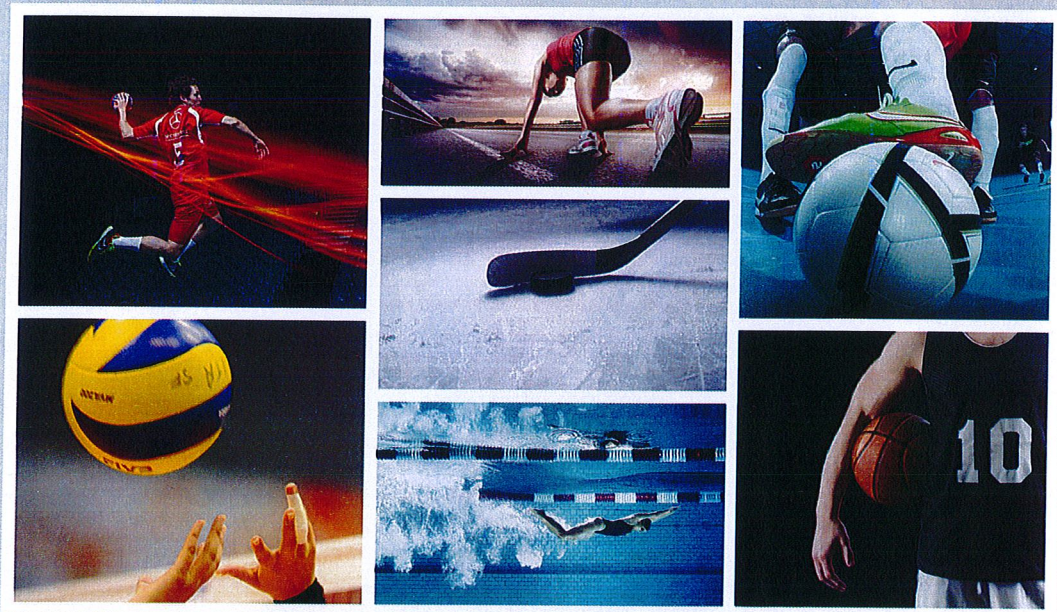




NYÍREGYHÁZI  
SPORTCENTRUM  
NONPROFIT KFT.  
NYIREGYHAZISC.HU

# Üzleti terv

## 2021. év



**Készítette:**

Kőhalmi Richárd  
Ügyvezető

Kaibás Mariann  
Gazdasági igazgató

Hajnal Gusztáv  
Üzemeltetési igazgató

**Előterjesztő:**

Kőhalmi Richárd  
Ügyvezető

**Felügyelő Bizottság tárgyalta:**

2021. március ...

**Jóváhagyta:**

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

## Tartalomjegyzék

<b>I. Gazdálkodási körülmények</b> .....	<b>4</b>
<b>I.1. Cégszűrés</b> .....	<b>4</b>
<b>I.2. SWOT-Analízis</b> .....	<b>5</b>
<b>I.3. Vezetői összefoglaló</b> .....	<b>5</b>
<b>II. Marketing terv</b> .....	<b>9</b>
<b>III. Humán erőforrás gazdálkodás</b> .....	<b>11</b>
<b>IV. 2021. évi terveink, célkitűzésink ismertetése Igazgatóságokként</b> .....	<b>13</b>
<b>IV.1. Sportigazgatóság</b> .....	<b>13</b>
<b>IV.1.1. Utánpótlás nevelési csoport</b> .....	<b>13</b>
IV.1.1.1. Atlétika szakág .....	13
IV.1.1.2. Kosárlabda szakág.....	15
IV.1.1.3. Kézilabda szakág.....	17
IV.1.1.4. Futsal szakág .....	19
IV.1.1.5. Röplabda szakág.....	20
IV.1.1.6. Úszó szakág.....	21
IV.1.1.7. Vízilabda szakág.....	23
IV.1.1.8. Jégkorong szakág.....	24
<b>IV.1.2. Szabadidősport szervezési csoport</b> .....	<b>25</b>
IV.1.2.1. Szabadidősport .....	25
IV.1.2.2. Ülőröplabda .....	26
<b>IV.2. Üzemeltetési igazgatóság</b> .....	<b>27</b>
IV.2.1. Continental Aréna üzemeltetése .....	27
IV.2.2. Városi Jégpálya üzemeltetése.....	28
IV.2.3. István utcai ingatlan üzemeltetése .....	29
IV.2.4. Városi Uszoda üzemeltetésében való közreműködés.....	29
<b>V. 2021. évi költségvetés</b> .....	<b>31</b>
<b>V.1. Kiindulási pont, tervezési alapok</b> .....	<b>31</b>
<b>V.2. 2021. évi várható eredménykimutatás</b> .....	<b>33</b>
<b>V.3. Bevételi források alakulása</b> .....	<b>34</b>
V.3.1. Értékesítés nettó árbevétele .....	35
V.3.1.1. Sportrendezvények árbevétele .....	35
V.3.1.2. Sportszolgáltatási díj árbevétele.....	36
V.3.1.3. Bérbeadási tevékenység árbevétele.....	36
V.3.1.4. Reklámtevékenységből származó árbevétel.....	37
V.3.1.5. Egyéb árbevétel.....	37
V.3.1.6. Belépőjegy értékesítés árbevétele .....	37
V.3.1.7. Közvetített szolgáltatások árbevétele.....	37
V.3.2. Egyéb bevételek.....	37
V.3.2.1. Látvány-csapatsport támogatás .....	37
V.3.2.2. Önkormányzati támogatás .....	37
V.3.2.3. Egyéb működési célú támogatások .....	38
V.3.2.4. „Kiemelt Klub”/SOSZ támogatás .....	39
V.3.2.5. Egyéb fejlesztési célú támogatások.....	39
V.3.2.6. Szülői adományok.....	39
V.3.2.7. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás .....	40
V.3.2.8. Különböző egyéb bevételek.....	40
V.3.3. Pénzügyi műveletek bevétele.....	40
<b>V. 4. Költségek, ráfordítások alakulása</b> .....	<b>41</b>
V.4.1. Anyagjellegű ráfordítások.....	42
V.4.2. Személyi jellegű ráfordítások .....	45
V.4.3. Értékcsökkenési leírás.....	46
V.4.4. Egyéb ráfordítások.....	46
V.4.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása.....	46

<b>VI. Beruházási terv .....</b>	<b>47</b>
<b>VII. Közbeszerzési terv.....</b>	<b>53</b>
<b>Mellékletek .....</b>	<b>54</b>
<b>1. számú melléklet: 2021. évi bevételi források igazgatóságokénti részletező táblázatai</b>	
<b>2. számú melléklet: 2021. évi költségek, ráfordítások igazgatóságokénti részletező táblázatai</b>	
<b>3. számú melléklet: 2021. évi igazgatóságokénti eredménykimutatás</b>	

## I. Gazdálkodási körülmények

### I.1. Cégszemélyek

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.

2020. augusztus 01-től a Városi Uszoda üzemeltetésében való közreműködésünk által bővült a Tulajdonosunk által ránk testált, ellátandó feladataink köre.

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>	<a href="http://www.nyiregyhazisc.hu">www.nyiregyhazisc.hu</a>
<u>A Társaság főtevékenységi köre:</u>	Egyéb sporttevékenység
<u>A Társaság közhasznúsági fokozata:</u>	közhasznú

Társaságunk 46%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft-ben.

A Társaság működését ötfős 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

Meggyőződésünk, hogy napjainkban a sportnak, legyen az akár tömeg-, szabadidő-, vagy versenysport – *pedagógiai és egészségügyi szempontból egyaránt* – kiemelt szerepe van. Ezen megállapításunkat erősíti az a tény is, hogy tavaly tavasszal a járvány megjelenésekor számos egészségügyi szakember hangsúlyozta a mozgás, a sport és az egészséges életmód fontosságát.



A sport pozitív tulajdonságai nem csak a testre, hanem a lélekre és a szellemre is hatnak, a rendszeres mozgás számos, szinte azonnal érezhető pozitív változást idéz elő a szervezetben, s ha életünk természetes részévé válik, akkor nyilvánvalóan preventív hatása is van.

Idézve egy szakmai cikkből: „*A sport nemcsak azért fontos, hogy később legyen kinek szurkolni az olimpián, a sport népszerűsítésére szánt forintok, minden túlzás nélkül állíthatóan, többek között az egészségügynek, az oktatásnak, a drogmegelőzésnek, a nyugdíjfolyósításnak, a bűnmegelőzésnek stb. szállítanak hasznos, értékes megtakarított forintokat. A sport ügye társadalmi kérdés, és társadalmi összefogásért kiált!*”

Ezért is fontos, hogy a kialakult pandémiás helyzetben tovább népszerűsítsük a sportot, hangsúlyozzuk az egészséges életmódra nevelés fontosságát és ezáltal még nagyobb sportolói létszámot tudjunk kereteink között.

2021-ben is célunk a kialakult járványügyi helyzet ellenére, hogy a Tulajdonosunk által ránk ruházott feladatokat a lehető legszínvonalasabban, sportsikerekkel övezve ellátni, likviditásunkat megőrizni és az általunk üzemeltetett sportlétesítményeket költséghatékonyan, jó gazdaként kezelni. A járványügyi nehézségek, a kiemelten támogatott akadémiák csábító ereje ellenére ott kívánunk maradni az országos sportélet központjában és bízva az eddigi tapasztalatainkban, minden sportágban fel szeretnénk venni a kesztyűt, és megtartani azt a pozíciót, amit az elmúlt években kiharcoltunk magunknak.

Úgy gondoljuk, hogy ezt a kitűzött célt a tavalyi évben sem volt, és az idei évben sem lesz könnyű elérni, de ahogy eddig is, ezután is mindent meg kívánunk tenni annak teljesítése érdekében. Nem hagyhatjuk, hogy a járvány akaraterőnkre is kihasson és további csorbákat ejtsen rajtunk.

Napjainkban gyakran szembesülünk azokkal a konkrét történetekkel, amelyek arra utalnak, hogy a karantén, a korlátozások láthatatlan falakat emeltek közénk, s ezeket a falakat nehéz lesz lebontani. Ugyanakkor viszont számtalan olyan kezdeményezéssel is találkozunk, amelyek megmutatják a szolidaritás és az önzetlenség erejét. Ez a sportban sincs másképp! Ha visszagondolunk a tavalyi évre együtt, összefogva haladt kollektívánk egy olyan úton, mely korlátozásokkal, akadályokkal volt teli és folyamatosan újra kellett tervezni „utazásunkat”, de együtt haladtunk és vészeltük át az út minden viszontagságát.

Sajnos még 2021-ben is ezen az úton kell haladnunk, de reméljük, hogy lassan véget ér és az utazás során megerősödve, minél hamarabb tudjuk korábbi működési pályánkra visszaállítani Társaságunkat.

Ebben az évben sem maradhatunk kitűzött célok nélkül, melyeket az alábbi felsorolásban határozunk meg:

- *sportszakmai előre lépésünk érdekében a Beruházási tervünkben szereplő sportfejlesztések megvalósítása, az azokhoz szükséges feltételek megteremtése;*
- *a Városi Uszoda és a Nyíregyházi Atlétikai Centrum sportéletbe való bekapcsolása;*
- *sportszakmai munkánk színvonalának emelése, annak érdekében, hogy minőségi utánpótlás versenyzőket, játékosokat tudjunk biztosítani az élsport számára;*
- *megcsorbult sportolói létszámunk javítása;*
- *sportlétesítmények üzemeltetési színvonalának fenntartása;*
- *a korlátozások mellett csapataink, sportolóink felkészítési, versenyztetési feladatainak ellátása.*

Sokszor elhangzik a szlogen, hogy „Nyíregyháza egy sportos város”, és ezt a Városban lévő többségében nemzetközi szintű sportlétesítményeink is alátámasztják, azonban a fejlesztések tekintetében még mindig nem akarunk megállni. Bízunk benne, hogy a közeljövőben létre tudunk hozni egy kutatási, diagnosztikai, rehabilitációs és sportteljesítmény fejlesztő központot, fejleszteni tudjuk meglévő extrém pályánkat, illetve építeni kívánunk egy olyan szabadidős centrumot, amely elsősorban a városlakók szabadidősportolási igényeit elégítené ki.

Az új uszoda, illetve a hamarosan elkészülő Atlétikai Centrumnak köszönhetően már most is magasabb színvonalú szolgáltatást tudunk nyújtani a sportolni vágyók számára.

A tavalyi évben kezdtük, az idei évben folytatni kívánjuk szakembergárdánk frissítését. Fontosnak tartjuk, hogy fiatal, tanulni vágyó, lendületes edzőkkel bővítsük csapatukat, akiket már bevált szakembereink nevelnének ki és a mi szakmai elveink szerint nevelkednének, a mi értékrendünket követnék, és sok éven keresztül jelenthetnének majd megoldást csapataink, versenyzőink számára.

Továbbra is figyelmet kell fordítanunk a megfelelő orvosi-, rehabilitációs ellátásokra, az esetleges sérülések megfelelő kontrollálásra, hiszen minőségi munkát csak akkor végezhetünk, ha minden területre kiterjed figyelmünk.

Szabadidősport naptárunkat megtöltöttük már eseményekkel, és csak remélni tudjuk, hogy azok szép számban valósulhatnak meg. Természetesen még mindig kiemelt figyelemmel kezeljük a szépkorúak sportolási lehetőségét, valamint továbbra is szervezni és irányítani fogjuk a Nyíregyháza Megyei Jogú Város lakói által már megszokott, hagyományosan megrendezendő sporteseményeket.

A II. félétől szeretnénk beélesíteni sportolói nyilvántartó rendszerünket. A rendszer adatállománnyal való feltöltését a tavalyi évben kezdtük, azonban a pandémiás helyzet miatt nehézségek adódtak a sportolókkal való kapcsolattartásban.

Működésünkhöz jelentős mértékben járul hozzá Tulajdonosunk 2021-ben is, illetve nagy örömmel fogadtuk a Sportegyesületek Országos Szövetsége által nyújtott 220 M Ft összegű támogatást, melyet közel 50-50%-ban működésre és fejlesztési célra is fel kívánunk használni. Az érkező pénzügyi forrás elsősorban - a röplabda kivételével - a látvány-csapatsport támogatásban nem részesülő szakágak finanszírozására, azaz az atlétika és az úszás sportágakra lesz fordítható.

Tulajdonosunk hozzájárulásával nagy örömmel fogadtuk el a ContiTech Magyarország Kft. szponzorációs ajánlatát, mely szerint újabb öt éven át látvány-csapatsport támogatás felajánlás útján évi 250 M Ft összegű támogatást biztosít számunkra. Úgy gondoljuk, ennek köszönhetően TAO-s sportágaink finanszírozása a jövőben is biztosított lesz a gazdaságra globálisan kiható járványügyi helyzet ellenére. Azban nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy Magyarország Kormányának döntése értelmében, a 2021. naptári évben a látvány-csapatsportágak társasági adóból történő támogatási rendszerében összesen 100 milliárd Ft értékben állítható ki támogatási igazolás. Ennek hatására a szakszövetségek keretösszegei is arányosan közel 20%-kal csökkentek és így mi is közel 20%-os csökkenéssel kell, hogy kalkuláljunk a 2021/2022-es pályázataink során.

Bevételeinket úgy terveztük, hogy az év második felében már az Aréna, az Uszoda, illetve a Városi Jégpálya is megnyithatja kapuit a nagyközönség előtt. Bízunk benne, hogy a más országokban már megjelent ún. harmadik hullám minket elkerül, és bevételeink terv szerint fognak alakulni.

Vezetői összefoglalónkat nem zárhatjuk annak említése nélkül, hogy a tavalyi évben tragikus hirtelenséggel búcsút kellett vennünk barátunktól, sportigazgatóunktól, Sitku Ernőtől. Az Ő emlékére, halálának első évfordulójára a Continental Aréna udvarán létre kívánunk hozni egy

emlékhelyet, ahol elhelyezésre kerülne egy az Ő arcát ábrázoló dombormű. Az alkotás elkészítését egy dunántúli művész ajánlotta fel.

Üzleti tervünk az általános tervezési bizonytalanságok miatt, mint pl. pályázati lehetőségek, illetve az elrendelt veszélyhelyzet okán is tartalmazhat kockázatot, rizikót, de mindezek ellenére kérjük a Tisztelt Tulajdonost, hogy a 2021-es gazdasági évre elkészített üzleti tervünket 1.582 e Ft Adózás előtti eredménnyel elfogadni, és az abban részletezett sportszakmai, fejlesztési, beruházási terveinket jóváhagyni szíveskedjen!

## II. Marketing terv

2021-ben is célunk a Sportcentrum égisze alatt működő szakágak minél szélesebb körű megismertetése, népszerűsítése, ennek kapcsán a már két évvel ezelőtt elkészített szakági bemutatkozó kiadványunkat teljesen megújult formában és tartalommal kívánjuk megjelentetni. Nagy hangsúlyt akarunk fordítani arra, hogy a járvány miatt lemorzsolódott sportolói létszámunkat minél hamarabb vissza tudjuk duzzasztani.

Az idei év jubileum Társaságunk számára, ugyanis működésünk 20 éves évfordulóját ünnepeljük ebben az üzleti évben, ennek okán marketing aktivitásunkat a jubileumi év határozza meg.

Abban a reményben tervezzük promóciós tevékenységeinket, hogy az év második felére már nemcsak az online médiafelületeinket tudjuk használni.

A kommunikációs felületeinken szeretnénk a kerek évforduló alkalmából átterveztetett logónkat használni a 2021-es esztendőben.



Az év valamennyi, a Nyíregyházi Sportcentrum által szervezett rendezvényen, illetve a bázisiskoláink auláiban, tornatermeiben a  jubileumi évet szimbolizáló,  direkt erre az évfordulóra tervezett és gyártott zászlót, molinót és roll up-ot kívánunk kihelyezni.

Jubilálásunk alkalmából új „image” filmet kívánunk készíttetni, mely a facebookon és a helyi médiumokban kerülne bemutatásra.

Az ünnepség-sorozat része lenne még egy  jubileumi sporttörténeti kiállítás  a Continental Arénában, amely az elmúlt 20 év legeredményesebb sportolóinak, csapatainak fotóit, relikviáit, emléktárgyait mutatja majd be. Terveink szerint a kiállítás vándorkiállítás formájában is megtekinthető lenne ősztől a nyíregyházi általános iskolákban, kulturális központokban.

Az évforduló alkalmából az őszi időszakban - elhunyt sportolóinkra, edzőinkre emlékezve - emlékversenyeket (kosárlabda, röplabda utánpótlás tornákat, őszi iskolás csapatversenyeket) kívánunk rendezni.

2021-ben az általános iskolás gyermekek számára – korosztályra lebontva - jubileumi rajzpályázatot szeretnénk hirdetni. A beérkezett pályaműveket díjazni is kívánjuk.

Marketing megjelenésünket a Városi Jégpálya mellett, a tavaly átadott Városi Uszodára is kiterjesztjük. Az intézményekben igyekszünk megragadni minden lehetőséget, hogy nemcsak a Városban, hanem szélesebb körben is promotáljuk a Nyíregyházi Sportcentrumot.

Úgy gondoljuk, hogy bár a kialakult pandémiás helyzet gazdaságilag továbbra is negatívan kihat működésünkre, de ennek ellenére ebben az évben is szeretnénk nemes ügyek mellé állni, így tervünk, hogy a Continental Aréna udvarán elhelyezünk egy ún. kupakgyűjtő edényt, melynek tartalmát majd jótékonyági céllal adnánk tovább. Ezt a kampányt február végén, március elején kívánjuk elindítani.



Évek óta részt veszünk és 2021-ben is aktívan szeretnénk szerepet vállalni a városi rendezvényeken. Bízunk benne, hogy az alábbiakban felsorolt rendezvényeket meg lehet majd tartani az év második felében és azokon részt tudunk venni.

Tervezett városi programok:

- IX. Hübner Beach Volleyball in the City (június 01-04.)
- I. Nyíregyházi Futófesztivál (augusztus 8.)
- Csillagfutás (szeptember 4.)
- Streetball Fesztivál (szeptember 5. vagy 12.)
- Sitku Ernő Emléktorna (szeptember 9.-11.)
- Vidor Fesztivál (augusztus 27-szeptember 4.)
- Tirpák Fesztivál (szeptember 18-19.)
- Bringa Város (szeptember 25.)
- Fatum Kupa röplabda felkészülés torna (szeptember hó)

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

- 21. Ea Dobó Európa Kupa, Leira Portugália (március 13-14.)
- Atlétikai Magyar Csapatbajnokság Elődöntő Kelet (május 8-9.)
- Európa Úszó Bajnokság, Budapest (május 17-május 23.)
- 13. EA U13 Európa-bajnokság, Bergen Norvégia (július 8-11.)
- 26. Ea U20 Európa -bajnokság, Tallin EST (július 15-18.)
- XXXII. IOC Nyári Olimpiai Játékok, Tokió Japán (július 31-augusztus 8.)
- 8. Atlétikai Magyar Szuper Liga Döntő (szeptember 4-5.)
- Atlétikai Magyar Csapatbajnokság döntő (szeptember 11-12.)

### III. Humánerőforrás gazdálkodás

Társaságunk átlagos állományi létszáma évről évre nő egyenes arányban az általunk ellátandó feladatok bővülésével. Úgy gondoljuk, hogy az emberi erőforrás a hosszú távú versenyképesség egyik kulcsa és ezen okból kifolyólag is nagy hangsúlyt kell rá fordítanunk.

A ránk ruházott feladatok megkövetelik a jól képzett és tapasztalattal rendelkező munkaerő meglétét, illetve mi is igyekszünk támogatni dolgozóink képzését, szakmai fejlődését.

Az elmúlt évben elindultunk azon az úton, hogy saját nevelésű edzőket képzünk ki, akiket a későbbiekben be tudunk integrálni rendszerünkbe.

A Sportcentrum igyekszik teljes mértékben biztosítani munkavállalói számára a munkájukhoz szükséges technikai, munkavédelmi eszközöket. Mindezekon túlmenően arra is próbálunk odafigyelni, hogy jó munkahelyi légkör alakuljon ki, hiszen ezzel hozzájárulhatunk a hatékonyabb munkavégzéshez, illetve tovább tudjuk növelni lojalitásukat a Társaság felé. Hiszünk benne, hogy az önálló munka is legfőképpen egy jó csapatban teljesebben ki, tehát elengedhetetlen egy kellően biztató, egymást támogató és mégis ösztönzően kritikus, ugyanakkor előremutató és kreatív közeg.

Fontosnak tartjuk a cégen belüli egyes szervezeti egységek belső értekezleteinek megtartását, melynek keretében az elvégzendő feladatokat egyeztetni lehet, és így gyorsítani tudjuk az egyes munkafolyamatokat.

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 az üzleti terv készítésekor 50 fő.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a 2020. év második félévére vonatkozó és a 2021. évre tervezett létszámadatokat. A táblázat tartalmazza a Felügyelő Bizottsági tagok létszámát is.

