



NYÍREGYHÁZI
SPORTCENTRUM
NONPROFIT KFT.
NYIREGYHAZISC.HU

Üzleti terv 2019. év



KÖHALMI RICHÁRD
ügyvezető

Nyíregyháza, 2019. február 28.

Készítette:

Kőhalmi Richárd
Ügyvezető

Kaibás Mariann
Gazdasági igazgató

Sitku Ernő
Sportigazgató

Hajnal Gusztáv
Üzemeltetési igazgató

Előterjesztő:

Kőhalmi Richárd
Ügyvezető

Felügyelő Bizottság tárgyalta:

2019. március ...

Jóváhagyta:

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

Tartalomjegyzék

I. Vezetői összefoglaló	3
II. Marketing terv	8
III. Humán erőforrás gazdálkodás	10
IV. 2019. évi terveink, célkitűzésink ismertetése Igazgatóságoként	12
IV.1. Sportigazgatóság	12
IV.1.1. Utánpótlás nevelési csoport	12
IV.1.1.1. Atlétika szakág	12
IV.1.1.2. Kosárlabda szakág	15
IV.1.1.3. Kézilabda szakág	17
IV.1.1.4. Futsal szakág	20
IV.1.1.5. Röplabda szakág	21
IV.1.1.6. Úszó szakág	23
IV.1.1.7. Vízilabda szakág	26
IV.1.1.8. Jégkorong szakág	27
IV.1.2. Szabadidősport szervezési csoport	28
IV.2. Üzemeltetési igazgatóság	29
IV.2.1. Continental Aréna üzemeltetése	19
IV.2.2. Városi Jégpálya üzemeltetése	31
IV.2.3. István utcai ingatlan üzemeltetése	32
V. 2019. évi költségvetés	33
V.1. Kiindulási pont, tervezési alapok	33
V.2. 2017. évi Mol támogatás felhasználása	34
V.3. 2019. évi várható eredménykimutatás	35
V.4. Bevételi források alakulása	36
V.4.1. Értékesítés nettó árbevétele	37
V.4.1.1. Sportrendezvények árbevétele	37
V.4.1.2. Bérbeadási tevékenység árbevétele	37
V.4.1.3. Reklámtevékenységből származó árbevétel	37
V.4.1.4. Egyéb árbevétel	37
V.4.1.5. Belépőjegy értékesítés árbevétele	38
V.4.1.6. Közvetített szolgáltatások árbevétele	38
V.4.2. Egyéb bevételek	38
V.4.2.1. Látvány-csapatsport támogatás	38
V.4.2.2. Önkormányzati támogatás	38
V.4.2.3. Egyéb működési célú támogatások	39
V.4.2.4. „Kiemelt Klub” támogatás	39
V.4.2.5. Egyéb fejlesztési célú támogatások	39
V.4.2.6. Szülői adományok	39
V.4.2.7. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	40
V.4.2.8. Különböző egyéb bevételek	40
V.4.3. Pénzügyi műveletek bevétele	40
V. 4. Költségek, ráfordítások alakulása	41
V.4.1. Anyagjellegű ráfordítások	42
V.4.2. Személyi jellegű ráfordítások	44
V.4.3. Értékcsökkenési leírás	46
V.4.4. Egyéb ráfordítások	46
V.4.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása	46
VI. Beruházási terv	47
VII. Közbeszerzési terv	51
Mellékletek	52
1. számú melléklet: 2019. évi bevételi források igazgatóságokénti részletező táblázatai	
2. számú melléklet: 2019. évi költségek, ráfordítások igazgatóságokénti részletező táblázatai	
3. számú melléklet: 2019. évi igazgatóságokénti eredménykimutatás	

I. Vezetői összefoglaló

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

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

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

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

A Társaság főtevékenységi köre a '9319-es TEÁOR szám alatt bejegyzett egyéb sporttevékenység.

Az idei üzleti évben a Társaság legfőbb célja:

- *a Tulajdonosunk által ránk ruházott feladatokat a lehető legszínvonalasabban, sportsikerekkel övezve ellátni;*
- *illetve az általunk üzemeltetett sportlétesítményeket költséghatékonyan, jó gazdaként kezelni.*

Véleményünk szerint a nyíregyházi sportélet egységesítése megtörtént az elmúlt években. Úgy gondoljuk, hogy az országos elismertség mellett ma már egyre több nyíregyházi fiatalnak, mozogni, vagy szórakozni vágyónak vagyunk az élete része. Ezen az úton továbbhaladva újabb mérföldköhöz érkezünk el 2019-ben.

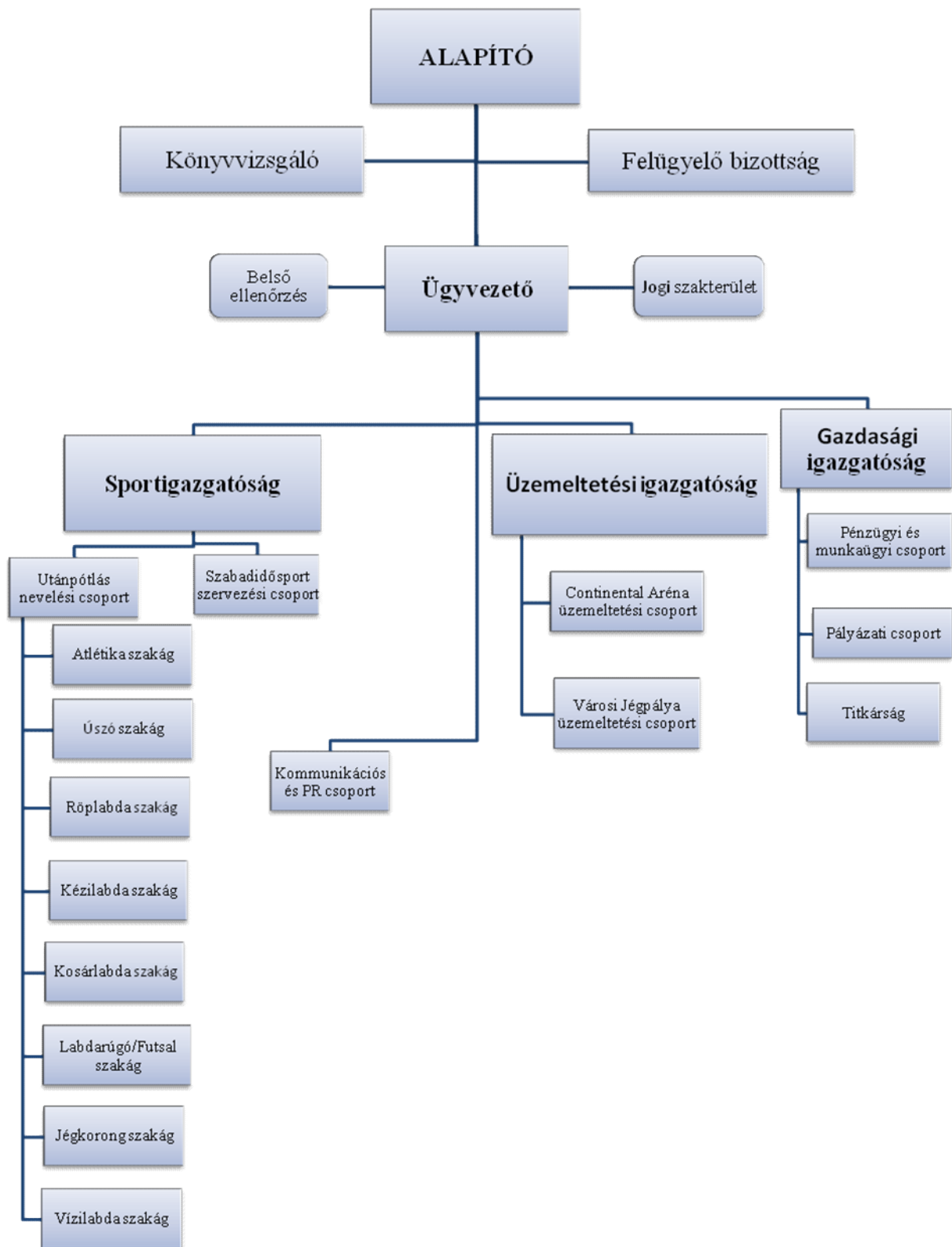
Hiszünk abban, hogy a megépült Városi Jégpálya és a vélhetően ősszel átadásra kerülő versenyszoda újabb lehetőségeket tár a sportolók és a városlakók számára.

Az elmúlt év végéhez közeledve úgy éreztük, hogy a Társaság olyan szervezeti változásokon eset át, amely már indokoltá teszi Szervezeti és Működési szabályzatunk újragondolását, átdolgozását. Ennek eredményeképp a 2019-es üzleti évet már az új szervezeti struktúra alapján kezdtük el.

Az ellátandó feladatok típusát tekintve három nagy szervezeti egységet hoztunk létre, azaz a Sportigazgatóságot, a Gazdasági igazgatóságot, illetve az Üzemeltetési igazgatóságot.

Amint azt az alábbi szervezeti ábra is mutatja, a Sportigazgatóság látja el az ún. sportszakmai feladatokat, a Gazdasági igazgatóság a gazdasági, pénzügyi feladatokat, az Üzemeltetési igazgatóság pedig a sportlétesítmények és a Társaság általános műszaki, üzemeltetési feladatait koordinálja.

2019. január 1-jétől hatályos szervezeti ábránk:



Bízunk benne, hogy az új struktúra alapján még hatékonyabban tudjuk ellátni a ránk ruházott feladatokat.

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2019-ben is önmagához hűen szeretné folytatni azt a munkát, amit Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportkoncepciója megfogalmazott.

Ebben természetesen továbbra is helyet kap a tömegsport rendezvények megszervezése, szintén nagy figyelmet kap az idősebb korosztály megmozgatása, és alap feladatunk a város teljes utánpótlás képzésének megszervezése. Minden állandóságot, és minden eddigi feladatot megtartva azért az egymásra épülést valamint a folyamatosság elvét betartva komoly előrelépést tervezünk ebben az évben. Ezen előrelépés legfontosabb eleme a minőségi képzésen alapul. Úgy gondoljuk, hogy a látvány-csapatsport támogatási rendszer megjelenése óta nagyon sokat tudunk fejlődni létszám tekintetében, szépen haladunk a lakók mozgósításában, de mindenképpen célunk az, hogy a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. egyre több versenyzőt adhasson a korosztályos válogatott kereteknek, valamint szeretnénk elérni, hogy leányvállaltunk a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. által működtetett, profi csapatok is magasan képzett sportolókat, szakembereket vehessenek át tőlünk.

Terveinkben szerencsére jó úton haladunk, hiszen folyamatos megerősítést jelent számunkra a sportági szakszövetségek visszajelzése oly módon, hogy meghatározó mértékben támogatják TAO pályázatainkban megfogalmazott sportfejlesztési programjainkat, valamint minden tekintetben figyelembe veszik szervezetünket a műhelytámogatások megítélésének tekintetében is. Mindezek mellett hatalmas megtiszteltetésként éljük meg azt, hogy Társaságunk 2019-ben bekerült a kiemelten támogatott sportszervezetek elit csapatába, így nagyon bízunk abban, hogy lehetőségeink tárháza tovább bővíülhet. Természetesen egy ilyen támogatás komoly kihívást, és elvárást is jelent számunkra. Mindenképpen meg kell felelnünk annak a bizalomnak, amit eddigi munkánk alapján megkaptunk, és fejlesztenünk kell sportéletünk minden területét. Ez kicsit meglepőnek tűnhet annak tükrében, hogy milyen létesítményfejlesztéseket, vagy eszközbeszerzéseket hajtottunk végre az elmúlt időszakban, de ha valóban komoly és meghatározó tényezője szeretnénk lenni a magyar sportéletnek, akkor nem pihenhetünk meg, hiszen vetélytársaink is dolgoznak, fejlődnek, ami természetesen számunkra is nagy elismerést és megelégedést jelent azért is, mert a mi haladásunkat is ez a tényező segítheti elő.

Hogyan valósíthatjuk meg ezt az előrelépést? Elképzeléseink szerint ki kell alakítanunk egy olyan szakmai stábot, ami hosszútávon jelentheti a megoldást ezen kérdésre. Emelnünk kell a képzések színvonalát, kiemelt szakembereinket pedig el kell juttatnunk olyan előadásokra, tanfolyamokra, ahol a legmodernebb edzéseszközöket használva, a legújabb fejlesztéseket megismertetve mutatják be a képzések irányelveit. Meg kell teremtenünk versenyzőink, sportolóink edzéslehetőségeinek a fejlesztését is. Itt nem csak az eszközök beszerzése a legfontosabb, hiszen valóban hatalmas lépést tettünk az elmúlt években ennek területén. Legfontosabb az, hogy az iskolai elfoglaltságokkal tudjuk megfelelően kialakítani az edzések rendjét. Nem engedhetjük azt meg magunknak, hogy versenyzőink ne feleljenek meg az iskolai oktatás elvárásainak, de ezzel egy időben el kell érniünk, hogy a lehető legjobb állapotban lévő sportolók vegyenek részt az edzéseken. Nem haladhatunk előre az elvárt szinten, ha folyamatosan fáradt gyerekek vesznek részt az edzéseken, hiszen nem lehet kérdés az, hogy nem léphetünk át ebben az esetben bizonyos határokat. Ennek megfelelően szervezzük meg az egyéni edzéseket, mi igazodunk a sportolóink elfoglaltságaihoz, és mi próbáljuk meg segíteni az iskolai tevékenységeket is. Ehhez természetesen nagyon komoly szervezőmunkára, illetve

sok esetben jelentős áldozathozatalra is szükség van, mert minden lehetőséget meg kell ragadnunk.

Az elmúlt évek létesítményfejlesztéseinek ellenére, ezen a területen is komoly terveink vannak. Szeretnénk példát mutatni ebben az országunknak, és egy olyan rendszer kiépítésének megkezdését tervezzük, ami alapjaiban változtathatja meg utánpótlásképzésünket. Ennek lényege a kondicionális képességek fejlesztése. Kilépve nemzetközi porondra mindig ezen a területen érezzük a legnagyobb elmaradást, amin változtatnunk kell. El kell érünk, hogy minden utánpótlás korú sportolónk vegyen részt ilyen speciális edzésmunkában. Első lépésként olyan speciális edzések bevezetését tervezzük minden csoportunknál, ahol az ilyen feladatok megvalósítása sokkal nagyobb szerepet kap, mint eddig. A későbbiekben pedig meg kell oldanunk egy olyan központ létrehozását, ahová mindenkinek el kell jutnia. Ez segíteni fogja kiválasztási rendszerünket is, és talán még nagyobb pontossággal fogjuk tudni meghatározni azt, kinek melyik sportág lehet a legalkalmasabb.

Ahhoz, hogy a tervünk sikeres legyen, nem hanyagolhatunk el semmilyen területet. Figyelmet kell fordítanunk a megfelelő orvosi ellátásra, a megfelelő kontrollálásra, hiszen minőségi munkát csak akkor végezhetünk, ha minden területre kiterjed figyelmünk. Nem felejthetjük el azt sem, milyen fontos tényező számunkra a szülők segítsége és hozzáállása, akik általában legjobb esetben is csak jártasak a sport mindennapjaiban. Rájuk is figyelniük kell. Meg kell tanítanunk azt, hogy hogyan tudják legjobb eszközzel segíteni gyerekeik sportolását. Szeretnénk, ha megmutathatnánk mi az, ami értékes a sportban, és szeretnénk tanítani a sportpályán való viselkedési mintákat, hiszen gyakran esünk abba a hibába, hogy csak a számok által mutatott eredményt próbáljuk szem előtt tartani, és csak a számok jelentenek igazi meglepetést. Ehhez fejlődniük kell kommunikáció területén, fejlesztenünk kell marketing tevékenységünket, és meg kell találnunk minden területet, ahol be tudjuk mutatni munkánkat.

A Nyíregyházi Sportcentrum csapata számára nem ez jelenti az igazi eredményt. Nekünk minden számít, a legkisebttől a legnagyobb dolgok is értéket jelentenek. Örülünk annak, ha minél több emberrel ismertethetjük meg a mindennapi mozgás örömét, és természetesen büszkéek vagyunk a sikerekre, győzelmekre, bajnoki címekre is. Sokkal fontosabb viszont számunkra, ha sikerül Nyíregyháza városának lakói elé egy olyan életpálya modellt állítani, ami valóban követhető és biztos jövőt biztosít azok számára, akik a sport területén képzelik el életüket, illetve sikerül egészséges, boldog versenyzőket, játékosokat, szakembereket nevelnünk.

2019-ben, ezen, gondolatok szellemében fogjuk végezni munkánkat, és bízunk abban, hogy meg tudunk felelni azoknak az elvárásoknak, amit mi, és mások állítottak fel nekünk.

Üzleti tervünk az általános tervezési bizonytalanságokon túl, mint pl. pályázati lehetőségek tartalmazhat bizonytalanságot, kockázatot. Mindezek alapján kérjük a Tisztelt Tulajdonost, hogy a 2019. gazdasági évre elkészített üzleti tervünket 1.084 e Ft Adózás előtti eredménnyel elfogadni, és az abban részletezett sportszakmai, fejlesztési, beruházási terveinket jóváhagyni szíveskedjen!

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. általános adatai:

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

Társaságunk 96%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft-ben, aki az idei évben már három nyíregyházi felnőtt csapat versenyeztetését látja el.

II. Marketing terv

A Nyíregyházi Sportcentrum kommunikációs feladatait két csoportra bonthatjuk, úgy mint direkt értékesítési feladatok és PR tevékenységek. Az értékesítési feladatok a Társaság által üzemeltetett épületek reklámfelületeinek és a szervezethez kapcsolódó egyéb felületek értékesítését jelenti. A PR kommunikációs feladatokon a Sportcentrum eredményeinek, rendezvényeinek publikálását értjük a városlakók és sportvezetők felé.

Új terület számunkra a Városi Jégpálya szolgáltatásait népszerűsítő rendezvények. A 2019/2020-as új szezonban, több tematikus programmal szeretnénk várni a városlakókat, mint pl. White party, Farsangi Koribuli, Karácsonyi party.

Szükségesnek érezzük, hogy a rendezvényeink alkalmával, különféle reklámtárgyakkal népszerűsítsük a cégünket, mint pl. a logókkal ellátott léggömb, toll, illetve nyakpass.

Direkt értékesítési feladatok:

A Sportcentrum jelenleg két sportlétesítmény üzemeltetését végzi. Név szerint a Continental Arénát és a Városi Jégpályát, de ezen csoportba sorolnánk még pluszban a strandröplabda pályánkat is. Mindhárom létesítmény magas közönségforgalmat bonyolít le, amely kedvező lehet az üzleti partnerek számára. Elsősorban pályamatricák, palánkreklámok az értékesíthető felületek, de DS (Digital Signage) reklámok is egyre nagyobb teret kapnak. Ezen a területen akkor érhetünk el kimagasló sikereket, ha a PR kommunikációs eszközök fejlesztése megtörténik, melyet az alábbiak szerint kívánunk megvalósítani.

PR területei:

- Sajtókapcsolatok:

Elmondhatjuk, hogy évről-évre egyre szorosabb kapcsolatot ápolunk a helyi médiumokkal (Nyíregyházi Televízió, Kölcsey Televízió, Best Fm, Rádió 1, Sunshine Rádió, Kelet-Magyarország), akik intenzíven részt vesznek a Sportcentrum életének napi kommunikációjában. Mindezekon túl az országos csatornák is nagy figyelmet fordítanak rendezvényinkre, hiszen az M4, Digi Televízió, illetve a Kossuth Rádió, híradásaiban és élő közvetítéseiben is kimagasló szerepet kapunk.

- Print média:

2019-ben célunk a Nyíregyházi Sportcentrum és az intézmény égisze alatt működő sport szakágak minél szélesebb körű megismertetése, népszerűsítése. Ehhez igazodva a már 2018-ban létrehozott négyoldalas szakági bemutatkozó kiadványunkat megújult formában és tartalommal szeretnénk elkészíteni ebben az évben is elektronikus és papír alapon.

- Audio-vizuális és web kommunikáció:

A kor követelménye, hogy az online eszközöket kiemelten kezeljük. Elsősorban a közösségi portálokon (facebook, instagram, youtube) kell tartanunk a lépést a „fogyasztókkal”. Ennek eszköze továbbá az eseményeink az online közvetítése, melyet

több százan követnek nyomon egy-egy mérkőzés alkalmával Continental Arénából. Fontos elem ennek a kommunikációs formának, hogy a különálló részeket, egy korszerű és akár mobil applikáción is elérhető, **honlapon kapcsoljuk össze**.

- Tagtoborzók, PR események:

Ennek a kommunikációs eszköznek a középpontjában a 2018 év végén „megszületett” kabalafiguránk a **White Lions** (Fehér oroszlán) áll, akit minél többször szeretnénk megjelentetni a Sportcentrum rendezvényein. Ezek a programok többsége nagy tradícióval rendelkezik és célcsoportjuk olyan kisgyermekes családok, akik életében a sport napi szinten szerepel így a gyerekeket könnyebben „iskolázzhatjuk be” a Sportcentrum kötelékébe.

III. Humánerőforrás gazdálkodás

Napjainkban a humánerőforrás gazdálkodás területén egyre nagyobb hangsúlyt kap az emberi tényező fontossága. A Társaságunk által ellátott feladatok, kiváltképp megkövetelik a jól képzett és tapasztalattal rendelkező munkaerőt. Ezek okán Társaságunk is különös figyelmet fordít a humán tőke szakképzett állományi összetételére, illetve annak hatékony gazdálkodására.

Az átlagos állományi létszámunk 42 fő.

Az edzőink, illetve a multidiszciplináris személyzetünk jelentős része megbízási vagy vállalkozási szerződés alapján látja el tevékenységét.

