



**NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

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

Ügyiratszám: VAGY/281/2020.

Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea/Fodorné Maksa Márta

ELŐTERJESZTÉS

**Nyíregyháza MJV Önkormányzata
Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága hatáskörében eljárva
a Polgármesterhez**

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervének véleményezésére

Tisztelt Polgármester Úr!

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. § (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét - így az üzleti terv jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. Az Ör. 3. § (5) bekezdése értelmében az egyéb gazdálkodó szervezetek, intézmények esetében az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos tagsági jogok gyakorlására a Polgármester, illetve meghatalmazottja jogosult.

A Közgyűlés 26/2019. (XII.20.) számú rendelete a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság feladataként meghatározta feladatköréhez kapcsolódóan a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. üzleti tervének megtárgyalását és véleményezését.

A 40/2020.(III.11) Kormányrendelettel az ország egész területére kihirdetett veszélyhelyzet okán a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdése alapján Nyíregyháza MJV Önkormányzata Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága feladat és hatáskörében eljárva szintén Nyíregyháza MJV Polgármestere jogosult döntést hozni.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 1/2020.(II.7.) számú önkormányzati rendeletével elfogadta az Önkormányzat 2020. évi költségvetését, melynek figyelembe vételével a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2020. február 28. napjáig elkészítette a 2020. évre vonatkozó üzleti tervét.

A gazdasági társaság Felügyelőbizottsága a 2020. évi üzleti tervet megtárgyalta, és azt a tulajdonosnak jóváhagyásra javasolta.

Az üzleti terv jelen előterjesztés mellékletét képezi, így csak röviden kívánjuk összefoglalni a társaság 2020. évi célkitűzéseit, tervezett bevételeinek és költségeinek alakulását, várható eredményét.

Tájékoztatásul csatoljuk továbbá valamennyi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság 2020. évi eredménytervét az előterjesztés 1. számú mellékletében.

2020-ban a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. legfőbb célja a tulajdonos által ráruházott feladatok lehető legszínvonalasabb - sportsikerekkel övezett - ellátása, az általa üzemeltetett sportlétesítmények költséghatékony működtetése, az új sportfejlesztések megvalósításához szükséges feltételek megteremtése, a sportszakmai munka színvonalának emelése annak érdekében, hogy minőségi utánpótlás versenyzőket, játékosokat tudjanak biztosítani az élsport számára, végül, de nem utolsósorban olyan sportélet kialakítása, mellyel kivívhatják a Nyíregyházán és a régióban élő emberek elismerését.

A 2020-ban az eddigieknél is nehezebb feladat vár rájuk, hiszen a TAO támogatási rendszer olyan újításokon esett át, aminek következtében szűkült a támogatottak mozgásterét, illetve egyre szigorúbb elszámolási követelményeknek kell megfelelniük. Három sportágban megjelentek a központi támogatás segítségével működő akadémiák, akik az EMMI-től kiemelten magas támogatásban részesülnek, így ezen sportágokban egyre nehezebb feladat a kiemelkedő tehetségű sportolók és szakembergárda megtartása.

2020. közepétől elindul egy ún. sportolói nyilvántartó rendszer, mely átláthatóbbá teszi sportolók létszámát, adatait, edzéseik időpontját, helyszínét, díjfizetésüket, illetve információkat nyújt a sportolókról az edzők és a szülők számára egyaránt. A rendszer bevezetésével megszűnik a „szülői adomány”, helyette havi sportszolgáltatási díj kerül bevezetésre.

Ebben az évben is nagy hangsúly kívánunk helyezni a szabadidősportra, kiemelt figyelemmel kezelik a nyugdíjasok sportolási lehetőségét, valamint továbbra is szervezik és irányítják Nyíregyháza megszokott sporteseményeit. A sportlétesítmények üzemeltetése terén a tavalyi évhez hasonlóan idén is színvonalas rendezvényekkel és sportmérkőzésekkel szeretnénk megtölteni az Arénát, illetve céljuk, hogy továbbra is legalább olyan népszerű és közkedvelt sportlétesítmény legyen a Városi Jégpálya, mint tavaly. A Városi Uszoda nagy előrelépést jelenthet majd az úszó szakág életében, de az Önkormányzat által szervezett óvodai és iskolai úszásoktatási program számára is. Mindezekon felül a „Mozdulj Nyíregyháza” programjait is színesítheti a vízben tartott rekreációs mozgás. Az új uszoda verseny-, és oktató medencéjével, valamint 250 fős lelátójával egyaránt alkalmas edzések, színvonalas versenyek, úszásoktatás és tömegsport rendezvények lebonyolítására.