Szervezeti egység megnevezése	Létszámadatok alakulása						
	Megnevezés	2020. év		2021. év		Összesen	
		Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai	2020. év	2021. év
Központi irányítás	Főállású munkavállaló	11	0	11	0	11	11
	Megbízási jogviszony	1	0	2	0	1	2
	Tiszteletdíjban részesülők	5	0	5	0	5	5
	<b>Összesen:</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
Sportigazgatóság	Főállású munkavállaló	7	17	7	19	24	26
	Megbízási jogviszony	9	42	12	37	51	49
	<b>Összesen:</b>	<b>16</b>	<b>59</b>	<b>19</b>	<b>56</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
Üzemeltetési igazgatóság	Főállású, részfoglalkoztatású munkavállaló	8	7	8	11	15	19
	Megbízási jogviszony	0	0	1	0	0	1
	<b>Összesen:</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>20</b>
Létszámadatok összesen:	Főállású munkavállaló	26	24	26	30	50	56
	Megbízási jogviszony	10	42	15	37	52	52
	Tiszteletdíjban részesülők	5	0	5	0	5	5
	<b>Összesen:</b>	<b>41</b>	<b>66</b>	<b>46</b>	<b>67</b>	<b>107</b>	<b>113</b>

A szervezeti egységek tekintetében általános érvennyel elmondhatjuk, hogy kalkuláltunk a minimálbér 2021. évi emelkedésével és az ennek következtében megvalósuló általános bérrendezéssel, mely során átlagosan 8%-os béremelést terveztünk a 2021-es üzleti évre.

A bérrendezés kapcsán megemlítenénk, hogy egyes szervezeti egységek tekintetében több, mint 8%-os béremelést kívánunk eszközölni, egyrészt az elmúlt évek feladatbővülései, az általuk elvégzett munka, valamint végzettségük alapján is magasabb havi díjazást érdemelnek, másrészt az újonnan belépő munkavállalók bérigénye alapján is emelnünk kell, mivel nem akarunk bérfeszültséget az egyes csoportokon belül.

Az éves cafetéria juttatás mértéke az idei évben bruttó 270 e Ft, melynek eleme a Széchenyi Pihenőkártya valamennyi alszámlája. Terveink szerint 2021.06.30-áig egyösszegben kiutalásra fog kerülni a juttatás.

A munkavállalók, illetve közeli hozzátartozójuk részére a tárgyévben is a törvény adta lehetőség alapján évi egy alakommal csekély értékű ajándékot kívánunk adni, mely maximálisan a minimálbér 10%-áig fog terjedni.

## **IV. 2021. évi terveink, célkitűzésink ismertetése Igazgatóságokként**

### **IV.1. Sportigazgatóság**

A Sportigazgatóságon belül két csoport működik, melyből az egyik az Utánpótlás nevelési csoport, a másik pedig a Szabadidősport szervezési csoport. Az igazgatóság működését jelenleg a sportigazgatói munkakör betöltéséig az ügyvezető koordinálja.

#### **IV.1.1. Utánpótlás nevelési csoport**

A csoport 2021. évi kiemelt célja a járvány ellenére a sportszakmai színvonal emelése, illetve a sportolói létszám növelése minden szakágban. A 2021-es üzleti évben a vízilabda szakág működését szüneteltetni kívánjuk. Bízunk benne, hogy a járvány ellenére a bajnokságok, versenyek rendben le tudnak zajlani, illetve a második félévben már a korábbi évek megszokott rendje szerint készülhessenek, versenyezhetnek sportolóink.

Úgy gondoljuk, hogy 2021. július 01-től már be tudjuk vezetni a sportszolgáltatási díjfizetés intézményét, melynek köszönhetően javítani tudjuk a korábbi fizetési morált.

##### **IV.1.1.1. Atlétika szakág**

A Sportcentrum Atlétika szakágának, mint a Magyar Atlétikai Szövetség egyik legnagyobb vidéki bázisának fontos feladata a kiválasztás, a tehetséggondozás, az utánpótláskorú, valamint felnőtt atléták felkészítése, versenyeztetése hazai és nemzetközi porondon egyaránt. Fontosabb feladatunknak tartjuk a sport, azon belül az atlétika megszerettetését, az egészséges életmódra nevelést. A fiatal tehetségek felkutatásával, a sportágra való kiválasztásával, a vidéki tehetséges fiatalok Nyíregyházára történő beiskolázásával törekszünk megtartani és bővíteni a jelenlegi 160-170 fős bázisunkat.

A fiatalok heti rendszerességgel minimum 3-4 alkalommal, szakember irányításával, sokoldalú felkészítésben vesznek részt, illetve korosztályos versenyeken mérettetik meg tudásukat. Ifjúsági kortól a sportolókat szakági csoportokba irányítjuk, ahol a nekik legmegfelelőbb versenyszámokra készülhetnek fel.

A sportág megszerettetésének egyik fontos eseménye a Magyar Atlétikai Szövetség által finanszírozott Kölyök Atlétikai és Sport XXI-es program, melynek versenyein természetesen 2021-ben is részt kívánunk venni. A program sikeréhez nagymértékben hozzájárul majd a tavasz folyamán átadásra kerülő új, modern, nemzetközi szintű Nyíregyházi Atlétikai Centrum is, amely remélhetőleg több régiós, országos és akár nemzetközi verseny színhelye is lesz majd.

Célunk, hogy a város általános iskoláiban a 8-12 éves korú gyerekek felmérésével több olyan csoportot indítsunk be, melyekből kikerülhetnek olyan versenyzők, akikkel a korosztályos országos bajnokságokon, nemzetközi versenyeken képviselik Nyíregyházát és a Sportcentrumot.

A jelenlegi sportolóink tehetségét, felkészültségét bizonyítja, hogy több Nyíregyházi Sportcentrumos atléta fogja képviselni városunkat a válogatott viadalokon, nemzetközi

versenyeken. Jelenleg 3 fő (Helebrandt Máté, Szikszai Róbert, Bakosi Péter) olimpiai kerettagunk készül a járvány miatt elhalasztott Tokiói Nyári Olimpiára.

Nagy problémát jelent, hogy a középiskola, az egyetem befejezése után nehezen tudjuk megtartani tehetséges fiataljainkat, ezért néhány kiemelt sportolónkkal eredményességi megállapodást kívánunk kötni. Számukra közösen edzőjünkkel konzultálva, reális, elérhető eredményeket tűzünk ki. Szeretnénk elérni, hogy a fiatal korban kiválasztott tehetséges gyerekekből saját nevelésű felnőtt versenyző legyen és a hosszú felkészülés utáni eredmények Nyíregyháza város hírnevét öregbítsék.

A fiatalok, valamint a felnőttek felkészítését jelenleg 10 fő edzővel tudjuk megvalósítani, de terveink között szerepel 2-3 fiatal elhivatott edző beállítása, elsődlegesen a 8-14 éves korosztály foglalkoztatására.

Edzőink jól képzettek, a szakmában elismertek, középfokú, valamint szakedzői képesítéssel rendelkeznek. Tanítványaink felkészültségét bizonyítja, hogy jelenleg minden korosztályban rendelkezünk nemzeti válogatotttal. Felnőtt versenyzőinkkel készülünk az Olimpiára, a Dobó Európa kupára és a Fedett pályás Európa-bajnokságra.

#### Szakágvezető:

Vas László

#### 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. Fábián 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) |

Fontosabb versenyek 2021-ben:

#### Nemzetközi:

- Dobó Európa Kupa;
- Fedett pályás Európa-bajnokság
- Csapat Európa-bajnokság
- U23-as Európa-bajnokság
- U20-as Európa-bajnokság
- Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj
- válogatott viadalok
- Olimpia

**Országos Bajnokságok:**

- Téli dobó Országos Bajnokság;
- Fedett pályás Magyar Bajnokság;
- Ifjúsági és Junior fedett pályás Országos Bajnokság;
- Felnőtt és U23 gyalogló Országos Bajnokság;
- Magyar Csapatbajnokság elődöntő;
- Ifjúsági Országos Bajnokság;
- U23 és Junior Országos Bajnokság;
- Serdülő és Újonc Országos Bajnokság;
- Atlétikai Magyar Bajnokság;
- Magyar Szuper Liga döntő;
- Magyar Csapatbajnokság döntő.

Terveink szerint az év második felében edzéseink jelentős részének helyszíne a Nyíregyházi Atlétikai Centrum lesz.

**IV.1.1.2. Kosárlabda szakág**

A Nyíregyházi Sportcentrum Kosárlabda szakágában, mint minden más szakágban a 2019/2020-as szezont idő előtt be kellett fejezni a kialakult pandémiás helyzet miatt. Sajnos ez, az idő előtti befejezés nem tette lehetővé, hogy a bajnokságokat le tudjuk zárni, olyan helyen, ahol szeretnénk volna.

A tavalyi első feléves nehézségek ellenére örömmel vettük, hogy az Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége elindította a 2020-21-es szezont. Mindennapjainkat jelentős mértékben még mindig a COVID-19 vírus irányítja, mert ugyan minden korosztályunkat el tudtuk indítani a versenysorozatokban, az iskolai karanténok, illetve a szülői hatások miatt a Kosárpálánta, illetve az U11-es bajnokságban az edzések ellenére sem tudunk versenyezni.

Úgy gondoljuk, hogy eddigi munkásságunkat igazolja, hogy a korlátozások ellenére egyre népszerűbb a kosárlabda a gyermekek körében, hiszen folyamatosan jelentkeznek, hogy szeretnének kosárlabdázni. Ennek köszönhetően bízunk benne, hogy a 2021/2022-es szezonba még több csapattal tudunk majd nevezni. 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 akkreditációnkat más szintre kívánjuk helyezni, szeretnénk, ha a régiós akadémiai rangot meg tudnánk kapni. Ehhez nagy szükség van az eszközparkunk, szakmai stábunk növelésére, edzőink folyamatos képzésére akár hazai, akár külföldi képzéseken való részvétellel, belső továbbképzéssel.

Mindemellett az edzésszámok emelésére, melyet a jelenlegi vírushelyzet ugyan nem tesz lehetővé, de bízunk benne, hogy a COVID vírus elmúlásával ezt meg tudjuk tenni.

Az idei bajnokságban az U16-os csapatunknak sikerült kivívni a kiemelt bajnokságban való szereplést, így hosszú idő után újra van a legmagasabb csoportban versenyző gárdánk.

**Csapataink és edzőik:**

U18	Edzők:	Boris Maljkovic, Siska János
U16	Edzők:	Brugós Olivér, Bus Iván
U14	Edzők:	Boczkó Ádám, Szobi Dániel
U12	Edzők:	Herczku Márton, Füzes Tamás
U11	Edzők:	Vajda Tamás
Kosárpalánta „Apáczai”	Edzők:	Vajda Tamás
Kosárpalánta „Korányi”	Edzők:	Csizmadia Zoltán
Kosárpalánta Kertváros	Edzők:	Orendi Botond
Kosárpalánta Kertváros „B”	Edzők:	Orendi Botond

A Kertvárosi Általános Iskolában sajnos az edzések sem megtarthatóak jelenleg, hiszen az iskola vezetősége nem engedélyezi számunkra.

**Célkitűzéseink:**

Az U18 és U16-os csapatainkkal szeretnénk benevezni olyan nemzetközi torna, kupa, illetve versenysorozatokba, mint az EYBL. Szervezni kívánunk külföldi edzőtáborokat is, mindhárom akadémiai szinten lévő korosztályunknak. Továbbá szeretnénk, ha az U14, U16, U18-as korosztály a legmagasabb osztályban szerepelne, kiemelt bajnokságban, illetve főtáblán tudna pályára lépni, az U12-es és U11-es csapatunk pedig az országos jamboree résztvevője legyen.

Szakágunk továbbra is azon dolgozik, hogy a bázis iskoláinak számát növelni tudja, hiszen szeretnénk a jelenleg hatályos veszélyhelyzet után még több kosárlabdázni szerető gyermeket a Sportcentrum kötelékeiben versenyeztetni. Ennek érdekében a II. félévben toborzást, roadshow-t akarunk rendezni, a Város, illetve a megye általános iskoláiban.

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

Edzéshelyszíneink számát is bővíteni kívánjuk, mivel az edzésszámok növekedésével újabb termek bevonására lesz szükség. Sajnálatos módon a jelenleg nincs lehetőségünk tornaterem felújításra pályázni látvány-csapatsport támogatás keretében, de bízunk benne, hogy más forrásból megújulhat majd a Széchenyi István Közgazdasági, Informatikai Szakközépiskola és Kollégium tornaterme. Fontos lenne a parketta, a palánk és a világítás megújítása a minőségi munka érdekében.

Bízunk benne, hogy a 2021-es év nem lesz annyira rögös és lelkiekben megterhelő, mint a tavalyi, hiszen a járvány okozta nehézségeken túl két kiváló és mondhatjuk bátran „halhatatlan” sportszakembertől kellett búcsúznunk.

Tisztelegve emlékük előtt szeretnénk folytatni azt az utat, melyet ők jelöltek ki, melyen ők indították el a nyíregyházi kosárlabdázást. Bízunk benne, hogy emléküket sportsikerekkel övezve meg tudjuk őrizni még nagyon sokáig!



#### IV.1.1.3. Kézilabda szakág

2021-es évben legfőbb vágyunk az, hogy a koronavírus járvány okozta nehézségeket kellő rugalmassággal és toleranciával éljük túl úgy, hogy ne csökkenjen sportolói létszámunk. A tavalyi év márciusában lezárták a bajnokságokat, semmilyen edzési lehetőség nem volt sportolóink számára, csak online, otthon végezhető feladatokat kaptak. A járványhelyzet javulásával augusztustól normalizálódott valamelyest a helyzet, de főleg a kisebb korosztályoknál tapasztalható a kiesett idő az elmaradt technikai és taktikai képzettség hiánya.

2021-ben kiemelt feladatunk az, hogy az elmaradt résztechnikai, taktikai és erőnléti képzést fokozatosan pótoljuk.

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. Az idei évben komoly szemléletváltás történt a felnőtt csapatunknál, még inkább támaszkodunk a szabolcsi, nyíregyházi helyi kötődésű játékosokra. Meggyőződésünk, hogy hosszú távon velük érhető el a színvonal emelkedése.

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

- |                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| ➤ Ifjúsági csapat | Edzők: Halász Levente     |
| ➤ OSB csapat      | Edző: Jobbágy René        |
| ➤ FU 16           | Edző: Kerekes Tamás       |
| ➤ FU 15           | Edző: Tarnavölgyi Gergely |
| ➤ FU 14           | Edző: Erdős Zoltán        |
| ➤ FU 14           | Edző: Kozma Péter         |
| ➤ LU 14           | Edző: Novák Zsuzsanna     |
| ➤ LU 13           | Edző: Novák Zsuzsanna     |
| ➤ FU 13           | Edző: Varga László        |

- |                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| ➤ FU 13            | Edző: Ungvári Sándor       |
| ➤ OSB lány csapat  | Edző: Bíróné Nádas Mariann |
| ➤ Kapusedző        | Nagy Levente               |
| ➤ Szakmai igazgató | Bozidar Bursac             |
| ➤ Szakág vezető    | Medve Róbert               |

Elmondhatjuk, hogy edzői garnitúránk szakmailag felkészült szakemberekből áll. Továbbá reméljük, hogy mind többen szeretnék az idén induló felsőfokú edzőképzésben részt venni, ezáltal bővítve tudásukat, tapasztalatukat. Tarnavölgyi Gergely szakedzői képzésre nyert felvételt. Az Ő példáját kívánják követni Jobbágy René, Halász Levente és Kerekes Tamás. 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, bár nagy fájdalmuk, hogy a mérkőzések az utóbbi időben zárt kapusak.

Edzőinktől elvárjuk azt, hogy precízen tervezzék meg foglalkozásaikat, vegyék figyelembe a makro-, illetve a mikrociklusok tervezésénél az életkori sajátosságokat, edzéselméleti alapismereteiket. Az edzőktől minimális elvárás, hogy precízen vezessék a Magyar Kézilabda Szövetség adminisztrációs rendszerét, a Back Office-t, mivel ez a látvány-csapatsport támogatással való elszámolás alapja.

Bízunk benne, hogy a nyár folyamán lesz lehetőségünk megszervezni a közkedvelt „gyulaházi edzőtábort”.

Céltűzéseink: *(a helyezések a március 16-i zárás pillanatában elért eredmények alapján megállapított sorrendet jelentik)*

Ifjúsági csapatunk tavaly 2. helyen végzett a bajnokságban. Az idén azt várjuk tőlük, hogy minél többen épüljenek be a koncepcióváltáson áteső felnőtt csapat keretébe. Az ifjúsági csapatunkkal szemben elvárás, hogy a bajnokság középmezőnyében végezzen.

A serdülő csapatunk számára az 1-3. 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 fogalmazunk meg helyezésekben elvárt eredményt. Az a legfontosabb, hogy a gyerekek fejlődése töretlen legyen. A fiú 16 csapatunk minden bizonnyal az ország 16 legjobb csapata közé fog kerülni. Ez a korosztály nagyon tehetséges, ha a fejlődésük töretlen, több játékos előtt szép kézilabdás jövő áll. A többi korosztály csapatai régiós versenyeken szerepelnek, velük szemben az az elvárás, hogy minden esetben a bajnokság élmezőnyéhez tartozzanak.

Komoly fejtörést okoz számunkra a lány csapatok működtetése. A Kölcsey DSE felnőtt bajnokságból történő visszalépésével nincs csúcsa a jéghegynek lány kézilabda sportágban. Felmerül a kérdés, hogy van-e értelme további lány csapatokat beintegrálni a rendszerünkbe. Viszont a fiú szakág további bővítése indokolt, így a jelenlegi edzői létszám csapat átcsoportosításokkal tartható.

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 középiskolai szinten legfőbb bázisunk az Arany János Gimnázium, ahol sporttagozatos osztály is működik. A fiúknál szinte 100 %-ban kézilabdáznak az osztály tanulói, köszönhetően az eredményes toborzóknak, idén is húsz kézilabdást sikerült beiskoláztatni.

Büszkék vagyunk arra, hogy két korábbi tanítványunk Bodó Richárd és Máté Dominik stabil tagja a férfi magyar válogatottnak, mely Egyiptomban világbajnoki 5. helyet szerzett.

Tervezett felkészülési versenyek: (amennyiben a járványhelyzet engedi)

2021. május:	Szabolcs Kupa Nyíregyháza
2021. augusztus:	Presov Torna Szlovákia; CELL-Kupa Veszprém
2021. december:	Mikulás Kupa Gyöngyös

A 2021-es szezonban a bajnokság reményeink szerint zavartalanul fog zajlani.

Az eszközök és felszerelések folyamatos beszerzésével a szülői elégedettség is növekszik. Fontos a szakág pénzügyi stabilitásának eléréséhez, hogy az edzők a szülői támogatások befizetését minél jobban szorgalmazzák.

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**

Szakágunk a 2020/21-es szezonban két korosztályban: U17-ben, és U20-ban indított futsal csapatot a Megyei Labdarúgó Szövetség által kiírt korosztályos bajnokságokban.

A megfelelő létszámú, illetve kvalitású játékosok toborzása után, kialakítottuk kereteinket, melyekkel heti két alkalommal készülünk a bajnoki mérkőzésekre.

A mai napig 40 lelkes fiatal tartozik klubunk égisze alá, akik töretlen lelkesedéssel készülnek hétről hétre az éppen aktuális célok megvalósítására.

Edzőjük, Szabó Dávid a Nyíregyháza Városi Stadionjában megtalálható tenisz csarnokában, hetente két alkalommal készíti fel fiatal tehetségeinket a megmérettetésekre.

A Continental Aréna jelenlegi sportcélú leterheltsége nem teszi lehetővé a mérkőzések megrendezését, így a hazai mérkőzéseinket Újfehértón, a Szegedi Károly Sport-és Szabadidőközpont játsszuk. Infrastrukturálisan nagyszerűen felszerelt csarnok, ahova szinte már „hazajárnak” a futsalosaink.

### **Céljaink:**

Elsődleges célunk, hogy a gyerekek megszeressék ezt a legtöbbjük által még nem próbált sportágat, valamint felvegyék a játék, a bajnokság, és a rutinosabb ellenfelek ritmusát. Idén az eddig látottak alapján reális elvárás lehet a vezetőség részéről a mezőny felső részének elérése.

Bízunk benne, hogy a 2021-2022-es bajnokságban nagyobb tapasztalattal rendelkező, összeszokottabb csapatokkal tudunk indulni és ahol a cél már egy dobogós helyezés elérése lesz.

#### **IV.1.1.5. Röplabda szakág**

Röplabda szakágunk célja, hogy a nagyon sikeres és eredményes kirakat csapatunk mellett haladva az utánpótlás nevelést kellő odafigyeléssel támogassuk és így a sportág jövőjét biztosítsuk. Véleményünk szerint a sportág tömegbázisának szélesítése hosszútávon kedvező hatással lesz a sportág fejlődésére, működésére, eredményeire.

Az idei évtől szeretnénk megreformálni a kiválasztó rendszerünket. Fontos, hogy megtaláljuk és a szakosztályunkba bevonjuk Nyíregyháza összes magas fiatal sportolni vágyó kislányát. Eddig azon iskolák tanulói részesültek előnyben, akik a bázis iskoláink tanulói voltak, de ez csak a városunk egy rétegét érintette.

Ennek okán 2021. tavaszán egy az egész Várost lefedő toborzást szeretnénk szervezni a 2.-3. osztályos tanulóknak, akiket már a nyári táborainkban szeretnénk aktivizálni és az egyes csoportokat kialakítani, hogy az új tanév kezdésére már minden gyermeknek meglegyen a csapata, a hozzá tartozó edző személye, edzéseik helyszíne és időpontjai. Ezen céljaink eléréséhez elengedhetetlen az edzői állományunk fiatalítása, meg kell találnunk azokat a szakképzett agilis edzőket, akik sportágunk iránt maximálisan elkötelezik magukat.

Úgy gondoljuk, hogy munkánk során már elértük azt a szintet, hogy a legtehetségesebb játékosaink számára megfelelő mennyiségű, minőségű egyéni képzést kell szerveznünk. Reményeink szerint, így egyre több tehetséget tudunk feladni a felnőtt csapat körébe.

Egész szakágunknál egységes képzési rendszer kidolgozását tűztük ki célul. Ebben előnyünkre szolgálhat, hogy szakágvezetőnk lett az Észak-kelet Régió Utánpótlás referense, így közvetlen kapcsolatban állunk a Szakmai Kollégiummal.

Bízunk benne, hogy a koronavírus járvány okozta károkat rövid időn belül helyre tudjuk állítani. Ez elsősorban az edzés hiány miatt kieső legfiatalabb korosztályt érinti. Az iskolákban megtartandó délutáni edzés lehetőségek törlésével komoly lemaradásokat kell pótolnunk. Ez nem csak a szakágunk problémája, sajnos országosan nehézséget jelent valamennyi sportágban.