2019. évre tervezett munkabér emelés mértéke 6%.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a 2018. év második félévére vonatkozó és a 2019. évre tervezett létszámadatokat. A táblázat tartalmazza a vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott edzőket, illetve a Felügyelő Bizottsági tagok létszámát is.

Szervezeti egység megnevezése	Létszámadatok alakulása						
	Megnevezés	2018		2019		Összesen	
		Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai	2018	2019
Központi irányítás	Főállású munkavállaló	11	0	12	0	11	12
	Megbízási jogviszony	2	0	2	0	2	2
	Tiszteletdíjban részesülők	5	0	5	0	5	5
	Összesen:	18	0	19	0	18	19
Sportigazgatóság	Főállású munkavállaló	12	8	9	14	20	23
	Megbízási jogviszony	7	30	11	31	37	42
	Vállalkozói díjban részesülők	0	21	0	19	21	19
	Összesen:	19	59	20	64	78	84
Üzemeltetési igazgatóság	Főállású, részfoglalkoztatású munkavállaló	2	6	1	6	8	7
	Megbízási jogviszony	0	1	0	1	1	1
	Vállalkozói díjban részesülők	1	1	1	1	2	2
	Összesen:	3	8	2	8	11	10
Létszámadatok összesen:	Főállású munkavállaló	25	14	22	20	39	42
	Megbízási jogviszony	9	31	13	32	40	45
	Tiszteletdíjban részesülők	5	0	5	0	5	5
	Vállalkozói díjban részesülők	1	22	1	20	23	21
	Összesen:	40	67	41	72	107	113

Megjegyeznénk, hogy az egyes sporteseményeken a versenybírói, játékvezetői feladatokat a szövetségek által kirendelt versenybírók látják el. A kispályás bajnokság játékvezetői eseti megbízási díjban vagy vállalkozói díjban részesülnek. A rájuk vonatkozó létszámadatok nem kerültek rögzítésre az alábbi táblázatban. Együttműködési megállapodást kötöttünk a Get Work Iskolaszövetkezettel, így már az Ő közreműködésükkel is tudunk az egyes mérkőzésekhez, rendezvényekhez szükséges személyzetet biztosítani. Ez a megállapodás jelentős mértékben csökkentette a munkaügyet érintő adminisztrációs terheken.

Az éves cafetéria juttatás mértékét az idei évben bruttó 270 e Ft-ra emeltük meg, hiszen annak értéke 2012. óta nem emelkedett.

A Sportcentrum igyekszik teljes mértékben biztosítani munkavállalói számára a munkájukhoz szükséges technikai eszközöket, munkaruhát. Továbbra is támogatni kívánjuk a dolgozóink

képzését és szükséges mértékben képzéssel, tréninggel is javítani kívánjuk a vállalkozás egészségének alkalmazkodóképességét.

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

IV. 2019. évi terveink, célkitűzésink ismertetése Igazgatóságoként

IV.1. Sportigazgatóság

A 2019. január elsejétől hatályos Szervezeti és Működési szabályzatunk alapján immár a Sportigazgatóság öleli fel a Társaság valamennyi sporttevékenységét. Az Igazgatóságon belül két csoport működik, melyből az egyik az Utánpótlás nevelési csoport, a másik pedig a Szabadidősport szervezési csoport.

IV.1.1. Utánpótlás nevelési csoport

IV.1.1.1. Atlétika szakág

Társaságunk tudhatja magáénak Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb atlétikai szakosztályát, ahol az utánpótláskorú, valamint felnőtt atléták felkészítése, versenyeztetése folyik. Legfontosabb feladatunknak a sport, azon belül az atlétika megszerettetését tartjuk, ezen kívül a 10-15 éves korosztály tehetséges fiataljainak kiválasztását. A fiatalok heti rendszerességgel minimum 3-4 alkalommal, szakember irányításával, sokoldalú felkészítésben vesznek részt, illetve korosztályos versenyeken mérettetik meg tudásukat. Ifjúsági kortól a sportolókat szakági csoportokba irányítjuk, ahol a nekik legmegfelelőbb versenyszámokra készülhetnek fel.

A kiválasztást kiterjesztettük a közeli településekre is, ahol két edzőnk foglalkozik a képzéssel, a gyerekek felkészítésével. Az általános iskola befejeztével a Nyíregyháza város középiskolaiba való beiskolázással kívánjuk megoldani a további szakági felkészítésüket.

Az utánpótlásbázis növelése, szakágunk egyik fontos feladata, melynek érdekében együttműködési megállapodásokat kívánunk kötni néhány városi és vidéki iskolával, a kölyökatlétikai és a Sport XXI-es programba való bekapcsolódás, valamint a Sportcentrumhoz való kötődés érdekében.

Célunk, hogy tanítványainkkal minden korosztályos országos bajnokságon képviseljük a várost, a Nyíregyházi Sportcentrumot, lehetőség szerint a különböző bajnokságokon versenyzőink ott legyenek a legjobbak között.

Sportolóink tehetségét, felkészültségét bizonyítja, hogy rendszeresen kb. 15-20 fő Nyíregyházi Sportcentrumos atléta képviseli városunkat korosztályos válogatott viadalokon, nemzetközi versenyeken.

A versenyzők Nyíregyházán tartása érdekében egy olyan életpálya modellt dolgoztunk ki, ahol az általános iskolától a munkába történő elhelyezkedésig végig kísérjük tehetséges tanítványainkat. Kiválasztás az általános iskola alsó tagozatában, (vidéken is) beiskolázás nyíregyházi középiskolákba, majd a Nyíregyházi Egyetem által biztosított képzések valamelyikén továbbtanulás, ahol a képzés mellett a sportolói tehetséggondozás, tanulmányi munkájuk segítése, a sport és a tanulás összeegyeztetése is fontos feladat.

Elsődleges célunk, hogy a saját nevelésű tanítványaink a nemzetközi versenyeken is helytállva öregbítsék a város, a Sportcentrum hírnevét.

Ezen elképzeléseinket jelenleg 10 fő edzővel tudjuk megvalósítani. Edzőink jól képzettek, a szakmában elismertek, középfokú edzői képesítéssel rendelkeznek. Terveink között szerepel további edzők beállítása, elsődlegesen a gyermek-serdülő korosztály foglalkoztatására.

Jelenleg 5 fő edző foglalkozik általános iskoláskorú gyerekekkel / gyermek, serdülő korosztály / 15 - 20 fős csoportokban általános, sokoldalú képzést biztosítva részükre. A kiválasztás elsősorban Nyíregyháza város iskoláiból történik. A szakág 2 főt foglalkoztat a vidéki gyerekek kiválasztására, felkészítésére. További 4 fő edző feladata az ifjúsági, junior és utánpótláskorú versenyzők már szakosított felkészítése 12-15 fős csoportokban / rövidtávfutók, gátasok, ugrók, dobók /. Illetve egy fő edző csak a gyaloglók, felkészítésével foglalkozik.

Az **edzőink**, akik a sikerek „kovácsai”:

1. Bakosiné Szenczi Erika
2. Bakosi Béla
3. Cserpák Róbert
4. Dorka Zoltán
5. Harcsa Norbert
6. Kerekes László
7. Kiss László
8. Oroszi István
9. Pokrovenszki József
10. Széles Imre

A szakág minden évben téli nyílt felkészülési, kiválasztó versenyeket szervez, ahol a gyermek, serdülő, ifjúsági, valamint felnőtt korosztály számára biztosít versenyzési lehetőséget, melyen az ország több szakosztályai, valamint külföldi versenyzők is nagy létszámban vesznek részt.

A nyíregyházi atlétika a vidék egyik legnagyobb atlétikai bázisa, meghatározó szerepet tölt be a hazai és nemzetközi sportéletben, Ezen meghatározó szerepnek részesei, Olimpikonjaink, korosztályos válogatottjaink, akik komoly megbecsülést szereztek hazánknak, városunknak.

Edzőink és tanítványaink felkészültségét bizonyítja, hogy jelenleg minden korosztályban rendelkezünk nemzeti válogatottal, 3 fő pedig tagja a Tokiói Olimpiai keretnek, és készülnek az ez évi Világbajnokságra.

A 2019-as felkészülési évben elsődleges feladatunk a gyermek, serdülő korosztály létszámának bővítése, a kiemelkedő tehetségű versenyzőink részére minden feltétel biztosítása a nyugodt felkészülés érdekében. Ezen tehetségeket eredményességi elismerésben részesítjük.

A Magyar Atlétika Szövetség által meghirdetett, versenyeken, valamint a korosztályos válogatott viadalokon szeretnénk a legnagyobb létszámmal megjelenni.

Fontosabb versenyek 2019-ben:

- Téli Dobó Európa Kupa;
- Serdülő és Újonc fedett pályás Országos Bajnokság;
- Téli dobó Országos Bajnokság;
- Fedett pályás Magyar Bajnokság;
- Ifjúsági és Junior fedett pályás Országos Bajnokság;

- Gyalogló Csapat Világbajnokság;
- U20 Európa Bajnokság;
- Felnőtt Világbajnokság;
- Felnőtt és U23 gyalogló Országos Bajnokság;
- Magyar Csapatbajnokság elődöntő;
- Ifjúsági Országos Bajnokság;
- U23 és Junior Országos Bajnokság;
- Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj;
- Serdülő és Újonc Országos Bajnokság;
- Magyar Bajnokság;
- Magyar Szuper Liga döntő;
- Magyar Csapatbajnokság döntő.

IV.1.1.2. Kosárlabda szakág

Kosárlabda szakágunkban, napjainkban 150 gyermek sportol, a létszámból adódóan 11 csapatot tudunk indítani a bajnokságokban.

Így az MKOSZ által kiírt bajnokságok mindegyikében szerepelünk, az U18/A, illetve az U16/A csapatunk indult a kiemelt bajnokságban, ahonnan sajnos a regionális bajnokság felsőházában estünk ki.

A létszám folyamatosan változik, de szerencsére azt tapasztaljuk, hogy növekvő tendenciát mutat. A kosárlabda sportág sikeréhez és az ezt választók egyre nagyobb létszámához jelentős mértékben hozzájárul felnőtt csapatunk, a Blue Sharks sikere is.

Az elmúlt évben erősíteni tudtuk személyi állományunkat, melynek köszönhetően még minőségibb képzést tudunk nyújtani sportolóink részére. De ahhoz, hogy jelenlegi edzőink is megfelelő szakmai munkát tudjanak végezni, szakmai továbbképzésekre van szükségük, melyekhez hozzá kívánunk járulni.

Csapatunk és azok edzői:

U18/A	Edzők:	Boczkó Ádám, Siska János
U18/B	Edző:	Baksa Ádám
U16/A	Edzők:	Lekli József, Schreiber József
U16/B	Edző:	Baksa Ádám, Takács Máté
U16/C	Edző:	Schreiber József
U14	Edző:	Takács Máté, Lekli József
U12	Edző:	Vajda Tamás, Takács Máté
U11/A	Edző:	Vajda Tamás, Takács Máté
U11/B	Edző:	Sallai József
U9	Edző:	Sallai József
Kosárpálánta	Edző:	Sallai József

Célok és feladatok:

Az U18/A és az U16/A csapatunk szeptembertől kiemelt bajnokságban szerepelhessen újra. Ezen két csapatot az EYBL Nemzetközi Bajnokságában is szeretnénk indítani, melyben egy fordulót kötelező rendeznünk mindkét korosztályban. Cél továbbá az is, hogy U14-es csapatunk ismét a Bajnokság főtábláján szerepeljen, illetve több nemzetközi tornán is vegyenek részt.

Bővítenénk tovább bázisiskoláink számát, mellyel több gyermeket tudnánk beintegrálni a Nyíregyházi Sportcentrum képzési programjába.

Eszközeink állományát az eredményesség elérése, illetve akadémiai akkreditációnk megtartása érdekében növelnénk, több modern edzésszerszám (TRX, BOSU, POLAR SYSTEM, lepattanó

gép) beszerzésével. Ezen eszközök beszerzéséhez jelentős mértékben hozzájárulnak TAO pályázataink.

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

- U18-as válogatott: Sitku Márton
- U18 3X3 válogatott: Mokánszki Máté,
ezen válogatottban az edzői stábben szerepet kapott Lekli József kollégánk is.
- U20-as válogatott: Fazekas Csaba

A csapataink megfelelő körülmények között tudnak edzeni, ezen lehetőségeket meg akarjuk tartani és fejleszteni tovább a jövőben is.

Elmondhatjuk, hogy jó kapcsolatot ápolhatunk a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségével is.

IV.1.1.3. Kézilabda szakág

2019-ben a fő célunk az, hogy gyermeklétszámunk az előző évekhez hasonlóan növekedjen. Szeretnénk több iskolába toborzókat tartani, és olyan gyerekeket is elérni, akik valamilyen okból kifolyólag eddig nem kerültek be a látókörünkbe.

Jelenleg a felnőtt csapat keretében összesen négy nem nyíregyházi vagy szabolcsi játékos található. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a többi kézilabdázó, 14 fő, helyi kötődéssel bír.

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

➤ Ifjúsági csapat	Edzők: Bécsi János, Varga Zsolt
➤ OSB csapat	Edző: Kerekes Tamás
➤ FU 15	Edző: Tarnavölgyi Gergely
➤ FU 14 A	Edző: Ráczné Cserés Erzsébet
➤ FU 14 B	Edző: Jobbágy René
➤ FU 13	Edző: Halász Levente
➤ FU 12	Edző: Erdős Zoltán
➤ FU 11 A	Edző: Varga László
➤ FU 11 B	Edző: Ungvári Sándor
➤ FU 8	Edző: Bartha Dénes
➤ OSB lány csapat	Edző: Bíróné Nádas Mariann
➤ Kapusedző	Grandjean Gábor
➤ Szakág vezető	Medve Róbert

Büszkék vagyunk edzői garnitúránkra, akik eredményes munkát végeznek. Megfelelő kapcsolatot tudnak kialakítani a gyerekekkel, a szülőkkel, az iskoláskorú gyermekek tanáraival, intézményével. Ezek közül is a legfontosabb a szülőkkel való megfelelő kapcsolat és kommunikáció. A szülő segítsége nélkül nagyon nehéz elképzelni, hogy eredményesek legyünk az oktató-nevelő munkában.

Edzőnek lenni több mint fejleszteni a sportoló képességeit, készségeit. Egy jó edző motivál, inspirál. Mindig világosan kell látnunk, hogy honnan hová szeretnénk eljutni, mi a célja az adott edzésnek, heti, havi, éves tervnek. Tisztában kell lenni saját magunk értékeivel, tudásunkkal, erősségeinkkel, gyengeségeinkkel, a lehetőségekkel és az esetleges veszélyekkel.

Fontos, hogy ne higgyük magunkat tévedhetetlenek, legyen egy olyan személy a környezetünkben, barátaink között, akinek az esetleges kritikai visszajelzéseit elfogadjuk vagy legalább is fontolóra vesszük.

Soha ne menjünk be egy edzésre sem anélkül, hogy ne lenne konkrét edzéstervünk, elképzelésünk arról, hogy mit szeretnénk csinálni.

Edzőink ismérvei:

- fontos az eredmény, de legfontosabb a GYERMEK;
- képes az önszabályozásra;
- megfelelő motivációs adatbázissal rendelkezik;
- empatikus;

- szoros kapcsolatot tud kialakítani sportolóival, akik ezáltal elégedettebbek eredményeikkel;
- hiteles;
- ismeri a kézilabda szabályait;
- ad a külső megjelenésére, az edzéshez megfelelő öltözékben jelenik meg;
- megfelelő szakmai felkészültséggel rendelkezik;
- a szakmai nyelvet használva határozottan és érthetően kommunikál (de nem az edzésen telefonálva);
- az egyéni érdekekkel szemben a csapat érdekét képviseli;
- elvárja játékosaitól a maximális koncentrációt, fegyelmet;
- folyamatosan figyeli tanítványai reakcióit, visszajelzéseit;
- figyel az önfejlesztésre, naprakész a sportágával kapcsolatos új információ terén.

Célkitűzéseink:

Ifjúsági csapatunk a tavalyi évben 2. helyen végzett az NB I B Bajnokságban. A csapat gerince kiöregedett a korosztályból. A 2018/2019-es bajnoki szezonban az ifjúsági csapat az I. osztályú bajnokságba kapott besorolást, ami nagy elismerés egyesületünknek, hiszen a legjobb magyar csapatok utánpótlásával mérhetjük össze tudásunkat.

A serdülő csapatunk, hasonlóan az ifjúságiakhoz, az I. osztályú bajnokságban küzd hétről hétre. A gyerekek ezáltal látványosan fejlődnek.

A gyermekbajnokságban szereplő U 15 és U 14 csapataink jó eséllyel bejuthatnak az országos döntőbe. A többi, nem felmenő rendszerű bajnokságban induló csapatunktól a régiós bajnokságban való minél eredményesebb szereplést várjuk el.

A nyíregyházi iskolákkal nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Általános iskolai körben jelenleg négy bázisiskolával rendelkezünk.

Az elmúlt évben tovább szélesedett a kézilabda piramis alja, ahol a legkisebb U 8 szivacs kézilabdások helyezkednek el. Öt iskolában lehet szivacs kézilabdaedzésekre járni, és terveink szerint igyekszünk még további intézményeket megnyerni a sportágnak.

A szivacskezilabdázást fokozatosan, az életkori sajátosságoknak megfelelően ismertetjük meg a gyermekekkel. A 6-7 éves korosztály számára inkább a szivacskezilabdázás javasolt bizonyos feladatok és technikai elemek oktatása és gyakoroltatása során (kidobó, egykezes felső átadás, labdaelfogás, kapura lövések). A 8-9 éves korosztálynak a kidobó kivételével már inkább a kisebb méretű hagyományos kézilabda használata az indokolt.

A középiskolásoknál továbbra is a Zrínyi Ilona Gimnázium és az Arany János Gimnázium a legfőbb bázisunk, bár Bartha Dénes nyugdíjazásával a Zrínyiben egy kisebb úr keletkezett, aminek a pótlása az elkövetkezendő időszak feladata.

Játékos megfigyelő hálózatunk jól működik. Remélhetőleg közel tíz, nem nyíregyházi általános iskolába járó kézilabdás kezdi meg tanulmányait szeptemberben az Arany János Gimnáziumban.

Nagy örömünkre szolgál, hogy Barkó Csaba Dávid tagja a korosztályos válogatottnak, de egyesületünk korábbi két játékosa, Bodó Richárd és Máté Dominik januárban a férfi kézilabda világbajnokságon eredményesen képviselte megyénket, városunkat, egyesületünket.

Tervezett felkészülési versenyek:

2019. január:	HUN-IOR Kupa Kisvárda
2019. február:	Főnix Kupa Debrecen
2019. május:	Szabolcs Kupa Nyíregyháza
2019. augusztus:	Presov Torna Szlovákia
2019. december:	Mikulás Kupa Gyöngyös

A Magyar Kézilabda Szövetséggel ideálisnak mondható a kapcsolatunk, segítségükkel nyíregyházi iskolák pályái kapnak új borítást és újulnak meg.

IV.1.1.4. Futsal szakág

A futsal a nagypályás labdarúgás hivatalos, elsősorban teremben játszott változata, melyet, a FIFA irányít. Futsal szakágunk 2017. októberében alakult, sportolói létszámunk jelenleg 38 fő, amely folyamatosan növekszik. Az elmúlt negyedévben a Nyíregyházi Sportcentrum Futsal szakága két utánpótlás csapatot működtetett.

Csapataink és azok edzői:

U20	Edző:	Székely János
U17	Edző:	Szatke Zoltán

Csapataink a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Labdarúgó Szövetség által kiírt bajnokságban szerepelnek.

2018-ban mind a két csapatunk megnyerte a bajnokságot. Így az idei évben is ezt a célt tűztük ki magunk elé. Jelenleg U17-es csapatunk veretlenül vezeti a bajnokságot, az U20-as csapatunk pedig 11 mérkőzésen vett részt, 8 győzelem, 3 vereség a mérlegünk.

Úgy gondoljuk, hogy a minőségi edzések szinten tartása és biztosítása érdekében szükséges edzőink szakmai képzésének továbbfejlesztése.

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

Az idei évi terveink között szerepel egy fiú U15 csapat, valamint egy lány U20 csapat indítása a bajnokságban.

Sajnálatos módon a Megyei Labdarúgó Szövetség nem írt ki a tavalyi évben bajnokságot ezen csapatok részére. Bízunk benne, hogy az idei évben ez másként alakul.

2019-ben két tornát szeretnénk rendezni, egyet év elején egyet pedig az év végén, ezzel is népszerűsítve a sportágot.

Sportágunk szintén TAO támogatott, így már az elmúlt évben is és bízunk benne, hogy a 2019-es üzleti évben is sikeresen pályázunk látvány-csapatsport támogatásra.

IV.1.1.5. Röplabda szakág

A korábbi évek sikereinek köszönhetően egyre nagyobb népszerűségnek örvend városunkban a röplabdázás. Szakágunknál törekszünk arra, hogy 2019-ben továbbra is az ország egyik legeredményesebb utánpótlás bázisa legyünk. Célunk továbbá, hogy az első osztályba induló csapataink az Országos döntőig eljussanak, és ott minél jobb eredményt érjenek el. Ezt a munkát 7 korosztályban jelenleg 9 fő röplabda edzővel és 1 fő erőnléti-rehabilitációs szakemberrel végezzük. A folyamatosan növekvő gyerek és csapatlétszám arra sarkal bennünket, hogy növeljük az edzői létszámot. Az elmúlt évek szervezeti változásai, a szakmai stáb fejlesztése jelentős mértékben hozzájárultak munkánkhoz, eredményességünkhöz.