A Sportcentrum a 2020. évre tervezett bevételeit 867.961 eFt-ban határozta meg. Az értékesítés árbevételét 177.971 eFt-ra prognosztizálják, egyéb bevételeiket 2020. évben 689.990 eFt-os összegre becsülik.

Egyéb bevételei között szerepel többek között a tárgyévi önkormányzati támogatás összege 237.000 eFt-tal, látvány-csapatsport támogatás összege 220.994 eFt-tal, a fejlesztési célú támogatások visszaírt összege 75.914 eFt-tal, a szakszövetségektől kapott pályázatok támogatási összegei 36.000 eFt-tal, valamint a Kiemelt Klub támogatás 102.500 eFt-tal.

2020. évre tervezett kiadásai ezzel szemben összesen 865.466 eFt összegűek. Anyagjellegű ráfordításaikat 365.426 eFt-ra becsülik, személyi jellegű ráfordításaikat pedig 407.763 eFt-ra kalkulálják. Az értékcsökkenési leírás összegét 90.054 eFt-ra, egyéb ráfordításaikat pedig 2.203 eFt-ra tervezik. Mindezek alapján a Sportcentrum 2020. évi várható adózás előtti eredménye 2.497 eFt lesz.


A társaság főállású munkavállalóinak tervezett létszáma 50 fő, ezen kívül az edzők és a személyzet jelentős része – összesen 52 fő – megbízási vagy vállalkozói szerződés alapján látja el tevékenységét. 2020. évre tervezett munkabér emelés mértéke 8%.

A társaság által készített beruházási tervben - csak a legjelentősebbeket említve - az alábbi fejlesztések szerepelnek: Mozgáscentrum kialakítása az István u. 17 szám alatti ingatlanon, kosárliget a Bujtosi tó mellett, három iskola tornatermének felújítása, Városi Jégpálya tetőszerkezetére napelem rendszer telepítése, elektromos kriokabin, tehergépjármű, kondicionáló gépek, diagnosztikai eszközök beszerzése.

A 2020-2021. évi beruházások értéke összesen 646.048 eFt, melyből Kiemelt Klub támogatás 111.546 eFt, 2017. évi MOL támogatásból elkülönített összeg 4.264 eFt, 501.974 eFt TAO támogatás, 28.263 eFt pedig egyéb pályázati forrás.

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét áttekintettük, véleményünk szerint az korrekt szakmai szempontok alapján készült. A kialakított tervszámokat a tervek készítésének időpontjában rendelkezésre álló információk alapján reálisnak, megalapozottnak ítéljük, ezért a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé **jóváhagyásra javasoljuk azzal, hogy koronavírus járványt követően, a normális üzletmenet helyreállítása után a 2020. évi üzleti tervet felül kell vizsgálni és ha szükséges át kell dolgozni.**

Nyíregyháza, 2020. április 14.



Dr. Kovács Ferenc

(Faint circular stamp of the Nyíregyháza City Council is visible in the background)