A Magyar Röplabda Szövetség versenykiírásában az alábbi, egymásra épülő korosztályos versenyekre nevezünk, illetve szeretnénk nevezni:

- ✓ **-Országos Mini Kupa és Országos Mini Bajnokság** – Manó U10 Supermini U11 remélhetőleg 2021 őszén ismét tudunk nevezni
- ✓ **-Őryné Merő Nóra Országos Mini Bajnokság (OMB) U13** – 3 csapattal versenyzünk I. és II. osztályban

- ✓ -Dr. Kotsis Attiláné Országos Gyermekek Bajnokság (OGYB) U15 - két csapattal versenyzünk I. és II. osztályban
- ✓ -Szalayné Sebők Éva Országos Serdülő Bajnokság (OSB) U17
- ✓ -Torma Ágnes Országos Ifjúsági Bajnokság (OIB) U19
- ✓ -Női junior Nemzeti Bajnokság U21

Komoly nehézséget okozott számunkra is, hogy nem lehet az iskolákba bemenni, a tornatermekbe edzést tartani. A röplabda utánpótlásban, a korosztályos versenyekben szereplő csapataink továbbra is a Continental Arénában tudnak edzeni, egy időben három pályán. Ezzel a lehetőséggel szeretnénk a pandémiás helyzet elmúltával is élni. A gyerekeket motiválja, hogy abban a csarnokban készülnek, ahol a példaképeik, azaz a felnőtt csapatunk.

Szakágunk az alábbi csapatokkal és edzőkkel dolgozik:

U21-U19	Edző:	Erdősné Balogh Erika
U17	Edző:	Nagy Attila, Lacombe Vincent
U15 A	Edző:	Moravszki Gyuláné, Moravszki Gyula
U15 B	Edző:	Sitku Tamara, Sztányi Tibor
U13 A	Edző:	Moravszki Gyula, Moravszki Gyuláné
U13 B	Edző:	Savic Bernadett
U13 C	Edző:	Szekér Lászlóné
Erőnléti edző:		Morvai Anna
Szakmai igazgató:		Németh Szabolcs
Szakágvezető:		Erdősné Balogh Erika
Statisztikus:		Csizmarik Ákos

#### IV.1.1.6. Úszó szakág

A Nyíregyházi Sportcentrum Úszó szakága a kialakult Covid19 járvány okozta sokk és nehézségek ellenére az év végére az elvárásoknak megfelelően teljesítette a célokat. Az elmúlt évek kijelöltek egy szakmai útvonalat, amit a folyamatos fejlődés és rendszeres szakmai munka jellemez, 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, örömet, ily módon illeszkedve a kormányzat azon elképzeléséhez, hogy valóban „Minden gyermek tanuljon meg úszni”.

A 2021-es évben is folytatni akarjuk és fogjuk a járvány ellenére, az elmúlt évekre jellemző magas színvonalú munkát, bár az elmúlt évek sikereit nehézkes lesz túlszárnyalni, de úgy gondoljuk a legnagyobb lökést az új városi sportuszoda megnyitása jelenti számunkra, melynek minden potenciálját ki kívánjuk használni. Az uszoda 10 pályás 50 méteres medencéje minden versenyző fiatal igényeit kielégíti, de nem csak az aktív 104 igazolt versenyzői kártyával rendelkezőjét, hanem 2021-től számos felnőtt és szenior versenyző számára is lehetőséget

kívánunk biztosítani irányított edzésekkel. A medence tér 250 fős lelátóval rendelkezik, minden szurkolói szükséglettel és remek versenyek megrendezésére adhat alapot.

Az idei évben a régen 10 éven át nagy sikerrel rendezett *Szabolcs Kupa* nemzetközi úszóverseny mintájára két hasonló jellegű versenyt tervezünk rendezni, a tavaszi és a nyári felkészülési időszakban. Ezeknek a versenyeknek a színvonala és marketing értéke olyan szintű lesz, hogy méltán bekerülhetnek a kiemelt sportrendezvények sorába. Úgy gondoljuk, hogy az uszoda a legkiválóbb házigazdája lehet a megyei diákolimpia, és más meghívásos régiós és országos versenyeknek.

Ebben az évben kiemelt figyelmet kívánunk fordítani az oktatásra. Tervünk, hogy Mi legyünk az úszásoktatás központja, hiszen az uszoda 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. Ezekben az öthetes tanfolyamokon, alkalmanként 100-120 gyermek vesz részt, ami azt jelenti, hogy éves szinten 350-400 kisgyerek ismerkedik meg az úszás alapjaival.

A 2021-es évben elindult az „Úszó Nemzet” program, ami egy egész országot átfogó, minden gyermekre kiterjedő úszás oktatási program. Az év második felében a nyíregyházi gyermekek zömének az uszoda adhat helyet és képzett oktatót a Sportcentrum kötelékéből.

A korosztályos csoportokat ebben az üzleti évben Urbin Tamás vezetőedző, Kovács Rita Kovács Attila, Kelemen Ottó, Kelemen Olimpia edzők és az oktatásba bekapcsolódó fiatal ambiciózus kollégák Szurovcsják Ivett, Kapolka Sándor és Rus János irányítják.

A szakág versenyzőinek száma sajnos a Covid19 vírushoz köthető nehézségeknek okozta problémák miatt kb. 15-20 %-s hanyatlást mutat, valamint az utánpótlás gerincét adó szervezett óvodás és kisiskolás csoportok kimaradása, évekre csorbát ejthetnek az utánpótlás nevelésén. Az új uszoda nyitásának köszönhetően újra érdeklődés mutatkozik a már úszni tudó egykor versenyző múlttal rendelkezők újra kezdésének.

Az új esztendő kiemelt célja tehát 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.

Reményeink szerint az év második felére jelentős mértékben mérséklődhet a kialakult pandémiás helyzet és így bátrabban és színesebben tervezhetjük az éves edzés és versenyztetési programunkat.

Bízunk benne, hogy ebben az évben is kihasználhatjuk azon támogatások adta lehetőségeket, melyek által külföldi edzőtáborokban, versenyeken tudunk részt venni.

### **Tervezett versenyek:**

#### 1) Nemzetközi versenyek:

- 2021. évi Elit Európa bajnokság (május 17-23. Budapest)

- 2021. évi Ifjúsági Európa Bajnokság *még nincs konkrét időpont meghatározva*
- Sette Colli Róma (június 25 -27.)
- 2021. évi Nyári Olimpiai játékok *még nincs konkrét időpont meghatározva*

## 2) Országos Bajnokságok 2021-ben:

- Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére (Open Kvalifikációs) -Helyszín: Budapest Időpont: 2021. március 23-27.
- Országos Ifjúsági Bajnokság (Open Kvalifikációs) - Helyszín: Kaposvár - Időpont: 2021. tervezés alatt.
- Országos Serdülő Bajnokság (Open) - Helyszín: Tervezés alatt
- Országos Gyermek Bajnokság - Helyszín: Tervezés alatt.
- Országos Cáva Bajnokság - Helyszín: Tervezés alatt
- Országos Delfin Bajnokság - Helyszín: Tervezés alatt.
- Országos Rövidpályás Bajnokság (Open) - Helyszín: Kaposvár Tervezés alatt

## 3) Tervezett felkészülési versenyek 2021-ben:

- Golden-Tour nemzetközi felkészülési verseny
- Országos Diákolimpia I.-II. /III.-IV. /V.-VI. Korcsoportok (március 13,14,15)
- Tavaszwáró nemzetközi úszóverseny, Aranyüst Kupa, Árpád Kupa,
- Hungaro-Spa Kupa, Hajós Alfréd 1-4 forduló, Viharsarok Kupa
- MVSZ Kupa, Győr Open, Cikluszáró Pro Agria-Eger

### **IV.1.1.7. Vízilabda szakág**

Az elmúlt év nehézségeinek hatására úgy döntöttünk, hogy a 2021-es üzleti évben szüneteltetni kívánjuk vízilabda szakágunkat. Sajnos a köztudatban még mindig nem a Sportcentrum ugrik be elsőnek, ha a vízilabdázásról van szó, így komoly nehézségeink adódtak a toborzással kapcsolatban.

Bízunk benne, hogy 2022-ben újra tudjuk indítani a szakág működését. Terveink szerint a beinduló úszásoktatási képzésekből ki fognak tudni kerülni olyan vízilabdázni vágyó gyerekek, akikből egy vagy akár két vízilabda csapatot is el tudunk indítani az Észak - Keleti Liga küzdelmeibe, illetve, ha lehetőségünk adódik rá akkor a Vidék Bajnokságba is. Az infrastruktúra már adott.

#### **IV.1.1.8. Jégkorong szakág**

A 2020-2021-es szezon kezdése a jégkorong sportban nem volt szerencsés. A sportági szakszövetség a pandémia helyzetre való tekintettel lecsökkentette az újonnan igazolható játékosok elfogadásának lehetőségét. Toborzó programunk nem indulhatott el, óvodák, iskolák nem látogathatták a Városi Jégpályát. Ennek eredményeképpen nehézkes volt az új tagok toborzása.

U8-as korcsoportunkat tekintve, ahol 5-7 éves gyerekekről beszélünk, nehezen megoldható, hogy a szülő ne legyen tevékeny részese a gyermeke edzéseinek. Versenysport tekintetében U8-as csapatunk bár csökkent létszámmal, de sikeresen szerepel a szezonban. Veretlenül, sok tehetséges kis jégkorongozóval dolgozunk.

A 2021. évre a sportág fejlesztése a legfőbb célunk. Bízva a jelenlegi járványügyi helyzet javulásában legfontosabb feladatunk a sportolói létszám fejlesztése, új korcsoportok kialakítása.

#### **Céltűzéseink:**

A 2021. 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 reményeink szerint megnövekedett játékos létszám miatt további edzők bevonására lesz szükség a szakmai munkába.

Úgy gondoljuk, hogy védőfelszerelések és az edzőmunkát segítő eszközök vásárlása elengedhetetlen a fejlődésünkhöz.

Nyári táborok keretében kibővíteni szolgáltatásainkat görkorcsolya oktatásával. A sportági központi fejlesztő programhoz alkalmazkodva nyári programok keretében minél több sporttal megismertetni a gyerekeket (tenisz, golf, labdajátékok) alkalmilag szervezett sportfoglalkozások segítségével. Olyan nyári közös programok szervezésére is szükség van, melyekkel a holszezon idején is egyben tartjuk közösségünket, nem vándorolnak el a gyerekek más, egész évben üzhető 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

### IV.1.2.1. Szabadidősport

Büszkén mondhatjuk, hogy a Sportcentrum által szervezett szabadidősport rendezvények évről évre egyre népszerűbbek a városlakók körében. 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.

Reméljük, hogy a 2021-es üzleti évben valamennyi már hagyományosnak mondható rendezvényünket le tudjuk bonyolítani. Így az ez évi üzleti tervünkben az alábbi rendezvények, sportesemények kaptak helyet:

- Nyuszi futás
- Óvodások játékos fesztiválja, Óvodások atlétikai versenye
- Mikulás futás
- Szépkorúak VII. Sporttalálkozója, Szépkorúak Klubjának sportja
- Adidas Streetball
- Strandfoci Fesztivál
- Téli teremlabdarúgó bajnokság – RAJAL BIRS KUPA, FÁRAÓ BÚTOR 40+ Öregfiúk labdarúgó torna
- Városi Kispályás labdarúgó Bajnokság
- Városi amatőr teke csapatbajnokság
- Városi Jégpálya fesztiválok és sorversenyek
- Nyíregyházi iskolák közötti Városi Jégtusa versenyek
- Kosárlabda, Röplabda és Kézilabda Road Show
- Sportcentrum Nyári Sport- és Élménytábor

Több eseményünk (Nyuszi futás, Mikulás futás, Szépkorúak sportja, Óvodások atlétikai és ügyességi sorversenye stb.) évek óta visszatérő és közkedvelt a résztvevők körében. Reméljük, hogy a IV. negyedévben a Városi Jégpályán is tudunk különféle sportversenyeket bonyolítani.

Továbbra is a mi szervezésünkben működik az ország legnagyobb létszámot (535-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.

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

2020. nyarán szerveztük meg az első alkalommal az úgynevezett „Sportcentrum Nyári Sport- és Élménytábor”, azzal a céllal, hogy a kialakult járványügyi helyzet miatt sok szülőnek elfogyott a szabadsága a nyári hónapokra és így úgy gondoltuk, hogy segítség lehet számukra, ha gyermekük felügyeletében ilyen módon tudunk segíteni. A tábor olyan jól sikerült, hogy csak pozitív visszacsatolás érkezett mind a szülők, mind a gyerekek részéről, ennek hatására úgy gondoltuk, hogy innentől kezdve minden évben meg kell szerveznünk.



#### IV.1.2.2. Ülőröplabda

Ebben az évben is igyekszünk az Ülőröplabda csapat versenyzetési feltételeit biztosítani. Nagy örömünkre a 2020-2021-es évad tekintetében új szponzora van a csapatnak, mégpedig a Diageo Kft. Bízunk benne, hogy Támogatónkat meg tudjuk tartani a következő szezonokban is.

Röplabdában az utánpótlás mellett a fogyatékkal élők sportjában az ülőröplabdások évtizedek óta szállítják a kimagasló eredményeket Nyíregyházának.

A koronavírus járvány miatt kialakult helyzet a csapatunk életét is nagyon megnehezíti. Komoly gondot okoz az edzés lehetőségének biztosítása. Nem maradt más lehetőségünk, így február közepétől szombat-vasárnap a Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Tiszavasvári úti tornacsarnokában tudnak felkészülni a fiúk a 2021. évi Bajnokságra és Magyar Kupára.

Természetesen, amint lehetőség van az iskolákban újra edzeni, akkor a csapat visszatér a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Iskola kis tornatermébe.

Célként ismételten a Magyar Bajnoki cím, és a Magyar Kupa megszerzését tűztük ki.

A csapat két alap embere munkahelyi elfoglaltság miatt már nem Nyíregyházán él, így csak a mérkőzéseken, illetve a válogatott edzőtáborokban tudnak közösen felkészülni csapattársaikkal.

Büszkék vagyunk válogatott játékosainkra, név szerint:

- Kertész Róbert
- Peres János
- Domina József
- Mányák Attila
- Kovács László

## IV.2. Üzemeltetési igazgatóság

Úgy gondoljuk, hogy hasonlóan az elmúlt évhez a 2021-es üzleti évben is a Covid19 világjárvány jelentős mértékben fogja befolyásolni az általunk üzemeltetett sportlétesítmények működését. Folyamatosan kell alkalmazkodnunk a Kormány, illetve a helyi önkormányzati Operatív Törzs által meghozott intézkedésekhez, szabályokhoz.

Munkánkat a szükséges óvintézkedések mellett próbáljuk végezni, és azt úgy alakítani, hogy dolgozóink és sportolóink egészségének védelmén túl a folyamatos munkavégzés, a Szakszövetségek által megengedett edzések és bajnoki fordulók megtartása is biztosított legyen.

Létesítményeinkben kiemelten figyelünk a kialakult járványügyi helyzetben a takarításra, fertőtlenítésre, illetve a létszámtakarékos kisebb csoportokban való munkavégzésre.

A jelenleg hatályos korlátozó intézkedések miatt kapacitásunk nagy részét most a versenysport háttér biztosítása, a terem bérbeadás kapcsán a rendezvények műszaki előkészítése, valamint az épületek állagmegóvása, az eszközállomány karbantartása köti le. Bízunk benne, hogy az év második felében a „rég életünk” újra tud indulni.

Továbbra is igyekszünk az üzemeltetési- feladatokat, munkafolyamatokat, a gazdaságosság, eredményesség szempontjából összehangolni.

### IV.2.1. Continental Aréna üzemeltetése

A Covid-19 világjárvány a legnagyobb csapást gazdaságilag ezen szervezeti egységünkre mérte. A Continental Aréna rendezvény naptára zenés-táncos rendezvények tekintetében mondhatni üres, mivel a beltéri rendezvények esetében még mindig érvényben van az 500 fő feletti korlátozás. Korábbi partnereink már opcionálisan sem foglalnak időpontot. Ebben az üzletágban a legnagyobb most a bizonytalanság.

Bízunk benne, hogy a második félévben már lesz arra lehetőség, hogy a 2020-ban elmaradt rendezvényeket befogadjuk és ha nem is lesz olyan sűrű a naptárunk, mint a korábbi években, de legalább visszatérnek életünkbe az ilyen jellegű rendezvények is. Továbbá nagyon bizakodunk, hogy az évvégi zártkörű rendezvényeket, melyeket a városunkban működő nagyvállalatok évzáró eseményei jelentenek, megtarthatjuk. Ezekből a rendezvényekből realizálhatunk piaci bevételeket. Az ültetett rendezvények szegmensben, mint pl. színházi előadások, stand up comedy-k, partnertalálkozók, szalagavatók rendelkezünk opcionális foglalásokkal, melyek szintén az év utolsó harmadára tehetők.

A csarnokban jelenleg a Sportcentrum és az Élsport Kft. csapatainak a felkészítését, illetve a versenyeztetését biztosítjuk az iskolai tornatermekből való kiszorulás miatt. Így most elsősorban a sporteseményekhez kell igazodnunk.

A tervezés folyamán számolnunk kell azzal, hogy a 2021/2022-es bajnoki szezonban a Blue Sharks kosárlabda csapata osztályt lép, így a magyar élvonalban folytathatja szereplését. A Fatum-Nyíregyháza női röplabda csapatról kijelenthetjük, hogy bajnokeseles és jelenleg is az élvonalban foglal helyet a tabellán, így előfordulhat, hogy a Bajnokok ligájában is nemzetközi

porondra lép. Ezen okok miatt számítunk arra, hogy az Arénában tartandó sportesemények száma tovább növekszik.

A nyári időszakban célul tűztük ki, hogy az épület kihasználtságát szinten tartjuk. Ennek eszközei a nemzetközi mérkőzések és edzőtáborok, valamint a saját rendezésű gyerek sporttáborok.

2021. július 05-től 19-ig a női U16-os Röplabda Európa Bajnokságnak adunk otthont, valamint házigazdái leszünk az Országos Diákolimpia döntőjének, szintén röplabda sportágban. Várhatóan saját rendezésű sporttáborainkat júliusban és augusztusban tartjuk. Az egyéni sportágak tekintetében az Aerobic Magyar Kupát és a Blade Sport Kupát kell még kiemelni, illetve várhatóan a Rally Európa Bajnokság záró futamának is versenyközpontjai leszünk.

Folytatni kívánjuk a tárgyévben az elkezdett nagyobb karbantartásokat is, hiszen az épület már 5 éve került korszerűsítésre és fontosnak érezzük a használatból adódó sérülések kezelését. Korszerűsítjük épületfelügyeleti rendszerünket, amely elsősorban egy szoftveres frissítést és szabályzást jelent, amelytől hűtési-fűtési megtakarítást várunk. Beszerzésre került továbbá egy új gépjármű, mellyel a helyi gépkocsi felhasználást szeretnénk racionalizálni. Továbbá az Önkormányzat által hamarosan egy 50 KW-os napelem telep kerül kiépítése az Intézmény keleti oldalán.

Örömmel fogadtuk a Város által elhelyezett kondicionáló parkot az Aréna udvarán. Terveink szerint a létrehozott parkot tovább fogjuk fejleszteni, és kiegészítjük gyermekek sportolására is alkalmas eszközökkel, illetve kialakításra kerülne egy kis fedett pihenő rész is.

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

A Jégpálya a Nyíregyházi Sportcentrum és a Szabolcsi Jég sport Egyesület részére edzéslehetőséget nyújt, mellyel a bajnoki fordulókra való felkészülést szükséges biztosítanunk. Új sportolók toborzására, korcsolya oktatásra és közönség korcsolyázási lehetőségre nincs jogszabályi lehetőség a jelenleg életben lévő pandémiás helyzet miatt.

Mint minden létesítménynél itt is a gazdaságos üzemeltetést kívánjuk előtérbe helyezni. Ennek központi eleme a jelenleg folyó 100 KW-os napelem kiserőmű beruházás, amely által az üzemem kívüli időszakban megtermelt energiát télen kívánjuk felhasználni.

Március végén a Szabolcsi Jég sport Egyesület utolsó bajnoki mérkőzését követően kívánjuk majd zárni a jégpályát. A késő tavaszi időszakban a gépészeti rendszerek karbantartását és a létesítményben szükséges karbantartási, javítási munkákat végezzük el. Ezek közül kiemelkedik a tetőszerkezet kezelése, amely fából készült és a magas páratartalom miatt impregnálni szükséges. Ezen túlmenően a biztonságos üzemeltetés érdekében a Tűzvédelmi Megfelelőségi Műszaki Kézikönyv elkészítése is előirányzott, mellyel párhuzamosan a szükséges biztonságtechnikai eszközök felülvizsgálata is megtörténik.

A pályát a nyári időszakban szeretnénk bekapcsolni a sportéletbe. Beszerzésre került már az év elején egy műanyag borítású szétszedhető 20 m x 40 m-es kézilabdapálya méretű burkolat, mely multifunkciós jellege miatt alkalmas kézilabda, futsal, tollaslabda, kosárlabda sportágak számára egyaránt.

Reméljük, hogy a Jégpálya 2021/2022-es szezonjába már a Városlakók is be tudnak majd csatlakozni és tovább folytathatjuk a létesítményben a tradicionális könnyűzenei rendezvényeinket, melynek keretein belül a tematikus eseményeket valósíthatunk meg, úgymint Mikulás Jégdisco, Karácsonyi Retro Jégdisco, Farsangi Jégdisco, stb.

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

Sajnálatos módon az ingatlan felújítása még mindig stagnál. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége jelenleg nem ad rá lehetőséget, hogy ingatlan jogcímen pályázzunk az épület felújítására. Így most az Önkormányzattal egyeztetve más pályázatokba tettük be felújítási tervünket. Bízunk benne, hogy a közeljövőben sikerül megvalósítani elképzelésünket és egy olyan új komplexum jöhet létre, ahol a sportolóink nem sportágspecifikus, speciális képzésére lenne lehetőség, azaz 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.

A felújításig a létesítményt elsődlegesen raktárként használjuk, így nem kell bérleti díjat fizetnünk a korábban bérelt raktárhelyiség után.

#### **IV.2.4. Városi Uszoda**

A Városi Uszoda üzemeltetője Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata. A Nyíregyházi Sportcentrum mint közreműködő segíti az Önkormányzat munkáját 2020. augusztus 01. napjától.

Az Uszoda terheléses próbaüzeme a tavalyi év végén sikeresen lezárult, az üzemszerű működéshez szükséges karbantartási szerződések megkötésre kerültek. Jelenleg a működési engedélyre várunk, melynek kiadása érdekében a szükséges anyagokat már benyújtottunk az illetékes hatóságok felé. Bízunk benne, hogy a korlátozások feloldására megérkezik és meg tudjuk végre hivatalosan nyitni a létesítményt a városlakók előtt is.



Az Uszoda jelenleg nem fogadhat látogatókat, kizárólag a versenyengedéllyel rendelkező sportolók vehetik igénybe felkészülés, mérkőzések megtartása céljából. Számunkra ez azt jelenti, hogy a Sportcentrum úszás szakága és a AQUA Sport Egyesület látogatja a létesítményt. Üzemeltetési szempontból a próbaüzemi eljárást sikeresen lefolytattuk.