Csapatunk és azok edzői:

U21 - U19	Edző:	Nagy Attila
U17	Edző:	Erdősné Balogh Erika
U15 A	Edző:	Moravszki Gyuláné, Moravszki Gyula
U15 B	Edző:	Fáth Balázs
U13 A	Edző:	Savic Bernadett
U13 B	Edző:	Moravszki Gyula, Moravszki Gyuláné
U11	Edző:	Sitku Tamara
U10	Edzők:	Szekér Lászlóné, Savic Bernadett
Feladó edző:		Akimova Natalija
Erőnléti edző:		Morvai Anna

Országos Bajnokságok célkitűzései:

U21	Országos Junior Bajnokság	1-4 hely
U19	Torma Ágnes Országos Ifjúsági Bajnokság	1-4 hely
U17	Szalayné Sebők Éva Országos Serdülő Bajnokság	1-6 hely
U15	Dr. Kotsis Attiláné Országos Gyermekek Bajnokság	1-6 hely
U13	OMB Országos Mini Bajnokság	döntőbe kerülés
U11	OMK Országos Mini Kupa	részvétel
U10	OMK Országos Mini Kupa	részvétel

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

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

A magyarországi felkészülési tornákon kívül idén is tervezünk külföldi tornákon való részvételt. Jó kapcsolatot ápolunk Minksz, a Jaslo, a Presov, az Olomuc városok utánpótlás csapataival. Szeretnénk a gyerekeinknek extra élményeket nyújtani, terveink között szerepel egy nyári röplabda fesztiválra történő utazás.

Szakágunknál azon gondolkozunk, elmélkedünk, ötletelünk, hogyan tudjuk azt elérni, hogy a felnőtt csapatban minél több saját nevelésű játékos szerepeljen. Ennek egyik fontos eleme, a legtehetségesebb fiatalok kiemelése, úgynevezett „Talent program” keretein belül számukra egyéni képzések biztosítása.

Idén nyáron szeretnénk beindítani a röplabda képzőtáborunkat, melyen reményeink szerint nagy létszámmal vesznek részt utánpótlás játékosok. Ezen túlmenően természetesen augusztusban az alapozás időszakában minden országos bajnokságba induló csapatunknak lehetősége lesz egy hetes edzőtáborozásra.

Országos szinten elindultak a „Röpsuli” - röplabdázás az iskolában” pedagógus továbbképzések, mely képzések igen népszerűek, mind a városunkban, mind megyénkben. Ezen képzésen résztvevő pedagógusok bevonásával szeretnénk bővíteni a bázisiskolánk létszámát. A legkisebb korosztálynál nagy segítséget jelent a szülőknek, ha gyermeke a saját iskolájában tud sportolni.

A nagyobb merítés érdekében, terveink között szerepel, 2019 őszétől a Móra Ferenc Általános Iskolában és a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumában a korábban említett pedagógusok segítségével beindítani a röplabdaképzést. Terveink között szerepel, 4-6 pedagógussal (testnevelő, tanító) növelni az edzői létszámunkat. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem mindenkiből lehet élsportoló. Szakágunknál nem csak az eredményeket hajszoljuk sportolóinktól, hanem célunk egy fizikálisan, mentálisan is stabil a közösségért örömmel tenni vágyó fiatal nevelése.

Infrastrukturális helyzetünket mindenféleképpen javítanunk kell, a növekvő csapatlétszám időnkét komoly kihívások elé állítja szakág vezetőnket az edzés helyszínek és időpontok tekintetében. Eszközparkunk a TAO-s támogatásnak köszönhetően kiváló.

Kiemelt figyelmet fordítunk legjobbainkra, lehetőségeinkhez mérten minden segítséget megkapnak korosztályos válogatott játékosaink, az edzőtáborok és verseny helyszínekre történő utaztatásukhoz. Ezzel is nagy terhet levéve a válogatott gyerekek szüleinek a válláról.

Válogatott játékosaink:

- U16-os válogatott játékos: Kindrusz Doroti
- U17-os válogatott játékosok: Szabó Lili, Karkusz Dominika

IV.1.1.6. Úszó szakág

A 2019-es évben célunk, hogy az elmúlt kiemelkedően eredményes évet is túlszárnyaljuk az eredményes versenysport terén, és ismét a régi fényében tündököljön a nyíregyházi úszó sport. Mindezek mellett minél több nyíregyházi gyermekkel ismertessük meg az úszást, a „vizes környezet” szépségét, örömeit. Ily módon elérve, hogy a mozgás szeretete, igénye, az egészséges életmód beépüljön a mindennapjainkba.

2019-es évben is folytatódik az eddig sikeresen működő „Úszni jó „óvodai és iskolai úszásoktatási program, melynek eredményeként szeretnénk az Arany János Gimnáziumban a már bevett szokás szerint egy elsős úszó osztályt indítani. Az idén már egyre jobban összefonódik a munka és az együttműködés a városunkban már 15. éve működő és a vízilabda mellett úszószakosztályt is üzemeltető AQUA Sportegyesülettel.

A 2018-as esztendő a szakosztály elmúlt időszakának legeredményesebb éve volt. A Magyar Úszó Szövetség az országos bajnokságokon elért pontok alapján felállított rangsorában a **14.** helyen zártunk **1861** ponttal. A szakágat négy éve Urbin Tamás irányítja vezető edzőként. A korosztályos csoportokat évek óta eredményesen dolgozó Gyula Sándor, Kovács Attila és Dajka Attiláné mellett, új fiatal és lelkes munkatársakkal Kelemen Ottó, Kelemen Olimpia és Kecskés Evelinnel illetve Kovács Anita sportedzővel egészítettük ki. A jövőben célunk kell, hogy legyen a szakemberképzést kiszélesíteni és nem csak az úszásoktatásra, de az edzői munkára való felkészítésre egyre nagyobb figyelmet kell fordítani.

Az elmúlt évben 1997 után újra nemzetközi éremmel büszkélkedhetett a szakosztály hiszen Hatházi Dóra (2003) a Helsinkii Ifjúsági Európa Bajnokságon bronzérmes lett 200 m pillangón. Ez az eredmény is rávilágít arra, hogy a 2019-es évben mind financiálisan és marketing szempontból új sebességi fokozatba kell kapcsolnunk, hogy ezekkel az eredményekkel lépést tarthassunk. Továbbra is nagy figyelmet kell fordítani a kiemelkedő sportolók, felkészülési feltételeinek megteremtésére, az anyagi elismerés és a kiváló szakmai munka biztosítására, hiszen az utánpótlás korú versenyzők felnőtt szintű munkát végeznek.

A versenyzői gárda stabilizálódott a tavalyi évben eligazolt versenyzők 2019-re visszatértek és a klub színeiben képzelik el a folytatást. Továbbra is a szakosztály rangidős és meghatározó versenyzője Szurovcsják Ivett (1998), aki 2018-ban bizonyított a felnőtt korosztályban. Mind az Országos Bajnokságon és a Rövidpályás Ob-n 50 és 100 m mellen valamint 200 mellen is döntőt úszott és érmet szerzett. Célkitűzései 2019-re a magyar bajnokságokon ismét dobogós helyezést elérni illetve a XXX. Universiade-ra (Nápoly) kijutni.

2019-ben is az elért eredmények tükrében anyagi támogatásban részesülhet szerződés szerint.

Az idei évben minden lehetséges forrást fel kell használni annak érdekében, hogy a többi tehetséges versenyzőnket is a lehető legtöbb versenyre eljuttassuk, illetve a legjobb korosztályos versenyzőnk számára - a válogatott felkészítéseken túl - még egy nemzetközi edzőtábor és verseny lehetőségét is biztosíthassuk.

Az utánpótlás mezőnyében kiemelkedik Hatházi Dóra (2003) teljesítménye, aki „A” szintes versenyzőként az idén is tagja az Ifjúsági Európa bajnokságra készülő válogatottnak.

Cserfalvi Olaf (2004) saját bajnokságán 5 versenyszámban is országos bajnok lett, és továbbra is korosztályos országos csúcsot tart 50, 100, 200 méteres pillangó versenyszámokban. A

korosztályának az idén EYOF lesz a legrangosabb nemzetközi megmérettetés, cél a csapatba kerülés. További remek lehetőség az évben, hogy Budapest rendezi a Junior Úszó Világbajnokságot ahova legszebb reményeink szerint Hatházi Dóra és Trizner Olivér is várományos lehet, ha a saját bajnokságukon és a válogató versenyeken jól teljesítenek.

A szakág igazolt versenyzőinek száma stabil, kb. **120** fő. Az oktatásokra járó gyerekek létszámával bőven 200 fő felett van.

A MUSZ által évek óta működtetett régiós „*Jövő Bajnokai programban*” idén 11 versenyzővel leszünk jelen. Név szerint: Cserfalvi Olaf, Szakács Adorján, Molnár Fruzsina, Kis Anasztázia, Kovács Péter, Sztruhár Jázmin, Barna Bianka Dorottya, Lengyel Áron, Csikós Petra, Ványi Dávid, Tajthy Milán. Ez a program a 2004/2005/2006/2007-es születésűek Régiós válogatott programja és mindenképp dicséretes, hogy a versenyzői keret közel felét a Nyíregyházi Sportcentrum adja. Az Ő versenyeztetésükre és felkészülésükre fokozott figyelmet kell fordítunk.

Legfőbb célunk a 2018-os eredmények színvonalának stabilizálása, a Felnőtt-, Ifjúsági-, Serdülő-, Gyermekek- és Cápa, Delfin Országos Bajnokságokon, az Országos vidékbajnokságokon dobogós és döntős helyezések elérése mellett, a nemzetközi szereplés.

2019-es célunk az óvodai úszásoktatási program sikeres folytatása, a szakosztály létszámának bővítése és az utánpótlásképzés eddigiéknél szélesebb tömegbázisra építése. Természetesen fontos szakmai cél a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő technikai, fizikai és mentális képzése, a korosztályos országos ranglistás helyezések megőrzése, javítása. A programhoz kapcsolódik az önkormányzat „*Úszni jó*” programja is, ami már évek óta eredményesen fut.

A 2019-es évben a legnagyobb ugrást az új versenyszoda megnyitása jelentené. Az új létesítmény lehetőséget adna, hogy bekapcsolódjunk az Észak-Alföldi Régió versenyének lebonyolításába, a régebben sikerrel működő nemzetközi és hazai versenyek újra élesztésébe, illetve edzőtáborok szervezésében.

Az új uszoda megoldást hozhat arra a problémára, hogy a sóstói uszoda tavaszi (2-3 hét) és őszi (2-3 hét) karbantartási idejére az edzéseket hol és milyen formában tervezhetjük. Amennyiben anyagi lehetőségeink megengedik, szeretnénk évente 2-3 külföldi (Németország, Lengyelország, Románia) versenyre kijuttatni legeredményesebb versenyzőinket. Továbbá az eredményes versenyzéshez továbbra is szeretnénk megtartani azt a gyakorlatot, hogy legjobb úszóink felkészülését edzőtáborok segítségével segítjük elő. Az edzőtáborokat a válogatott versenyzőkön kívül elérhetővé szeretnénk tenni minden Országos Bajnokságra készülő versenyzőnk számára. A helyszínek és időpontok a felkészülési terv alapján az edzőkkel egyeztetve kerülnek meghatározásra.

Ezen céljaink eléréséhez a minden évben látványosan fejlődő eredményeinket elismerve az Önkormányzati támogatás mellé a Magyar Úszó Szövetség pályázatokon keresztül (Műhelytámogatás, Aranyjelvényes program, Akadémiai program, „Mindenki tanuljon meg úszni” program”) az eredményeknek megfelelően támogatást nyújt. Ezeket forrásokat maximálisan a szakág fejlesztése érdekében használjuk fel, de minden év hoz változást a támogatási összegek elosztásában, ezért is fontos az önkormányzat rendszeres és stabil támogatása is.

Tervezett versenyeink:**1) Nemzetközi versenyek:**

- 2019. évi Junior Világbajnokság (augusztus 20-25. Budapest)
- 2019. évi EYOF Ifjúsági Olimpia (július 22-27. Baku)
- 2019. évi Ifjúsági Európa Bajnokság (július. 3-7 Kazany)
- 2019. évi XXX. Nyári Universiade (július 3-14.)

2) Országos Bajnokságok:

- Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére (Open Kvalifikációs) - Helyszín: Debrecen- Időpont: 2019. március 27-30.
- Országos Ifjúsági Bajnokság (Open Kvalifikációs) - Helyszín: Kaposvár - Időpont: 2019. május 29-június 1
- Országos Serdülő Bajnokság (Open) - Helyszín: Kecskemét - Időpont: 2019. június 19-22.
- Országos Gyermekek Bajnokság - Helyszín: Győr - Időpont: 2019. július 17-20.
- Országos Cápa Bajnokság - Helyszín: Debrecen - Időpont: 2019. július 10-13.
- Országos Delfin Bajnokság - Helyszín: Miskolc - Időpont: 2019. június 28-29.
- Országos Rövidpályás Bajnokság (Open) - Helyszín: Kaposvár - Időpont: 2019. december 11-14.
- Budapest bajnokság (Open) Budapest, 2019. június 27-29.
- Országos Vidék Bajnokság - Helyszín: Kecskemét - Időpont: 2019. április 28-30.

3) Tervezett felkészülési versenyeink:

- Országos Diákolimpia I.-II. /III.-IV. /V.-VI. Korcsoportok (március 18-19.)
- Tavaszváró nk. úszóverseny 2019, Aranyüst Kupa, Árpád Kupa, TYR-Kupa, Hungaro-Spa Kupa, Szabolcs-Tour „B” versenysorozat.(február-június) Hajós Alfréd 1-4 forduló, Viharsarok Kupa, I.NYSC Kupa.
- Budapest Open Kvalifikációs Bajnokság, MVSZI Kupa, Győr Open, Cikluszáró Pro Agria-

IV.1.1.7. Vízilabda szakág

A 2018-es évben tovább működött a nehézségek ellenére, az új szakág, az úszás mellett második vizes sportágként a Nyíregyházi Sportcentrum égisze alatt a vízilabda.

Az elmúlt év második felében is kiemelt célunk volt a csapatépítés, és a már komolyabb úszástudással rendelkező gyerekek verbuválása zajlott. Azért is volt nagyon fontos, mert több gyermek is korosztályt váltott és így a tornákon való indulás is veszélybe került. Az év második felében csatlakoztunk az őszi küzdelmekhez, de a bajnoki küzdelmekhez már nem tudtunk csatlakozni. A jövőben cél, hogy ismét csatlakozzunk az Észak - Keleti Liga küzdelmeibe, ha lehetőségünk adódik rá akkor a Vidék Bajnokságba is.

Célunk, hogy az eredményes versenysport ismét a régi fényében tündököljön és emellett minél több nyíregyházi gyermekkel ismertessük meg az úszást és a vízben labdázás, a „vizes környezet” szépségét, örömet. Ily módon elérve, hogy a mozgás szeretete, igénye, az egészséges életmód beépüljön a mindennapjainkba.

A 2019-es évben újító szándékkal leány/női vízilabda csapat létre hozása a cél. A lányok 10-11 éves korig a fiúkkal játszhatnak, vegyes csapatokban, de utána nincs lehetőségük folytatni a sportot, ezért is sürgető a lehetőség megteremtése. 2019-ben folytatódik az eddig sikeresen működő szakosztály élete, és reméljük, hogy egyre több kisgyermek szeretné sportágának választani a vízilabdát.

2019. január 1-től a szakág vezetését újra Urbin Tamás látja el. Feladatai között szerepel többek között a csapat építése, edzések-versenyek szervezése, kapcsolattartás a Magyar Vízilabda Szövetséggel.

Az Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban zajló úszással ismerkedő elsős tanulókon kívül más intézmények tanulóival is, megismertessük a vízi játékok és labdázás örömeit. A szülőknek pedig új alternatívát adjunk a sportág kiválasztásakor. Célunk, az is, hogy a Városunkban már 15. éve működő és a vízilabda szakosztályt üzemeltető, ebben a sportágban nagy tapasztalattal rendelkező AQUA Sportegyesülettel szoros kapcsolatot alakítsunk ki.

A sportág sajátosságai megkövetelik a nagy vízfelületet, amit csak Sóstón lehet biztosítani. Az edzések és a kötelezően megrendezendő bajnoki fordulók itt zajlanak majd. A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezetése mindenben partner és a közös munkában a feladatok sikeres megoldásában tetemes részt vállalnak. A további szakmai előre lépéshez már e szakág is nagyon várja az új uszoda átadását, reméljük, új fejezetet nyithat a vizes sportok előre haladásában.

Tervezett meccsek- mérkőzések:

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

IV.1.1.8. Jégkorong szakág

2018. év márciusában átadásra került a Nyíregyházi Városi Jégpálya. Egy hónapos működése során nagy népszerűsége tett szert mind a városlakók, mind pedig a sportolni, versenyezni vágyók körében. A pálya és ezáltal a korcsolya, a jégkorong népszerűsége az új szezon nyitásakor is ugyanolyan, sőt még jobb volt.

Versenysport tekintetében megszűntek a debreceni edzésekre való átjárás nehézségei, a Szabolcsi Jég sport Egyesülettel együttműködve, egymás munkáját segítve pedig sikeresen kapcsolódtunk be a Magyar Jégkorong Szövetség versenyrendszerébe U10-es korcsoportban. Az új hazai jégpálya vonzóbbá, elérhetőbbé tette a jégkorong sportot, ennek eredményeként folyamatosan toborozzuk a gyerekeket szakágunkba. A szezon kezdete óta versenyzőink rendszeresen vesznek részt korosztályos tornákon, melyekről rendszerint győzelemmel térnek haza.

A 2019. évre a sportág fejlesztése a legfőbb célunk. A sportolói létszám fejlesztéséhez, új korcsoportok kialakításához különböző toborzó rendezvényeket szervezünk.

A jégpálya megnyitását követően a Magyar Jégkorong Szövetség által szervezett „Gyere hokizni” és a Magyar Korcsolyázók Országos Szövetsége „Show-hajtás” elnevezésű népszerűsítő programokkal a nyíregyházi iskolák felé mutattuk be új lehetőségeinket.

Folytatódik az előző években nagy sikert elért Korisuli program, melynek keretében a városlakók, felnőttek és gyermekek sajátíthatják el a korcsolyázás alapjait szakképzett oktatók segítségével. Ezt a programot jelenleg a Szabolcsi Jég sport Egyesület koordinálja, de bízunk benne, hogy a programból kikerülő korcsolyázni tudó és jégkorongozni vágyó gyermekek már a Sportcentrum sportolói lesznek.

Célkitűzéseink:

A 2019. évben szakágunk elsődleges célja sikeres TAO pályázatban részesülni, melynek köszönhetően még a szakág létszámát jelentős mértékben fel tudjuk duzzasztani.

Tovább szeretnénk folytatni azon toborzó programjainkat, melyek keretében a játékos állományunk bővítésére nyílik lehetőségünk, ezáltal egyre több korcsoporttal tudunk részt venni az országos versenyeken.

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

Nyári táborok keretében kibővíteni szolgáltatásainkat görkorcsolya oktatásával.

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

IV.1.2. Szabadidősport szervezési csoport

A szabadidősport, egyre nagyobb teret hódít Városunkban és a Nyíregyházi Sportcentrum kollektívája több esemény szerves része évről évre.

Alapelvünk, hogy az óvodás korosztálytól megkezdve a „szépkorúakig” megmozgassunk minden városlakót, ezzel is elősegítve az egyetemes testkultúra minél szélesebb kifejlését, népszerűsítve a mozgást és az egészséges életmódot.

A szabadidősport rendezvények lebonyolítását többségében önkormányzati támogatásból tudjuk finanszírozni. Természetesen, mint a korábbi években idén is megpróbálunk minél több támogatót bevonni rendezvényeinkhez. Az önkormányzati támogatás növekedését azzal indokoljuk, hogy rendezvényeink évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvendnek, mely által növekednek a rendezvények költségei is.

Rendezvényeinket, vetélkedőinket, illetve a kötelékünkben lévő egyéb sportolási lehetőségeket úgy próbáltuk összeválogatni, hogy azok összhangban legyenek a városi sportkoncepcióval, (Helló Nyíregyháza, Szív világnap, Lions Club rendezvényei. stb.), illetve a Mozdulj Nyíregyháza! program-sorozatával.

A legnagyobb népszerűségnek tovább is a különféle labdarúgó tornák örvendenek, így azok idén sem maradhattak ki feladataink közül. Az elmúlt hét évben nyolcvankettőről százhusz csapatra nőtt a résztvevők száma a kispályás bajnokságban.

A 2019-es üzleti tervünkben az alábbi rendezvények, sportesemények kaptak helyet:

- *TISZÁNTÚLI TAKARÉK - Nyuszi futás;*
- *KACAGVA – KOCOGJUNK Szépkorúak egészség napja;*
- *Óvodások atlétikai versenye;*
- *Óvodások játékos vetélkedője;*
- *OTP BANK - Mikulás futás;*
- *Szépkorúak VI. sporttalálkozója;*
- *Szépkorúak Klubjának sportja;*
- *Adidas Streetball;*
- *Strandfoci fesztivál;*
- *TISZÁNTÚLI Takarékszövetkezet teremlabdarúgó torna;*
- *Téli teremlabdarúgó bajnokság;*
- *Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság;*
- *Városi Amatőr Lábtenisz Bajnokság;*
- *Városi Teke Bajnokság*

Bízunk benne, hogy egyre több új résztvevőt tudunk bekapcsolni a mozgás világába.

IV.2. Üzemeltetési igazgatóság

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2019. január 01-jétől hatályos szervezeti ábrája alapján új igazgatóságként létrejött az Üzemeltetési igazgatóság. Az Igazgatóság legfőbb feladata a Continental Aréna, a Városi Jégpálya általános üzemeltetési feladatainak és a Társaság általános működéséhez szükséges műszaki feladatok ellátása. Mindezeket túlmenően részvétel a Város kiemelt zenés-táncos rendezvényeinek szakhatósági engedélyeztetésében, valamint egyes sportrendezvények szervezésében, lebonyolításában.

Feladatunk továbbá a versenysporti háttér biztosítása, a terem bérbeadás kapcsán a rendezvények háttérének a megteremtése, valamint az épületek állagmegóvása, az eszközállomány karbantartása.