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2020. évi terv adatai

														adatok eFt-ban	
Eredménykimutatás	ÉAK	Nyírvv	Nyírtávhő	Sóstó	Állatpark	Sport centrum	Színház	Temetkezés	Város-kép	Nyírinfo	Ipari Park	Nyírvidék KK	Turisztika	Összesen	
I. Értékesítés nettó árbev.	6 090 500	5 067 594	3 630 669	1 803 971	1 620 035	177 971	241 750	627 186	386 074	111 561	69 435	41 521	7 500	19 875 767	
II. Aktivált saját telj.ért	0	0	11 000	0	0	0	0	4 258	0	0	0	0	0	15 258	
III. Egyéb bevételek	100 000	1 210 264	1 434 328	457 998	25 000	689 990	923 200	97 758	14 027	0	0	140 794	82 460	5 175 819	
IV. Anyagjellegű ráfordítások	3 465 880	3 651 433	3 964 456	943 334	711 790	365 426	546 795	302 988	181 761	27 716	28 362	67 976	45 970	14 303 887	
V. Személyi jellegű ráford.	2 365 917	2 425 600	662 500	948 190	813 858	407 763	586 865	389 262	191 421	49 746	32 578	112 333	39 890	9 025 923	
VI. Értécsökkenési leírás	140 000	107 581	332 500	189 828	55 300	90 054	24 000	26 218	15 500	29 000	6 700	1 230	3 150	1 021 061	
VII. Egyéb ráfordítások	200 000	90 241	34 600	151 223	50 056	2 203	5 896	8 775	10 280	3 200	1 500	776	500	559 250	
A. Üzemii eredmény	18 703	3 003	81 941	29 394	14 031	2 515	1 394	1 960	1 139	1 899	295	0	450	156 724	
VIII. Pénzügyi műv.bevételei	30 000	0	1	0	0	2	0	60	10	0	0	0	20	30 093	
IX. Pénzügyi műv.ráfordításai	33 000	250	0	15 450	2 000	20	0	2	0	0	0	0	300	51 022	
B. Pénzügyi műv. eredm.	-3 000	-250	1	-15 450	-2 000	-18	0	58	10	0	0	0	-280	-20 929	
C. Adózás előtti eredmény	15 703	2 753	81 942	13 944	12 031	2 497	1 394	2 018	1 149	1 899	295	0	170	135 795	

Határozat- tervezet
NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Polgármesterének

...../2020. (IV.....) /SZESB számú

h a t á r o z a t a

**a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
2020. évi üzleti tervének véleményezéséről**

A Polgármester

Magyarország Kormánya által meghirdetett veszélyhelyzet miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Nyíregyháza MJV Önkormányzata Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága feladat és határcörében eljárva

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét 867.963 eFt bevétellel, 865.466 eFt költséggel, ráfordítással, és 2.497 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2020. április

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Erről értesülnek:

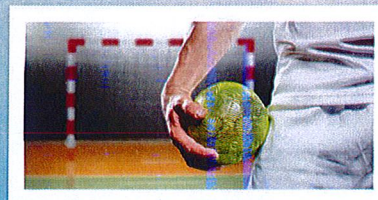
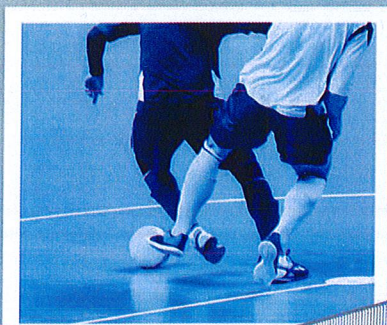
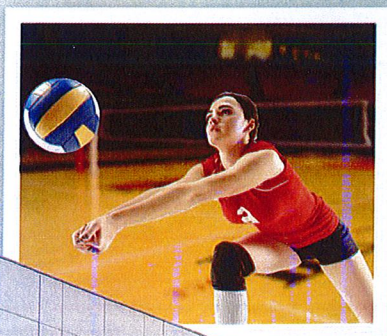
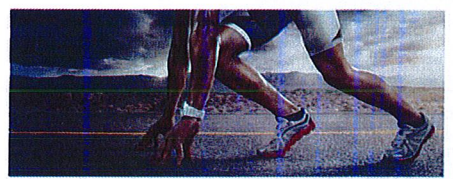
- 1./ Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság tagjai
- 2./ Jegyzői Kabinet
- 3./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 4./ Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.



NYÍREGYHÁZI
SPORTCENTRUM
NONPROFIT KFT.
NYIREGYHAZISC.HU

Üzleti terv

2020. év



Continental Aréna

VÁROS
JÉGPÁLYA



KÓHALMI RICHÁRD
ügyvezető

Nyíregyháza, 2020. február 28.