A rövid üzemeltetési tapasztalataink azt mutatják, hogy kiváló lehetőséget ad az uszoda edzőtáborok lebonyolítására, akár a környező országokból érkező csapatok számára is. A Continental Aréna konditermei és a 10 pályás vízfelület együttese vonzó a sportegyesületek számára. Ezt bizonyítja, hogy a tavaszi időszakban három úszóklub is foglalt edzőtábort összesen 20 edzésnappal. A beruházásban a beszerzett sporttechnológia eszközöket ki kell még egészítenünk motoros mozgatású védőhálók beszerzésével, a medencefejek védelmének érdekében egy kapu beemelő szerkezet megvásárlásával, amely a mozgássérült sportolókat is a medencékbe segítheti.

Nagy bevételi potenciált látunk a létesítményhez tartozó parkoló üzemeltetésében, melyet leggazdaságosabban automata rendszerrel lehet üzemeltetni. Arra számítunk, hogy legkésőbb az év második felében már fogadhatjuk a nagyközönséget is, melyre felkészültünk.

Reméljük, hogy a 2021/2022-es szezonban, mind az ovis-, mind pedig az iskolai úszásoktatás helyszíne az uszoda lesz.

Tárgyalásaink pozitív irányban haladnak az Eissmann Kft-vel, akik szponzorációs ajánlatot tettek az Uszoda névhasználatára vonatkozóan. A névhasználat ellenértéke 7,5 M Ft lenne évente. Tulajdonosunk támogatásával az ajánlatot el kívánjuk fogadni, és így az Uszoda bevételi sorát ezen összeggel növelni tudjuk.

A pandémiás helyzet alatti csökkentett üzemeltetési terhelés jó alkalmat nyújt az apróbb beszabályozási feladatok tökéletesítésére, melyet a szakági kivitelezők útmutatásai alapján végzünk. Július első és második hetére ütemeztük a féléves karbantartást, melynek alkalmával megtörténik a medencék leengedése és tisztítása, fertőtlenítése a gépészeti rendszerrel együtt.

Az Önkormányzattal szorosan egyeztetve arra törekszünk, hogy a létesítményt minél rentábilisabban üzemeltessük.

## V. 2021. évi költségvetés

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

Mindennapi működésünkben továbbra is sok a bizonytalanság, mely a 2021. évi tervezést is nehezíti, hiszen az újonnan megjelenő a védekezéssel összefüggő, illetve a gazdaság újraindítását segítő intézkedések hol pozitív, hol pedig negatív irányban hatnak működésünkre.

2021. évi Üzleti tervünk alapja továbbra is az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátása és az Uszoda üzemeltetésében való közreműködés ellátására létrejött megállapodás.

Gazdálkodásunk legfőbb célja, hogy ebben az évben is a pandémiás helyzet okozta nehézségek ellenére megőrizzük likviditásunkat, eredményességünket, illetve munkavállalóinkat.

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.

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

Változás az előző évhez képest, hogy hasonlóan a Sportigazgatósághoz az Üzemeltetési igazgatóságnál is létrehoztunk egy ún. általános kategóriát és ide számoljuk el az igazgatóság operatív működését koordináló személyek személyi jellegű ráfordításait, illetve a Társaság tulajdonában lévő járművekkel kapcsolatos költségeket.

Összességében úgy gondoljuk, hogy talán a 2021-es üzleti év első negyedévét követően tud majd csak fokozatosan visszaállni a Társaság a korábbi évekhez hasonló működési pályára.

2021. évre vonatkozó üzleti tervünk összeállításakor az egyes ágazatok újraindításával az alábbi időpontoktól kalkuláltunk:

- *Városi Uszoda megnyitása a nagyközönség számára:* 2021.04.01.
- *Szabadidősport rendezvények megtartása:* 2021.04.01.
- *Continental Aréna nagy rendezvények megtartása:* 2021.07.01.
- *Városi Jégpálya nyitása közönség korcsolya számára:* 2021.11.10.

Számításaink alapján úgy látjuk, hogy ebben az évben is pozitívan alakulhat üzemi és adózott eredményünk is.

Az Igazgatóságok Üzemi eredményhez való hozzájárulását az V.2. fejezetben található táblázattal kívánjuk szemléltetni.

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

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

Tájékoztatásul közöljük, hogy a feltüntetett 2020. évi várható adatok, előrejelzések, könyvvizsgálattal még nem alátámasztottak, plusz-mínusz irányba egyaránt változhatnak.

V. 2. 2021. évi várható eredménykimutatás („A” típus, összköltség eljárás)

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS				
	Tény 2019. év	Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év	
				ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	193 660	177 971	97 620	105 095	107,66%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	719 217	689 990	553 688	4 053 311	732,06%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	357 600	365 426	252 898	326 343	129,04%
V. Személyi jellegű ráfordítások	346 060	407 763	300 093	422 620	140,83%
VI. Értécsökkenési leírás	87 219	90 054	86 933	106 438	122,44%
VII. Egyéb ráfordítások	106 856	2 203	10 650	3 301 416	30999,21%
<b>A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>15 142</b>	<b>2 515</b>	<b>734</b>	<b>1 590</b>	<b>216,55%</b>
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	71	2	37	2	5,41%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	59	20	18	10	55,56%
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>12</b>	<b>-18</b>	<b>19</b>	<b>-8</b>	<b>-42,11%</b>
<b>C. Adózás előtti eredmény</b>	<b>15 154</b>	<b>2 497</b>	<b>753</b>	<b>1 582</b>	<b>210,03%</b>

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS															
	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS				SPORTIGAZGATÓSÁG				ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG				Összesen			
	Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	805	2 127	100	4,70%	39 050	26 321	27 595	104,84%	138 116	69 172	77 400	111,89%	177 971	97 620	105 095	107,66%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	107 417	93 030	3 417 533	3673,58%	499 020	365 002	456 480	125,06%	83 553	95 656	179 298	187,44%	689 990	553 688	4 053 311	732,06%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	27 104	28 105	28 038	99,76%	192 259	123 363	154 605	125,33%	146 063	101 430	143 699	141,67%	365 426	252 898	326 343	129,04%
V. Személyi jellegű ráfordítások	78 180	63 446	87 411	137,77%	280 679	192 695	248 026	128,71%	48 904	43 952	87 183	198,36%	407 763	300 093	422 620	140,83%
VI. Értécsökkenési leírás	4 605	4 860	5 200	107,00%	68 632	65 205	80 545	123,53%	16 817	16 868	20 693	122,68%	90 054	86 933	106 438	122,44%
VII. Egyéb ráfordítások	2 000	875	3 301 000	37257,14%	183	9 271	0	0,00%	20	504	416	82,54%	2 203	10 650	3 301 416	30999,21%
<b>A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>-3 667</b>	<b>-2 129</b>	<b>-4 017</b>	<b>188,67%</b>	<b>-3 683</b>	<b>789</b>	<b>899</b>	<b>114,00%</b>	<b>9 865</b>	<b>2 074</b>	<b>4 707</b>	<b>226,94%</b>	<b>2 515</b>	<b>734</b>	<b>1 590</b>	<b>216,55%</b>
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2	37	2	5,41%	0	0	0	-	0	0	0	-	2	37	2	5,41%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	10	0	10	-	10	18	0	0,00%	0	0	0	-	20	18	10	55,56%
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>-8</b>	<b>37</b>	<b>-8</b>	<b>-21,62%</b>	<b>-10</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>443 338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-18</b>	<b>19</b>	<b>-8</b>	<b>-42,11%</b>
<b>C. Adózás előtti eredmény</b>	<b>-3 675</b>	<b>-2 092</b>	<b>-4 025</b>	<b>192,39%</b>	<b>-3 693</b>	<b>771</b>	<b>899</b>	<b>116,66%</b>	<b>305 222</b>	<b>2 074</b>	<b>4 707</b>	<b>226,94%</b>	<b>2 497</b>	<b>753</b>	<b>1 582</b>	<b>210,03%</b>

Az Igazgatóságokénti eredménykimutatásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

### V.3. Bevételi források alakulása

2021. évi bevételeinket összességében 4.158.408 e Ft-ban határoztuk meg. Bevételeink összértéke kiemelkedően magas, melynek oka, hogy ebben az évben befejeződik a Nyíregyházi Atlétikai Centrum beruházás, melyhez még 2019-ben 3,3 Mrd Ft-ot adtunk át Tulajdonosunk részére. Ez az átadott pénzeszköz ebben az évben elszámolásra fog kerülni, melynek okán elő kell írunk mind bevételi, mind pedig ráfordítás oldalon. Tárgyévi bevételeink tavalyi évhez való könnyebb összehasonlíthatósága érdekében, ha kiemeljük a 3,3 Mrd Ft-os véglegesen átadott pénzeszköz értékét, akkor összességében 858.408 e Ft a tervezett bevételeink összege. Ez az összeg, így 31,8%-kal magasabb a 2020. évi várható ténytől. Az Értékesítés nettó árbevétele terveink szerint 105.095 e Ft-ban realizálódhat, ez az összeg 7,66%-kal haladja meg a 2020. évit, amennyiben pedig a 2019. évi tényadathoz viszonyítjuk, akkor 46%-os visszaeséről beszélhetünk. Az Egyéb bevételeinket 4.053.311 e Ft-ra becsljük. Ezen bevétel csoporton belül kap helyet a tárgyévi önkormányzati támogatás összege 309.000 e Ft-tal, a látvány-csapatsport támogatás összege 218.317 e Ft-tal. A fejlesztési célú támogatások visszairásának összegét 91.886 e Ft-ra prognosztizáljuk. Pénzügyi műveleteink bevételét 2 e Ft-tal állítottuk be bevételi soraink közé.

adatok e Ft-ban

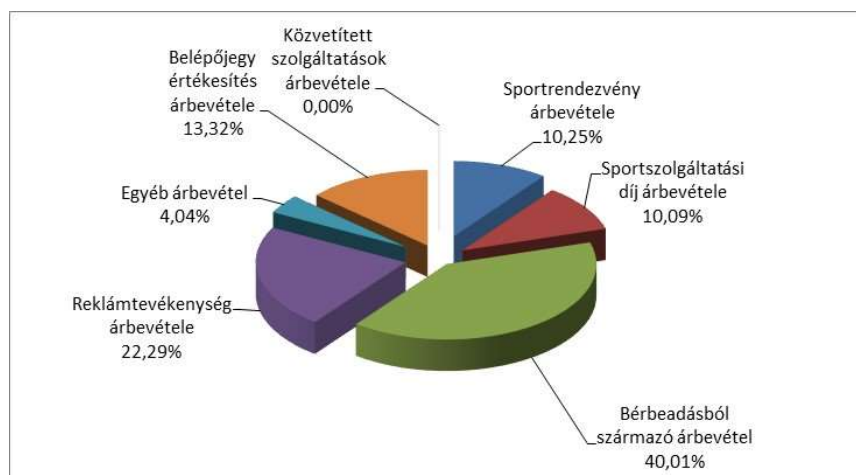
Megnevezés	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS				SPORTIGAZGATÓSÁG				ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG				ÖSSZESEN			
	Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	0	0	0	-	14 410	10 361	10 770	103,95%	0	0	0	-	14 410	10 361	10 770	103,95%
Sportszolgáltatási díj árbevétele	0	0	0	-	13 599	0	10 600	-	0	0	0	-	13 599	0	10 600	-
Bérbeadásból származó árbevétel	660	942	100	10,62%	2 700	2 315	1 350	58,32%	84 117	39 821	40 600	101,96%	87 477	43 078	42 050	97,61%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	-	1 280	2 175	2 175	100,00%	22 250	15 625	21 250	136,00%	23 530	17 800	23 425	131,60%
Egyéb árbevétel	45	175	0	-	3 865	6 495	2 700	41,57%	6 499	1 164	1 550	133,16%	10 409	7 834	4 250	54,25%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	24 000	11 944	14 000	117,21%	24 000	11 944	14 000	117,21%
Közvetített szolgáltatások bevétele	100	1 010	0	-	3 196	4 975	0	-	1 250	618	0	-	4 546	6 603	0	-
<b>Értékesítés nettó árbevétele:</b>	<b>805</b>	<b>2 127</b>	<b>100</b>	<b>4,70%</b>	<b>39 050</b>	<b>26 321</b>	<b>27 595</b>	<b>104,84%</b>	<b>138 116</b>	<b>69 172</b>	<b>77 400</b>	<b>111,89%</b>	<b>177 971</b>	<b>97 620</b>	<b>105 095</b>	<b>107,66%</b>
Látvány-csapatsport támogatás	15 903	13 895	17 878	128,66%	205 091	163 105	200 439	122,89%	0	0	0	-	220 994	177 000	218 317	123,34%
Önkormányzati támogatás	90 000	69 000	95 500	138,41%	74 500	65 500	57 000	87,02%	72 500	82 444	156 500	189,83%	237 000	216 944	309 000	142,43%
Egyéb működési célú támogatások	0	4 603	2 660	57,79%	36 000	32 907	26 228	79,70%	0	3 178	2 870	90,31%	36 000	40 688	31 758	78,05%
Kiemelt Klub/SOSZ műk.c.támogatás	0	0	0	-	102 500	16 311	78 000	478,20%	0	0	5 000	-	102 500	16 311	83 000	508,86%
Egyéb fejlesztési célú támogatások	1 414	1 414	1 395	98,66%	63 447	61 787	75 563	122,30%	11 053	10 034	14 928	148,77%	75 914	73 235	91 886	125,47%
Szülői adományok	0	0	0	-	13 167	14 108	12 550	88,96%	0	0	0	-	13 167	14 108	12 550	88,96%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	866	0	-	4 200	6 687	6 600	98,70%	0	0	0	-	4 200	7 553	6 600	87,38%
Különféle egyéb bevétel	100	3 252	3 300 100	101479,09%	115	4 597	100	2,18%	0	0	0	-	215	7 849	3 300 200	42046,12%
<b>Egyéb bevételek összesen:</b>	<b>107 417</b>	<b>93 030</b>	<b>3 417 533</b>	<b>3673,58%</b>	<b>499 020</b>	<b>365 002</b>	<b>456 480</b>	<b>125,06%</b>	<b>83 553</b>	<b>95 656</b>	<b>179 298</b>	<b>187,44%</b>	<b>689 990</b>	<b>553 688</b>	<b>4 053 311</b>	<b>732,06%</b>
Pénzügyi műveletek bevétele:	2	37	2	5,41%	0	0	0	-	0	0	0	-	2	37	2	5,41%
<b>Összesen:</b>	<b>108 224</b>	<b>95 194</b>	<b>3 417 635</b>	<b>3590,18%</b>	<b>538 070</b>	<b>391 323</b>	<b>484 075</b>	<b>123,70%</b>	<b>221 669</b>	<b>164 828</b>	<b>256 698</b>	<b>155,74%</b>	<b>867 963</b>	<b>651 345</b>	<b>4 158 408</b>	<b>638,43%</b>

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

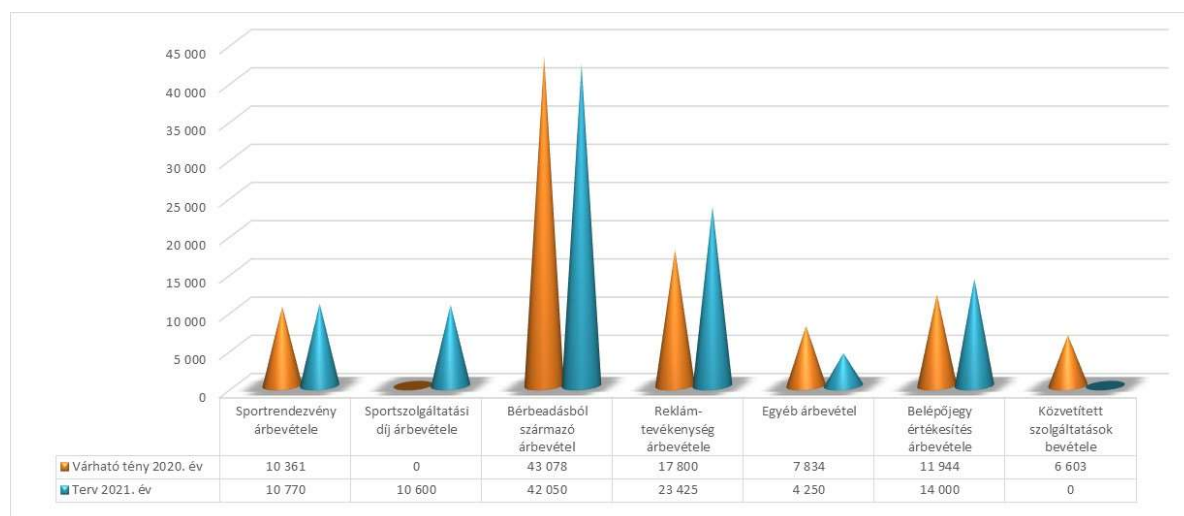
**V.3.1. Értékesítés nettó árbevétele:****105.095 e Ft**

Az Értékesítés nettó árbevételének tárgyévi értékét 105.095 e Ft-ra tervezzük. Az elmúlt évhez képest 7,66%-os növekedéssel számolunk.

2021. évre tervezett árbevételeink megoszlását az alábbi diagrammal kívánjuk szemléltetni:



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

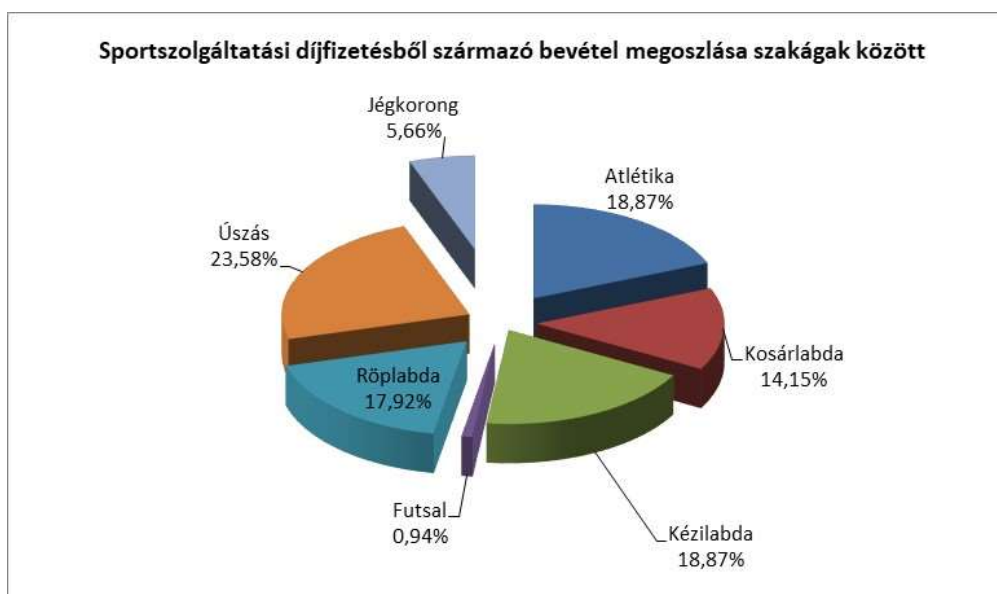
**V.3.1.1. Sportrendezvények árbevétele:****10.770 e Ft**

A Sportrendezvények tárgyévi várható árbevételét 10.770 e Ft-ra becsüljük, melyből az Utánpótlás nevelési csoportnál 270 e Ft-ot, a Szabadidősport szervezési csoportnál 8.500 e Ft-ot terveztünk a rendezvényeinkre befolyó részvételi díjak ellenértékéért. Bízunk benne, hogy az idei évben is meg tudjuk szervezni nyári táborunkat, illetve tavasszal el tud indulni a Kispályás Labdarúgó Bajnokság. Sajnálatos módon a jelenleg hatályos korlátozó intézkedések miatt az első negyedévben nem tud megtartásra kerülni a Téli teremlabdarúgó torna, de reméljük, hogy november, december hónapokban már pályára léphetnek a csapatok.

**V.3.1.2. Sportszolgáltatási díj árbevétele:****10.600 e Ft**

Már a tavalyi évben is szerettünk volna áttérni a szülői adományról a sportszolgáltatási díjfizetés intézményére, azonban a pandémiás helyzet okozta nehézségek miatt nem sikerült.

Az adományhoz képest az „előnye”, hogy ez már egy olyan bevétel, amelynek a befizetése számon kérhető, szabályozható a fizetési hónapok száma, gyakorisága, összege, illetve a kedvezmények köre, mértéke. A Sportszolgáltatási díjfizetési szabályzatot már megalkottunk és bízunk benne, hogy annak a sportolói nyilvántartó rendszerrel való együttes használatával előrelépést tudunk elérni. A díjfizetés tekintetében szeretnénk 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.

**V.3.1.3. Bérbeadási tevékenység árbevétele:****42.050 e Ft**

A bérbeadás tekintetében a várható tény és a tervezett érték viszonylatában 2,39%-os csökkenést várunk. Viszonyításképp említjük meg, hogy 2019-ben 99.342 e Ft-ot számoltunk el ugyanezen a soron, ebből az értékből is látszik, hogy a legnagyobb bevételkiesés a Continental Aréna elmaradó rendezvényeiből adódik. Reméljük a második félévben már újra elindulhatnak a Csarnokban a nagyobb létszámú rendezvények. A Sportigazgatóságnál tervezett 1.350 e Ft-ot a kis műfüves pályáink bérbeadásából származó díjbevételekből várjuk. Az Üzemeltetési igazgatóságnál a 40.600 e Ft-ból 29.000 e Ft-ot az Aréna bérbeadás útján való hasznosításából, a 10.986 e Ft-ot a Jégpálya, illetve a korcsolyák, 1.000 e Ft-ot az Uszoda eseti bérbeadásából, a fennmaradó 600 e Ft-ot pedig eszközeink bérbeadásából származóan kívánunk elszámolni könyveinkben. Leányvállalatunk tulajdonosi jóváhagyás alapján ebben az évben is havonta nettó 100 e Ft-ot fizet a küzdőtér használatáért.

**V.3.1.4. Reklámtevékenységből származó árbevétel: 23.425 e Ft**

Reklámtevékenységünk bevételeként 23.425 e Ft-ot prognosztizálunk, melyből 15.425 e Ft a ContiTech Magyarország Kft-től, 5.625 e Ft az Eissmann Automotive Kft-től származó névhasználati díj ellenértéke. Az Uszoda névhasználatának ellenértékét 2021.03.01-től kalkuláltuk. A Kispályás Labdarúgó Bajnokság névszponzori díja 925 e Ft a fennmaradó 1.250 e Ft pedig az Ülőröplabda csapat Szponzorától származó összeg.

**V.3.1.5. Egyéb árbevétel: 4.250 e Ft**

Az Egyéb árbevétel 4.250 e Ft-os összegéből 1.550 e Ft az Üzemeltetési igazgatóságnál, 2.700 e Ft pedig a Sportigazgatóságnál jelentkezik. Az Egyéb árbevételek között elsősorban az Aréna rendezvényeihez köthető különféle egyéb szolgáltatások nyújtásának ellenértékét terveztük 1.000 e Ft összegben. A Jégpálya esetében 250 e Ft a tervszámunk koresolyaélezés, ruhatári szolgáltatás ellenértékeként. A Sportigazgatóságnál 2.700 e Ft-ot nevelési költségterítés, az Atlétika szakág esetében a Csapatbajnokságon elért eredményeink címén állítottunk be bevételi soraink közzé.