A Városi Jégpálya üzemeltetését 2018. október 02. napjával vette át a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

A két sportlétesítmény annak ellenre, hogy nem egy helyrajzi számon található, üzemeltetési szempontból nagyon hasonló, így a gazdaságossági érdekeket figyelembe véve összehangolásuk elengedhetetlen. A Városi Jégpálya üzemeltetésének részterületei, a pályatestnek a sportolásra alkalmassá tételét, a kiszolgáló épületek felügyeletét és magát az üzemi működés biztosítását öleli fel.

IV.2.1. Continental Aréna üzemeltetése

A Continental Aréna ma már városunk meghatározó sport-, kulturális- és rendezvényközpontja. Hetente több ezer nyíregyházi látogat el hozzánk. Ez nem csupán komoly rangot ad a Sportcentrumnak, de nagy felelősséggel is jár. 2019-ben tovább szeretnénk javítani vendégeink komfortérzetét, ezért a működtetési tapasztalatok alapján tervezünk további fejlesztéseket, eszközbeszerzéseket.

Már az év elején elmondhatjuk, hogy a 2019. évi rendezvény naptárunk megtelt. A rendezvénypalettánk széles spektrumú, mely magában foglalja a nemzetközi sporteseményeket, a „hazai” bajnoki sportmérkőzéseket és tornákat, zenés-táncos rendezvényeket, céges évzárókat. A 2019-es évben számolnunk kell az uszoda beruházás építési munkálataival. A kivitelezés várható véghatárideje 2019. szeptember és a két épület közelsége logisztikailag a rendezvények átgondolását igényli. Mindezt erősíti, hogy a felnőtt röplabda csapat nemzetközi porondon is versenyzik. Ezen okok miatt a legnagyobb infrastrukturális kihívással rendelkező zenés-táncos rendezvények számát csökkentenünk kell, amely azonban nem jelenti a rendezvények számának csökkenését, de bevételeink csökkenését viszont eredményezi.

Az év elején még nem ismert a válogatottak/ az élcsapatok programja, így nagyon előre sem tudjuk tervezni sporteseményeiket. Előreláthatólag a késő nyári időszakban edzőtáborok helyszínei lehetünk, röplabda, kézilabda és futsal sportágakban. Ezekben a szakágakban a 2018-as évhez hasonlóan CEV nemzetközi mérkőzésekre is sor kerülhet az Arénában.

Az edzések tekintetében a tavalyi évhez képest nem történik változás. A női röplabda, férfi kézilabda, férfi kosárlabda, a Blue Sharks futsal és a Kölcsey DSE női kézilabda csapat végez edzőmunkát a teremben. A csapatok a szakvezetés által foglalt időpontokban, napi rendszerességgel, délelőtt és délutáni edzések keretében leterhelik a küzdőteret.

A Fatum-Nyíregyháza – női röplabda csapat komoly bajnoki esélyekkel rendelkezik a Magyar Bajnokság Extra ligájában. Ennek eredményeként ismét nemzetközi kupában indulhat. A Blue Sharks – férfi kosárlabda csapat is a keleti csoport felső házában szerepel, és esélye van az NBI/B osztályból a NBI-be való feljutásra. Az előbb említett nemzetközi kupában való szereplés és az esetleges magasabb osztályba való szereplés miatt számítanunk kell a terem nagyobb leterheltségére. Mindezek mellett, a felsorolt csapatok a hazai bajnoki mérkőzéseinek is házigazdái vagyunk.

A Blue Sharks futsal és a férfi kézilabda csapat várhatóan nem vált „osztályt”, így számukra a mérkőzések és edzések óraszámja marad a 2018/2019-es bajnoki szezon bázisán.

Itt kell megemlítenünk, hogy a NYVSC cselgáncs szakosztálya is a csarnokban edz, így az utánpótlás nevelés bázisa is az Aréna falai között található.

Szabadidős sportágak tekintetében a „Mozdulj Nyíregyháza!” programsorozat gyógytornája heti két alkalommal, közel 100 fő részvételével zajlik. Ennek a programnak a keretében népszerű fitness oktatók, Katus Attila, Béres Alexandra, Rubint Réka roadshow jelleggel tartanak a Nyíregyháziak részére foglalkozásokat. Ebben az évben előreláthatólag négy alkalommal szervezik meg nálunk ezeket az eseményeket. Szintén heti két alkalommal kettlebell foglalkozásoknak ad helyet az egyik szekcióterem.

A 2019-es évben is pályázatot nyert a Flexi-Team Nyíregyházi Aerobik Egyesülete a Magyar Torna Szövetségnél, a Magyar Aerobik Kupa III. fordulójának lebonyolítására az őszi időszakban. Ide kell továbbá sorolnunk a Blade Sport testépítő versenyt is, amelyet már harmadik alkalommal bonyolítanak le az Intézmény falai között, amely a régiós versenyből nemzetközivé nőtte ki magát. A novemberi időszakban a FIA ERC (European Rally Championship) futamot rendeznek nyíregyházi versenyközponttal, melynek helyszíne a Continental Aréna lesz.

A zenés-táncos rendezvények körében várható a legnagyobb változás. A befogadott rendezvények arányát a fentebb ismertetett indokok miatt meg kellett változtatnunk, illetve maga a csarnok iránti igény is változott. A rendezvénytípusok, melyek megjelennek az Arénában a céges és iskolai rendezvények, kiállítások és vásárok, kulturális rendezvények, könnyűzenei fesztiválok.

A legnagyobb kereslet az iskolai ünnepek üzemeltetésében található jelenleg. A 2019-es évben négy középiskolai intézmény is a Continental Arénában tartja Szalagavató ünnepségét/rendezvényét. A végzős évfolyamoknak vonzerőt nyújt a 2.200 fős ültetett befogadóképesség, az audio vizuális eszközök színes tárháza/palettája, amely újdonságként szerepel palettánkon. Úgy látjuk, hogy ez lehet a következő évek rendezvény zászlós hajója a Csarnoknak. Ennek kulcseleme volt, hogy a beruházás során nagy mennyiségű szék, illetve asztal került beszerzésre. A kialakított DS hálózat pedig kiválóan alkalmas prezentációk megjelenítésére, valamint a stúdiótechnika segítségével a teremben zajló eseményeket HD minőségben tudjuk rögzíteni. Ezzel párhuzamosan újdonságként, az eszközberuházásnak köszönhetően, a világhálón is megjeleníthetők az események STREAM formájában. Ez nem csak bevételt jelenthet a Sportcentrum részére, de egyben kiváló promóciós felület is.

A Nyíregyházán telephellyel rendelkező multi cégek körében népszerű eseményhelyszín/rendezvényhelyszín az Aréna. A Continental, a Coloplast és a LEGO

évadzáró céges rendezvényeket szervez a decemberi időszakban. Új belépőként az Eissmann is érdeklődik a Csarnok bérlése iránt. A rendezvénynapotárunk feltöltése a decemberi időszakra megtörtént.

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

Nagy öröm számunkra, hogy a helyi kulturális csoportok teltházassal rendezvényeket valósítanak meg az épület falai között. Előreláthatólag a Cantemus Kórus májusban, egy filmzenei koncertjének, decemberben a Nyírség Táncegyüttes jubileumi rendezvényének is házigazdái lehetünk. A nagy színházi produkciók sem maradnak el ebben az évben. Májusban a gyerekek, „Mása és a Medve” zenés darabot, a felnőttek ősszel a „West Side Story”-t láthatják. Ide kell sorolnunk még a Stand up Comedy műfaját is. Március hónapban dupla előadással jelentkezik Hadházi László önálló estje. Elmondhatjuk, hogy a 2019-es szezon is igen színes könnyűzenei kínálatot mutat. A nemzetközi sztárok közül ki kell emelnünk Mr. President-et, a hazai sztárok közül a Neoton-t, Kasza Tibort és az Omegát szeretnénk megemlíteni. Hagyományosan az őszi szezonban megrendezett koncertek tekintetében a FŐHE Felezés party-t, a Kárpátia-Road-Radar-Ossian, és a Majka szimfonikusokkal közösen készített Aréna show-ját is láthatja majd a Nyíregyházi közönség.

IV.2.2. Városi Jégpálya üzemeltetése

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy a létesítmény népszerű a nyíregyháziak körében, egyrészt, mint szabadidős sportpálya, a közönségkorcsolyázási időszakokban, másrészt egyesületi keretben az élsport számára az edzés időpontokban. A város a délelőtti órákban jégidőt vásárol az önkormányzati működtetésű iskolák részére, és ebben az időszakban veszik igénybe a pályát az óvodások, az „Ovikori” keretein belül is. A délutáni időszakban, edzésekre a Szabolcs Jég sport Egyesület bérlő a Jégpályát.

A rövid üzemeltetési tapasztalatból levont következtetések erre az évre előrevetítenek több működést elősegítő változtatást. Egyrészt a nyíregyháziak minél gyorsabb beléptetését elősegítve át kell alakítanunk a pénztárat. A közönségkorcsolya- és a csapatöltözők közötti fedett részen raktárakat kell kialakítanunk, az oktatást elősegítő eszközök tárolására. Az északi oldalon a található pályarész szomszédságában meg kell oldani a pályáról lehordott jégkása olvasztását, melyet a „hulladék hó” felhasználásával lehet orvosolni. A magas nézőszám szempontjából nem elhanyagolható a parkoló helyek bővítésének a kérdése sem.

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

A sportszakmai feladatink közé tartozik az utánpótlás tornák megrendezése is, melyet U12-es korosztályig valósítunk meg.

Korábban már megemlítésre került, hogy az év elején Nyíregyháza Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. közös szervezésében elindult Ovikori programunk, melynek célja, hogy minden nagycsoportos óvódás ismerkedjen meg a korcsolyázás alapjaival. Az oktatásokon edzők irányítják a gyermekek jéghez való szoktatását. Az elmúlt néhány hét tapasztalatai és az óvónői visszajelzések szerint nagyon sikeres a program. Kiemelt célként kezeljük az Ovikori program folytatását, a későbbiekben óvodák közötti játékos vetélkedők szervezését, hiszen e korcsoport adhatja az elkövetkező évek jégkorong játékos bázisát, illetve a Jégpályára kilátogatók létszámát is növelhetik a későbbiek folyamán.

Bízunk benne, hogy sikerül költséghatékonyan üzemeltetni a pályát, bár a rövid üzemeltetési tapasztalat okán érzünk némi kockázatot.

IV.2.3. István utcai ingatlan üzemeltetése

A 2019-es üzleti évben szeretnénk átvenni üzemeltetésre a Városi Jégpálya melletti ingatlant, amely jelenleg a NYÍRVV Nonprofit Kft. üzemeltetésében van.

Véleményünk szerint a két ingatlan összenyitása által új, és jelenlegi lehetőségeink tovább fejleszthetőek lennének oly módon, hogy a Jégpályával egyetemben egy olyan sportkomplexumot tudnánk kialakítani, ahol a Sportcentrum sportolójának kondicionális fejlesztését valósíthatnánk meg.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy legnagyobb elmaradásunk a nemzetközi szinttel szemben a fizikális képességekben vannak, ezért legnagyobb célunk annak komplex fejlesztése. Ehhez azonban mindenféleképpen szükség van olyan helyszínre, ahol a legmodernebb eszközöket találják meg gyerekeink és szakembereink.

Az épület átalakításhoz keressük a megfelelő pályázati forrásokat, ami a TAO pályázatokon túl, akár a jövő évi „Kiemelt klub” támogatásból valósulhatna meg.

A beruházás megkezdéséig a terület tereprendezési munkálataira, az esetlegesen felmerülő üzemeltetési kiadásokra terveztük a MOL támogatásból 2.309 e Ft-ot.

V. 2019. évi költségvetés

V.1. Kiindulási pont, tervezési alapok

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2019. évi költségvetésének alapjául a 2018.évi gazdálkodás adatai szolgálnak, korrigálva a jogszabályi, illetve a szervezetbeli változásokkal.

Az előző fejezetekben leírtak is megerősítik azt a tényt, hogy feladataink egyre inkább szerteágazóak, feladataink sokrétűek, illetve több területen is helyt kell állnunk és felkészültnek kell lennünk a hétköznapiak során.

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

A Sportcentrum a 2019. évi üzleti terv készítésekor, hasonlóan az elmúlt évi célkitűzéshez az alábbi célokat határozta meg:

- a közszolgáltatási feladatok maradéktalan, magas színvonalú ellátása;
- a pályázatok adta lehetőségek maximális kihasználása;
- piaci bevételek növelése;
- Aréna esetében maximális kapacitás kihasználtság elérése;
- a Városi Jégpálya költséghatékony üzemeltetése;
- likviditásunk, gazdálkodásunk eredményességének megőrzése;
- a Beruházási terv szerinti fejlesztések, 100%-ban történő megvalósítása.

A közhasznú feladatok ellátásához a Tulajdonos éves támogatást biztosít a Társaság számára, melyet a Közszolgáltatási szerződésben, és az éves költségvetési rendeletben rögzít. Ezen bevételi forráson túl jelentős mértékű az idei évben is látvány-csapatsport és az egyéb szervezetektől származó működési, illetve fejlesztési célú támogatás. A vállalásból származó bevételünket, igyekszünk az alaptevékenységünkbe úgy visszaforgatni, hogy azzal még hatékonyabban, célratörőbben tudjuk ellátni feladatainkat. A bevételi oldal tekintetében az idei évben is kockázatot jelentenek a pályázatokból származó támogatási összegek, de bízunk benne, hogy azokat a korábbi évekhez hasonlóan terv szinten tudjuk majd tartani.

Az idei évi költségvetési számainkat jelentős mértékben befolyásolja „A fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1808/2018. (XII. 23.) Korm. határozat, valamint az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1809/2018. (XII. 23.) Korm. határozat), melynek alapján a Nyíregyházi Atlétikai Centrum beruházás megvalósítására hozzánk érkezett 3,3 milliárd Forint összegű állami támogatás. Ezt a támogatás továbbadásra fog kerülni az Önkormányzat részére, aki az Atlétikai Centrum beruházója. A 3,3 milliárd forint továbbadása jelenik meg az egyéb bevételek és ráfordítások során.

A fentiekén kívül a Városi Jégpálya egész éves üzemeltetése növeli leginkább bevételeinket, illetve ráfordításainkat.

A Beruházási tervünkben az idei évben is jelentős fejlesztések, eszközbeszerzések sorakoznak fel. A Beruházások jelentős részét szinte 100%-ban különféle támogatásokból kívánjuk megvalósítani.

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

Az Igazgatóságok Üzemi eredményhez való hozzájárulását a következő oldalon található táblázattal kívánjuk szemléltetni.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a feltüntetett 2018. évi várható adatok, előrejelzések, könyvvizsgálattal még nem alátámasztottak, plusz-mínusz változhatnak.

V.2. 2017. évi MOL támogatás felhasználása

A 2017. évben kiegészítő sportfejlesztési támogatásként befolyt 229 M Ft összegű MOL támogatás felhasználása az alábbi táblázat alapján történt már meg, illetve kívánjuk folytatni a 2019-es üzleti évben.

2017. évi MOL támogatás felhasználása				
Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. támogatása	2017. évi tény	2018. évi terv	2018. évi tény	2019. évi terv
2017. év	39 000 000	0	0	0
2018. év	0	70 000 000	70 000 000	0
2019. év	0	70 000 000	0	70 000 000
Továbbadandó működési célú támogatás összesen:	39 000 000	140 000 000	70 000 000	70 000 000
Rekreációs részleg kialakításának onereje:	1 312 155	0	0	0
Prolite Travers	0	4 166 667	4 166 667	0
Aréna futófolyosó	0	8 000 000	7 799 680	0
Bontható közvetítői állások	0	2 500 000	0	0
Ledfal beszerzés	0	27 000 000	9 441 871	0
Nyíregyházi Élsport Kft-nek átadva LED fal önerőre:	0		5 700 000	0
Mikrobusz beszerzés önerő	0	3 183 146	2 819 203	0
Orvosi eszközök onereje	0	4 274 449	4 070 497	0
Jégpálya szélmarógép	0	0	0	2 161 540
Informatikai eszközök onereje	0	0	0	2 856 000
Telefonközpont	0	0	0	1 916 000
Hangtechnikai eszközök	0	0	0	2 000 000
Szerverek beszerzése	0	0	0	1 384 000
Pénztárhelyiség átalakítása	0	0	0	2 500 000
Fejlesztési célú felhasználás:	1 312 155	49 124 262	33 997 918	12 817 540
2019. évben műk.célú felhasználás István utcai ingatlanra:				2 308 804
Összesen:	40 312 155	189 124 262	103 997 918	85 126 344

V. 3. 2019. évi várható eredménykimutatás („A” típus, összköltség eljárás)

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS											
	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS			SPORTIGAZGATÓSÁG			ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG			Összesen		
	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
I. Értékesítés nettó árbevétele	1 629	530	32,54%	30 009	26 819	89,37%	126 693	137 768	108,74%	158 331	165 117	104,29%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
III. Egyéb bevételek	171 231	3 466 247	2024,31%	399 295	492 635	123,38%	69 504	81 012	116,56%	640 030	4 039 894	631,20%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	31 547	27 151	86,07%	187 852	192 870	102,67%	123 572	146 545	118,59%	342 971	366 565	106,88%
V. Személyi jellegű ráfordítások	62 001	68 189	109,98%	192 523	228 797	118,84%	33 106	47 775	144,31%	287 630	344 761	119,86%
VI. Értékcsökkenési leírás	7 117	5 270	74,05%	45 195	67 609	149,59%	15 407	18 203	118,15%	67 719	91 082	134,50%
VII. Egyéb ráfordítások	78 468	3 371 800	4297,04%	4 044	29 688	734,12%	2 521	28	1,11%	85 033	3 401 516	4000,23%
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	-6 273	-5 633	89,81%	-310	490	-158,13%	21 591	6 229	28,85%	15 008	1 086	7,23%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	3	3	100,00%	0	0	-	0	0	-	3	3	100,00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2	2	100,00%	292	3	1,03%	0	0	-	294	5	1,70%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	1	1	100,00%	-292	-3	-	0	0	-	-291	-2	0,69%
C. Adózás előtti eredmény	-6 272	-5 632	89,80%	-602	487	-80,93%	21 591	6 229	28,85%	14 717	1 084	7,36%

Az Igazgatóságokénti eredménykimutatásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

V. 4. Bevételi források alakulása

2019. évi bevételeinket mindösszesen 4.205.014 e Ft-ban határoztuk meg, ha ezt az összeget korrigáljuk a továbbadásra kerülő támogatási összegekkel, azaz 3.329.552 e Forinttal, akkor a bázis év (798.364 e Ft) és a tárgyév (875.462 e Ft) adatai jobban összehasonlíthatóak. Az Értékesítés nettó árbevételét 165.117 e Ft-ra prognosztizáljuk, ez az előző évhez képest 4,29%-os növekedést mutat. Az Egyéb bevételeink sora a tárgyévben elérheti a 4.039.894 e Ft-os összeget. Itt kap helyet a tárgyévi önkormányzati támogatás összege 198.000 e Ft-tal, a látvány-csapatsport támogatás összege 221.535 e Ft-tal. A fejlesztési célú támogatások visszairásának összegét 72.624 e Ft-ban tervezzük. Pénzügyi műveleteink bevételeit bázison terveztük, de ez az összeg elenyésző a Társaság bevételei között.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS			SPORTIGAZGATÓSÁG			ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG			ÖSSZESEN		
	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
Sportrendezvények árbevétele	0	0	-	15 045	14 735	97,94%	0	0	-	15 045	14 735	97,94%
Bérbeadásból származó árbevétel	932	480	51,50%	2 620	1 800	68,70%	85 121	83 719	98,35%	88 673	85 999	96,98%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	-	1 026	1 026	100,00%	15 625	15 625	100,00%	16 651	16 651	100,00%
Egyéb árbevétel	473	50	10,57%	4 254	3 340	78,51%	12 549	14 800	117,94%	17 276	18 190	105,29%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	-	0	0	-	11 402	22 624	198,42%	11 402	22 624	198,42%
Közvetített szolgáltatások bevétele	224	0	-	7 064	5 918	83,78%	1 996	1 000	50,10%	9 284	6 918	74,52%
Értékesítés nettó árbevétele:	1 629	530	32,54%	30 009	26 819	89,37%	126 693	137 768	108,74%	158 331	165 117	104,29%
Látvány-csapatsport támogatás	9 272	12 944	139,60%	174 940	208 591	119,24%	0	0	-	184 212	221 535	120,26%
Önkormányzati támogatás	80 000	81 500	101,88%	108 987	49 000	44,96%	60 000	67 500	112,50%	248 987	198 000	79,52%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	-	44 668	23 775	53,23%	0	0	-	44 668	23 775	53,23%
Kiemelt Klub műk. célú támogatás	0	0	-	0	87 579	-	0	0	-	0	87 579	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	2 719	1 803	66,31%	38 959	59 618	153,03%	8 229	11 203	136,14%	49 907	72 624	145,52%
Szülői adományok	0	0	-	20 140	20 260	100,60%	0	0	-	20 140	20 260	100,60%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	-	10 427	14 160	135,80%	0	0	-	10 427	14 160	135,80%
Különféle egyéb bevétel	79 240	3 370 000	4252,90%	1 174	29 652	2525,72%	1 275	2 309	181,10%	81 689	3 401 961	4164,53%
Egyéb bevételek összesen:	171 231	3 466 247	2024,31%	399 295	492 635	123,38%	69 504	81 012	116,56%	640 030	4 039 894	631,20%
Pénzügyi műveletek bevétele:	3	3	100,00%	0	0	-	0	0	-	3	3	100,00%
Összesen:	172 863	3 466 780	2005,51%	429 304	519 454	121,00%	196 197	218 780	111,51%	798 364	4 205 014	526,70%

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

V.4.1. Értékesítés nettó árbevétele: 165.117 e Ft

Az Értékesítés nettó árbevételének tárgyévi értékét 165.117 e Ft-ra tervezzük. Az elmúlt évhez képest 4,29%-os növekedéssel számolunk.

