	351,56%	0	-12	-12	-	-2 685	-2 258	-4 069	180,18%

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - EGYÉNI SPORTÁGAK																																			
	Atlétika				Úszás				Vívó				Tollaslabda				Judo				Kajak-kenu				Korcsolya				Tájékozódási futás				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év					
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%	ezer Ft	%		
I. Értékesítés nettó árbevétele	1 209	3 200	3 000	93,75%	4 663	2 500	2 500	100,00%	0	0	1 218	-	0	0	60	-	0	0	840	-	0	0	0	-	0	0	50	-	0	0	288	-	5 872	5 700	7 956	139,58%
II. Aktívát saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	33 603	44 413	68 812	154,94%	37 219	50 585	72 630	143,58%	0	0	18 045	-	0	0	1 823	-	0	0	5 328	-	0	0	485	-	0	0	650	-	0	0	3 424	-	70 822	94 998	171 197	180,21%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	17 451	25 129	48 516	193,07%	18 365	26 218	39 654	151,25%	0	0	11 932	-	0	0	1 200	-	0	0	4 185	-	0	0	485	-	0	0	210	-	0	0	2 475	-	35 816	51 347	108 657	211,61%
V. Személyi jellegű ráfordítások	15 856	21 590	23 282	107,83%	16 087	19 762	26 633	134,77%	0	0	7 135	-	0	0	693	-	0	0	1 413	-	0	0	0	-	0	0	520	-	0	0	1 124	-	31 943	41 352	60 800	147,03%
VI. Értékesítéskénti leírás	202	178	178	100,00%	6 116	6 365	7 415	116,50%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	6 318	6 543	7 593	116,05%		
VII. Egyéb ráfordítások	30	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	30	0	0	-		
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	1 273	716	-164	-22,84%	1 314	740	1 428	193,02%	0	0	196	-	0	0	-10	-	0	0	570	-	0	0	0	-	0	0	-30	-	0	0	113	-	2 587	1 456	2 104	144,49%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
C. Adózás előtti eredmény	1 273	716	-164	-22,84%	1 314	740	1 428	193,02%	0	0	196	-	0	0	-10	-	0	0	570	-	0	0	0	-	0	0	-30	-	0	0	113	-	2 587	1 456	2 104	144,49%

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - Üzemeltetési igazgatóság											
	Üzemeltetési igazgatóság általános				Létesítmények üzemeltetése				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	0	900	930	103,33%	69 172	76 500	78 165	102,18%	69 172	77 400	79 095	102,19%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	0	28 774	30 968	107,62%	95 654	150 524	112 741	74,90%	95 654	179 298	143 709	80,15%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	0	3 097	4 350	140,46%	100 783	140 602	131 074	93,22%	100 783	143 699	135 424	94,24%
V. Személyi jellegű ráfordítások	0	27 575	27 470	99,62%	43 951	59 608	32 543	54,60%	43 951	87 183	60 013	68,84%
VI. Értéksökkenési leírás	0	0	262	-	17 018	20 692	17 825	86,14%	17 018	20 692	18 087	87,41%
VII. Egyéb ráfordítások	0	416	416	100,00%	897	0	1 921	-	897	416	2 337	561,78%
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	0	-1 414	-600	42,44%	2 177	6 122	7 543	123,22%	2 177	4 708	6 943	147,48%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
C. Adózás előtti eredmény	0	-1 414	-600	42,44%	2 177	6 122	7 543	123,22%	260 480	4 708	6 943	147,48%

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE																			
	Continental Aréna üzemeltetése				Városi Jégpálya üzemeltetése				István utca üzemeltetése				Városi Uszoda üzemeltetésben való közreműködés				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv (tény) 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	45 929	45 625	50 502	110,69%	23 184	22 250	21 250	95,51%	0	0	0	-	59	8 625	6 413	74,35%	69 172	76 500	78 165	102,18%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	65 178	62 381	67 992	108,99%	13 655	17 546	17 112	97,53%	0	0	0	-	16 821	70 597	27 637	39,15%	95 654	150 524	112 741	74,90%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	67 570	78 622	91 261	116,08%	25 931	26 065	27 801	106,66%	88	92	92	100,00%	7 194	35 823	11 920	33,27%	100 783	140 602	131 074	93,22%
V. Személyi jellegű ráfordítások	27 104	12 498	10 523	84,20%	9 164	8 798	8 640	98,20%	0	0	0	-	7 683	38 312	13 380	34,92%	43 951	59 608	32 543	54,60%
VI. Értéksökkenési leírás	14 040	15 572	15 572	100,00%	1 033	3 457	1 883	54,47%	0	0	0	-	1 945	1 663	370	22,25%	17 018	20 692	17 825	86,14%
VII. Egyéb ráfordítások	897	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	1 921	-	897	0	1 921	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	1 496	1 314	1 138	86,62%	711	1 476	38	2,58%	-88	-92	-92	100,00%	58	3 424	6 459	188,64%	2 177	6 122	7 543	123,22%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
C. Adózás előtti eredmény	1 496	1 314	1 138	86,62%	711	1 476	38	2,58%	0	-92	-92	100,00%	58	3 424	6 459	188,64%	2 177	6 122	7 543	123,22%