Készítette:

Kőhalmi Richárd
Ügyvezető

Kaibás Mariann
Gazdasági igazgató

Sitku Ernő
Sportigazgató

Hajnal Gusztáv
Üzemeltetési igazgató

Előterjesztő:

Kőhalmi Richárd
Ügyvezető

Felügyelő Bizottság tárgyalta:

2020. március ...

Jóváhagyta:

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

Tartalomjegyzék

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

Mellékletek 52

- 1. számú melléklet:** 2020. évi bevételi források igazgatóságokénti részletező táblázatai
- 2. számú melléklet:** 2020. évi költségek, ráfordítások igazgatóságokénti részletező táblázatai
- 3. számú melléklet:** 2020. évi igazgatóságokénti eredménykimutatás

I. Gazdálkodási körülmények

I.1. Cégszerűsítések

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

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

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

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

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. általános adatai:

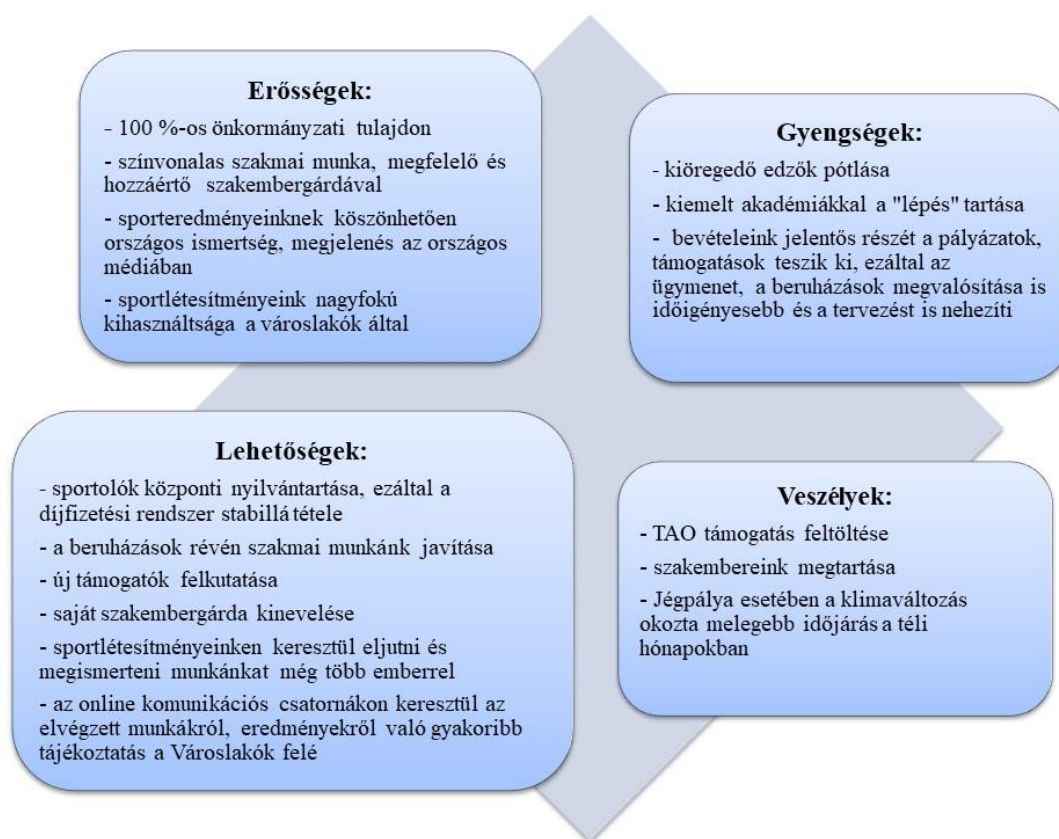
<u>A Társaság székhelye:</u>	4400 Nyíregyháza Géza u. 8-16.
<u>A Társaság telephelyei:</u>	4400 Nyíregyháza, István u. 7. 4400 Nyíregyháza, István u. 17.
<u>A Társaság jegyzett tőkéjének összege:</u>	3.000.000,- Ft.
<u>A Társaság cégjegyzék száma:</u>	15-09-0737719
<u>A Társaság adószáma:</u>	21064467-2-15
<u>A Társaság ügyvezetője:</u>	Kőhalmi Richárd
<u>A Társaság 100%-os Tulajdonosa:</u>	Nyíregyháza Megyei Jogú Város 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.