V.4.1.1. Sportrendezvények árbevétele: 14.735 e Ft

A Sportrendezvények árbevételének tárgyévi tervezett értéke 14.735 e Ft. Ebből az Utánpótlás nevelési csoportnál tervezett összeg 1.035 e Ft. Az elmúlt évhez képest a csökkenést az Úszó szakágnál kieső 547 e Ft jelenti. A többi szakág esetében a tervezett összegek szinte teljes mértékben megegyeznek a bázisév adatával. Így az Atlétika szakágnál 435 e Ft-ot terveztünk az általunk szervezett Téli Fedett pályás bajnokság nevezési díjaként befolyjni, további 540 e Ft a Kosárlabda szakágnál mutatkozik saját rendezésű tornák bevételeként. A fennmaradó 60 e Ft a Röplabda szakág által megrendezésre kerülő tornákon való részvétel díja.

A Szabadidősport szervezési csoportnál 13.700 e Ft-ot terveztünk az úgynevezett önfenntartó rendezvényeinkre befolyó részvételi díjak ellenértékeként.

V.4.1.2. Bérbeadási tevékenység árbevétele: 85.999 e Ft

A bérbeadás tekintetében 3,02%-os csökkenés mutatkozik az elmúlt évhez képest. A Központi irányítás esetében 480 e Ft befolyásával számolunk, amely a NYÍRVV Nonprofit Kft. részére bérbe adott eszközök díját foglalja magában. A Sportigazgatóságnál összességében 1.800 e Ft-ot terveztünk eszközeink, illetve a kis műfüves pályánk bérbeadásából származóan. Az Üzemeltetési igazgatóságnál a 83.719 e Ft-ból 72 millió Forintot az Aréna bérbeadás útján való hasznosításából, a fennmaradó 11.719 e Ft-ot pedig a Városi Jégpálya, illetve a korcsolyák bérbeadásából kívánunk elszámolni könyveinkben.

V.4.1.3. Reklámtevékenységből származó árbevétel: 16.651 e Ft

Reklámtevékenységünk bevételeit a bázisév összegében határoztuk meg. Reklámbevétel az Arénánál jelentkezik összességében 15.625 e Ft összegben, mely a Continental névhasználat ellenértéket teszi ki. *(A névhasználat ellenértéke másik fele a 2017. évi tulajdonosi jóváhagyással leányvállalatunkhoz folyik be.)* A Sportigazgatóságnál mutatkozó 1.026 e Ft-ot a Kispályás bajnokság szponzoraitól tervezzük befolyjni.

V.4.1.4. Egyéb árbevétel: 18.190 e Ft

Egyéb árbevétel címen, cégszinten 18.190 e Ft-ot tervezünk. Az Utánpótlás nevelési csoport sorai között összességében 3.340 e Ft jelentkezik. Ebből az összegből Atlétika szakágánál 2.400 e Ft-ot terveztünk, melyet a Csapatbajnokságon elért eredményeink alapján illelhetnek meg minket. A többi szakág soraira tervezett összegek meghatározásakor a bázis év adataira támaszkodnak, ezek többsége nevelési költségterítés ellenértékeként kerülnek elszámolásra. Az Egyéb árbevételek között megjelenő további 14.800 e Ft az Üzemeltetési igazgatóságnál jelentkezik. Az Aréna esetében a különféle egyéb szolgáltatások nyújtásának ellenértékét 4 M Ft-ban határoztuk meg, a Városi jégpályánál feltüntetett 10.800 e Ft pedig a Tulajdonos Önkormányzat által vásárolt 2018/2019-es szezonra vonatkozó arányos jégidő ellenértéke.

V.4.1.5. Belépőjegy értékesítés árbevétele:**22.624 e Ft**

2018. évben 11.402 e Ft folyt be a Városi Jégpálya belépőjegy értékesítésének árbevételeként, a 2019-es üzleti évben 22.624 e Ft-tal tervezünk. Némi bizonytalanságot rejt magában ez a tervszám, hiszen a Jégpálya nyitva tartását jelentős mértékben befolyásolja a napközbeni hőmérséklet.

V.4.1.6. Közvetített szolgáltatások árbevétele:**6.918 e Ft**

A fenti összegből 5.918 e Ft az AQUA Sport Egyesület által használt uszoda bérleti díj továbbszámlázásának díját takarja, az ő esetükben a továbbszámlázást 10 hónapra vonatkozóan kalkuláltuk, a várhatóan öszre átadásra kerülő új uszoda miatt.

V.4.2. Egyéb bevételek összesen:**4.039.894 e Ft****V.4.2.1. Látvány-csapatsport támogatás:****221.535 e Ft**

Működési címen látvány-csapatsport támogatásra összességében 221.535 e Ft-ot terveztünk. TAO támogatásaink feltöltését biztosítottnak érezzük, így bátran mertünk tervezni közel 20,26%-os nevedéssel a bázisévhez képest. A tervszámunk azonban továbbra is függ az április 30-áig benyújtandó pályázatunk elbírálásától.

V.4.2.2. Önkormányzati támogatás:**198.000 e Ft**

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

Az önkormányzati támogatás megbontását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

adatok e Ft-ban

Szervezeti egység megnevezése	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás	
			e Ft	%
Központ:	80 000	81 500	1 500	101,88%
Sportigazgatóság összesen:	108 987	49 000	-59 987	44,96%
<i>Sportigazgatóság általános:</i>	<i>16 156</i>	<i>16 850</i>	<i>694</i>	<i>104,30%</i>
<i>Utánpótlás nevelési csoport:</i>	<i>83 351</i>	<i>24 550</i>	<i>-58 801</i>	<i>29,45%</i>
<i>Atlétika</i>	<i>34 557</i>	<i>2 830</i>	<i>-31 727</i>	<i>8,19%</i>
<i>Kosárlabda</i>	<i>7 000</i>	<i>3 000</i>	<i>-4 000</i>	<i>42,86%</i>
<i>Kézilabda</i>	<i>8 654</i>	<i>5 435</i>	<i>-3 219</i>	<i>62,80%</i>
<i>Futsal</i>	<i>2 000</i>	<i>4 200</i>	<i>2 200</i>	<i>210,00%</i>
<i>Röplabda</i>	<i>12 500</i>	<i>4 385</i>	<i>-8 115</i>	<i>35,08%</i>
<i>Uszás</i>	<i>15 000</i>	<i>2 500</i>	<i>-12 500</i>	<i>16,67%</i>
<i>Jégkorong</i>	<i>3 002</i>	<i>1 200</i>	<i>-1 802</i>	<i>39,97%</i>
<i>Vízilabda</i>	<i>638</i>	<i>1 000</i>	<i>362</i>	<i>156,74%</i>
<i>Szabadidősport szervezési csoport:</i>	<i>9 480</i>	<i>7 600</i>	<i>-1 880</i>	<i>80,17%</i>
<i>Szabadidősport</i>	<i>8 000</i>	<i>6 500</i>	<i>-1 500</i>	<i>81,25%</i>
<i>Ülőröplabda</i>	<i>1 480</i>	<i>1 100</i>	<i>-380</i>	<i>74,32%</i>
Üzemeltetési igazgatóság összesen:	60 000	67 500	7 500	112,50%
<i>Continental Aréna üzemeltetés:</i>	<i>60 000</i>	<i>58 000</i>	<i>-2 000</i>	<i>96,67%</i>
<i>Városi jégpálya üzemeltetése:</i>	<i>0</i>	<i>9 500</i>	<i>9 500</i>	<i>-</i>
Működési célú támogatás összesen:	248 987	198 000	-50 987	79,52%

V.4.2.3. Egyéb működési célú támogatások:**23.775 e Ft**

Az egyéb működési célú támogatások soron a Szakszövetségektől kapott pályázatok támogatási összegeit szerepeltetjük. Ezt a bevételi sorunkat szintén nem tekinthetjük biztos bevételi forrásnak, így a tervezésekor a bázisév adataiból, illetve a mai napig tudomásunkra jutott információkból indultunk ki. Az előző évhez képest 18.693 e Ft csökkenéssel számolunk, melynek oka a tavalyi évben a Tárt Kapus programra kapott közel 15 M Ft összegű támogatás, illetve a Kézilabda NBI-es támogatás, melyet idén már leányvállalatunk fog megkapni mivel ő látja el a felnőtt kézilabda versenyeztetési feladatait.

Az Atlétika szakág esetében összesen 7.300 e Ft, az Úszó szakág esetében pedig 16.475 e Ft támogatással számolunk.

V.4.2.4. „Kiemelt Klub” támogatás:**87.579 e Ft**

Az egyes feladatok forrásszükségletének biztosításáról szóló 1809/2018. (XII. 23.) Korm. határozat alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft-ét a sportszakmai többletfeladatainak, valamint a kiemelt szakmai feladatokat ellátó nyíregyházi sportszervezetek sportszakmai többletfeladatai ellátásával és működésével összefüggő feladatok ellátása érdekében 220 millió forint összegű támogatásban részesítette.

Ez az összeg először úgy érkezett meg hozzánk, hogy csak működési célra használható fel, azonban nemrég kiderült, hogy fejlesztési célra is felhasználható, illetve tovább is adható. Ennek okán folyamatban van támogatói okiratunk módosítása. Terveink szerint a 2019-es üzleti évben a befolyt 220 millió Forintból 87.579 e Ft-ot kívánunk működési célra felhasználni.

V.4.2.5. Egyéb fejlesztési célú támogatások:**72.624 e Ft**

Az egyéb bevételek között kapnak helyet a fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyévi visszairásából származó bevételek, melyek együttes összege a tárgyévben várhatóan 72.624 e Ft lesz.

V.4.2.6. Szülői adományok:**20.260 e Ft**

A szülői adományok sorát 60 e Ft különbséggel a bázisév adataira támaszkodva terveztük.

Az adományok várható alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok e Ft-ban

Szakágak megnevezése	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás	
			e Ft	%
<i>Atlétika</i>	4 961	4 960	-1	99,98%
<i>Kosárlabda</i>	3 677	3 700	23	100,63%
<i>Kézilabda</i>	2 971	3 000	29	100,98%
<i>Labdarúgás</i>	0	0	0	-
<i>Röplabda</i>	3 931	4 000	69	101,76%
<i>Úszás</i>	4 600	4 600	0	100,00%
<i>Jégkorong</i>	0	0	0	-
<i>Vízilabda</i>	0	0	0	-
Összesen:	20 140	20 260	120	100,60%

V.4.2.7. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás: 14.160 e Ft

Tárgyévi bevételeink között a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegét 14.160 e Ft-ban határoztuk meg.

V.4.2.8. Különféle egyéb bevétel: 3.401.961 e Ft

Ezen a soron jelentős összeg mutatkozik az idei évben. A fenti összegből 70.000 e Ft-ot az Éltsport Kft. részére tárgyévben átadandó működési célú támogatás tesz ki. Itt számoltuk még el a Kiemelt Klub támogatásból tovább kívánt adni, 29.552 e Ft-ot. Ebből az összegből 8 M Ft-ot nyújtunk a tavalyi évben újonnan alakult aerobik klub részére, akik talajborítást kívánnak vásárolni, 5 M Ft-ot kapna az NYVSC, akik a taekwondo sportágot kívánják felkarolni Városunkban, a fennmaradó 16.552 e Ft-ot pedig a Szabolcsi Jégcsport Egyesület kapná mégpedig az általuk beszerzett Rollba gép önerejére. Itt kerül még kimutatásra a korábban már taglalt Atlétikai Centrum beruházáshoz átadandó 3,3 milliárd Forint összegű támogatás.

V.4.3. Pénzügyi műveletek bevétele: 3 e Ft

Pénzügyi műveletek bevételeként a számlavezető pénzügyintézetől származó kamatbevételt terveztük 3 e Ft értékben.

V.5. Költségek, ráfordítások alakulása

A tárgyévi költségeinket, ráfordításainkat cégszinten 4.203.930 e Ft összegben határoztuk meg. Ez az összeg, mint ahogy a bevételi oldal bemutatása során már kitértünk rá a leányvállaltunknak átadásra kerülő 70 Millió Forint összegű támogatáson túl, további 3.329.552 e Forint összegű továbbadandó támogatást foglal magában. Ezen összeggel, ha korrigáljuk tárgyévi várható költségeink, ráfordításaink összegét, akkor ezen sorok tárgyévi összértéke 874.378 e Ft. Ebből Anyagjellegű ráfordításaink sora 366.565 e Ft-ra rúg. Ez a költségsor 6,88%-os növekedést mutat, melynek elsődleges okát a Városi Jégpálya egész éves üzemeltetési feladatainak ellátásával magyarázhatjuk. Személyi jellegű ráfordításainkat összességében 344.761 e Ft-ra kalkuláljuk. Értékcsökkenési leírásunkat 91.082 e Ft-ra kalkuláljuk, amely 34,5%-al több az előző év várható tényadatához képest. Az Egyéb ráfordításaink összege 3.401.516 e Ft. A Pénzügyi műveletek ráfordításaink 5 e Ft-os értéke elenyésző jelen tervszámaink között.

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS			SPORTIGAZGATÓSÁG			ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG			ÖSSZESEN		
	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
Anyagköltség összesen:	3 657	3 265	89,28%	43 098	37 885	87,90%	34 597	41 375	119,59%	81 352	82 525	101,44%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	23 691	19 948	84,20%	136 495	147 861	108,33%	85 197	102 157	119,91%	245 383	269 965	110,02%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	3 973	3 938	99,12%	1 654	1 624	98,19%	1 781	2 013	113,03%	7 408	7 575	102,25%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	226	0	0,00%	6 605	5 500	83,27%	1 997	1 000	50,08%	8 828	6 500	73,63%
Anyagjellegű ráfordítások:	31 547	27 151	86,07%	187 852	192 870	102,67%	123 572	146 545	118,59%	342 971	366 565	106,88%
Bérek összesen:	43 109	46 706	108,34%	68 904	81 238	117,90%	25 517	33 978	133,16%	137 530	161 922	117,74%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	7 365	9 088	123,40%	96 036	115 455	120,22%	2 515	6 223	247,42%	105 916	130 766	123,46%
Bérráfordítások összesen	11 527	12 395	107,53%	27 583	32 104	116,39%	5 074	7 575	149,29%	44 184	52 074	117,86%
Személyi jellegű ráfordítások:	62 001	68 189	109,98%	192 523	228 797	118,84%	33 106	47 775	144,31%	287 630	344 761	119,86%
Értékcsökkenési leírás összesen:	7 117	5 270	74,05%	45 195	67 609	149,59%	15 407	18 203	118,15%	67 719	91 082	134,50%
Egyéb ráfordítások összesen:	78 468	3 371 800	4297,04%	4 044	29 688	734,12%	2 521	28	1,11%	85 033	3 401 516	4000,23%
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	2	2	100,00%	292	3	-	0	0	-	294	5	1,70%
Összesen:	179 135	3 472 412	1938,43%	429 906	518 967	120,72%	174 606	212 551	121,73%	783 647	4 203 930	536,46%

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

V.5.1. Anyagjellegű ráfordítások**366.565 e Ft****V.5.1.1 Anyagköltség:****82.525 e Ft**

Az anyagköltségink sora a bázisév adatához képest 1,44%-os növekedést mutat. A növekedés nem jelentős, inkább a belső szerkezetét tekintve beszélhetünk változásról.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
Üzemanyag költség	7 813	7 925	101,43%
Villamosenergia díj	22 834	29 465	129,04%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	17 613	13 830	78,52%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	16 032	7 780	48,53%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	714	1 040	145,66%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	2 334	2 450	104,97%
Vízdíj	1 133	1 800	158,87%
Tisztítószeres költsége	2 221	2 965	133,50%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	9 058	13 130	144,95%
Karbantartási anyagok költsége	1 600	2 140	133,75%
Anyagköltség összesen:	81 352	82 525	101,44%

Üzemanyag költségünk sorát a bázisévhez viszonyítva csekély mértékű növekménnyel számolva terveztük. A Városi Jégpálya teljes éves üzemeltetése okán a villamosenergia díjának 29,04%-os növekedésével kalkuláltunk.

Csökkenés mutatkozik a sportfelszerelések, sporteszközök beszerzésének sorain. Ezt azzal indokoljuk, hogy az elmúlt két évben csapataink többségét már sikerült kellőképp felszerelnünk, az idei évben a Kosárlabda szakág sportfelszerelés állományát szeretnénk bővíteni.

Nyomtatvány, irodaszer beszerzésre 2.450 e Ft-ot kívánunk fordítani. A vízdíj, a karbantartási anyagok, illetve a tisztítószeres költségeink tervezésekor szintén figyelembe vettük a Jégpálya egész éves üzemeltetésével járó költségnövekményeket.

Az Egyéb anyagköltségek sorára plusz 4 millió Forint összegű kiadást terveztük. Itt számoljuk el a vitaminok, táplálék kiegészítők beszerzésére fordított összeget. A Kiemelt Klub támogatásnak köszönhetően, a nem TAO támogatott sportágak számára is szeretnénk ezen anyagokat biztosítani.

V.5.1.2. Igénybe vett szolgáltatások:**269.965 e Ft**

Az Igénybevett szolgáltatások összesen során 10,02 %-os növekedés mutatkozik. Az alábbi táblázat tartalmazza ezen költségsorok tárgy és bázisévi értékét.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
Szállítási költség	30 799	38 790	125,95%
Bérleti díjak	29 500	31 668	107,35%
Karbantartási költségek	14 038	16 840	119,96%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	8 971	5 334	59,46%
Oktatási, továbbképzési költség	1 408	3 845	273,08%
Utazási, kiküldetési költségek	961	180	18,73%
Postai, távközlési költségek	1 847	1 790	96,91%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	100	100	100,00%
Tagdíjak	345	333	96,52%
Számv. könyvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	7 209	7 260	100,71%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	2 576	3 283	127,45%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	11 385	12 610	110,76%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	2 328	2 372	101,89%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	10 752	12 255	113,98%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	29 097	29 734	102,19%
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	9 230	10 135	109,80%
Nevezési díj, igazolások, játékgengedélyek díja	8 860	8 340	94,13%
Szállás, idegenforgalmi adó költsége	11 838	21 720	183,48%
Távhődíj	21 243	21 250	100,03%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	42 896	42 127	98,21%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	245 383	269 965	110,02%

A szállítási költség tekintetében 25,95%-os növekedéssel számolunk. A növekményt azzal magyarázzuk, hogy a „Kiemelt Klub” támogatásnak köszönhetően szeretnénk sportolóink számára minél szélesebb körben nyári edzőtábort biztosítani, ennek okán mutatkozik még növekedés a szállásdíj költségsorán is.

A bérleti díjak 7,35%-os növekedése nem kiugró, ezen sor esetében is kalkuláltunk a plusz edzőtáborok kapcsán felmerülő bérleti díjakkal. Továbbra is nagy könnyebbséget jelent, hogy a tavalyi év január 01-jétől a Tankerület üzemeltetésében lévő tornatermek használata utánpótlás tekintetében 18:30-ig térítésmentes.

A karbantartási költségek esetében 19,96%-os növekedésével tervezünk, melyet a Városi Jégpálya üzemeltetése indokol elsősorban.

Az oktatási, továbbképzési költségek során elég jelentős növekményt mutatkozik meg. Az idei évben szeretnénk minél több szakemberünk számára továbbképzési lehetőséget biztosítani, ezek díját a „Kiemelt Klub” támogatásból kívánjuk finanszírozni.

Hirdetés, reklám-propaganda tevékenységre az idei évben kevesebbet kívánunk fordítani, így csupán 5.334 e Ft-ban határoztuk meg a tárgyévi felmerülési értékét.

Az Igénybe vett szolgáltatásokon belül elenyésző mértékű az utazási, kiküldetési költségek (180 e Ft), az előfizetési díjak (100 e Ft) és a tagdíjak (333 e Ft) összértéke, így ezeket részleteikben nem kívánjuk elemezni.

A postai, távközlési költségek 1.790 e Ft-os értéke közel 3,09%-kal kevesebb, mint a bázisév adata.

Az ügyvédi-, könyvvizsgálói- és közjegyzői díjak tárgyévi értékét 7.260 e Ft-ban határoztuk meg. Ez a sor nem csak a Társaság könyvvizsgálójának díját tartalmazza, hanem a TAO-s

pályázatok könyvvizsgálati díját is, melynek mértéke az elszámolásra kerülő látvány-csapatsport támogatási összegek függvényében alakul.

Orvosi, egészségügyi szolgáltatások esetében 3.283 e Ft-ban felmerülő költséggel számolunk.

A mosás-, takarítás-, személyszállítás- és csatornadíjat 12.610 e Ft-ban határoztuk meg.

Egyéb szakértői, pályázati díjak vélhetően 2.372 e Ft-ban fognak felmerülni.

A Vagyonvédelmi feladatok ellátásának ellenértékét 12.255 e Ft-ra becsüljük.

A sportszolgáltatás költségének sora az edzői tevékenységet vállalkozóként ellátó személyek díját tartalmazza, melyet 29.734 e Ft-ra tervezünk.

A sporttevékenységünkhöz köthető nevezési díjak, igazolások, játékgengedélyek díját 8.340 e Ft-ra kalkuláljuk, a játékvezetői-, versenybírói, illetve a klf. munkaerő biztosítási díjakat pedig 10.135 e Ft-ra.

A szállásdíjjal kapcsolatos költségeink összegét 21.720 e Ft-ban határoztuk meg, a már említett pluszban biztosítani kívánt edzőtáborok miatt.