**V.3.1.6. Belépőjegy értékesítés árbevétele: 14.000 e Ft**

A Városi Jégpálya belépőjegy értékesítésének árbevételeként 12 M Ft-ot, a Városi Uszodába való belépési díj ellenértékeként pedig 2.000 e Ft-ot kalkuláltunk.

**V.3.1.7. Közvetített szolgáltatások árbevétele: 0 e Ft**

Közvetített szolgáltatások árbevételét nem kalkuláltunk a tárgyévve.

**V.3.2. Egyéb bevételek összesen: 4.053.311 e Ft****V.3.2.1. Látvány-csapatsport támogatás: 218.317 e Ft**

Működési címen látvány-csapatsport támogatásra összességében 218.317 e Ft-ot terveztünk. A bázisévhez képest 23,34%-os a növekedés mértéke. Bízunk benne, hogy a ContiTech Magyarország Kft-vel meghosszabbított megállapodásunk alapján biztosítva lesz a támogatások feltöltése. Azzal viszont számolnunk kell, hogy a 2021/2022-es szezonra valamennyi szövetség csökkenteni fogja sportfejlesztési programjaink értékét, az összegyűjthető támogatások mértékét előreláthatólag 20%-kal.

**V.3.2.2. Önkormányzati támogatás: 309.000 e Ft**

Működési célú önkormányzati támogatásként 309 M Ft-ot, fejlesztési célra pedig 31 M Ft-ot hagyott jóvá Tulajdonosunk a 2021-es üzleti év tekintetében. 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 költségsorok 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 majd be.

Az előző év várható tényadatahoz képest 54,94%-os növekedést mutat ez a bevételi sor. A növekedés egyik oka a Városi Uszoda közreműködése során felmerülő költségek fedezetére kapott önkormányzati támogatás összege, illetve az, hogy 2020-ban az eredetileg jóváhagyott önkormányzati támogatásból 40 M Ft-ot fizettünk vissza Tulajdonosunk részére a pandémiás helyzet miatti leállás költségmegtakarítása miatt.

Az önkormányzati támogatás megbontását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

adatok e Ft-ban

Szervezeti egység megnevezése	Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év	%
<b>Központ:</b>	<b>90 000</b>	<b>69 000</b>	<b>95 500</b>	<b>138,41%</b>
<b>Sportigazgatóság összesen:</b>	<b>74 500</b>	<b>65 500</b>	<b>57 000</b>	<b>87,02%</b>
<i>Sportigazgatóság általános:</i>	<i>19 000</i>	<i>6 600</i>	<i>15 800</i>	<i>239,39%</i>
<i>Utánpótlás nevelési csoport:</i>	<i>47 700</i>	<i>47 900</i>	<i>35 200</i>	<i>73,49%</i>
<i>    Atlétika</i>	<i>6 400</i>	<i>8 000</i>	<i>2 000</i>	<i>25,00%</i>
<i>    Kosárlabda</i>	<i>8 700</i>	<i>2 800</i>	<i>7 500</i>	<i>267,86%</i>
<i>    Kézilabda</i>	<i>10 000</i>	<i>19 500</i>	<i>21 700</i>	<i>111,28%</i>
<i>    Futsal</i>	<i>3 000</i>	<i>200</i>	<i>1 000</i>	<i>500,00%</i>
<i>    Röplabda</i>	<i>8 000</i>	<i>6 753</i>	<i>1 500</i>	<i>22,21%</i>
<i>    Úszás</i>	<i>10 000</i>	<i>9 900</i>	<i>1 000</i>	<i>10,10%</i>
<i>    Jégkorong</i>	<i>600</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00%</i>
<i>    Vízilabda</i>	<i>1 000</i>	<i>247</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<i>Szabadidősport szervezési csoport:</i>	<i>7 800</i>	<i>11 000</i>	<i>6 000</i>	<i>54,55%</i>
<i>    Szabadidősport</i>	<i>6 700</i>	<i>11 000</i>	<i>6 000</i>	<i>54,55%</i>
<i>    Úlőrlabda</i>	<i>1 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-</i>
<b>Üzemeltetési igazgatóság összesen:</b>	<b>72 500</b>	<b>67 000</b>	<b>88 500</b>	<b>132,09%</b>
<i>    Üzemeltetési igazgatóság általános:</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27 700</i>	<i>-</i>
<i>    Continental Aréna üzemeltetés:</i>	<i>60 000</i>	<i>54 500</i>	<i>46 300</i>	<i>84,95%</i>
<i>    Városi Jégpálya üzemeltetése:</i>	<i>12 500</i>	<i>12 500</i>	<i>14 500</i>	<i>116,00%</i>
<b>Működési célú támogatás összesen:</b>	<b>237 000</b>	<b>201 500</b>	<b>241 000</b>	<b>119,60%</b>
<b>Fejlesztési célú támogatás:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>-</b>
<b>Alapfeladat ellátáshoz szükséges önkormányzati támogatás:</b>	<b>237 000</b>	<b>201 500</b>	<b>267 000</b>	<b>132,51%</b>
<i>    Uszoda működési célú támogatás</i>	<i>0</i>	<i>15 444</i>	<i>68 000</i>	<i>440,30%</i>
<i>    Uszoda fejlesztési célú támogatás</i>	<i>0</i>	<i>2 500</i>	<i>5 000</i>	<i>200,00%</i>
<b>Uszoda üzemeltetésben való közreműködéshez szükséges önkormányzati támogatás:</b>	<b>0</b>	<b>17 944</b>	<b>73 000</b>	<b>406,82%</b>
<b>2021. évi önkormányzati támogatás összesen:</b>	<b>237 000</b>	<b>219 444</b>	<b>340 000</b>	<b>154,94%</b>

### V.3.2.3. Egyéb működési célú támogatások:

31.758 e Ft

Az üzleti évben az egyéb működési célú támogatások során a Szakszövetségektől kapott pályázatok támogatási összegeit szerepeltetjük, illetve a Magyarország Kormánya által biztosított ágazati bértámogatás összegét. Az ágazati bértámogatás tárgyevi értékét (január, február hó) 7,8 M Ft-ban irányoztuk elő. Szövetségi támogatások tekintetében az előző évi bázisadatokból indultunk ki, csökkentve a tavalyi évben egyszeri alkalommal kapott 10 M Ft-os támogatási összeggel, melyet az atlétika és az úszás sportágak utánpótlás nevelési

feladatainak ellátására kaptunk. Ennek okán mutatkozik 12%-os csökkenés ezen a bevételi soron.

Az Atlétika szakág esetében összesen 7.826 e Ft-ot terveztünk, ebből 626 e Ft az ágazati bértámogatás összege a fennmaradó 7,2 M Ft-ot a Magyar Atlétikai Szövetségtől várjuk. A Kézilabda szakágnál 5.500 e Ft szövetségi támogatással kalkulálunk. Az Úszó szakág esetében 12.412 e Ft támogatással számolunk, ebből bértámogatásra jutó összeg 912 e Ft. A Központ során szereplő 2.660 e Ft, illetve az Üzemeltetési igazgatóságnál jelentkező 2.870 e Ft szintén az ágazati bértámogatás összege.

#### **V.3.2.4. „Kiemelt Klub” / SOSZ támogatás: 83.000 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 működési célú felhasználása 2020-ban befejeződött. A támogatásból még megvalósítani kívánt beruházásokról 2021.06.30-áig gondoskodni kívánunk.

2021. január 11-én értesültünk róla, hogy a Kormány döntése értelmében a COVID-19 okozta világjárvány negatív hatásainak enyhítése érdekében a Sportegyesületek Országos Szövetsége az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sportért Felelős Államtitkársága által biztosított forráskeret terhére 220.000.000,- Forint összegű támogatásban részesít minket. A támogatás felhasználhatósági ideje 2020.03.11-től 2021.06.30-áig tart. Azt már látjuk, hogy ezen időintervallumon belül nem fogjuk tudni felhasználni a támogatási összeget, így annak hosszabbítását kezdeményezni fogjuk. A támogatást mind működési, mind pedig fejlesztési célra fel kívánjuk majd használni, így hosszabbítási kérelmünk benyújtásával egyidejűleg ezt is kérelmezni fogjuk. Előreláthatólag így közel 50-50%-ban fog megoszlanı a támogatás a két felhasználási típus között. A Kiemelt klub támogatással ellentétben, ezt a támogatást kizárólag az atlétika, az úszás, illetve a röplabda sportágakra tudjuk fordítani. 2021. évre működési céllal 83 M Ft felhasználását tervezzük.

#### **V.3.2.5. Egyéb fejlesztési célú támogatások: 91.886 e Ft**

Az egyéb bevételek között kapnak helyet a fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyevi visszairásából származó bevételek, melyek együttes összege a tárgyévben várhatóan 91.886 e Ft lesz. A bevételi sor tervezésekor kalkuláltunk a folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódó fejlesztési célú támogatások visszairásával.

#### **V.3.2.6. Szülői adományok: 12.550 e Ft**

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

**V.3.2.7. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás: 6.600 e Ft**

Tárgyévi bevételeink között a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegét 6.600 e Ft-ban határoztuk meg. A csökkenést azzal indokoljuk, hogy egyre több támogató választja a szponzorációs céllal történő támogatást, illetve a várhatóan csökkenő feltölthető keretösszeg miatt is kieséssel kell kalkulálnunk. További változás ezen bevételi forrás tekintetében, hogy a 2019/2020-as szezontól kezdve a támogatásként jóváírt összeggel is el kell számolni a szakszövetségek felé.

**V.3.2.8. Különféle egyéb bevétel: 3.300.200 e Ft**

A különféle egyéb bevételek értéke kiugróan magas, ennek oka már említett Atlétikai Centrum beruházáshoz kapcsolódó támogatási összeg végleges pénzeszközátadásként való elszámolása.

**V.3.3. Pénzügyi műveletek bevétele: 2 e Ft**

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

#### V.4. Költségek, ráfordítások alakulása

A tárgyévi költségeinket, ráfordításainkat cégszinten 4.156.826 e Ft összegben határoztuk meg. Anyagjellegű ráfordításaink sorát 326.343 e Ft-ra becsüljük. Ez a költségsor 29,04%-os növekedést mutat. Személyi jellegű ráfordításainkat összességében 422.620 e Ft-ra kalkuláljuk. Értécsökkenési leírásunkat 106.438 e Ft összegben irányoztuk elő, amely 22,44%-kal több az előző év várható tényadatához képest. Az Egyéb ráfordításaink összege 3.301.416 e Ft. A Pénzügyi műveletek ráfordításaink 10 e Ft-os összege elenyésző jelen tervszámaink között.

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS				SPORTIGAZGATÓSÁG				ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG				ÖSSZESEN			
	Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Anyagköltség összesen:	3 080	2 630	3 460	131,56%	35 260	32 989	43 650	132,32%	42 835	38 443	49 837	129,64%	81 175	74 062	96 947	130,90%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	19 934	21 200	20 976	98,95%	151 964	84 054	110 162	131,06%	99 768	60 496	90 202	149,10%	271 666	165 750	221 340	133,54%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	3 990	3 265	3 602	110,32%	2 067	1 732	793	45,79%	2 210	1 964	3 660	186,35%	8 267	6 961	8 055	115,72%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	100	1 010	0	-	2 968	4 588	0	-	1 250	527	0	-	4 318	6 125	0	-
<b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>	<b>27 104</b>	<b>28 105</b>	<b>28 038</b>	<b>99,76%</b>	<b>192 259</b>	<b>123 363</b>	<b>154 605</b>	<b>125,33%</b>	<b>146 063</b>	<b>101 430</b>	<b>143 699</b>	<b>141,67%</b>	<b>365 426</b>	<b>252 898</b>	<b>326 343</b>	<b>129,04%</b>
Bérekösszeg összesen:	55 492	47 574	62 923	132,26%	107 259	89 007	109 030	122,50%	38 063	36 017	68 281	189,58%	200 814	172 598	240 234	139,19%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	9 168	8 842	11 044	124,90%	136 200	83 474	111 043	133,03%	3 658	4 233	8 047	190,10%	149 026	96 549	130 134	134,78%
Bérráfordítások összesen	13 520	7 030	13 445	191,25%	37 220	20 214	27 952	138,28%	7 183	3 702	10 855	293,22%	57 923	30 946	52 252	168,85%
<b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>78 180</b>	<b>63 446</b>	<b>87 411</b>	<b>137,77%</b>	<b>280 679</b>	<b>192 695</b>	<b>248 026</b>	<b>128,71%</b>	<b>48 904</b>	<b>43 952</b>	<b>87 183</b>	<b>198,36%</b>	<b>407 763</b>	<b>300 093</b>	<b>422 620</b>	<b>140,83%</b>
Értécsökkenési leírás összesen:	4 605	4 860	5 200	107,00%	68 632	65 205	80 545	123,53%	16 817	16 868	20 693	122,68%	90 054	86 933	106 438	122,44%
Egyéb ráfordítások összesen:	2 000	875	3 301 000	377257,14%	183	9 271	0	-	20	504	416	82,54%	2 203	10 650	3 301 416	30999,21%
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	10	0	10	-	10	18	0	0,00%	0	0	0	-	20	18	10	55,56%
<b>Összesen:</b>	<b>111 899</b>	<b>97 286</b>	<b>3 421 660</b>	<b>3517,11%</b>	<b>261 084</b>	<b>390 552</b>	<b>483 176</b>	<b>123,72%</b>	<b>211 804</b>	<b>162 754</b>	<b>251 991</b>	<b>154,83%</b>	<b>865 466</b>	<b>650 592</b>	<b>4 156 826</b>	<b>638,93%</b>

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

**V.4.1. Anyagjellegű ráfordítások****326.343 e Ft****V.4.1.1 Anyagköltség:****96.947 e Ft**

Az anyagköltségink sora a bázisév adatához képest 30,9%-os növekedést mutat.

*adatok e Ft-ban*

Megnevezés	Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év	
			ezer Ft	%
Üzemanyag költség, gázdíj	9 565	4 862	7 775	159,91%
Villamosenergia díj	33 510	27 769	28 010	100,87%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	16 800	17 166	21 550	125,54%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	6 275	4 337	10 170	234,49%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	215	1 809	715	39,52%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	1 990	2 176	2 630	120,86%
Vízdíj	1 640	1 512	1 642	108,60%
Tisztítószeres költsége	2 450	4 507	12 455	276,36%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	7 610	8 793	9 830	111,79%
Karbantartási anyagok költsége	1 120	1 131	2 170	191,87%
<b>Anyagköltség összesen:</b>	<b>81 175</b>	<b>74 062</b>	<b>96 947</b>	<b>130,90%</b>

Üzemanyag, és gázdíj költségünk sorát a bázisévhez viszonyítva 59,91%-os növekménnyel számolva terveztük. Villamosenergia díj esetében nem kalkuláltunk jelentősebb emelkedéssel, mert úgy gondoljuk, hogy a Városi Jégpálya és a Continental Aréna épületén elhelyezésre kerülő napelemek hozzá fognak járulni ahhoz, hogy a bázisévhez képest ne legyen költségnövekményünk. Villamosenergia díj beszerzése érdekében is közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra a tárgyévben.

Sportfelszerelések várható értéke 21,5 M Ft lesz. A pályázati lehetőségeket kihasználva szeretnénk megújítani felszereléseinket, illetve sporteszközeink frissítése is szükségessé vált.

Nyomtatvány, irodaszer beszerzésre 2.630 e Ft-ot kívánunk fordítani. A tárgyévi vízdíj összegét 1.642 e Ft-ra becsüljük. Tisztítószeres, fertőtlenítőszeres kalkulált éves díja 12.455 e Ft, melyből 10.555 e Ft a Városi Uszoda üzemeltetéséhez szükséges. Egyéb anyagköltségek várható értéke 9.830 e Ft, itt kerülnek elszámolásra a sportolók részére beszerzett vitaminok, táplálék kiegészítők.

Karbantartási anyagok felmerülését 2.170 e Ft-ban határoztuk meg.

**V.4.1.2. Igénybe vett szolgáltatások:****221.340 e Ft**

Az Igénybe vett szolgáltatások gyűjtőórán 33,54 %-os növekedés mutatkozik. Ez a költségnem tartalmazza a Sportcentrum számára más vállalkozások által nyújtott szolgáltatások ellenértékét.

Az alábbi táblázat tartalmazza ezen költségsorok tárgy és bázisévi értékét. Az elmúlt évhez viszonyítva szinte minden költségsoron emelkedés mutatkozik, azonban az is jól látszik, hogy a 2021-es évben sem fogjuk elérni a 2020. évre tervezett költségszintet, illetve jóval a 2019. évi

269.965 e Ft-os összeg alatt maradunk, annak ellenére, hogy bekerült működésünkbe a Városi Uszoda.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év	
			ezer Ft	%
Szállítási költség	39 400	17 813	31 250	175,43%
Bérleti díjak	37 159	21 006	29 563	140,74%
Karbantartási költségek	17 835	10 277	20 040	195,00%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	6 825	4 985	4 180	83,85%
Oktatási, továbbképzési költség	779	329	808	245,59%
Utazási, kiküldetési költségek	50	0	0	-
Postai, távközlési költségek	1 570	1 200	1 480	123,33%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	92	132	132	100,00%
Tagdíjak	279	237	289	121,94%
Számv., könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	8 370	7 417	7 560	101,93%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	3 456	1 942	2 115	108,91%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	14 615	10 736	12 030	112,05%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	3 970	1 981	2 050	103,48%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	18 359	9 683	19 566	202,07%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	25 407	16 850	21 264	126,20%
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	9 575	5 473	8 095	147,91%
Nevezési díj, igazolások, játékgengedélyek díja	18 365	15 567	7 275	46,73%
Szállás, idegenforgalmi adó költsége	16 000	5 731	10 500	183,21%
Távhódíj	19 000	17 988	18 000	100,07%
Különbféle egyéb igénybevett szolg. díja	30 560	16 403	25 143	153,28%
<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>	<b>271 666</b>	<b>165 750</b>	<b>221 340</b>	<b>133,54%</b>

A szállítási költségeink esetében 75,43%-os növekedéssel kalkulálunk. A személyszállítási feladatok ellátására vonatkozóan közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk a tárgyévben. Bízunk benne, hogy az előző évtől eltérően már nem fognak idő előtt leállni a bajnokságok és a sportolóink versenyeztetése folyamatos lesz.

A bérleti díjak várható értékét 29,5 M Ft-ra becsüljük. Jelenleg a csapatsportágak edzéseit, mérkőzéseit két helyszínen a Continental Arénában, illetve a Tiszavasvári úti csarnokban tudjuk biztosítani. Bízunk benne, hogy áprilisban már újra igénybe tudjuk venni az iskolai tornatermeket is.

Karbantartási költségek felmerülésével összességében 20.040 e Ft összegben számolunk. A költségsor emelkedéséhez hozzájárul már az Uszoda üzemeltetésében való közreműködésünk.

Hirdetés, reklám-propaganda költségeinket 4.180 e Ft összegben határoztuk meg a tárgyévre, mely összeg a feliratozási költségeket is magában foglalja.

Az oktatási, továbbképzési költségek sorát 808 e Ft-ra tervezzük.

A postai, távközlési költségek 1.480 e Ft-os értéke közel 23,33%-kal magasabb a bázisévhez képest.

Tárgyévi előfizetési díjjal 132 e Ft-tal, tagdíjjal pedig 289 e Ft-tal kalkulálunk.

Az ügyvédi-, könyvvizsgálói- és közjegyzői díjak tárgyévi értékét 7.560 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 2.116 e Ft-ban felmerülő költséggel számolunk.

A mosás-, takarítás-, szemétszállítás- és csatornadíjat 12.030 e Ft-ban határoztuk meg.

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

A Vagyonvédelmi feladatok ellátásának ellenértékét 19.566 e Ft-ra becsüljük. A növekedést azzal indokoljuk, hogy a Városi Uszoda őrzés-védelmi feladatainak ellátása rajtunk keresztül történik. Értékénél fogva előfordulhat, hogy ezen szolgáltatás igénybevétele miatt is közbeszerzési eljárást kell majd lefolytatnunk, de ezt jelentősen befolyásolja, hogy mikor oldják fel a korlátozásokat, mikor nyithatjuk meg az Uszodát a nagyközönség számára.

A sportszolgáltatás költségének sora az edzői tevékenységet vállalkozóként ellátó személyek díját tartalmazza, melyet 21.264 e Ft-ra tervezünk.

A sporttevékenységünkhöz köthető nevezési díjak, igazolások, játékgengedélyek díját 7.275 e Ft-ra kalkuláljuk, a játékvezetői-, versenybírói, illetve a klf. munkaerő biztosítási díjakat pedig 8.095 e Ft-ra. A nevezési díjak tekintetében a 2020. évi tényadatoktól való elmaradást azzal indokoljuk, hogy a tavalyi évben 10 M Ft-ot fizettünk a Tour de Hongrie nemzetközi kerékpárverseny nevezési díjára, ez a rendezvény most nem szerepel a rendezvénynaplóban.

A szállásdíjjal kapcsolatos költségeink összegét 10.500 e Ft-ban határoztuk meg, bízunk benne, hogy a nyár folyamán a hazai és nemzetközi edzőtáborokban is részt tudunk már venni.

Éves távhődíjunkt a bázisév adatára támaszkodva 18.000 e Ft-ban határoztuk meg.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások (25.143 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.4.1.3. Egyéb szolgáltatások:

**8.055 e Ft**

Az Egyéb szolgáltatásoknál 15,72%-os növekedéssel számolunk.