A Társaság működését öt fős Felügyelő Bizottság felügyeli.

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

I.2. SWOT analízis



I.3. Vezetői összefoglaló

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Marketing terv

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

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

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

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

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

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

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

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

- Decathlon Élmenypróba
- Nyíregyházi Futófesztivál
- Csillagfutás 2020.

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

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

III. Humánerőforrás gazdálkodás

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

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

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

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

Az átlagos állományi létszámunk 49 fő.

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

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

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

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

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

IV. 2020. évi terveink, célkitűzésink ismertetése Igazgatóságoként

IV.1. Sportigazgatóság

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

IV.1.1. Utánpótlás nevelési csoport

IV.1.1.1. Atlétika szakág

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

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

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

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

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

Edzőink:

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

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

Az Atlétika szakág szakágvezetői feladatait Vas László látja el.

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

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

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

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

Fontosabb versenyeink 2020-ban:

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

IV.1.1.2. Kosárlabda szakág

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

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

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

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

Csapataink és edzőik:

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

Célkitűzéseink:

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

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

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

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

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

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

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

IV.1.1.3. Kézilabda szakág

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Céltűzéseink:

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

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

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

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

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

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

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

Tervezett felkészülési versenyek:

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

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

V.1.1.4. Futsal szakág

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

Csapatunk és azok edzői:

U20	Edző:	Székely János
U17	Edző:	Bus Iván

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

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

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

IV.1.1.5. Röplabda szakág

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

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

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

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

Szakágunk az alábbi csapatokkal és edzőkkel dolgozik:

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

A 2020-as bajnoki szezon célkitűzései:

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

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

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

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

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

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

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

U19 junior válogatott játékos: Szabó Lili

U25 válogatott játékosok: Tóth Fruzsina, Tóth Dalma

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

IV.1.1.6. Úszó szakág

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

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

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

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

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

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

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

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

Tervezett versenyek:

1) Nemzetközi versenyek:

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

2) Országos Bajnokságok:

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

3) Tervezett felkészülési versenyek:

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

IV.1.1.7. Vízilabda szakág

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tervezett mérkőzések:

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

IV.1.1.8. Jégkorong szakág

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

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

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

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

Célkitűzéseink:

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

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

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

Védőfelszerelések és az edzőmunkát segítő eszközök vásárlása elengedhetetlen a fejlődésünkhöz.

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

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

IV.1.2. Szabadidősport szervezési csoport

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

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

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

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

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

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

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

IV.2. Üzemeltetési igazgatóság

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

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

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

IV.2.1. Continental Aréna üzemeltetése

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

IV.2.2. Városi Jégpálya üzemeltetése

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

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

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

IV.2.3. István utcai ingatlan üzemeltetése

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

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

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

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

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

V. 2020. évi költségvetés

V.1. Kiindulási pont, tervezési alapok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V.2. 2017. évi MOL támogatás felhasználása

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

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

adatok Ft-ban

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

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

adatok e Ft-ban

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

Az Igazgatóságokénti eredménykimutatásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

V.4. Bevételi források alakulása

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

adatok e Ft-ban

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

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

V.4.1. Értékesítés nettó árbevétele: 177.971 e Ft

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

V.4.1.1. Sportrendezvények árbevétele: 14.410 e Ft

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

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

V.4.1.2. Sportszolgáltatási díj árbevétele: 13.599 e Ft

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

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

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

V.4.1.3. Bérbeadási tevékenység árbevétele: 87.477 e Ft

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

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

V.4.1.4. Reklámtevékenységből származó árbevétel: 23.530 e Ft

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

V.4.1.5. Egyéb árbevétel: 10.409 e Ft

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

V.4.1.6. Belépőjegy értékesítés árbevétele: 24.000 e Ft

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

V.4.1.7. Közvetített szolgáltatások árbevétele: 4.546 e Ft

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

V.4.2. Egyéb bevételek összesen: 689.990 e Ft

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

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

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

V.4.2.2. Önkormányzati támogatás:

237.000 e Ft

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

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

Az önkormányzati támogatás megbontását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

adatok e Ft-ban

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

V.4.2.3. Egyéb működési célú támogatások:

36.000 e Ft

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

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

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

V.4.2.4. „Kiemelt Klub” támogatás:

102.500 e Ft

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

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

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

V.4.2.5. Egyéb fejlesztési célú támogatások:

75.914 e Ft

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

V.4.2.6. Szülői adományok:

13.167 e Ft

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

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

adatok e Ft-ban

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

V.4.2.7. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás:

4.200 e Ft

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

V.4.2.8. Különbféle egyéb bevétel:

215 e Ft

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

V.4.3. Pénzügyi műveletek bevétele:

2 e Ft

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

V.5. Költségek, ráfordítások alakulása

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

adatok e Ft-ban

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

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

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

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

adatok e Ft-ban

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

Üzemanyag és gázdíj költségünk sorát a bázisévhez viszonyítva 4,75%-os növekménnyel számolva terveztük. Villamosenergia díj esetében kb. 2% növekményt prognosztizáltunk. Sportfelszerelések tekintetében többlet ráfordítással tervezünk mivel a korábbi években beszerzett melegítő, mezek kihordási ideje lejárt, így kénytelenek vagyunk elkezdni ezek cseréjét, illetve az újonnan belépő sportolók számára is biztosítanunk kell a sportfelszerelést. A műszakis kollégák munkaruháját is meg kell újítanunk, így ezzel is kalkuláltunk. A sporteszközök, szerszámok beszerzésnek sora 14,55%-os mértékű növekedést mutat. A Városi Jégpályán szeretnénk megújítani a korcsolya kölcsönzős korcsolyákat, mivel azok többsége már elhasználódott.

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

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

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

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

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

adatok e Ft-ban

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V.5.1.3. Egyéb szolgáltatások:

8.267 e Ft

Az Egyéb szolgáltatásoknál csekély összegű növekedéssel számolunk.

adatok e Ft-ban

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

V.5.1.4. Eladott közvetített szolgáltatások értéke:

4.318 e Ft

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

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

adatok e Ft-ban

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VI. Beruházási terv

adatok Ft-ban

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

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

1. Elektromos Kriokabin beszerzése:

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

2. Jégpálya - Napelem rendszer

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

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

3. Tehergépjármű beszerzés

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

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

4. Videóbírórendszer beszerzése

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

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

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

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

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

10. Elválasztó függöny beszerzése (Vasvári tornaterem)

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

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

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

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

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

14. Mozgáscentrum udvarán többfunkciós tér kialakítása

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

15. Aréna és a Városi Uszoda között gazdasági udvar kialakítása

Szeretnénk építeni egy szeméttárolót a megépült új uszoda és Aréna közzé, mely az uszoda transzformátor állomása mellett helyezkedne el. Alapterülete 54 nm lenne. Aljzata térkő, váza zártszelvény, burkolata pedig szürke trapézlemez lenne. A tároló alkalmas lesz 5 db 1m³-es szeletív hulladéktároló befogadására. Továbbá a spinkler tartály és a kerítés között található füves területen is szeretnénk garázst építeni, amely az önjáró kerti gépek tárolására szolgálna majd.

16. Aréna mobil lelátók lépcsőinek megvilágítása

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

17. Bem József Általános Iskola tornaterem felújítása

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

18. Nyírszőlősi Általános Iskola tornaterem felújítása

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

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

19. Vasvári Pál Gimnázium tornaterem felújítása

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

20. Kosárliget kialakítása a Bujtosi tó területén

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

21. Mozgáscentrum

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



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

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

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

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

VII. Közbeszerzési terv

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

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

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

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

Mellékletek

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

adatok e Ft-ban

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

adatok e Ft-ban

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

adatok e Ft-ban

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

adatok e Ft-ban

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

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

adatok e Ft-ban

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

adatok e Ft-ban

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

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

adatok e Ft-ban

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

adatok e Ft-ban

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

3. számú melléklet: Eredménykimutatás Szervezeti egységenként

adatok e Ft-ban

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

adatok e Ft-ban

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

adatok e Ft-ban

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

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