Éves távhődíjunkt a bázisév adatára támaszkodva 21.250 e Ft-ra prognosztizáljuk.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások (42.127 e Ft) közzé soroljuk a fent nem nevesített vásárolt szolgáltatásokat, mint pl. informatikai szolgáltatás ellenértékét, a könyvviteli program költségeit, másolati díjat, parkolás-, autópályadíj stb. Az idei évben szinten minden egyes szakág esetében el akarjuk végeztetni a sportolók diagnosztikai felmérést, ez szakáganként 2-3 Millió Forintos ráfordítást jelent.

V.5.1.3. Egyéb szolgáltatások:

7.575 e Ft

Az Egyéb szolgáltatásoknál csekély összegű növekedéssel számolunk.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	843	805	95,49%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	3 480	3 600	103,45%
Biztosítási díjak	3 085	3 170	102,76%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	7 408	7 575	102,25%

V.5.1.4. Eladott közvetített szolgáltatások értéke:

6.500 e Ft

V.5.2. Személyi jellegű ráfordítások:

344.761 e Ft

A személyi jellegű ráfordítások értéke az előző évhez képest 19,86%-os növekedést mutat. A változás összetett, hiszen mint növelő tényező megjelenik a minimálbér emelkedése, az általános 6%-os béremelés, a cafetéria keret cégszintű emelése, illetve egyes munkavállalók foglalkoztatási jogviszonyának megváltozása, továbbá a Városi Jégpálya alkalmazottai bére.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
Munkavállalók munkabére	126 722	148 508	117,19%
Prémiumok	3 720	3 943	105,99%
Jutalmak	7 088	9 471	133,62%
Béreköltség összesen:	137 530	161 922	117,74%
Betegszabadság és költségtérítések	1 536	1 420	92,45%
Cafetéria	4 000	6 351	158,78%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókö. jutt.)	7 113	7 285	102,42%
Veresenydíjak	4 476	4 508	100,71%
Vásárolt élelmezés	14 138	21 613	152,87%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	72 770	87 046	119,62%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	1 883	2 543	135,03%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	105 916	130 766	123,46%
Szociális hozzájárulási adó	25 720	36 994	143,83%
Egészségügyi hozzájárulás	2 449	0	-
Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl. közteher	217	220	101,38%
Rehabilitációs hozzájárulás	2 260	1 350	59,73%
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	13 538	13 510	99,79%
Bérbírálatok összesen	44 184	52 074	117,86%
Személyi jellegű ráfordítások:	287 630	344 761	119,86%

A **Béreköltség** tervezett értéke 2019-ben 148.508 e Ft. Tárgyévi jutalom kifizetésre 9.471 e Ft-ot terveztünk.

Személyi jellegű egyéb kifizetések tervezett összértéke 2019-ben 130.766 e Ft. Ezen költségcsoporton belül jelentős tétel a vásárolt élelmezés 21.613 e Ft-os értékkel, mely a sportolóink versenyeztetéséhez szorosan kapcsolódó kiadásunk. Tárgyévi közel 6 M Ft-os növekedésének oka a pluszban tervezett edzőtáborok során biztosított étkezési költségek felmerülése.

Cafetéria juttatásaink tárgyévi összértéke 6.351 e Ft.

A Betegszabadság, költségtérítések sorra 1.420 e Ft-ot terveztünk, amely tartalmazza munkavállalónk számára fizetett munkába járási költségtérítést és a gépkocsi költségtérítések összegét.

Továbbá itt kapnak még helyet a természetbeni juttatások (7.285 e Ft), mint pl. a reprezentáció és azok adója, valamint az adóköteles és adómentes versenydíjak.

A versenydíjak beszerzésére 4.508 e Ft-ot terveztünk.

A megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elismerésekre összességébe 87.046 e Ft-ot terveztünk, ez a sor tartalmazza a megbízási szerződéssel foglalkoztatott edzők, a kispályás játékvezetők, a Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíját és a versenyekre kirendelt játékvezetők díját, valamint az eredményességi elismerésben részesülő sportolók pénzbeli támogatását.

A **Bérbírálatok** összértéke a béreköltség, a megbízási és tiszteletdíjak változásával együtt mozog, tervezett értéke az üzleti évre 52.074 e Ft.

V.5.3. Értécsökkenési leírás:**91.082 e Ft**

Vagyonelemeink amortizációját a tervévet megelőző év, záró leltárában szereplő könyv szerinti bruttó érték alapján kalkuláltuk, melyet korrigáltunk a tárgyévi beszerzések értécsökkenési leírásával. Az értécsökkenésünk 72.624 e Ft-tal van fedezve halasztott bevétellel.

V.5.4. Egyéb ráfordítások:**3.401.516 e Ft**

A költségnek nem minősülő, de a Társaság számára ráfordítást jelentő tételek, mint pl. a cégautó adó, a helyi adók jelennek meg ebben a kategóriában, ezen ráfordításaink összegét 1.964 e Ft-ban határoztuk meg. A különféle egyéb ráfordítások során megjelenő 3.399.552 e Ft a korábbiakban már taglalt átadásra kerülő támogatásokat takarja.

V.5.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása:**5 e Ft**

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

VI. Beruházási terv

A 2019. évi Beruházási tervünkben az alábbi táblázatban található eszközök beszerzését, beruházások végrehajtását tervezzük:

adatok e Ft-ban

S.sz.	Beruházás megnevezése	Tervezett beruházási érték	Finanszírozási források						Megjegyzés
			Saját forrás	Önkormányzati támogatás	Látvány csapatsport támogatás	2017. évi MOL támogatás	Kiemelt Klub támogatás	Egyéb pályázati forrás	
1.	Városi Jégpálya - Szélmarógép beszerzése	2 162	0	0	0	2 162	0	0	-
2.	Városi Jégpálya - Pénztárhelyiség átalakítása	2 500	0	0	0	2 500	0	0	-
3.	Városi Jégpálya - Bútorok beszerzése	1 000	1 000	0	0	0	0	0	-
4.	Continental Aréna - Hangtechnikai eszközök beszerzése	2 000	0	0	0	2 000	0	0	-
5.	Szerverek beszerzése	1 384	0	0	0	1 384	0	0	-
6.	Weboldal megújítása	756	756	0	0	0	0	0	-
7.	Sportolói nyilvántartó rendszer	2 019	0	0	0	0	2 019	0	-
8.	Telefonközpont kialakítása	1 916	0	0	0	1 916	0	0	-
9.	Dobó pálya kialakítása - Wesselényi SZKI. udvarán	3 810	0	0	0	0	3 810	0	-
10.	Elektronikai, informatikai eszközök beszerzése (számítógép, laptop, tablet, tv, projektor, fényképezőgép, videókamera nyomtatók)	9 320	0	0	6 464	2 856	0	0	-
11.	Elektromos Kriokabin beszerzése	34 627	0	0	0	0	34 627	0	-
12.	8+1 személyes kisbusz beszerzése	10 672	0	0	6 590	0	4 082	0	Kosárlabda TAO 17/18 Tárgyi eszk. jogcím
13.	Kosárlérvány Mobil Fiba palánkkal 2db	5 000	0	0	3 468	0	1 532	0	Kosárlabda TAO 18/19 Tárgyi eszk. jogcím
14.	Kosárlabda védekező, lepattanó gép	4 500	0	0	3 121	0	1 379	0	Kosárlabda TAO 18/19 Tárgyi eszk. jogcím
15.	Kondicionáló gép - Lábtoló gép beszerzése	2 645	0	0	1 834	0	811	0	Röplabda TAO 18/19 Tárgyi eszk. jogcím
16.	Kondicionáló gép - Kötőpályás guggoló gép beszerzése	2 584	0	0	1 792	0	792	0	Röplabda TAO 18/19 Tárgyi eszk. jogcím
17.	Kondicionáló gép - Professzionális futópad beszerzése	5 947	0	0	4 125	0	1 822	0	Röplabda TAO 18/19 Tárgyi eszk. jogcím
18.	Elvásztó függöny beszerzése (Vasvári tornaterem)	3 505	0	0	2 431	0	1 074	0	Röplabda TAO 18/19 Tárgyi eszk. jogcím
19.	Lézerterápiás eszköz beszerzése	1 669	0	0	1 346	0	323	0	Kosárlabda TAO 17/18UP nevelés jogcím
20.	Diagnosztikai eszköz - Opto Jump	1 575	0	0	1 413	0	162	0	Röplabda TAO 18/19 UP nevelés jogcím
21.	Diagnosztikai eszköz - Fitlight Trainer	1 397	0	0	1 253	0	144	0	Röplabda TAO 18/19 UP nevelés jogcím
22.	Diagnosztikai eszköz - OxaSport Fotocella	320	33	0	287	0	0	0	Röplabda TAO 18/19 UP nevelés jogcím
23.	Jégpálya - Napelem rendszer	40 000	0	0	0	0	40 000	0	-
24.	Jégpálya - Talajborítás	14 100	0	0	0	0	15 000	0	-
Összesen:		155 408	1 789	0	34 124	12 818	107 577	0	-

1. Városi Jégpálya - Szélmarógép beszerzése:

A jégpálya palánk melletti jégfelület karbantartását elősegítő gép. A jég fizikai tulajdonsága, hogy a pálya széle felé "hízik" így vastagabb jégfelület alakul ki. A rollba szánnal nem lehet túlságosan közel menni a palánkhöz, úgy hogy a gyalulást a kellő minőségben el tudjuk végezni, melynek következtében a jégkorong sport számára nem teljesen alkalmas a felület.

2. Városi Jégpálya - Pénztárhelyiség átalakítása

Az elmúlt szezon üzemeltetési tapasztalata alapján szükségesnek tartjuk a meglévő pénztárhelyiség átalakítását a kényelmesebb kiszolgálás és a sorban állás csökkentése érdekében.

3. Városi Jégpálya - Bútorok beszerzése

A Jégpálya általános és zavartalan üzemeltetése szükségessé teszi, hogy egyes öltözőket, irodahelyiségeket bútorokkal, zárható szekrényekkel szereljünk föl.

4. Continental Aréna - Hangtechnikai eszközök beszerzése

A Csarnokban található hangrendszer beszédérthetőségre van optimalizálva. A sportrendezvények színesítése érdekében szükségessé vált a zenei bejátszások optimalizálása. Az 60m*30m-es küzdőtér nagysága miatt elengedhetetlen a hangszórók késleltetése, mely digitális processzorral kivitelezhető, valamint a meglévő hangszórók kiegészítése aktív eszközökkel.

5. Szerverek beszerzése

A Társaság jelenlegi szervereit bérlő. Úgy gondoljuk, hogy a szerverek megvásárlásával, illetve egyúttal korszerűbbé tételével kevesebb, mint két év alatt megtérül a korábban bérleti díjra fordított összeg.

6. Weboldal megújítása

Szükségesnek érezzük honlapunk megújítását, korszerűbbé tételét.

7. Sportolói nyilvántartó rendszer

A megnövekedett sportolói létszám, illetve az új adatvédelmi előírások okán is szeretnénk elkészíttetni egy olyan sportolói nyilvántartó rendszert, mely naprakészen tartalmazza a nálunk sportoló gyerekek létszámát, a versenyeztetésükhöz szükséges adatokat, információkat.

8. Telefonközpont kialakítása

Több éve húzódó beruházásunk, melyet az idei évben szeretnénk megvalósítani. A telefonközpont a Continental Arénában kerülne telepítésre.

9. Dobó pálya kialakítása - Wesselényi SZKI. udvarán:

Az épülő Atlétikai Centrum miatt dobóink edzését már nem tudjuk az NYVSC pályán biztosítani, így az ő felkészülésükhöz, edzéseikhez szükséges eszközöket át kell

telepítenünk. Terveink szerint a Wesselényi Szakközépiskola udvarán tudjuk megvalósítani a beruházást.

10. Elektronikai, informatikai eszközök beszerzése (számítógép, laptop, tablet, tv, projektor, fényképezőgép, videokamera, nyomtatók):

TAO pályázatainkban közel 9,5 Millió Forint összegben kerültek jóváhagyásra elektronikai, informatikai eszközök beszerzése. Szeretnénk ezt a lehetőséget kihasználni és eszközparkunkat folyamatosan frissíteni, megújítani.

11. Elektromos Kriokabin beszerzése:

A kabin az Arénában kerülne elhelyezésre, használata nagyban elősegíti a sportolók rehabilitációját, fizioterápiáját.

12. 8+1 személyes kisbusz beszerzése:

A meghosszabbított Kosárlabda TAO pályázatunkban lehetőség van még egy darab kisbusz beszerzésre. Úgy gondoljuk, hogy a már meglévő kisbuszok számának növelésével tovább tudjuk csökkenteni személyszállítási költségeinket.

13. Kosárállvány Mobil Fiba palánkkal 2db

14. Kosárlabda védekező, lepattanó gép

A két eszközt megléte a Kosárlabda akadémiai akkreditáció feltétele, illetve ezek megléte esetén nemzetközi kosárlabda mérkőzést is tudunk rendezni az Arénában.

15. Kondicionáló gép - Lábtoló gép beszerzése

16. Kondicionáló gép - Kötött pályás guggoló gép beszerzése

17. Kondicionáló gép - Professzionális futópad beszerzése

A kondicionáló gépek beszerzése hozzájárul a mindennapos edzési feladatok ellátásához és a fizikai állapotok erősítéséhez.

18. Elválasztó függöny beszerzése (Vasvári tornaterem)

Edzéseink jelentős részét a Vasvári Pál tornateremben tartjuk. A teremben egy elválasztó függöny felszerelésével még több csapat tud egyszerre edzést tartani.

19. Lézerterápiás eszköz beszerzése

Az eszközök használata hozzájárul a sérült sportolók rehabilitációjához.

20. Diagnosztikai eszköz - Opto Jump

21. Diagnosztikai eszköz - Fitlight Trainer

22. Diagnosztikai eszköz - OxaSport Fotocella

Ezen diagnosztikai eszközök elősegítik a sportolók állapotfelmérését. Így pl. mérhető a súlypontemelkedés, elrugaszkodás ideje, javítani lehet a reakcióidőt, illetve fotocellás mérést is tudunk végezni.

23. Jégpálya - Napelem rendszer

A Jégpálya tetőszerkezete alkalmas napelem rendszer fogadására. A napelem rendszer telepítésével várhatóan 1/3-al csökkenteni tudnánk a felmerülő energia díjak költségét.

24. Jégpálya - Talajborítás

Szeretnénk a jégpályát a jég szezonon kívül is hasznosítani. Ennek érdekében beszerezni kívánunk egy olyan talajt, amely alkalmas egyéb sportágak üzésére is, mint pl. futsal, röplabda, görkorcsolya...stb. Ezen beszerzés esetén különféle nyári táborokat is tudnánk szervezni a pályára.

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

Beruházási tervünk jelentős összegben tartalmaz beszerzéseket a „Kiemelt Klub” támogatás terhére. Jelenleg folyamatban van a támogatói okirat módosítása iránti kérelmünk. Bízunk benne, hogy a fent nevesített beruházások megvalósításához hozzájárul a Támogató. Amennyiben nem, akkor a fenti beruházási tervünk módosításra fog kerülni.

VII. Közbeszerzési terv

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés e, pontja alá tartozó szervezet a Kbt. 42. § (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének eleget téve készítette el a 2019. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.

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

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 5. § (1) bekezdés e, pontja alá tartozó szervezet - ajánlatkérő 2019. 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	2015. évi CXLI. Kbt. 113. § szerinti közbeszerzési eljárás	2019. IV. negyedév	2020. december 31.
2.	Napelemrendszer beszerzése, telepítése	1	Nemzeti	2015. évi CXLI. Kbt. 115. § bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás (nyílt)	2019. II. félév	2019. december 31.
3.	Elektromos Kriokabin beszerzése	1	Nemzeti	2015. évi CXLI. Kbt. 113. § szerinti közbeszerzési eljárás	2018. I. félév	2019. december 31.

Mellékletek

1. számú melléklet: 2019. évi Bevételek alakulása szervezeti egységenként (adatok e Ft-ban)

SPORTIGAZGATÓSÁG												
2019. ÉVI BEVÉTELEK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Sportigazgatóság általános			Utánpótlás nevelési csoport			Szabadidősport szervezési csoport			Összesen		
	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
Sportrendezvények árbevétele	0	0	-	1 619	1 035	63,93%	13 426	13 700	102,04%	15 045	14 735	97,94%
Bérbeadásból származó árbevétel	150	300	200,00%	2 470	1 500	60,73%	0	0	-	2 620	1 800	68,70%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	-	0	0	-	1 026	1 026	100,00%	1 026	1 026	100,00%
Egyéb árbevétel	0	0	-	4 254	3 340	78,51%	0	0	-	4 254	3 340	78,51%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	-	7 064	5 918	83,78%	0	0	-	7 064	5 918	83,78%
Értékesítés nettó árbevétele:	150	300	200,00%	15 407	11 793	76,54%	14 452	14 726	101,90%	30 009	26 819	89,37%
Látvány-csapatsport támogatás	600	3 924	654,00%	174 340	204 667	117,40%	0	0	-	174 940	208 591	119,24%
Önkormányzati támogatás	16 156	16 850	104,30%	83 351	24 550	29,45%	9 480	7 600	80,17%	108 987	49 000	44,96%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	-	29 703	23 775	80,04%	14 965	0	0,00%	44 668	23 775	53,23%
Kiemelt Klub műk.célú támogatás	0	0	-	0	87 579	-	0	0	-	0	87 579	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	0	2 238	-	38 959	57 380	147,28%	0	0	-	38 959	59 618	153,03%
Szülői adományok	0	0	-	20 140	20 260	100,60%	0	0	-	20 140	20 260	100,60%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	-	10 427	14 160	135,80%	0	0	-	10 427	14 160	135,80%
Különféle egyéb bevétel	0	29 552	-	1 074	0	0,00%	100	100	100,00%	1 174	29 652	2525,72%
Egyéb bevételek összesen:	16 756	52 564	313,70%	357 994	432 371	120,78%	24 545	7 700	31,37%	399 295	492 635	123,38%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Összesen:	16 906	52 864	312,69%	373 401	444 164	118,95%	38 997	22 426	57,51%	429 304	519 454	121,00%

UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSI CSOPORT																											
2019. ÉVI BEVÉTELEK ALAKULÁSA																											
Megnevezés	Atlétika			Kosárlabda			Kézilabda			Labdarúgás/Futsal			Röplabda			Úszás			Jégkorong			Vizilabda			Összesen		
	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
Sportrendezvények árbevétele	437	435	99,54%	575	540	93,91%	0	0	-	0	0	-	60	60	100,00%	547	0	-	0	0	-	0	0	-	1 619	1 035	63,93%
Bérbeadásból származó árbevétel	0	0	-	0	0	-	0	0	-	2 470	1 500	60,73%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	2 470	1 500	60,73%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb árbevétel	2 572	2 400	93,31%	432	400	92,59%	817	340	41,62%	0	0	-	433	200	46,19%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	4 254	3 340	78,51%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	-	102	0	0,00%	389	0	-	0	0	-	16	0	0,00%	6 557	5 918	90,25%	0	0	-	0	0	-	7 064	5 918	83,78%
Értékesítés nettó árbevétele:	3 009	2 835	94,22%	1 109	940	84,76%	1 206	340	28,19%	2 470	1 500	60,73%	509	260	51,08%	7 104	5 918	83,31%	0	0	-	0	0	-	15 407	11 793	76,54%
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	-	47 373	54 854	115,79%	58 260	74 982	128,70%	6 073	1 880	30,96%	62 634	72 151	115,19%	0	0	-	0	800	-	0	0	-	174 340	204 667	117,40%
Önkormányzati támogatás	34 557	2 830	8,19%	7 000	3 000	42,86%	8 654	5 435	62,80%	2 000	4 200	210,00%	12 500	4 385	35,08%	15 000	2 500	16,67%	3 002	1 200	39,97%	638	1 000	156,74%	83 351	24 550	29,45%
Egyéb működési célú támogatások	7 300	7 300	100,00%	0	0	-	5 958	0	0,00%	0	0	-	0	0	-	16 445	16 475	100,18%	0	0	-	0	0	-	29 703	23 775	80,04%
Kiemelt Klub műk.c.támogatás	0	39 000	-	0	5 500	-	0	9 179	-	0	0	-	0	7 700	-	0	23 500	-	0	2 700	-	0	0	-	0	87 579	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	88	317	360,23%	13 971	22 727	162,67%	11 173	17 906	160,26%	6 424	6 296	98,01%	1 425	4 365	306,32%	5 878	5 769	98,15%	0	0	-	0	0	-	38 959	57 380	147,28%
Szülői adományok	4 961	4 960	99,98%	3 677	3 700	100,63%	2 971	3 000	100,98%	0	0	-	3 931	4 000	101,76%	4 600	4 600	100,00%	0	0	-	0	0	-	20 140	20 260	100,60%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	-	2 504	2 500	99,84%	6 563	6 000	91,42%	0	0	-	1 360	5 560	408,82%	0	0	-	0	100	-	0	0	-	10 427	14 160	135,80%
Különféle egyéb bevétel	870	0	0,00%	174	0	-	0	0	-	0	0	-	30	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1 074	0	0,00%
Egyéb bevételek összesen:	47 776	54 407	113,88%	74 699	92 281	123,54%	93 579	116 502	124,50%	14 497	12 376	85,37%	81 880	98 161	119,88%	41 923	52 844	126,05%	3 002	4 800	159,89%	638	1 000	156,74%	357 994	432 371	120,78%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Összesen:	50 785	57 242	112,71%	75 808	93 221	122,97%	94 785	116 842	123,27%	16 967	13 876	81,78%	82 389	98 421	119,46%	49 027	58 762	119,86%	3 002	4 800	159,89%	638	1 000	156,74%	373 401	444 164	118,95%