*adatok e Ft-ban*

Megnevezés	Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év	
			ezer Ft	%
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	991	552	728	131,88%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	3 735	2 933	3 450	117,63%
Biztosítási díjak	3 541	3 476	3 877	111,54%
<b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>	<b>8 267</b>	<b>6 961</b>	<b>8 055</b>	<b>115,72%</b>

#### V.4.1.4. Eladott közvetített szolgáltatások értéke:

**0 e Ft**

## V.4.2. Személyi jellegű ráfordítások:

422.620 e Ft

A személyi jellegű ráfordítások értéke az előző évhez képest 40,83%-os növekedést mutat. Az értékek növekedését a tavalyi évi várható tényadatokhoz viszonyítva alábbiakkal indokoljuk:

- ✓ minimálbér emelkedése;
- ✓ általános béremelés;
- ✓ uszoda üzemeltetéséhez szükséges személyzet foglalkoztatása;
- ✓ a tavalyi évi leállás, illetve járulékfizetési mentesség miatti költségmegtakarítás a tárgyévben már nem fog fennállni;
- ✓ az elmúlt évi egy helyett, a korábbi évekhez hasonlóan idén kétszeri jutalomkifizetést tervezünk a dolgozók részére.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év	
			ezer Ft	%
Munkavállalók munkabére	182 492	166 220	217 322	130,74%
Prémiumok	4 277	0	4 602	-
Jutalmak	14 045	6 378	18 310	287,08%
<b>Bérköltség összesen:</b>	<b>200 814</b>	<b>172 598</b>	<b>240 234</b>	<b>139,19%</b>
Betegszabadság, táppénz és költségtérítések	1 430	2 219	1 980	89,23%
Cafetéria	7 984	8 393	11 007	131,15%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókö. jutt.)	8 235	2 692	7 255	269,50%
Veresenydíjak	4 430	536	2 920	544,78%
Vásárolt étellemezés, védőital	19 586	11 215	16 750	149,35%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	104 385	69 897	87 119	124,64%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	2 976	1 597	3 103	194,27%
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:</b>	<b>149 026</b>	<b>96 549</b>	<b>130 134</b>	<b>134,78%</b>
Szociális hozzájárulási adó	39 105	18 646	35 491	190,34%
Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl. közteher	250	155	250	161,29%
Rehabilitációs hozzájárulás	2 175	1 256	2 300	183,12%
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	16 393	10 889	14 211	130,51%
<b>Bérráfordítások összesen</b>	<b>57 923</b>	<b>30 946</b>	<b>52 252</b>	<b>168,85%</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>407 763</b>	<b>300 093</b>	<b>422 620</b>	<b>140,83%</b>

A Bérek költség tárgyevi tervezett értéke összességében 240.234 e Ft, ebből a munkabér összege 217.322 e Ft. Tárgyevi jutalom kifizetésre 18.310 e Ft-ot terveztünk, ügyvezetői prémiumra pedig 4.602 e Ft-ot.

Személyi jellegű egyéb kifizetések tervezett összértéke 130.134 e Ft. Ezen költségcsoporton belül jelentős tétel a vásárolt étellemezés, védőital 16.750 e Ft-os értékkel, mely elsősorban a sportolóink versenyeztetéséhez szorosan kapcsolódó kiadásunk. A megbízási- és tiszteletdíjak sora 24,64%-kal fog várhatóan emelkedni. Cafetéria juttatásaink tárgyevi összértéke 11.07 e Ft, a juttatást, annak 06.30-áig való kedvezményes adózása miatt szeretnénk az első félév végéig a munkavállalók rendelkezésére bocsájtani. A Betegszabadság, költségtérítések sora 1.980 e Ft-ot terveztünk, amely tartalmazza munkavállalónk számára fizetett munkába járási költségtérítést és a gépkocsi költségtérítések összegét. Továbbá itt kapnak még helyet a természetbeni juttatások (7.255 e Ft), mint pl. a reprezentáció, a munkavállalók részére jutott védőszemüveg, csekély értékű ajándék ellenértéke. Bízunk benne, hogy idén decemberben újra

meg tudjuk rendezni évzáró eseményünket sportolóink számára, ennek okán mutatkozik jelentősebb emelkedés a Sportigazgatóság természetbeni juttatások során. Versenydíjak tárgyévi értékét 2.920 e Ft-ra tervezzük.

A Bérjárulékok összértéke a bérköltség, a megbízási és tiszteletdíjak változásával együtt mozog, tervezett értéke az üzleti évre 52.252 e Ft.

**V.4.3. Értécsökkenési leírás: 106.438 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.4.4. Egyéb ráfordítások: 3.301.416 e Ft**

A költségnek nem minősülő, de a Társaság számára ráfordítást jelentő tételek, mint pl. a cégautó adó, a helyi adók jelennek meg ebben a kategóriában, ezen ráfordításaink összegét 1.416 e Ft-ban határoztuk meg. Továbbá itt kerül elszámolásra a már említett Atlétika Centrum beruházás kapcsán elszámolásra kerülő támogatási összeg.

**V.4.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása: 10 e Ft**

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

## VI. Beruházási terv

A 2021. évi Beruházási tervünk az alábbi táblázatban felsorolt eszközök beszerzését és beruházások végrehajtását, illetve előkészítését tartalmazza. Számukat és értéküket tekintve is komoly munkát igényel majd megvalósításuk, de bízunk benne, hogy jelentős mértékben hozzájárulnak majd, hogy tevékenységünket még magasabb színvonalon végezzük.

adatok Ft-ban

S.sz.	Beruházás megnevezése	Tervezett beruházási érték	Finanszírozási források						Összesen	Megjegyzés
			Saját forrás	Önkormányzati támogatás	Látvány csapatsport támogatás	Kiemelt Klub támogatás 2018. év	SOSZ támogatás 2020-2021	Egyéb pályázati forrás		
1.	Jégpálya napelrendszer telepítés	42 926 905	0	0	0	42 926 905	0	0	42 926 905	Kiemelt klub támogatás I.
2.	Continental Aréna udvarán kondicionáló park bővítése (gyermekek számára), illetve közösségi tér kialakítása	10 000 000	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	Helyi közösség pályázat/ TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00349/MÓDOSÍTOTT program
3.	Mobil kézilabda pályaburkolat beszerzése (Jégpályára)	13 898 840	0	0	0	0	0	13 898 840	13 898 840	EMMI 2019. évi támogatás 22034/2019/SPORTLET
<b>2020. évről áthúzódó beruházások (megvalósítás 2021. év) összesen:</b>		<b>66 825 745</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 926 905</b>	<b>0</b>	<b>23 898 840</b>	<b>66 825 745</b>	-
4.	Continental Aréna - Épületfelügyeleti rendszer	7 620 000	0	7 620 000	0	0	0	0	7 620 000	-
5.	Continental Aréna - Wellness teremben pára-elszívási rendszer kialakítása	1 905 000	0	1 905 000	0	0	0	0	1 905 000	-
6.	Continental Aréna - Vészlátógító központ felújítása	3 175 000	0	3 175 000	0	0	0	0	3 175 000	-
7.	Continental Aréna - lépcsővilágítás	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	-
8.	Continental Aréna - Hátsó bejárat mozgáskorlátozott rámpa kivitelezése	800 000	0	800 000	0	0	0	0	800 000	-
9.	Városi Jégpálya - Tetőszerkezet felületkezelése	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000	-
10.	Városi Uszoda - Kapu ki- és beemelő szerkezet	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	1 500 000	-
11.	Városi Uszoda - Motoros labdafogóháló szerkezet	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	-
12.	Elektromos kezelősztal	844 550	0	0	585 750	258 800	0	0	844 550	Kosárlabda TAO 19/20 Tártyi jogcím - Kiemelt Klub tám. I.
13.	Elektro és ultrahang terápiás készülék	2 876 550	0	0	1 995 074	881 476	0	0	2 876 550	Kosárlabda TAO 19/20 Tártyi jogcím - Kiemelt Klub tám. I.
14.	Rádiófrekvenciás diatermiás készülék	3 994 150	0	0	2 770 202	1 223 948	0	0	3 994 150	Kosárlabda TAO 19/20 Tártyi jogcím - Kiemelt Klub tám. I.
15.	Ultrahang készülék	7 479 792	0	0	5 187 721	0	2 292 071	0	7 479 792	Röplabda TAO tárgyi 20/21 (nincs teljes mértékben feltöltve)
16.	Game Ready hidegterápiás készülék	1 650 000	505 618	0	1 144 382	0	0	0	1 650 000	Kézilabda TAO tárgyi 20/21 (nincs feltöltve)
17.	Game Ready hidegterápiás készülék	1 650 000	505 618	0	1 144 382	0	0	0	1 650 000	Kosárlabda 20/21 tárgyi (feltöltve)
18.	Leđ fal 2 db 8*1 m	14 403 522	0	0	8 392 135	6 011 387	0	0	14 403 522	Kosárlabda TAO 18/19 Tártyi jogcím - Kiemelt Klub tám. I.
19.	Atlétika Centrum - Atlétika sportági eszközök	37 631 624	0	0	0	0	37 631 624	0	37 631 624	-
20.	Atlétika Centrum - Kondicionáló terem eszközök	47 615 504	0	0	0	0	47 615 504	0	47 615 504	-
21.	Atlétika Centrum - Informatikai eszközök	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	-
22.	Olimpiai súlyzókészlet (2 db)	4 000 000	0	0	2 774 259	0	1 225 741	0	4 000 000	Röplabda TAO tárgyi 20/21 (nincs teljes mértékben feltöltve)
23.	Kisbusz 8+1 fős	11 000 000	0	0	7 629 214	0	3 370 786	0	11 000 000	Röplabda TAO tárgyi 20/21 (nincs teljes mértékben feltöltve)
24.	Kisbusz 8+1 fős (2 db)	19 000 000	0	0	13 177 735	0	5 822 265	0	19 000 000	Röplabda TAO tárgyi 19/20 (feltöltve)
25.	Versenyoszlop pár 2 db	1 200 000	0	0	1 076 670	0	123 330	0	1 200 000	Röplabda TAO UP 20/21 (feltöltve)
26.	Használt gépjármű beszerzés	2 850 000	0	0	0	0	2 850 000	0	2 850 000	-
27.	Pulzus mérő óra (10 db)	500 000	153 218	0	346 782	0	0	0	500 000	Kosárlabda 19/20 tárgyi (feltöltve)
28.	Használt kondicionáló gépek beszerzése (AQUA SE-től)	450 000	450 000	0	0	0	0	0	450 000	-
<b>2021. évi beruházások összesen:</b>		<b>193 145 692</b>	<b>1 614 453</b>	<b>31 000 000</b>	<b>46 224 307</b>	<b>8 375 611</b>	<b>105 931 321</b>	<b>0</b>	<b>193 145 692</b>	-
29.	Bem József Általános Iskola tornaterem felújítása	20 131 175	0	0	13 962 276	0	0	6 168 899	20 131 175	Röplabda TAO 19/20 / TAO támogatás nincs feltöltve, ill. önerő sem áll még rendelkezésre
30.	Nyírszölösi Általános Iskola tornaterem felújítása	37 291 015	0	0	25 863 739	0	0	11 427 276	37 291 015	Kosárlabda TAO 19/20 TAO támogatás nincs feltöltve, ill. önerő sem áll még rendelkezésre
31.	Vasvári Pál Ginnázium tornaterem felújítása	7 947 857	0	0	5 512 355	0	0	2 435 502	7 947 857	Kosárlabda TAO 19/20 TAO támogatás nincs feltöltve, ill. önerő sem áll még rendelkezésre
32.	Kosárliget kialakítása a Bujtosi tó területén	19 003 765	0	0	13 180 344	0	0	5 823 421	19 003 765	Kosárlabda TAO 19/20 TAO támogatás nincs feltöltve, ill. önerő sem áll még rendelkezésre
33.	Mozgáscentrum - István utca 17.sz. alatti ingatlan beruházás (kiviteli tervek, kivitelezés költsége, közbeszerzés díja, műszaki elemzés, egyéb engedélyek, sportpadló beszerzés, jogdíj)	418 390 000	0	0	0	0	0	418 390 000	418 390 000	Jelenleg pályázati forrás keresés alatt
<b>2020-2022. évi beruházások összesen:</b>		<b>502 763 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 518 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>444 245 097</b>	<b>502 763 812</b>	-
<b>Összesen:</b>		<b>762 735 249</b>	<b>1 614 453</b>	<b>31 000 000</b>	<b>104 743 021</b>	<b>51 302 516</b>	<b>105 931 321</b>	<b>468 143 937</b>	<b>762 735 249</b>	-

### **1. Jégpálya - Napelem rendszer**

A beruházás már megindult az elmúlt évben, melynek várható befejezése 2021. év március hónapja lesz. A kivitelezés során egy 100 KW-os napelem kiserőmű telepítése történik meg. Az üzemben kívüli időszakban megtermelt energiát télen kívánjuk majd felhasználni, bízunk benne, hogy jelentősen csökken majd a fizetendő villamosenergia díjunk.

### **2. Continental Aréna udvarán kondicionáló park bővítése, illetve közösségi tér kialakítása**

Még 2019-ben nyertünk el 10 M Ft összegű támogatást a helyi közösségi pályázat keretében egy ún. közösségi tér kialakítására. A megvalósítani kívánt beruházást az István utcai ingatlan udvarára terveztük. Úgy gondoltuk, hogy akkorra már kész lesz a létesítmény felújítása és az udvarán kialakíthatunk egy közösségi teret. Mivel jelenleg nem látjuk, hogy pontosan mikor tud megvalósulni a beruházás, így úgy döntöttünk, hogy módosítjuk eredeti pályázatunkat és a kivitelezést inkább az Aréna udvarán valósítanánk meg. Így az Önkormányzat által létesített kondicionáló parkot egészítenénk ki gyermekek számára alkalmas eszközökkel, illetve egy fedett pihenő rész kerülne kialakításra.

### **3. Mobil kézilabda pályaburkolat beszerzése**

Az eszköz beszerzése 2020-ban elindult, melyre a pénzügyi fedezetet az Emberi Erőforrások Minisztériuma által még 2019-ben biztosított támogatása biztosítja. A 44\*22 m-es kézilabda pályaburkolat hozzájárul ahhoz, hogy az edzési és versenyeztetési körülményeket az egyes sportágakban javítani, fejleszteni tudjuk és sportolóink a tornatermen kívül is edzeni tudjanak. Ezt a beszerzést különösen fontosnak tartjuk most, amikor a járványügyi korlátozások miatt szinte minden iskolai tornateremből kiszorultunk. A pályát az üzemeltetésünkben lévő Nyíregyházi Városi Jégpálya területén helyezük majd el, ahol kora tavasztól késő ősziig szabad téren, ámde fedett helyen tudnák igénybe venni sportolóink. A padlólap anyagösszetétele speciális kompozit anyag, mely rendelkezik mindazon tulajdonságokkal melyek leginkább megfelelnek a legtöbb sportpálya burkolati felület követelményeinek. A pálya felületi tapadása kiváló start-stop mozgást biztosít a játékosoknak, kíméli az ízületeket, kiváló labda pattogást biztosít, elvezeti az esővizet, csúszásmentes és UV álló.

### **4. Continental Aréna – Épületfelügyeleti rendszer**

A Continental Aréna felújítása óta eltelt már öt év, így szükségessé vált a létesítmény épületfelügyeleti rendszerének megújítása. A felújítás elsősorban egy szoftveres frissítést és szabályzást jelent, melytől a hűtési-fűtési megtakarítást várunk.

### **5. Continental Aréna – Wellness teremben pára-elszívási rendszer kialakítása**

A wellness teremben kapott helyet a tavalyi évben beszerzett kriokabin, így már elengedhetetlen, hogy a helyiségben egy jobb pára-elszívási rendszer működjön.

## **6. Continental Aréna – Vészvilágító központ felújítása**

A felújítás szükségességét azzal indokoljuk, hogy a 2016-ban átadott Csarnok felújítása óta eltelt öt év, melynek okán szükséges a lámpatestekben lévő akkumulátorok cseréje. A fentiekből kifolyólag a központi szünetmentes tápellátást is felül kell vizsgálni. Továbbá a rendszeres felülvizsgálatok alkalmával hibát észleltünk, melynek elhárítása is halaszthatatlan vált, így a vezérlő alközpontok firmware felülvizsgálata is meg fog történni.

## **7. Continental Aréna - Lépcsővilágítás**

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.

## **8. Continental Aréna – Hátsó bejárat mozgáskorlátozott rámpa kivitelezése**

A létesítményben működő Egészségcentrumot egyre több mozgásában korlátozott ember látogatja. Az Egészségcentrumot a sportolói bejárat felől közelítik meg az oda érkező betegek, ezért tartjuk fontosnak, hogy az épületbe való bejutásukat könnyítsük.

## **9. Városi Jégpálya – Tetőszerkezet felületkezelése**

A Jégpálya tetőszerkezete fából készült, ezért fontos, hogy az megfelelően legyen impregnálva a magas páratartalom miatt.

## **10. Városi Uszoda – Kapu ki- és beemelő szerkezet**

A szerkezet segítségével könnyebben tudják az úszómesterek a vízilabdázáshoz szükséges kapukat elhelyezni a medencében, illetve ezzel csökkenti tudjuk a medence falzatának esetleges sérülését.

## **11. Városi Uszoda – Motoros labdafogóháló szerkezet**

Szintén a vízilabda sportág teszi indokolttá a labdafogóháló elhelyezését az épület üvegfelületeinek védelme érdekében.

## **12. Elektromos kezelőasztal**

## **13. Elektro és ultrahang terápiás készülék**

## **14. Rádiófrekvenciás diatermiás készülék**

## **15. Ultrahang készülék**

## **16. Game Ready hidegterápiás készülék**

**17. Game Ready hidegterápiás készülék**

Az eszközök beszerzésével tovább tudjuk fejleszteni rehabilitációs és diagnosztikai eszközparkunkat és így sérült sportolóinkat még hatékonyabban tudjuk kezelni.

**18. Ledfal (2 db 8\*1 m)**

A rendezvények alkalmával korábban használt ledfal már elavult, illetve nem a mi tulajdonunkban volt. Az MKOSZ által most lehetőségünk nyílt két új ledfal beszerzésére, mellyel élni kívánunk.

**19. Atlétika Centrum – Atlétika sportági eszközök****20. Atlétika Centrum – Kondicionáló terem eszközök****21. Atlétika Centrum – Informatikai eszközök**

Hamarosan elkészül a Nyíregyházi Atlétikai Centrum. A beruházás során azonban nem kerülnek beszerzése atlétika sportág specifikus eszközök, kondicionáló terem felszereléséhez szükséges eszközök. Továbbá, mivel Atlétika szakágunk székhelye is át fog kerülni a létesítménybe ezért, az edzők munkavégzéséhez szükséges informatikai eszközöket is biztosítani kívánjuk. Pályázati kérelmünk jelenleg elbírálás alatt van, de bízunk benne, hogy elfogadásra kerül és be tudjuk szerezni az eszközöket.

**22. Olimpiai súlyzókészlet**

Kondicionáló termeink felszerelését kívánjuk javítani az eszköz megvásárlásával.

**23. Kisbusz 8+1 fős****24. Kisbusz 8+1 fős (2 db)**

Önerő rendelkezésre állása esetén szeretnénk be a járműveket. Tovább bővítve és megújítva ezáltal gépjárműparkunkat.

**25. Versenyoszlop pár (2 db)**

A röplabda szakág edzési feltételeinek biztosításához szükséges a beszerzés.

**26. Használt gépjármű beszerzés**

A beszerezni kívánt járművel az üzemeltett létesítmények közötti mozgást kívánjuk gyorsabbá, hatékonyabbá tenni, illetve a Városon belüli különféle ügyintézesek lebonyolítását is meg tudnánk könnyíteni.

**27. Pulzus mérő óra (10 db)**

Edzések alkalmával használnák sportolóink.

**28. Használt kondicionáló gépek beszerzése**

Az eszközök már eddig is az Aréna földszint kondicionáló termében voltak, csak korábban bérleti konstrukcióban használtuk őket. Az Egyesület az év elején felkínálta eladásra őket, mely vételi opcióval élni kívántunk.

**29. 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 és önerő még nem áll rendelkezésre.

**30. 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 támogatást még nem sikerült összegyűjteni, illetve az önerő sem áll rendelkezésre.

**31. 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. Az iskola tornatermének felújítása már korábban elkezdődött, azonban a talaj az eltelt idő alatt megkopott a minőségi sport végzésének elengedhetetlen feltétele ennek felújítása. Pénzügyi fedezetünk jelenleg nincs a beruházásra.

**32. Kosárliget kialakítása a Bujtosi tó területén**

Az Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a látvány-csapatsport támogatási rendszer megjelenése után egy olyan szabadterület 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 kialakításhoz szükséges TAO támogatás és önerő még nem áll rendelkezésre.

**33. 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 régióinkban, de országos szinten is kiemelkedő jelentőséggel fog bírni. Az elmúlt években az MKOSZ-en keresztül próbáltuk látvány-csapatsport támogatás pályázat keretében lehetővé tenni a beruházás megvalósítását, azonban ezidáig, csak a tervezési költségek fedezetére tudtuk elfogadtatni pályázatunkat.

Jelen kialakult helyzetben egyelőre nincs esély, hogy a Szövetség jelen fejlesztésünket jóvá hagyja, így más pályázatokon keresztül próbáljuk elfogadtatni fejlesztési tervünket. Bízunk benne, hogy a beruházás más forrásból meg tud majd valósulni!



A beruházási tervben szereplő eszközökön felül az esetlegesen elhasználódó, vagy az ad hoc szükségessé váló kisértékű eszközök beszerzésére, pótlására is sort kerítünk. Növekvő állományi létszámunk is szükségessé teszi, hogy az Arénában még több irodát biztosítsunk munkavállalóink számára, melynek következtében szükségessé válik különféle irodai bútorok beszerzése is.

Továbbá igyekszünk kihasználni továbbra is a pályázatok adta eszközbeszerzések lehetőségét.

Beruházási tervünkben már terveztünk, olyan beruházásokkal, melyeket a SOSZ által nyújtott 220 M Ft-os támogatásból kívánunk majd fedezni, azonban jelen beszámoló készítésekor még nem rendelkezünk elfogadott költségtervvel.

## 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 2021. 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 2021. évben az alábbi közbeszerzéseket kívánja lefolytatni:

Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
Személyszállítási feladatok ellátása	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § b) pontja szerinti nyílt eljárás	2021. I. negyedév	2021-2022
Atlétika Centrum - Atlétika sportági eszközök, Kondicionáló terem eszközök beszerzése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § b) pontja szerinti nyílt eljárás	2021. I. félév	2021.06.30
8+1 fős Kisbuszok beszerzése 3 db	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § b) pontja szerinti nyílt eljárás	2021. I. félév	2021.09.30
Villamosenergia beszerzése	782 687 kWh+ 30%	Uniós eljárásrend	Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás	2021. I. negyedév	2021.04.01-2022.03.31.