SZABADIDŐSPORT SZERVEZÉSI CSOPORT

2019. ÉVI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Megnevezés	Szabadidősport			Ülőröplabda			Összesen		
	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
Sportrendezvények árbevétele	13 426	13 700	102,04%	0	0	-	13 426	13 700	102,04%
Bérbeadásból származó árbevétel	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Reklámtevékenység árbevétele	1 026	1 026	100,00%	0	0	-	1 026	1 026	100,00%
Egyéb árbevétel	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Értékesítés nettó árbevétele:	14 452	14 726	101,90%	0	0	-	14 452	14 726	101,90%
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Önkormányzati támogatás	8 000	6 500	81,25%	1 480	1 100	74,32%	9 480	7 600	80,17%
Egyéb működési célú támogatások	14 965	0	-	0	0	-	14 965	0	-
Kiemelt Klub műk.c. támogatás	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Szülői adományok	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Különféle egyéb bevétel	100	100	100,00%	0	0	-	100	100	100,00%
Egyéb bevételek összesen:	23 065	6 600	28,61%	1 480	1 100	74,32%	24 545	7 700	31,37%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Összesen:	37 517	21 326	56,84%	1 480	1 100	74,32%	38 997	22 426	57,51%

ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG

2019. ÉVI BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Megnevezés	Continental Aréna üzemeltetése			Városi Jégpálya üzemeltetése			István utca			Összesen		
	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
Sportrendezvények árbevétele	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Bérbeadásból származó árbevétel	79 015	72 000	91,12%	6 106	11 719	191,93%	0	0	-	85 121	83 719	98,35%
Reklámtevékenység árbevétele	15 625	15 625	100,00%	0	0	-	0	0	-	15 625	15 625	100,00%
Egyéb árbevétel	6 526	4 000	61,29%	6 023	10 800	179,31%	0	0	-	12 549	14 800	117,94%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	-	11 402	22 624	198,42%	0	0	-	11 402	22 624	198,42%
Közvetített szolgáltatások bevétele	1 996	1 000	50,10%	0	0	-	0	0	-	1 996	1 000	50,10%
Értékesítés nettó árbevétele:	103 162	92 625	89,79%	23 531	45 143	191,84%	0	0	-	126 693	137 768	108,74%
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Önkormányzati támogatás	60 000	58 000	96,67%	0	9 500	-	0	0	-	60 000	67 500	112,50%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Kiemelt Klub műk.c. támogatás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	8 088	8 844	109,35%	141	2 359	1673,05%	0	0	-	8 229	11 203	136,14%
Szülői adományok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Különféle egyéb bevétel	1 275	0	-	0	0	-	0	2 309	-	1 275	2 309	181,10%
Egyéb bevételek összesen:	69 363	66 844	96,37%	141	11 859	-	0	2 309	-	69 504	81 012	116,56%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Összesen:	172 525	159 469	92,43%	23 672	57 002	240,80%	0	2 309	-	196 197	218 780	111,51%

2. számú melléklet 2019. évi Költségek, ráfordítások alakulása (adatok e Ft-ban)

NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT.												
2019. ÉVI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA												
MEGNEVEZÉS	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS			SPORTIGAZGATÓSÁG			ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG			ÖSSZESEN		
	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
Üzemanyag költség	2 602	2 100	80,71%	4 913	5 055	102,89%	298	770	258,39%	7 813	7 925	101,43%
Villamosenergia díj	0	0	-	0	0	-	22 834	29 465	129,04%	22 834	29 465	129,04%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	0	-	17 365	13 550	78,03%	248	280	112,90%	17 613	13 830	78,52%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	-	12 336	6 830	55,37%	3 696	950	25,70%	16 032	7 780	48,53%
Egyéb éven belüli elhaszn. eszközök költsége	56	60	107,14%	68	80	117,65%	590	900	152,54%	714	1 040	145,66%
Nyomatvány, irodaszer beszerzés	812	850	104,68%	1 137	1 140	100,26%	385	460	119,48%	2 334	2 450	104,97%
Vízdíj	0	0	-	0	0	-	1 133	1 800	158,87%	1 133	1 800	158,87%
Tisztítószeresek költsége	12	15	125,00%	0	0	-	2 209	2 950	133,54%	2 221	2 965	133,50%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	140	140	100,00%	7 169	11 190	156,09%	1 749	1 800	102,92%	9 058	13 130	144,95%
Karbantartási anyagok költsége	35	100	285,71%	110	40	36,36%	1 455	2 000	137,46%	1 600	2 140	133,75%
Anyagköltség összesen:	3 657	3 265	89,28%	43 098	37 885	87,90%	34 597	41 375	119,59%	81 352	82 525	101,44%
Szállítási költség	335	0	0,00%	24 935	30 350	121,72%	5 529	8 440	152,65%	30 799	38 790	125,95%
Bérelti díjak	6 392	5 418	84,76%	21 689	24 120	111,21%	1 419	2 130	150,11%	29 500	31 668	107,35%
Karbantartási költségek	505	355	70,22%	1 274	830	65,11%	12 259	15 656	127,71%	14 038	16 840	119,96%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	3 348	2 740	81,84%	4 086	1 744	42,68%	1 537	850	55,30%	8 971	5 334	59,46%
Oktatási, továbbképzési költség	196	795	405,61%	902	2 750	304,88%	310	300	96,77%	1 408	3 845	273,08%
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	-	961	180	18,73%	0	0	-	961	180	18,73%
Postai, távközlési költségek	872	735	84,29%	630	630	100,00%	345	425	123,19%	1 847	1 790	96,91%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	100	100	100,00%	0	0	-	0	0	-	100	100	100,00%
Tagdíjak	5	5	100,00%	340	328	96,47%	0	0	-	345	333	96,52%
Számv., könyvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	5 483	5 495	100,22%	1 726	1 765	102,26%	0	0	-	7 209	7 260	100,71%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	200	200	100,00%	929	1 019	109,69%	1 447	2 064	142,64%	2 576	3 283	127,45%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	38	50	131,58%	21	0	-	11 326	12 560	110,90%	11 385	12 610	110,76%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	95	100	105,26%	2 233	2 272	101,75%	0	0	-	2 328	2 372	101,89%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	76	72	94,74%	126	195	154,76%	10 550	11 988	113,63%	10 752	12 255	113,98%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	-	29 097	26 434	90,85%	0	3 300	-	29 097	29 734	102,19%
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	0	-	9 090	9 235	101,60%	140	900	642,86%	9 230	10 135	109,80%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	0	0	-	8 860	8 340	94,13%	0	0	-	8 860	8 340	94,13%
Szállás, idegenforgalmi adó költsége	254	140	55,12%	11 501	21 500	186,94%	83	80	96,39%	11 838	21 720	183,48%
Távhódíj	0	0	-	0	0	-	21 243	21 250	100,03%	21 243	21 250	100,03%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	5 792	3 744	64,64%	18 095	16 169	89,36%	19 009	22 214	116,86%	42 896	42 127	98,21%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	23 691	19 948	84,20%	136 495	147 861	108,33%	85 197	102 157	119,91%	245 383	269 965	110,02%
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	101	100	99,01%	704	675	95,88%	38	30	78,95%	843	805	95,49%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	3 465	3 500	101,01%	3	0	-	12	100	833,33%	3 480	3 600	103,45%
Biztosítási díjak	407	338	83,05%	947	949	100,21%	1 731	1 883	108,78%	3 085	3 170	102,76%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	3 973	3 938	99,12%	1 654	1 624	98,19%	1 781	2 013	113,03%	7 408	7 575	102,25%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	226	0	0,00%	6 605	5 500	83,27%	1 997	1 000	50,08%	8 828	6 500	73,63%
Anyagjellegű ráfordítások:	31 547	27 151	86,07%	187 852	192 870	102,67%	123 572	146 545	118,59%	342 971	366 565	106,88%
Munkavállalók munkabére	36 958	40 080	108,45%	65 967	76 813	116,44%	23 797	31 615	132,85%	126 722	148 508	117,19%
Prémiumok	3 720	3 943	105,99%	0	0	-	0	0	-	3 720	3 943	105,99%
Jutalmak	2 431	2 683	110,37%	2 937	4 425	150,66%	1 720	2 363	137,38%	7 088	9 471	133,62%
Bérek összesen:	43 109	46 706	108,34%	68 904	81 238	117,90%	25 517	33 978	133,16%	137 530	161 922	117,74%
Betegszabadság és költségtérítések	284	200	70,42%	919	1 020	110,99%	333	200	60,06%	1 536	1 420	92,45%
Cafetéria	1 333	1 807	135,56%	1 152	2 536	220,14%	1 515	2 008	132,54%	4 000	6 351	158,78%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adóköte. jutt.)	1 637	1 660	101,41%	5 136	5 325	103,68%	340	300	88,24%	7 113	7 285	102,42%
Veresenydíjak	0	0	-	4 476	4 508	100,71%	0	0	-	4 476	4 508	100,71%
Vásárolt élelmiszer	0	0	-	14 138	21 613	152,87%	0	0	-	14 138	21 613	152,87%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	3 784	4 824	127,48%	68 975	78 862	114,33%	11	3 360	30545,45%	72 770	87 046	119,62%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	327	597	182,66%	1 240	1 591	128,28%	316	355	112,20%	1 883	2 543	135,03%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	7 365	9 088	123,40%	96 036	115 455	120,22%	2 515	6 223	247,42%	105 916	130 766	123,46%
Szociális hozzájárulási adó	8 673	10 825	124,81%	12 987	18 594	143,18%	4 060	7 575	186,57%	25 720	36 994	143,83%
Egészségügyi hozzájárulás	378	0	-	1 757	0	-	314	0	-	2 449	0	-
Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl. közteher	216	220	101,85%	1	0	-	0	0	-	217	220	101,38%
Rehabilitációs hozzájárulás	2 260	1 350	59,73%	0	0	-	0	0	-	2 260	1 350	59,73%
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	0	0	-	12 838	13 510	105,23%	700	0	-	13 538	13 510	99,79%
Bérfelrakások összesen	11 527	12 395	107,53%	27 583	32 104	116,39%	5 074	7 575	149,29%	44 184	52 074	117,86%
Személyi jellegű ráfordítások:	62 001	68 189	109,98%	192 523	228 797	118,84%	33 106	47 775	144,31%	287 630	344 761	119,86%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	6 706	5 170	77,10%	43 483	66 009	151,81%	10 928	15 203	139,12%	61 117	86 382	141,34%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	411	100	24,33%	1 712	1 600	93,46%	4 479	3 000	66,98%	6 602	4 700	71,19%
Értékcsökkenési leírás összesen:	7 117	5 270	74,05%	45 195	67 609	149,59%	15 407	18 203	118,15%	67 719	91 082	134,50%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	326	100	30,67%	132	0	-	0	0	-	458	100	21,83%
Adók, illetékek, hozzájárulások	1 698	1 700	100,12%	136	136	100,00%	28	28	100,00%	1 862	1 864	100,11%
Követelések elszám. értékvesztése, terven f. értékcs.	544	0	-	634	0	-	2 493	0	-	3 671	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	75 900	3 370 000	4440,05%	3 142	29 552	-	0	0	-	79 042	3 399 552	4300,94%
Egyéb ráfordítások összesen:	78 468	3 371 800	4297,04%	4 044	29 688	734,12%	2 521	28	1,11%	85 033	3 401 516	4000,23%
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	-	284	0	-	0	0	-	284	0	-
Átváltás kori, értékelési árfolyamvesztés	2	2	100,00%	8	3	-	0	0	-	10	5	50,00%
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	2	2	100,00%	292	3	-	0	0	-	294	5	1,70%
Összesen:	179 135	3 472 412	1938,43%	429 906	518 967	120,72%	174 606	212 551	121,73%	783 647	4 203 930	536,46%

SPORTIGAZGATÓSÁG												
2019. ÉVI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Sportigazgatóság általános			Utánpótlás nevelési csoport			Szabadidősport szervezési csoport			Összesen		
	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
Üzemanyag költség/Gázdíj	85	150	176,47%	4 689	4 755	101,41%	139	150	107,91%	4 913	5 055	102,89%
Villamosenergia díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	45	0	-	17 320	13 450	77,66%	0	100	-	17 365	13 550	78,03%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	-	11 945	6 650	55,67%	391	180	46,04%	12 336	6 830	55,37%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	0	-	24	30	125,00%	44	50	113,64%	68	80	117,65%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	482	500	103,73%	545	540	99,08%	110	100	90,91%	1 137	1 140	100,26%
Vízdíj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tisztítószeres költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	109	100	91,74%	6 930	10 910	157,43%	130	180	138,46%	7 169	11 190	156,09%
Karbantartási anyagok költsége	4	0	-	106	40	37,74%	0	0	-	110	40	36,36%
Anyagköltség összesen:	725	750	103,45%	41 559	36 375	87,53%	814	760	93,37%	43 098	37 885	87,90%
Szállítási költség	15	0	-	24 920	30 350	121,79%	0	0	-	24 935	30 350	121,72%
Bérelti díjak	220	220	100,00%	18 899	22 000	116,41%	2 570	1 900	73,93%	21 689	24 120	111,21%
Karbantartási költségek	565	283	50,00%	709	547	77,15%	0	0	-	1 274	830	65,11%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	57	0	-	1 158	1 274	110,02%	2 871	470	16,37%	4 086	1 744	42,68%
Oktatási, továbbképzési költség	250	0	-	652	2 750	421,78%	0	0	-	902	2 750	304,88%
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	-	961	180	18,73%	0	0	-	961	180	18,73%
Postai, távközlési költségek	127	125	98,43%	457	455	99,56%	46	50	108,70%	630	630	100,00%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tagdíjak	12	0	-	328	328	100,00%	0	0	-	340	328	96,47%
Számv., könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	0	0	-	1 726	1 765	102,26%	0	0	-	1 726	1 765	102,26%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	0	0	-	901	989	109,77%	28	30	107,14%	929	1 019	109,69%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	-	21	0	0,00%	0	0	-	21	0	0,00%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	507	507	100,00%	1 726	1 765	102,26%	0	0	-	2 233	2 272	101,75%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	-	97	165	170,10%	29	30	103,45%	126	195	154,76%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	780	0	-	24 837	22 954	92,42%	3 480	3 480	100,00%	29 097	26 434	90,85%
Játékvezetői, versenyrőri díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	0	-	3 787	3 875	102,32%	5 303	5 360	101,07%	9 090	9 235	101,60%
Nevezési díj, igazolások, játékgendélyek díja	346	0	-	8 485	8 310	97,94%	29	30	103,45%	8 860	8 340	94,13%
Szállás, idegenforg. adó költsége	192	0	-	11 275	21 450	190,24%	34	50	147,06%	11 501	21 500	186,94%
Távhódíj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	1 294	1 300	100,46%	2 596	14 224	547,92%	14 205	645	4,54%	18 095	16 169	89,36%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	4 365	2 435	55,77%	103 535	133 381	128,83%	28 595	12 045	42,12%	136 495	147 861	108,33%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	110	110	100,00%	594	565	95,12%	0	0	-	704	675	95,88%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	-	3	0	0,00%	0	0	-	3	0	-
Biztosítási díjak	0	0	-	947	949	100,21%	0	0	-	947	949	100,21%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	110	110	100,00%	1 544	1 514	98,06%	0	0	-	1 654	1 624	98,19%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	-	6 605	5 500	83,27%	0	0	-	6 605	5 500	83,27%
Anyagjellegű ráfordítások:	5 200	3 295	63,36%	153 243	176 770	115,35%	29 409	12 805	43,54%	187 852	192 870	102,67%
Munkavállalók munkabére	4 366	8 908	204,03%	61 354	67 905	110,68%	247	0	-	65 967	76 813	116,44%
Prémiumok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Jutalmak	803	742	92,40%	2 134	3 683	172,59%	0	0	-	2 937	4 425	150,66%
Bérek költsége összesen:	5 169	9 650	186,69%	63 488	71 588	112,76%	247	0	-	68 904	81 238	117,90%
Betegszabadság és költségtérítések	22	50	227,27%	615	670	108,94%	282	300	106,38%	919	1 020	110,99%
Cafetéria	237	352	148,52%	915	2 184	238,69%	0	0	-	1 152	2 536	220,14%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókötv. jutt.)	2 930	3 000	102,39%	1 760	1 870	106,25%	446	455	102,02%	5 136	5 325	103,68%
Veresenydíjak	0	0	-	295	308	104,41%	4 181	4 200	100,45%	4 476	4 508	100,71%
Vásárolt élelmiszer	74	0	-	13 995	21 525	153,80%	69	88	127,54%	14 138	21 613	152,87%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	1 162	1 200	103,27%	66 508	76 362	114,82%	1 305	1 300	99,62%	68 975	78 862	114,33%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	525	589	112,10%	457	741	162,19%	258	261	101,16%	1 240	1 591	128,28%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	4 950	5 191	104,86%	84 545	103 660	122,61%	6 541	6 604	100,96%	96 036	115 455	120,22%
Szociális hozzájárulási adó	822	2 789	339,31%	12 131	15 424	127,15%	34	381	1120,59%	12 987	18 594	143,18%
Egészségügyi hozzájárulás	684	0	-	738	0	-	335	0	-	1 757	0	-
Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl.közteher	0	0	-	1	0	-	0	0	-	1	0	-
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	406	0	-	12 182	13 250	108,77%	250	260	104,00%	12 838	13 510	105,23%
Bérfelrakások összesen	1 912	2 789	145,88%	25 052	28 674	114,46%	619	641	103,55%	27 583	32 104	116,39%
Személyi jellegű ráfordítások:	12 031	17 630	146,54%	173 085	203 922	117,82%	7 407	7 245	97,81%	192 523	228 797	118,84%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	0	2 238	-	43 251	63 539	146,91%	232	232	100,00%	43 483	66 009	151,81%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	0	-	1 672	1 550	92,70%	40	50	125,00%	1 712	1 600	93,46%
Értékcsökkenési leírás összesen:	0	2 238	-	44 923	65 089	144,89%	272	282	103,68%	45 195	67 609	149,59%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	-	132	0	-	0	0	-	132	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	-	136	136	100,00%	0	0	-	136	136	100,00%
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	-	634	0	-	0	0	-	634	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	0	29 552	-	3 142	0	-	0	0	-	3 142	29 552	-
Egyéb ráfordítások összesen:	0	29 552	-	4 044	136	3,36%	0	0	-	4 044	29 688	734,12%
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	-	284	0	-	0	0	-	284	0	-
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	-	8	3	37,50%	0	0	-	8	3	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	-	292	3	1,03%	0	0	-	292	3	-
Összesen:	17 231	52 715	305,93%	375 587	445 920	118,73%	37 088	20 332	54,82%	429 906	518 967	120,72%

UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSI CSOPORT

2019. ÉVI KÖLTSÉGEK - RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA

Megnevezés	Atlétika			Kosárlabda			Kézilabda			Labdarúgás/Futsal			Röplabda			Úszás			Jégkorong			Vízilabda			Összesen		
	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
Üzemanyag költség	2 148	2 150	100,09%	861	900	104,53%	139	130	93,53%	222	250	112,61%	725	725	100,00%	594	600	101,01%	0	0	-	0	0	-	4 689	4 755	101,41%
Villamosenergia díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	5 023	1 400	27,87%	991	5 000	504,54%	6 176	3 000	48,58%	1 344	300	22,32%	316	2 000	632,91%	3 423	1 550	45,28%	47	200	425,53%	0	0	-	17 320	13 450	77,66%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	16	1 200	7500,00%	1 821	600	32,95%	8 406	2 000	23,79%	350	100	28,57%	1 211	1 500	123,86%	141	1 250	886,52%	0	0	-	0	0	-	11 945	6 650	55,67%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	0	-	0	0	-	13	0	-	0	0	-	0	0	-	11	30	272,73%	0	0	-	0	0	-	24	30	125,00%
Nyomatvány, irodaszer beszerzés	162	150	92,59%	16	25	156,25%	16	15	93,75%	0	0	-	181	180	99,45%	94	95	101,06%	0	0	-	76	75	98,68%	545	540	99,08%
Vízdíj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tisztítószeres költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	938	2 100	223,88%	7	110	1571,43%	201	1 200	597,01%	0	0	-	5 452	5 500	100,88%	332	2 000	602,41%	0	0	-	0	0	-	6 930	10 910	157,43%
Karbantartási anyagok költsége	4	0	-	19	20	105,26%	19	20	105,26%	0	0	-	0	0	-	64	0	-	0	0	-	0	0	-	106	40	37,74%
Anyagköltség összesen:	8 291	7 000	84,43%	3 715	6 655	179,14%	14 970	6 365	42,52%	1 916	650	33,92%	7 885	9 905	125,62%	4 659	5 525	118,59%	47	200	425,53%	76	75	98,68%	41 559	36 375	87,53%
Szállítási költség	1 847	2 300	124,53%	6 054	7 100	117,28%	6 619	7 600	114,82%	0	0	-	8 227	9 200	111,83%	2 084	3 850	184,74%	0	200	-	89	100	112,36%	24 920	30 350	121,79%
Bérelti díjak	2 354	2 850	121,07%	3 946	4 500	114,04%	3 273	3 780	115,49%	137	120	87,59%	2 249	2 750	122,28%	6 940	8 000	115,27%	0	0	-	0	0	-	18 899	22 000	116,41%
Karbantartási költségek	12	12	100,00%	288	290	100,69%	202	220	108,91%	204	25	12,25%	3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	709	547	77,15%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	151	150	99,34%	410	800	195,12%	525	300	57,14%	35	24	68,57%	0	0	-	5	0	-	32	0	-	0	0	-	1 158	1 274	110,02%
Oktatási, továbbképzési költség	0	500	-	0	500	-	383	500	130,55%	0	0	-	269	750	278,81%	0	500	-	0	0	-	0	0	-	652	2 750	421,78%
Utazási, kiküldetési költségek	884	100	11,31%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	37	40	108,11%	40	40	100,00%	0	0	-	0	0	-	961	180	18,73%
Postai, távközlési költségek	79	80	101,27%	18	20	111,11%	196	195	99,49%	0	0	-	111	110	99,10%	52	50	96,15%	0	0	-	1	0	-	457	455	99,56%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tagdíjak	100	100	100,00%	1	1	100,00%	74	74	100,00%	1	1	100,00%	80	80	100,00%	50	50	100,00%	10	10	100,00%	12	12	100,00%	328	328	100,00%
Számv., könyvtárszolg., ügyvédi, közjegyzői díj	0	0	-	518	525	101,35%	542	550	101,48%	61	40	65,57%	605	650	107,44%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1 726	1 765	102,26%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	32	30	93,75%	64	120	187,50%	509	500	98,23%	76	75	98,68%	206	200	97,09%	0	0	-	0	50	-	14	14	100,00%	901	989	109,77%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	-	0	0	-	21	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	21	0	0,00%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	0	0	-	518	525	101,35%	542	550	101,48%	61	40	65,57%	605	650	107,44%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1 726	1 765	102,26%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	-	97	100	103,09%	0	0	-	0	65	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	97	165	170,10%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	15 262	13 200	86,49%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	9 275	9 154	98,70%	0	0	-	300	600	200,00%	24 837	22 954	92,42%
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	207	210	101,45%	1 188	1 200	101,01%	2 135	2 150	100,70%	58	65	112,07%	175	200	114,29%	0	0	-	0	26	-	24	24	100,00%	3 787	3 875	102,32%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	606	610	100,66%	2 059	2 060	100,05%	1 880	1 580	84,04%	22	30	136,36%	1 222	1 200	98,20%	2 658	2 700	101,58%	0	50	-	38	80	210,53%	8 485	8 310	97,94%
Szállás, idegenforg. adó költsége	2 409	3 600	149,44%	545	3 500	642,20%	1 071	3 100	289,45%	0	0	-	4 706	6 700	142,37%	2 544	4 550	178,85%	0	0	-	0	0	-	11 275	21 450	190,24%
Távhódíj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Különféle egyéb igénybevevett szolg. díja	384	2 350	611,98%	123	1 774	1442,28%	918	3 520	383,44%	146	170	116,44%	178	4 070	2286,52%	771	2 270	294,42%	0	0	-	76	70	92,11%	2 596	14 224	547,92%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	24 327	26 092	107,26%	15 829	23 015	145,40%	18 890	24 619	130,33%	801	655	81,77%	18 673	26 600	142,45%	24 419	31 164	127,62%	42	336	800,00%	554	900	162,45%	103 535	133 381	128,83%
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	0	0	-	206	200	97,09%	210	200	95,24%	50	35	70,00%	118	120	101,69%	0	0	-	0	0	-	10	10	100,00%	594	565	95,12%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3	0	-
Biztosítási díjak	35	35	100,00%	216	216	100,00%	629	630	100,16%	0	0	-	67	68	101,49%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	947	949	100,21%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	35	35	100,00%	422	416	98,58%	839	830	98,93%	50	35	70,00%	188	188	100,00%	0	0	-	0	0	-	10	10	100,00%	1 544	1 514	98,06%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	-	105	0	-	389	0	-	0	0	-	16	0	0,00%	6 095	5 500	90,24%	0	0	-	0	0	-	6 605	5 500	83,27%
Anyagjellegű ráfordítások:	32 653	33 127	101,45%	20 071	30 086	149,90%	35 088	31 814	90,67%	2 767	1 340	48,43%	26 762	36 693	137,11%	35 173	42 189	119,95%	89	536	602,25%	640	985	153,91%	153 243	176 770	115,35%
Munkavállalók munkabére	3 623	7 403	204,33%	14 551	13 116	90,14%	12 996	17 498	134,64%	2 520	2 700	107,14%	25 324	24 848	98,12%	0	0	-	2 340	2 340	100,00%	0	0	-	61 354	67 905	110,68%
Prémiumok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Jutalmak	0	0	-	220	703	319,55%	641	783	122,15%	0	0	-	1 175	2 002	170,38%	0	0	-	98	195	198,98%	0	0	-	2 134	3 683	172,59%
Bérek költsége összesen:	3 623	7 403	204,33%	14 771	13 819	93,55%	13 637	18 281	134,05%	2 520	2 700	107,14%	26 499	26 850	101,32%	0	0	-	2 438	2 535	103,98%	0	0	-	63 488	71 588	112,76%
Betegszabadság és költségtérítések	110	110	100,00%	128	160	125,00%	91	100	109,89%	0	0	-	194	200	103,09%	92	100	108,70%	0	0	-	0	0	-	615	670	108,94%
Cafetéria	0	176	-	149	602	404,03%	468	602	128,63%	0	0	-	298	603	202,35%	0	0	-	0	201	-	0	0	-	915	2 184	238,69%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókat, jutt.)	441	440	99,77%	443	500	112,87%	75	80	106,67%	3	50	1666,67%	390	390	100,00%	408	410	100,49%	390	0	-	0	0	-	1 760	1 870	106,25%
Veresenydíjak	14	14	100,00%	23	24	104,35%	6	10	166,67%	0	0	-	59	60	101,69%	193	200	103,63%	0	0	-	0	0	-	295	308	104,41%
Vásárolt étellemezés	2 465	3 260	132,25%	1 367	3 500	256,04%	3 210	4 800	149,53%	0	100	-	3 884	5 400	139,03%	3 052	4 350	142,53%	0	100	-	17	15	88,24%	13 995	21 525	153,80%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	7 620	9 050	118,77%	17 427	15 221	87,34%	23 020	31 652	137,50%	1 843																	

SZABADIDŐSPORT SZERVEZÉSI CSOPORT									
2019. ÉVI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA									
Megnevezés	Szabadidősport			Ülőröplabda			Összesen		
	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Üzemanyag költség/Gázdíj	27	30	111,11%	112	120	107,14%	139	150	107,91%
Villamosenergia díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	100	-	0	0	-	0	100	-
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	28	30	107,14%	363	150	41,32%	391	180	46,04%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	44	50	113,64%	0	0	-	44	50	113,64%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	110	100	90,91%	0	0	-	110	100	90,91%
Vízdíj	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tisztítószeresek költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	130	130	100,00%	0	50	-	130	180	138,46%
Karbantartási anyagok költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Anyagköltség összesen:	339	440	129,79%	475	320	67,37%	814	760	93,37%
Szállítási költség	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Bérelti díjak	2 285	1 600	70,02%	285	300	105,26%	2 570	1 900	73,93%
Karbantartási költségek	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Hirdetés, reklám-propaganda költség	2 871	470	16,37%	0	0	-	2 871	470	16,37%
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Postai, távközlési költségek	46	50	108,70%	0	0	-	46	50	108,70%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tagdíjak	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Számv.,könyvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	28	30	107,14%	0	0	-	28	30	107,14%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb szakértői, közreműködői díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	29	30	103,45%	0	0	-	29	30	103,45%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	3 480	3 480	100,00%	0	0	-	3 480	3 480	100,00%
Játékvezetői,versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	5 303	5 360	101,07%	0	0	-	5 303	5 360	101,07%
Nevezési díj, igazolások, játékgengedélyek díja	0	0	-	29	30	103,45%	29	30	103,45%
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	-	34	50	147,06%	34	50	147,06%
Távhódi	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Különbéle egyéb igénybevett szolg. díja	14 201	640	4,51%	4	5	125,00%	14 205	645	4,54%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	28 243	11 660	41,28%	352	385	109,38%	28 595	12 045	42,12%
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Biztosítási díjak	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	28 582	12 100	42,33%	827	705	85,25%	29 409	12 805	43,54%
Munkavállalók munkabére	0	0	-	247	0	-	247	0	-
Prémiumok	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Jutalmak	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Béreköltség összesen:	0	0	-	247	0	-	247	0	-
Betegszabadság és költségtérítések	0	0	-	282	300	106,38%	282	300	106,38%
Cafetéria	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókötv. jutt.)	441	450	102,04%	5	5	100,00%	446	455	102,02%
Veresenydíjak	4 181	4 200	100,45%	0	0	-	4 181	4 200	100,45%
Vásárolt ételmezés	0	0	-	69	88	127,54%	69	88	127,54%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism	1 305	1 300	99,62%	0	0	-	1 305	1 300	99,62%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	257	260	101,17%	1	1	100,00%	258	261	101,16%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	6 184	6 210	100,42%	357	394	110,36%	6 541	6 604	100,96%
Szociális hozzájárulási adó	34	380	1117,65%	0	1	-	34	381	1120,59%
Egészségügyi hozzájárulás	334	0	-	1	0	-	335	0	-
Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl.közteher	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	202	260	128,71%	48	0	-	250	260	104,00%
Bérfelrakások összesen	570	640	112,28%	49	1	2,04%	619	641	103,55%
Személyi jellegű ráfordítások:	6 754	6 850	101,42%	653	395	60,49%	7 407	7 245	97,81%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	232	232	100,00%		0	-	232	232	100,00%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	40	50	125,00%		0	-	40	50	125,00%
Értékcsökkenési leírás összesen:	272	282	103,68%	0	0	-	272	282	103,68%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Különbéle egyéb ráfordítások	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Átváltás kori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Összesen:	35 608	19 232	54,01%	1 480	1 100	74,32%	37 088	20 332	54,82%

ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG

2019. ÉVI KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA

Megnevezés	Continental Aréna üzemeltetése			Városi Jégpálya üzemeltetése			István utcai ingatlan üzemeltetése			Összesen		
	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
Üzemanyag költség/Gázdíj	268	270	100,75%	30	500	1666,67%	0	0	-	298	770	258,39%
Villamosenergia díj	18 969	19 000	100,16%	3 865	10 165	263,00%	0	300	-	22 834	29 465	129,04%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	165	180	109,09%	83	100	120,48%	0	0	-	248	280	112,90%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	44	50	113,64%	3 652	900	24,64%	0	0	-	3 696	950	25,70%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	425	400	94,12%	165	500	303,03%	0	0	-	590	900	152,54%
Nyomatvány, irodaszer beszerzés	260	260	100,00%	125	200	160,00%	0	0	-	385	460	119,48%
Vízdíj	1 066	900	84,43%	67	800	1194,03%	0	100	-	1 133	1 800	158,87%
Tisztítószeres költsége	1 731	1 750	101,10%	478	1 200	251,05%	0	0	-	2 209	2 950	133,54%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	1 629	1 600	98,22%	120	200	166,67%	0	0	-	1 749	1 800	102,92%
Karbantartási anyagok költsége	955	1 000	104,71%	500	500	100,00%	0	500	-	1 455	2 000	137,46%
Anyagköltség összesen:	25 512	25 410	99,60%	9 085	15 065	165,82%	0	900	-	34 597	41 375	119,59%
Szállítási költség	5 524	5 550	100,47%	5	2 890	57800,00%	0	0	-	5 529	8 440	152,65%
Bérelti díjak	1 401	2 080	148,47%	18	50	277,78%	0	0	-	1 419	2 130	150,11%
Karbantartási költségek	11 787	13 000	110,29%	472	2 156	456,78%	0	500	-	12 259	15 656	127,71%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	1 395	600	43,01%	142	250	176,06%	0	0	-	1 537	850	55,30%
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	-	310	300	96,77%	0	0	-	310	300	96,77%
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Postai, távközlési költségek	324	325	100,31%	21	100	476,19%	0	0	-	345	425	123,19%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tagdíjak	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Számv., könyvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	964	764	79,25%	483	1 300	269,15%	0	0	-	1 447	2 064	142,64%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	11 047	11 000	99,57%	279	1 560	559,14%	0	0	-	11 326	12 560	110,90%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	9 876	9 500	96,19%	674	2 488	369,14%	0	0	-	10 550	11 988	113,63%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	-	0	3 300	-	0	0	-	0	3 300	-
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	140	900	642,86%	0	0	-	0	0	-	140	900	642,86%
Nevezési díj, igazolások, játékgendélyek díja	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	-	83	80	96,39%	0	0	-	83	80	-
Távhódíj	21 243	21 250	100,03%	0	0	-	0	0	-	21 243	21 250	100,03%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	16 995	15 500	91,20%	2 014	5 805	288,21%	0	909	-	19 009	22 214	116,86%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	80 696	80 469	99,72%	4 501	20 279	450,53%	0	1 409	-	85 197	102 157	119,91%
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	38	30	78,95%	0	0	-	0	0	-	38	30	78,95%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	-	12	100	833,33%	0	0	-	12	100	833,33%
Biztosítási díjak	1 683	1 683	100,00%	48	200	416,67%	0	0	-	1 731	1 883	108,78%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	1 721	1 713	99,54%	60	300	500,00%	0	0	-	1 781	2 013	113,03%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 997	1 000	50,08%	0	0	-	0	0	-	1 997	1 000	50,08%
Anyagjellegű ráfordítások:	109 926	108 592	98,79%	13 646	35 644	261,20%	0	2 309	-	123 572	146 545	118,59%
Munkavállalók munkabére	21 707	22 553	103,90%	2 090	9 062	433,59%	0	0	-	23 797	31 615	132,85%
Prémiumok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Jutalmak	1 720	2 168	126,05%	0	195	-	0	0	-	1 720	2 363	137,38%
Béreköltség összesen:	23 427	24 721	105,52%	2 090	9 257	442,92%	0	0	-	25 517	33 978	133,16%
Betegszabadság és költségátértesítések	320	150	46,88%	13	50	384,62%	0	0	-	333	200	60,06%
Cafetéria	1 503	1 807	120,23%	12	201	1675,00%	0	0	-	1 515	2 008	132,54%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókt. jutt.)	331	250	75,53%	9	50	555,56%	0	0	-	340	300	88,24%
Veresenydíjak	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Vásárolt élelmiszer	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	11	0	-	0	3 360	-	0	0	-	11	3 360	30545,45%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	313	316	100,84%	3	39	1297,50%	0	0	-	316	355	112,20%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	2 478	2 523	101,80%	37	3 700	9999,80%	0	0	-	2 515	6 223	247,42%
Szociális hozzájárulási adó	3 680	5 134	139,51%	380	2 441	642,35%	0	0	-	4 060	7 575	186,57%
Egészségügyi hozzájárulás	310	0	-	4	0	-	0	0	-	314	0	-
Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl.közteher	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	700	0	0,00%	0	0	-	0	0	-	700	0	-
Bérfordítások összesen	4 690	5 134	109,47%	384	2 441	635,66%	0	0	-	5 074	7 575	149,29%
Személyi jellegű ráfordítások:	30 595	32 378	105,83%	2 511	15 398	613,22%	0	0	-	33 106	47 775	144,31%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	10 896	12 342	113,27%	32	2 861	8940,63%	0	0	-	10 928	15 203	139,12%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	3 013	500	16,59%	1 466	2 500	170,53%	0	0	-	4 479	3 000	66,98%
Értékcsökkenési leírás összesen:	13 909	12 842	92,33%	1 498	5 361	357,88%	0	0	-	15 407	18 203	118,15%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	28	28	100,00%	0	0	-	0	0	-	28	28	100,00%
Követelések elszámolt értékvesztése	2 493	0	-	0	0	-	0	0	-	2 493	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	2 521	28	1,11%	0	0	-	0	0	-	2 521	28	1,11%
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Átváltás, értékelési árfolyamvesztés	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Összesen:	156 951	153 840	98,02%	17 655	56 402	319,47%	0	2 309	-	174 606	212 551	121,73%

3. számú melléklet: Eredménykimutatás Szervezeti egységenként (adatok e Ft-ban)

MEGNEVEZÉS	Sportigazgatóság											
	EREDMÉNYKIMUTATÁS											
	Sportigazgatóság általános			Utánpótlás nevelési csoport			Szabadidősport szervezési csoport			Összesen		
	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
I. Értékesítés nettó árbevétele	150	300	200,00%	15 407	11 793	76,54%	14 452	14 726	101,90%	30 009	26 819	89,37%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
III. Egyéb bevételek	16 756	52 564	313,70%	357 994	432 371	120,78%	24 545	7 700	31,37%	399 295	492 635	123,38%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	5 200	3 295	63,36%	153 243	176 770	115,35%	29 409	12 805	43,54%	187 852	192 870	102,67%
V. Személyi jellegű ráfordítások	12 031	17 630	146,54%	173 085	203 922	117,82%	7 407	7 245	97,81%	192 523	228 797	118,84%
VI. Értécsökkenési leírás	0	2 238	-	44 923	65 089	144,89%	272	282	103,68%	45 195	67 609	149,59%
VII. Egyéb ráfordítások	0	29 552	-	4 044	136	3,36%	0	-	-	4 044	29 688	734,12%
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	-325	149	-45,98%	-1 894	-1 753	92,57%	1 909	2 094	109,69%	-310	490	-158,13%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	-	292	3	1,03%	0	0	-	292	3	1,03%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	-	-292	-3	-	0	0	-	-292	-3	1,03%
C. Adózás előtti eredmény	-325	149	-45,98%	-2 186	-1 756	80,34%	1 909	2 094	109,69%	-602	487	-80,93%

MEGNEVEZÉS	ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG											
	EREDMÉNYKIMUTATÁS											
	Continental Aréna üzemeltetése			Városi Jégpálya üzemeltetése			István utca üzemeltetése			Összesen		
	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
I. Értékesítés nettó árbevétele	103 162	92 625	89,79%	23 531	45 143	191,84%	0	0	-	126 693	137 768	108,74%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
III. Egyéb bevételek	69 363	66 844	96,37%	141	11 859	-	0	2 309	-	69 504	81 012	116,56%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	109 926	108 592	98,79%	13 646	35 644	261,20%	0	2 309	-	123 572	146 545	118,59%
V. Személyi jellegű ráfordítások	30 595	32 378	105,83%	2 511	15 398	613,22%	0	0	-	33 106	47 775	144,31%
VI. Értécsökkenési leírás	13 909	12 842	92,33%	1 498	5 361	357,88%	0	0	-	15 407	18 203	118,15%
VII. Egyéb ráfordítások	2 521	28	1,11%	0	0	-	0	0	-	2 521	28	1,11%
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	15 574	5 629	36,15%	6 017	600	9,97%	0	0	-	21 591	6 229	28,85%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
C. Adózás előtti eredmény	15 574	5 629	36,15%	6 017	600	9,97%	0	0	-	21 591	6 229	28,85%

MEGNEVEZÉS	SZABADIDŐSPORT SZERVEZÉSI CSOPORT								
	EREDMÉNYKIMUTATÁS								
	SZABADIDŐSPORT			ÜLŐRÖPLABDA			ÖSSZESEN		
	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
I. Értékesítés nettó árbevétele	14 452	14 726	101,90%	0	0	-	14 452	14 726	101,90%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	-	0	0	-	0	0	-
III. Egyéb bevételek	23 065	6 600	28,61%	1 480	1 100	74,32%	24 545	7 700	31,37%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	28 582	12 100	42,33%	827	705	85,25%	29 409	12 805	43,54%
V. Személyi jellegű ráfordítások	6 754	6 850	101,42%	653	395	60,49%	7 407	7 245	97,81%
VI. Értécsökkenési leírás	272	282	103,68%	0	0	-	272	282	103,68%
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	-	0	0	-	0	0	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	1 909	2 094	109,69%	0	0	-	1 909	2 094	109,69%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	-	0	0	-	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	-	0	0	-	0	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	-	0	0	-	0	0	-
C. Adózás előtti eredmény	1 909	2 094	109,69%	0	0	-	1 909	2 094	109,69%

MEGNEVEZÉS	Utánpótlás nevelés csoport																										
	EREDMÉNYKIMUTATÁS																										
	Atlétika			Kosárlabda			Kézilabda			Labdarúgás/Futsal			Röplabda			Úszás			Jékorong			Vizilabda			Összesen		
	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %	Várható tény 2018. év	Terv 2019. év	Változás %
I. Értékesítés nettó árbevétele	3 009	2 835	94,22%	1 109	940	84,76%	1 206	340	28,19%	2 470	1 500	60,73%	509	260	51,08%	7 104	5 918	83,31%	0	0	-	0	0	-	15 407	11 793	76,54%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
III. Egyéb bevételek	47 776	54 407	113,88%	74 699	92 281	123,54%	93 579	116 502	124,50%	14 497	12 376	85,37%	81 880	98 161	119,88%	41 923	52 844	126,05%	3 002	4 800	159,89%	638	1 000	156,74%	357 994	432 371	120,78%
IV. Anyagiilegű ráfordítások	32 653	33 127	101,45%	20 071	30 086	149,90%	35 088	31 814	90,67%	2 767	1 340	48,43%	26 762	36 693	137,11%	35 173	42 189	119,95%	89	536	602,25%	640	985	153,91%	153 243	176 770	115,35%
V. Személyi jellegű ráfordítások	16 199	23 253	143,55%	40 740	39 890	97,91%	47 596	65 286	137,17%	5 210	5 128	98,42%	55 037	55 866	101,51%	5 373	10 220	190,21%	2 913	4 264	146,38%	17	15	88,24%	173 085	203 922	117,82%
VI. Értécsökkenési leírás	178	859	482,58%	17 285	26 264	151,95%	12 189	19 368	158,90%	7 419	7 283	98,17%	1 774	5 292	298,31%	6 078	6 023	99,10%	0	0	-	0	0	-	44 923	65 089	144,89%
VII. Egyéb ráfordítások	85	0	-	2 386	37	1,55%	708	74	10,45%	818	25	3,06%	30	0	0,00%	17	0	0,00%	0	0	-	0	0	-	4 044	136	3,36%
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	1 670	3	0,18%	-4 674	-3 056	65,38%	-796	300	-37,65%	753	100	13,29%	-1 214	570	-46,95%	2 386	330	13,83%	0	0	-	-19	0	-	-1 894	-1 753	92,57%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	5	3	60,00%	0	0	-	0	0	-	284	0	-	3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	292	3	1,03%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-5	-3	60,00%	0	0	-	0	0	-	-284	0	-	-3	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	-292	-3	1,03%
C. Adózás előtti eredmény	1 665	0	-	-4 674	-3 056	65,38%	-796	300	-	469	100	-	-1 217	570	-	2 386	330	-	0	0	-	-19	0	-	-2 186	-1 756	80,34%