# Mellékletek

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

adatok e Ft-ban

SPORTIGAZGATÓSÁG																
BEVÉTELEK ALAKULÁSA																
Megnevezés	Sportigazgatóság általános				Utánpótlás nevelési csoport				Szabadidősport szervezési csoport				Összesen			
	Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	0	2 067	2 000	96,76%	810	268	270	100,75%	13 600	8 026	8 500	105,91%	14 410	10 361	10 770	103,95%
Sportszolgáltatási díj árbevétele	0	0	0	-	13 599	0	10 600	-	0	0	0	-	13 599	0	10 600	-
Bérbeadásból származó árbevétel	1 200	745	0	-	1 500	1 570	1 350	85,99%	0	0	0	-	2 700	2 315	1 350	58,32%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	1 280	2 175	2 175	100,00%	1 280	2 175	2 175	100,00%
Egyéb árbevétel	450	386	0	-	3 415	6 109	2 700	44,20%	0	0	0	-	3 865	6 495	2 700	41,57%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	0	-	3 196	4 975	0	-	0	0	0	-	3 196	4 975	0	-
<b>Értékesítés nettó árbevétele:</b>	<b>1 650</b>	<b>3 198</b>	<b>2 000</b>	<b>62,54%</b>	<b>22 520</b>	<b>12 922</b>	<b>14 920</b>	<b>115,46%</b>	<b>14 880</b>	<b>10 201</b>	<b>10 675</b>	<b>104,65%</b>	<b>39 050</b>	<b>26 321</b>	<b>27 595</b>	<b>104,84%</b>
Látvány-csapatsport támogatás	6 581	2 926	4 000	136,71%	198 510	160 179	196 439	122,64%	0	0	0	-	205 091	163 105	200 439	122,89%
Önkormányzati támogatás	19 000	6 600	15 800	239,39%	47 700	47 900	35 200	73,49%	7 800	11 000	6 000	54,55%	74 500	65 500	57 000	87,02%
Egyéb működési célú támogatások	0	406	490	120,69%	26 000	32 501	25 738	79,19%	10 000	0	0	-	36 000	32 907	26 228	79,70%
Kiemelt Klub/SOSZ műk.c.támogatás	0	0	0	-	102 500	16 311	78 000	478,20%	0	0	0	-	102 500	16 311	78 000	478,20%
Egyéb fejlesztési célú támogatások	4 988	3 307	12 934	391,11%	58 459	58 480	62 629	107,09%	0	0	0	-	63 447	61 787	75 563	122,30%
Szülői adományok	0	0	0	-	13 167	14 108	12 550	88,96%	0	0	0	-	13 167	14 108	12 550	88,96%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	770	0	-	4 200	5 917	6 600	111,54%	0	0	0	-	4 200	6 687	6 600	98,70%
Különféle egyéb bevétel	0	4 264	0	-	15	333	0	-	100	0	100	-	115	4 597	100	2,18%
<b>Egyéb bevételek összesen:</b>	<b>30 569</b>	<b>18 273</b>	<b>33 224</b>	<b>181,82%</b>	<b>450 551</b>	<b>335 729</b>	<b>417 156</b>	<b>124,25%</b>	<b>17 900</b>	<b>11 000</b>	<b>6 100</b>	<b>55,45%</b>	<b>499 020</b>	<b>365 002</b>	<b>456 480</b>	<b>125,06%</b>
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>Összesen:</b>	<b>32 219</b>	<b>21 471</b>	<b>35 224</b>	<b>164,05%</b>	<b>473 071</b>	<b>348 651</b>	<b>432 076</b>	<b>123,93%</b>	<b>32 780</b>	<b>21 201</b>	<b>16 775</b>	<b>79,12%</b>	<b>538 070</b>	<b>391 323</b>	<b>484 075</b>	<b>123,70%</b>

adatok e Ft-ban

UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSI CSOPORT																																				
BEVÉTELEK ALAKULÁSA																																				
Megnevezés	Atlétika				Kosárlabda				Kézilabda				Futsal				Röplabda				Úszás				Jégkorong				Vízilabda				Összesen			
	Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év					
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%	ezer Ft	%		
Sportrendezvények árbevétele	0	0	0	-	655	248	250	100,81%	0	0	0	-	60	0	0	-	60	20	20	100,00%	35	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	810	268	270	100,75%
Sportszolgáltatási díj árbevétele	2 501	0	2 000	-	2 195	0	1 500	-	2 498	0	2 000	-	0	0	100	-	3 124	0	1 900	-	2 609	0	2 500	-	672	0	600	-	0	0	0	-	13 599	0	10 600	-
Bérbeadásból származó árbevétel	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1 500	1 570	1 350	85,99%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1 500	1 570	1 350	85,99%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	
Egyéb árbevétel	1 915	1 209	1 200	99,26%	500	2 536	500	19,72%	700	876	700	79,91%	0	0	0	-	300	1 488	300	20,16%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	3 415	6 109	2 700	44,20%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	312	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	3 196	4 663	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	3 196	4 975	0	-
<b>Értékesítés nettó árbevétele:</b>	<b>4 416</b>	<b>1 209</b>	<b>3 200</b>	<b>264,68%</b>	<b>3 350</b>	<b>2 784</b>	<b>2 250</b>	<b>80,82%</b>	<b>3 198</b>	<b>1 188</b>	<b>2 700</b>	<b>227,27%</b>	<b>1 560</b>	<b>1 570</b>	<b>1 450</b>	<b>92,36%</b>	<b>3 484</b>	<b>1 508</b>	<b>2 220</b>	<b>147,21%</b>	<b>5 840</b>	<b>4 663</b>	<b>2 500</b>	<b>53,61%</b>	<b>672</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>22 520</b>	<b>12 922</b>	<b>14 920</b>	<b>115,46%</b>
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	0	-	57 000	41 239	59 339	143,89%	73 857	58 774	66 127	112,51%	1 200	1 741	3 593	206,38%	64 000	55 602	62 488	112,38%	0	0	0	-	2 453	2 823	4 892	173,29%	0	0	0	-	198 510	160 179	196 439	122,64%
Önkormányzati támogatás	6 400	8 000	2 000	25,00%	8 700	2 800	7 500	267,86%	10 000	19 500	21 700	111,28%	3 000	200	1 000	500,00%	8 000	6 753	1 500	22,21%	10 000	9 900	1 000	10,10%	600	500	500	100,00%	1 000	247	0	0,00%	47 700	47 900	35 200	73,49%
Egyéb működési célú támogatások	7 200	12 575	7 826	62,23%	0	0	0	-	5 500	3 625	5 500	151,72%	0	0	0	-	0	0	0	-	13 300	16 301	12 412	76,14%	0	0	0	-	0	0	0	-	26 000	32 501	25 738	79,19%
Kiemelt Klub/SOSZ műk.c.támogatás	33 000	9 353	32 000	-	9 000	1 870	0	-	17 000	0	0	-	0	0	0	-	12 000	4 192	18 000	429,39%	28 500	896	28 000	3125,00%	2 500	0	0	-	500	0	0	-	102 500	16 311	78 000	478,20%
Egyéb fejlesztési célú támogatások	15	87	87	100,00%	24 379	22 829	25 208	110,42%	17 825	17 763	17 950	101,05%	3 983	5 290	3 194	60,38%	6 165	6 498	10 217	157,23%	6 092	6 013	5 973	99,33%	0	0	0	-	0	0	0	-	58 459	58 480	62 629	107,09%
Szülői adományok	2 312	3 679	2 500	67,95%	2 224	1 783	1 800	100,95%	2 028	2 098	2 000	95,33%	0	0	0	-	2 523	2 279	2 200	96,53%	3 240	3 569	3 200	89,66%	840	700	850	121,43%	0	0	0	-	13 167	14 108	12 550	88,96%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	0	-	0	553	0	-	4 000	4 762	6 000	126,00%	100	52	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	100	550	600	109,09%	0	0	0	-	4 200	5 917	6 600	111,54%
Különféle egyéb bevétel	0	30	0	-	0	0	0	-	0	303	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	15	333	0	-
<b>Egyéb bevételek összesen:</b>	<b>48 927</b>	<b>33 724</b>	<b>44 413</b>	<b>131,70%</b>	<b>101 303</b>	<b>71 074</b>	<b>93 847</b>	<b>132,04%</b>	<b>130 210</b>	<b>106 825</b>	<b>119 277</b>	<b>111,66%</b>	<b>8 298</b>	<b>7 283</b>	<b>7 787</b>	<b>106,92%</b>	<b>92 688</b>	<b>75 324</b>	<b>94 405</b>	<b>125,33%</b>	<b>61 132</b>	<b>36 679</b>	<b>50 585</b>	<b>137,91%</b>	<b>6 493</b>	<b>4 573</b>	<b>6 842</b>	<b>149,62%</b>	<b>1 500</b>	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>450 551</b>	<b>335 729</b>	<b>417 156</b>	<b>124,25%</b>
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-	
<b>Összesen:</b>	<b>53 343</b>	<b>34 933</b>	<b>47 613</b>	<b>136,30%</b>	<b>104 653</b>	<b>73 858</b>	<b>96 097</b>	<b>130,11%</b>	<b>133 408</b>	<b>108 013</b>	<b>121 977</b>	<b>112,93%</b>	<b>9 858</b>	<b>8 853</b>	<b>9 237</b>	<b>104,34%</b>	<b>96 172</b>	<b>76 832</b>	<b>96 625</b>	<b>125,76%</b>	<b>66 972</b>	<b>41 342</b>	<b>53 085</b>	<b>128,40%</b>	<b>7 165</b>	<b>4 573</b>	<b>7 442</b>	<b>162,74%</b>	<b>1 500</b>	<b>247</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>473 071</b>	<b>348 651</b>	<b>432 076</b>	<b>123,93%</b>

adatok e Ft-ban

SZABADIDŐSPORT SZERVEZÉSI CSOPORT												
BEVÉTELEK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Szabadidősport				Ülőröplabda				Összesen			
	Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	13 600	8 026	8 500	105,91%	0	0	0	-	13 600	8 026	8 500	105,91%
Sportszolgáltatási díj árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Bérbeadásból származó árbevétel	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Reklámtevékenység árbevétele	1 280	925	925	100,00%	0	1 250	1 250	100,00%	1 280	2 175	2 175	100,00%
Egyéb árbevétel	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>Értékesítés nettó árbevétele:</b>	<b>14 880</b>	<b>8 951</b>	<b>9 425</b>	<b>105,30%</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>100,00%</b>	<b>14 880</b>	<b>10 201</b>	<b>10 675</b>	<b>104,65%</b>
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Önkormányzati támogatás	6 700	11 000	6 000	54,55%	1 100	0	0	-	7 800	11 000	6 000	54,55%
Egyéb működési célú támogatások	10 000	0	0	-	0	0	0	-	10 000	0	0	-
Kiemelt Klub/SOSZ műk.c.támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Szülői adományok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb bevétel	100	0	100	-	0	0	0	-	100	0	100	-
<b>Egyéb bevételek összesen:</b>	<b>16 800</b>	<b>11 000</b>	<b>6 100</b>	<b>55,45%</b>	<b>1 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>17 900</b>	<b>11 000</b>	<b>6 100</b>	<b>55,45%</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevétele:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Összesen:</b>	<b>31 680</b>	<b>19 951</b>	<b>15 525</b>	<b>77,82%</b>	<b>1 100</b>	<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	<b>100,00%</b>	<b>32 780</b>	<b>21 201</b>	<b>16 775</b>	<b>79,12%</b>

adatok e Ft-ban

Üzemeltetési igazgatóság												
BEVÉTELEK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Üzemeltetési igazgatóság általános				Létesítmények üzemeltetése				Összesen			
	Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportszolgáltatási díj árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Bérbeadásból származó árbevétel	0	0	600	-	84 117	39 821	40 000	100,45%	84 117	39 821	40 600	101,96%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	-	22 250	15 625	21 250	136,00%	22 250	15 625	21 250	136,00%
Egyéb árbevétel	0	0	300	-	6 499	1 164	1 250	107,39%	6 499	1 164	1 550	133,16%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	24 000	11 944	14 000	117,21%	24 000	11 944	14 000	117,21%
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	0	-	1 250	618	0	-	1 250	618	0	-
<b>Értékesítés nettó árbevétele:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>-</b>	<b>138 116</b>	<b>69 172</b>	<b>76 500</b>	<b>110,59%</b>	<b>138 116</b>	<b>69 172</b>	<b>77 400</b>	<b>111,89%</b>
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Önkormányzati támogatás	0	0	27 700	-	72 500	82 444	128 800	156,23%	72 500	82 444	156 500	189,83%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	1 074	-	0	3 178	1 796	-	0	3 178	2 870	90,31%
Kiemelt Klub/SOSZ műk.c.támogatás	0	0	0	-	0	0	5 000	-	0	0	5 000	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	0	0	0	-	11 053	10 034	14 928	148,77%	11 053	10 034	14 928	148,77%
Szülői adományok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb bevétel	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>Egyéb bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 774</b>	<b>-</b>	<b>83 553</b>	<b>95 656</b>	<b>150 524</b>	<b>157,36%</b>	<b>83 553</b>	<b>95 656</b>	<b>179 298</b>	<b>187,44%</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevétele:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 674</b>	<b>-</b>	<b>221 669</b>	<b>164 828</b>	<b>227 024</b>	<b>137,73%</b>	<b>221 669</b>	<b>164 828</b>	<b>256 698</b>	<b>155,74%</b>

Létesítmények üzemeltetése																				
BEVÉTELEK ALAKULÁSA																				
Megnevezés	Continental Aréna üzemeltetése				Városi Jégpálya üzemeltetése				István utca				Városi Uszoda üzemeltetésben való közreműködés				Összesen			
	Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%				
Sportrendezvények árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportszolgáltatási díj árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Bérbeadásból származó árbevétel	67 894	28 776	29 000	100,78%	16 223	10 986	10 000	91,02%	0	0	0	-	0	59	1 000	1694,92%	84 117	39 821	40 000	100,45%
Reklámtevékenység árbevétele	16 625	15 625	15 625	100,00%	5 625	0	0	-	0	0	0	-	0	0	5 625	-	22 250	15 625	21 250	136,00%
Egyéb árbevétel	6 099	910	1 000	109,89%	400	254	250	98,43%	0	0	0	-	0	0	0	-	6 499	1 164	1 250	107,39%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	24 000	11 944	12 000	100,47%	0	0	0	-	0	0	2 000	-	24 000	11 944	14 000	117,21%
Közvetített szolgáltatások bevétele	1 250	618	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1 250	618	0	-
<b>Értékesítés nettó árbevétele:</b>	<b>91 868</b>	<b>45 929</b>	<b>45 625</b>	<b>99,34%</b>	<b>46 248</b>	<b>23 184</b>	<b>22 250</b>	<b>95,97%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>8 625</b>	<b>14618,64%</b>	<b>138 116</b>	<b>69 172</b>	<b>76 500</b>	<b>110,59%</b>
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Önkormányzati támogatás	60 000	54 500	46 300	84,95%	12 500	12 500	14 500	116,00%	0	0	0	-	0	15 444	68 000	440,30%	72 500	82 444	128 800	156,23%
Egyéb működési célú támogatások	0	1 462	210	14,36%	0	578	452	78,20%	0	0	0	-	0	1 138	1 134	99,65%	0	3 178	1 796	56,51%
Kiemelt Klub/SOSZ műk.c.támogatás	0	0	5 000	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	5 000	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	9 216	9 216	10 871	117,96%	1 837	577	2 594	449,57%	0	0	0	-	0	241	1 463	607,05%	11 053	10 034	14 928	148,77%
Szülői adományok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb bevétel	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>Egyéb bevételek összesen:</b>	<b>69 216</b>	<b>65 178</b>	<b>62 381</b>	<b>95,71%</b>	<b>14 337</b>	<b>13 655</b>	<b>17 546</b>	<b>128,50%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>16 823</b>	<b>70 597</b>	<b>419,65%</b>	<b>83 553</b>	<b>95 656</b>	<b>150 524</b>	<b>157,36%</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevétele:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Összesen:</b>	<b>161 084</b>	<b>111 107</b>	<b>108 006</b>	<b>97,21%</b>	<b>60 585</b>	<b>36 839</b>	<b>39 796</b>	<b>108,03%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>16 882</b>	<b>79 222</b>	<b>469,27%</b>	<b>221 669</b>	<b>164 828</b>	<b>227 024</b>	<b>137,73%</b>

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

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS				SPORTIGAZGATÓSÁG				ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG				ÖSSZESEN			
	Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemanyag költség, gázdíj	2 000	1 288	2 000	155,28%	6 375	2 679	4 425	165,17%	1 190	895	1 350	150,84%	9 565	4 862	7 775	159,91%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	33 510	27 769	28 010	100,87%	33 510	27 769	28 010	100,87%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	0	0	-	16 400	16 413	20 750	126,42%	400	753	800	106,24%	16 800	17 166	21 550	125,54%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	0	-	4 760	4 244	9 450	222,67%	1 515	93	720	77,19%	6 275	4 337	10 170	234,49%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	60	100	166,67%	15	933	115	12,33%	200	816	500	61,27%	215	1 809	715	39,52%
Nyomatvány, irodaszer beszerzés	850	1 065	1 100	103,29%	810	700	830	118,57%	330	411	700	170,32%	1 990	2 176	2 630	120,86%
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	1 640	1 512	1 642	108,60%	1 640	1 512	1 642	108,60%
Tisztítószeresek költsége	0	95	50	52,63%	0	0	0	-	2 450	4 412	12 405	281,17%	2 450	4 507	12 455	276,36%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	180	119	180	151,26%	6 830	7 851	8 050	102,53%	600	823	1 600	194,41%	7 610	8 793	9 830	111,79%
Karbantartási anyagok költsége	50	3	30	100,00%	70	169	30	17,75%	1 000	959	2 110	220,02%	1 120	1 131	2 170	191,87%
<b>Anyagköltség összesen:</b>	<b>3 080</b>	<b>2 630</b>	<b>3 460</b>	<b>131,56%</b>	<b>35 260</b>	<b>32 989</b>	<b>43 650</b>	<b>132,32%</b>	<b>42 835</b>	<b>38 443</b>	<b>49 837</b>	<b>129,64%</b>	<b>81 175</b>	<b>74 062</b>	<b>96 947</b>	<b>130,90%</b>
Szállítási költség	0	0	0	-	35 800	15 538	27 400	176,34%	3 600	2 275	3 850	169,23%	39 400	17 813	31 250	175,43%
Bérelti díjak	4 831	4 858	5 295	109,00%	30 228	15 146	23 836	157,37%	2 100	1 002	432	43,11%	37 159	21 006	29 563	140,74%
Karbantartási költségek	700	644	500	77,64%	1 030	967	350	36,19%	16 105	8 666	19 190	221,44%	17 835	10 277	20 040	195,00%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	2 740	3 817	2 600	68,12%	2 955	1 009	1 380	136,77%	1 130	159	200	125,79%	6 825	4 985	4 180	83,85%
Oktatási, továbbképzési költség	400	137	400	291,97%	334	37	58	-	45	155	350	225,81%	779	329	808	245,59%
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	-	50	0	0	-	0	0	0	-	50	0	0	-
Postai, távközlési költségek	650	605	650	107,44%	470	250	380	152,00%	450	345	450	130,43%	1 570	1 200	1 480	123,33%
Szakönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	92	132	132	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	92	132	132	100,00%
Tagdíjak	5	5	5	100,00%	274	232	284	122,41%	0	0	0	-	279	237	289	121,94%
Számv. könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	5 500	5 604	5 770	102,96%	2 870	1 813	1 790	98,73%	0	0	0	-	8 370	7 417	7 560	101,93%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	260	224	260	116,07%	1 056	878	1 005	114,46%	2 140	840	850	101,19%	3 456	1 942	2 115	108,91%
Mosás-, takarítás-, személtisztítás-, csatorna díja	30	22	30	136,36%	145	27	60	222,22%	14 440	10 687	11 940	111,72%	14 615	10 736	12 030	112,05%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	150	70	130	185,71%	3 820	1 911	1 920	100,47%	0	0	0	-	3 970	1 981	2 050	103,48%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	76	76	76	100,00%	85	44	90	204,55%	18 198	9 563	19 400	202,87%	18 359	9 683	19 566	202,07%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	24 447	16 810	20 664	122,93%	960	40	600	1500,00%	25 407	16 850	21 264	126,20%
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	0	0	-	9 575	5 473	8 095	147,91%	0	0	0	-	9 575	5 473	8 095	147,91%
Nevezési díj, igazolások, játékgendélyek díja	0	0	0	-	18 365	15 567	7 275	46,73%	0	0	0	-	18 365	15 567	7 275	46,73%
Szállás, idegenforgalmi adó költsége	0	0	0	-	16 000	5 731	10 500	183,21%	0	0	0	-	16 000	5 731	10 500	183,21%
Távhadíj	0	0	0	-	0	0	0	-	19 000	17 988	18 000	100,07%	19 000	17 988	18 000	100,07%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	4 500	5 006	5 128	102,44%	4 460	2 621	5 075	193,63%	21 600	8 776	14 940	170,24%	30 560	16 403	25 143	153,28%
<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>	<b>19 934</b>	<b>21 200</b>	<b>20 976</b>	<b>98,95%</b>	<b>151 964</b>	<b>84 054</b>	<b>110 162</b>	<b>131,06%</b>	<b>99 768</b>	<b>60 496</b>	<b>90 202</b>	<b>149,10%</b>	<b>271 666</b>	<b>165 750</b>	<b>221 340</b>	<b>133,54%</b>
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	40	50	50	100,00%	891	472	643	136,23%	60	30	35	116,67%	991	552	728	131,88%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	3 650	2 900	3 400	117,24%	35	0	0	-	50	33	50	151,52%	3 735	2 933	3 450	117,63%
Biztosítási díjak	300	315	152	48,25%	1 141	1 260	150	11,90%	2 100	1 901	3 575	188,06%	3 541	3 476	3 877	111,54%
<b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>	<b>3 990</b>	<b>3 265</b>	<b>3 602</b>	<b>110,32%</b>	<b>2 067</b>	<b>1 732</b>	<b>793</b>	<b>45,79%</b>	<b>2 210</b>	<b>1 964</b>	<b>3 660</b>	<b>186,35%</b>	<b>8 267</b>	<b>6 961</b>	<b>8 055</b>	<b>115,72%</b>
<b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>100</b>	<b>1 010</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2 968</b>	<b>4 588</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1 250</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>4 318</b>	<b>6 125</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>	<b>27 104</b>	<b>28 105</b>	<b>28 038</b>	<b>99,76%</b>	<b>192 259</b>	<b>123 363</b>	<b>154 605</b>	<b>125,33%</b>	<b>146 063</b>	<b>101 430</b>	<b>143 699</b>	<b>141,67%</b>	<b>365 426</b>	<b>252 898</b>	<b>326 343</b>	<b>129,04%</b>
Munkavállalók munkabére	47 933	43 727	53 892	123,25%	99 252	87 907	101 214	115,14%	35 307	34 586	62 216	179,89%	182 492	166 220	217 322	130,74%
Prémiumok	4 277	0	4 602	-	0	0	0	-	0	0	0	-	4 277	0	4 602	-
Jutalmak	3 282	3 847	4 429	115,13%	8 007	1 100	7 816	710,55%	2 756	1 431	6 065	423,83%	14 045	6 378	18 310	287,08%
<b>Bérek összesen:</b>	<b>55 492</b>	<b>47 574</b>	<b>62 923</b>	<b>132,26%</b>	<b>107 259</b>	<b>89 007</b>	<b>109 030</b>	<b>122,50%</b>	<b>38 063</b>	<b>36 017</b>	<b>68 281</b>	<b>189,58%</b>	<b>200 814</b>	<b>172 598</b>	<b>240 234</b>	<b>139,19%</b>
Betegszabadság, táppénz és költségtérítések	350	668	500	74,85%	750	1 164	1 030	88,49%	330	387	450	116,28%	1 430	2 219	1 980	89,23%
Cafetéria	2 242	2 539	2 583	101,73%	3 772	3 712	4 228	113,90%	1 970	2 142	4 196	195,89%	7 984	8 393	11 007	131,15%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókt. jutt.)	1 900	1 123	1 700	151,38%	5 875	1 103	5 185	470,08%	460	466	370	79,40%	8 235	2 692	7 255	269,50%
Veresenydíjak	0	0	0	-	4 430	522	2 900	55,56%	0	14	20	142,86%	4 430	536	2 920	54,78%
Vásárolt ételmezes, védőital	0	0	0	-	19 566	11 213	16 730	149,20%	20	2	20	-	19 586	11 215	16 750	149,35%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	3 972	4 070	5 520	135,63%	99 913	65 005	79 304	122,00%	500	822	2 295	279,20%	104 385	69 897	87 119	124,64%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	704	442	741	167,59%	1 894	755	1 666	220,67%	378	400	696	173,93%	2 976	1 597	3 103	194,27%
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:</b>	<b>9 168</b>	<b>8 842</b>	<b>11 044</b>	<b>124,90%</b>	<b>136 200</b>	<b>83 474</b>	<b>111 043</b>	<b>133,03%</b>	<b>3 658</b>	<b>4 233</b>	<b>8 047</b>	<b>190,10%</b>	<b>149 026</b>	<b>96 549</b>	<b>130 134</b>	<b>134,78%</b>
Szociális hozzájárulási adó	11 095	5 619	10 895	193,89%	20 827	9 325	13 799	147,98%	7 183	3 702	10 797	291,65%	39 105	18 646	35 491	190,34%
Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl. közteher	250	155	250	161,29%	0	0	0	-	0	0	0	-	250	155	250	161,29%
Rehabilitációs hozzájárulás	2 175	1 256	2 300	183,12%	0	0	0	-	0	0	0	-	2 175	1 256	2 300	183,12%
Egysz. zserűített közteherhivselési hozzájárulás	0	0	0	-	16 393	10 889	14 153	129,98%	0	0	58	-	16 393	10 889	14 211	130,51%
<b>Bérfelrakások összesen</b>	<b>13 520</b>	<b>7 030</b>	<b>13 445</b>	<b>191,25%</b>	<b>37 220</b>	<b>20 214</b>	<b>27 952</b>	<b>138,28%</b>	<b>7 183</b>	<b>3 702</b>	<b>10 855</b>	<b>293,22%</b>	<b>57 923</b>	<b>30 946</b>	<b>52 252</b>	<b>168,85%</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>78 180</b>	<b>63 446</b>	<b>87 411</b>	<b>137,77%</b>	<b>280 679</b>	<b>192 695</b>	<b>248 026</b>	<b>128,71%</b>	<b>48 904</b>	<b>43 952</b>	<b>87 183</b>	<b>198,36%</b>	<b>407 763</b>	<b>300 093</b>	<b>422 620</b>	<b>140,83%</b>
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	4 105	4 558	4 600	100,92%	67 582	64 438	80 295	124,61%	15 317	14 309	18 793	131,34%	87 004	83 305	103 688	124,47%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	500	302	600	198,68%	1 050	767	250	32,59%	1 500	2 559	1 900	74,25%	3 050	3 628	2 750	75,80%
<b>Értékcsökkenési leírás összesen:</b>	<b>4 605</b>	<b>4 860</b>	<b>5 200</b>	<b>107,00%</b>	<b>68 632</b>	<b>65 205</b>	<b>80 545</b>	<b>123,53%</b>	<b>16 817</b>	<b>16 868</b>	<b>20 693</b>	<b>122,68%</b>	<b>90 054</b>	<b>86 933</b>	<b>106 </b>	

SPORTIGAZGATÓSÁG																
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA																
Megnevezés	Sportigazgatóság általános				Utánpótlás nevelési csoport				Szabadidősport szervezési csoport				Összesen			
	Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemanyag költség/Gázdíj	700	344	300	87,21%	5 550	2 288	4 000	174,83%	125	47	125	265,96%	6 375	2 679	4 425	165,17%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	0	0	-	16 400	16 413	20 450	124,60%	0	0	300	-	16 400	16 413	20 750	126,42%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	0	-	4 700	4 244	9 400	221,49%	60	0	50	-	4 760	4 244	9 450	222,67%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	115	100	-	15	818	15	1,83%	0	0	0	-	15	933	115	12,33%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	600	496	600	120,97%	110	173	160	92,49%	100	31	70	225,81%	810	700	830	118,57%
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tisztítószer költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	200	186	200	107,53%	6 480	7 665	7 750	101,11%	150	0	100	-	6 830	7 851	8 050	102,53%
Karbantartási anyagok költsége	0	65	0	-	70	104	30	28,85%	0	0	0	-	70	169	30	17,75%
<b>Anyagköltség összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 206</b>	<b>1 200</b>	<b>99,50%</b>	<b>33 325</b>	<b>31 705</b>	<b>41 805</b>	<b>131,86%</b>	<b>435</b>	<b>78</b>	<b>645</b>	<b>826,92%</b>	<b>35 260</b>	<b>32 989</b>	<b>43 650</b>	<b>132,32%</b>
Szállítási költség	0	0	0	-	35 800	15 538	27 400	176,34%	0	0	0	-	35 800	15 538	27 400	176,34%
Bérelti díjak	626	948	1 136	119,83%	27 482	13 125	21 500	163,81%	2 120	1 073	1 200	111,84%	30 228	15 146	23 836	157,37%
Karbantartási költségek	100	312	100	32,05%	930	655	250	38,17%	0	0	0	-	1 030	967	350	36,19%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	300	15	50	33,33%	2 555	953	1 220	128,02%	100	41	110	268,29%	2 955	1 009	1 380	136,77%
Oktatási, továbbképzési költség	50	0	50	-	284	37	8	-	0	0	0	-	334	37	58	-
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	-	50	0	0	-	0	0	0	-	50	0	0	-
Postai, távközlési költségek	60	32	60	187,50%	370	200	290	145,00%	40	18	30	166,67%	470	250	380	152,00%
Szakönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tagdíjak	0	0	0	-	274	232	284	122,41%	0	0	0	-	274	232	284	122,41%
Számv., könyvtársz., ügyvédi, közjegyzői díj	0	23	0	-	2 870	1 790	1 790	100,00%	0	0	0	-	2 870	1 813	1 790	98,73%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	0	0	0	-	1 006	860	955	111,05%	50	18	50	277,78%	1 056	878	1 005	114,46%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0	-	145	27	60	222,22%	0	0	0	-	145	27	60	222,22%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	950	135	150	111,11%	2 870	1 776	1 770	99,66%	0	0	0	-	3 820	1 911	1 920	100,47%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	45	0	0	-	20	44	70	159,09%	20	0	20	-	85	44	90	204,55%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	20 727	15 395	20 064	130,33%	3 720	1 415	600	42,40%	24 447	16 810	20 664	122,93%
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	0	0	-	3 775	3 070	3 595	117,10%	5 800	2 403	4 500	187,27%	9 575	5 473	8 095	147,91%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	0	0	0	-	8 335	5 552	7 245	130,49%	10 030	10 015	30	0,30%	18 365	15 567	7 275	46,73%
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	0	-	16 000	5 731	10 500	183,21%	0	0	0	-	16 000	5 731	10 500	183,21%
Távholdj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	1 000	637	1 950	306,12%	2 490	1 603	2 325	145,04%	970	381	800	209,97%	4 460	2 621	5 075	193,63%
<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>	<b>3 131</b>	<b>2 102</b>	<b>3 496</b>	<b>166,32%</b>	<b>125 983</b>	<b>66 588</b>	<b>99 326</b>	<b>149,17%</b>	<b>22 850</b>	<b>15 364</b>	<b>7 340</b>	<b>47,77%</b>	<b>151 964</b>	<b>84 054</b>	<b>110 162</b>	<b>131,06%</b>
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	200	0	200	-	691	472	443	93,86%	0	0	0	-	891	472	643	136,23%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	35	0	0	-	0	0	0	-	35	0	0	-
Biztosítási díjak	0	0	0	-	1 141	1 260	150	11,90%	0	0	0	-	1 141	1 260	150	11,90%
<b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>1 867</b>	<b>1 732</b>	<b>593</b>	<b>34,24%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2 067</b>	<b>1 732</b>	<b>793</b>	<b>45,79%</b>
<b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2 968</b>	<b>4 588</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2 968</b>	<b>4 588</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>	<b>4 831</b>	<b>3 308</b>	<b>4 896</b>	<b>148,00%</b>	<b>164 143</b>	<b>104 613</b>	<b>141 724</b>	<b>135,47%</b>	<b>23 285</b>	<b>15 442</b>	<b>7 985</b>	<b>51,71%</b>	<b>192 259</b>	<b>123 363</b>	<b>154 605</b>	<b>125,33%</b>
Munkavállalók munkabére	12 410	5 936	7 080	119,27%	86 602	81 971	94 134	114,84%	240	0	0	-	99 252	87 907	101 214	115,14%
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Juttalmak	860	60	590	983,33%	7 147	1 040	7 226	694,81%	0	0	0	-	8 007	1 100	7 816	710,55%
<b>Bérek összesen:</b>	<b>13 270</b>	<b>5 996</b>	<b>7 670</b>	<b>127,92%</b>	<b>93 749</b>	<b>83 011</b>	<b>101 360</b>	<b>122,10%</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>107 259</b>	<b>89 007</b>	<b>109 030</b>	<b>122,50%</b>
Betegszabadság és költségtérítések	50	191	200	104,71%	500	926	680	73,43%	200	47	150	319,15%	750	1 164	1 030	88,49%
Cafetéria	510	305	470	154,10%	3 262	3 407	3 758	110,30%	0	0	0	-	3 772	3 712	4 228	113,90%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókt. jutt.)	3 400	44	3 000	681,81%	1 920	1 054	1 650	156,55%	555	5	535	1070,00%	5 875	1 103	5 185	470,08%
Versenydíjak	225	0	0	-	540	53	400	75,47%	3 665	469	2 500	533,05%	4 430	522	2 900	555,56%
Vásárolt ételmezés	0	957	1 000	104,49%	19 506	10 207	15 670	153,52%	60	49	60	122,45%	19 566	11 213	16 730	149,20%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	1 250	1 368	2 918	213,30%	97 463	61 939	73 794	119,14%	1 200	1 698	2 592	152,65%	99 913	65 005	79 304	122,00%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	685	54	606	1121,30%	929	699	861	123,11%	280	2	200	-	1 894	755	1 666	220,67%
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:</b>	<b>6 120</b>	<b>2 919</b>	<b>8 194</b>	<b>280,70%</b>	<b>124 120</b>	<b>78 285</b>	<b>96 813</b>	<b>123,67%</b>	<b>5 960</b>	<b>2 270</b>	<b>6 037</b>	<b>265,95%</b>	<b>136 200</b>	<b>83 474</b>	<b>111 043</b>	<b>133,03%</b>
Szociális hozzájárulási adó	3 105	772	2 149	278,41%	17 351	8 552	11 557	135,14%	370	1	93	9300,00%	20 827	9 325	13 799	147,98%
Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl.közteher	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	0	0	0	-	16 151	10 781	14 003	129,89%	242	108	150	-	16 393	10 889	14 153	129,98%
<b>Bérfelrakások összesen:</b>	<b>3 105</b>	<b>772</b>	<b>2 149</b>	<b>278,41%</b>	<b>33 502</b>	<b>19 333</b>	<b>25 560</b>	<b>132,21%</b>	<b>612</b>	<b>109</b>	<b>243</b>	<b>222,94%</b>	<b>37 220</b>	<b>20 214</b>	<b>27 952</b>	<b>138,28%</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>22 495</b>	<b>9 687</b>	<b>18 013</b>	<b>185,95%</b>	<b>251 372</b>	<b>180 629</b>	<b>223 733</b>	<b>123,86%</b>	<b>6 812</b>	<b>2 379</b>	<b>6 280</b>	<b>263,98%</b>	<b>280 679</b>	<b>192 695</b>	<b>248 026</b>	<b>128,71%</b>
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	4 993	3 311	12 934	390,64%	62 450	60 988	67 222	110,22%	139	139	139	100,00%	67 582	64 438	80 295	124,61%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	0	0	-	1 000	718	200	27,86%	50	49	50	102,04%	1 050	767	250	32,59%
<b>Értékcsökkenési leírás összesen:</b>	<b>4 993</b>	<b>3 311</b>	<b>12 934</b>	<b>390,64%</b>	<b>63 450</b>	<b>61 706</b>	<b>67 422</b>	<b>109,26%</b>	<b>189</b>	<b>188</b>	<b>189</b>	<b>100,53%</b>	<b>68 632</b>	<b>65 205</b>	<b>80 545</b>	<b>123,53%</b>
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0	-	0	80	0	-	0	0	0	-	0	80	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	178	0	-	183	0	0	-	0	0	0	-	183	178	0	-
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0	-	0	1 981	0	-	0	0	0	-	0	1 981	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	0	6 000	0	-	0	1 032	0	-	0	0	0	-	0	7 032	0	-
<b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>6 178</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>183</b>	<b>3 093</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>183</b>	<b>9 271</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	-	0	15	0	-	0	0	0	-	0	15	0</	

UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSI CSOPORT																																				
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA																																				
Megnevezés	Atlétika				Kosárlabda				Kézilabda				Futsal				Röplabda				Úszás				Jégkorong				Vízilabda				Összesen			
	Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év					
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%	ezer Ft	%	ezer Ft	%
Üzemanyag költség	2 350	1 285	1 500	116,73%	850	162	500	308,64%	400	220	400	181,82%	150	96	150	156,25%	800	234	600	256,41%	1 000	269	800	297,40%	0	22	50	227,27%	0	0	0	-	5 550	2 288	4 000	174,83%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	500	370	3 500	945,95%	3 000	449	6 000	1336,30%	4 000	9 583	4 000	41,74%	500	201	250	124,38%	6 000	3 987	5 000	125,41%	1 200	1 767	1 000	56,59%	1 000	56	700	1250,00%	200	0	0	-	16 400	16 413	20 450	124,60%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	200	726	500	68,87%	1 500	1 203	6 500	540,32%	700	1 253	500	39,90%	100	0	100	-	1 000	1 041	1 000	96,06%	500	21	500	-	500	0	300	-	200	0	0	-	4 700	4 244	9 400	221,49%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	0	0	-	0	180	0	-	0	280	0	-	0	0	0	-	15	327	15	4,59%	0	31	0	0,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	15	818	15	1,83%
Nyomatvány, irodaszer beszerzés	0	1	0	-	10	31	35	112,90%	15	26	15	57,69%	0	0	0	-	20	42	20	47,62%	55	73	80	109,59%	10	0	10	-	0	0	0	-	110	173	160	92,49%
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tisztítószeres költség	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	1 400	69	150	217,39%	100	1 205	2 000	165,98%	450	191	2 000	1047,12%	0	0	0	-	2 880	5 673	3 000	52,88%	1 650	527	600	113,85%	0	0	0	-	0	0	0	-	6 480	7 665	7 750	101,11%
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0	-	20	20	0	-	50	84	10	11,90%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	20	-	0	0	0	-	0	0	0	-	70	104	30	28,85%
<b>Anyagköltség összesen:</b>	<b>4 450</b>	<b>2 451</b>	<b>5 650</b>	<b>230,52%</b>	<b>5 480</b>	<b>3 250</b>	<b>15 035</b>	<b>462,62%</b>	<b>5 615</b>	<b>11 637</b>	<b>6 925</b>	<b>59,51%</b>	<b>750</b>	<b>297</b>	<b>500</b>	<b>168,35%</b>	<b>10 715</b>	<b>11 304</b>	<b>9 635</b>	<b>85,24%</b>	<b>4 405</b>	<b>2 688</b>	<b>3 000</b>	<b>111,61%</b>	<b>1 510</b>	<b>78</b>	<b>1 060</b>	<b>1358,97%</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>33 325</b>	<b>31 705</b>	<b>41 805</b>	<b>131,86%</b>
Szállítási költség	2 200	1 032	1 800	174,42%	7 700	2 950	5 000	169,49%	12 600	5 765	9 500	164,79%	100	0	100	-	9 000	4 671	8 000	171,27%	3 500	934	2 500	267,67%	700	186	500	268,82%	0	0	0	-	35 800	15 538	27 400	176,34%
Bérelti díjak	2 300	1 255	2 300	183,27%	6 500	2 545	3 500	137,52%	5 500	3 858	5 000	129,60%	250	85	200	235,29%	2 300	1 464	2 500	170,77%	10 532	3 918	8 000	204,19%	0	0	0	-	100	0	0	-	27 482	13 125	21 500	163,81%
Karbantartási költségek	230	0	200	-	200	127	0	-	500	528	50	9,47%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	930	655	250	38,17%
Hirdetés-, reklám-propaganda költség	450	0	0	-	250	15	50	333,33%	700	706	600	84,99%	55	3	20	666,67%	700	175	400	228,57%	400	54	150	277,78%	0	0	0	-	0	0	0	-	2 555	953	1 220	128,02%
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	-	50	0	0	-	76	0	0	-	0	0	0	-	150	0	0	-	8	37	8	-	0	0	0	-	0	0	0	-	284	37	8	-
Utazási, kiküldetési költségek	50	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	50	0	0	-
Postai, távközlési költségek	60	36	50	138,89%	30	21	30	142,86%	150	55	80	145,45%	0	0	0	-	50	35	50	142,86%	80	36	60	166,67%	0	17	20	117,65%	0	0	0	-	370	200	290	145,00%
Szakönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tagdíjak	100	100	100	100,00%	1	1	1	100,00%	0	0	0	-	1	1	1	100,00%	80	40	80	200,00%	50	50	50	100,00%	30	40	40	100,00%	12	0	12	-	274	232	284	122,41%
Számv., könyvtársz., ügyvédi, közjegyzői díj	0	23	20	86,96%	1 200	517	520	100,58%	900	590	600	101,69%	20	0	0	-	750	660	650	98,48%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	2 870	1 790	1 790	100,00%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	65	2	65	3250,00%	50	123	50	40,65%	575	382	550	143,98%	32	39	30	76,92%	200	176	200	113,64%	10	138	10	-	50	0	50	-	24	0	0	-	1 006	860	955	111,05%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0	-	25	1	0	-	60	21	60	285,71%	0	0	0	-	60	5	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	145	27	60	222,22%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	0	0	0	-	1 200	516	520	100,78%	900	590	600	101,69%	20	0	0	-	750	670	650	97,01%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	2 870	1 776	1 770	99,66%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0	-	0	23	50	217,39%	0	21	0	-	20	0	20	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	20	44	70	159,09%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	13 642	10 982	12 144	110,58%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	7 085	4 413	7 920	179,47%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	20 727	15 395	20 064	130,33%
Játékezerő, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	0	0	-	1 150	835	1 000	119,76%	2 100	1 966	2 100	106,82%	65	40	65	162,50%	400	220	400	181,82%	0	0	0	-	60	9	30	333,33%	0	0	0	-	3 775	3 070	3 595	117,10%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	540	477	500	104,82%	2 100	872	1 300	149,08%	1 200	1 387	1 300	93,73%	45	17	45	264,71%	1 350	1 741	2 000	114,88%	2 900	968	2 000	206,61%	150	90	100	111,11%	50	0	0	-	8 335	5 552	7 245	130,49%
Szállás, idegenforg. adó költsége	2 800	841	2 000	237,87%	2 600	367	1 000	272,48%	2 500	1 218	2 000	164,20%	0	0	0	-	3 900	2 569	3 500	136,24%	4 200	736	2 000	271,74%	0	0	0	-	0	0	0	-	16 000	5 731	10 500	183,21%
Távhadíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	400	264	300	113,64%	500	55	300	545,45%	900	1 046	1 000	95,60%	25	0	25	-	275	133	200	150,38%	390	105	500	476,19%	0	0	0	-	0	0	0	-	2 490	1 603	3 325	145,04%
<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>	<b>22 837</b>	<b>15 012</b>	<b>19 479</b>	<b>129,76%</b>	<b>23 556</b>	<b>8 968</b>	<b>13 321</b>	<b>148,54%</b>	<b>28 661</b>	<b>18 133</b>	<b>23 440</b>	<b>129,27%</b>	<b>633</b>	<b>185</b>	<b>506</b>	<b>273,51%</b>	<b>19 965</b>	<b>12 559</b>	<b>18 630</b>	<b>148,34%</b>	<b>29 155</b>	<b>11 389</b>	<b>23 198</b>	<b>203,69%</b>	<b>990</b>	<b>342</b>	<b>740</b>	<b>216,37%</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>-</b>	<b>125 983</b>	<b>66 588</b>	<b>99 326</b>	<b>149,17%</b>
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetek)	0	0	0	-	170	145	150	103,45%	90	133	130	97,74%	50	28	30	107,14%	80	113	80	70,80%	270	14	20	142,86%	31	39	33	84,62%	0	0	0	-	691	472	443	93,86%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	3	0	0	-	25	0	0	-	7	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	35	0	0	-
Biztosítási díjak	0	2	0	-	440	432	0	-	665	826	150	18,16%	0	0	0	-	0	0	0	-	36	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1 141	1 260	150	11,90%
<b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>635</b>	<b>577</b>	<b>150</b>	<b>26,00%</b>	<b>762</b>	<b>959</b>	<b>280</b>	<b>29,20%</b>	<b>50</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>107,14%</b>	<b>80</b>	<b>113</b>	<b>80</b>	<b>70,80%</b>	<b>306</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>142,86%</b>	<b>31</b>	<b>39</b>	<b>33</b>	<b>84,62%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1 867</b>	<b>1 732</b>	<b>593</b>	<b>34,24%</b>
<b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>312</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2 968</b>	<b>4 276</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2 968</b>	<b>4 588</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>	<b>27 290</b>	<b>17 465</b>	<b>25 129</b>	<b>143,88%</b>	<b>29 671</b>	<b>12 795</b>	<b>28 506</b>																													

SZABADIDŐSPORT SZERVEZÉSI CSOPORT												
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Szabadidősport				Ülőörplabda				Összesen			
	Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Uzemanag költség/Gázdíj	25	1	25	2500,00%	100	46	100	217,39%	125	47	125	265,96%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	0	0	-	0	0	300	-	0	0	300	-
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	0	-	60	0	50	-	60	0	50	-
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Nyomatvány, irodaszer beszerzés	100	31	70	225,81%	0	0	0	-	100	31	70	225,81%
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tisztítószeres költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	50	0	50	-	100	0	50	-	150	0	100	-
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>Anyagköltség összesen:</b>	<b>175</b>	<b>32</b>	<b>145</b>	<b>453,13%</b>	<b>260</b>	<b>46</b>	<b>500</b>	<b>1086,96%</b>	<b>435</b>	<b>78</b>	<b>645</b>	<b>826,92%</b>
Szállítási költség	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Bérelti díjak	1 900	1 020	1 000	98,04%	220	53	200	377,36%	2 120	1 073	1 200	111,84%
Karbantartási költségek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Hirdetés, reklám-propaganda költség	100	0	70	-	0	41	40	97,56%	100	41	110	268,29%
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Postai, távközlési költségek	40	18	30	166,67%	0	0	0	-	40	18	30	166,67%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tagdíjak	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Számv. könyvvisz. g., ügyvédi, közjegyzői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	30	0	30	-	20	18	20	111,11%	50	18	50	277,78%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb szakértői, közreműködői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	20	0	20	-	0	0	0	-	20	0	20	-
Sportszolgáltatás, oktatás díja	3 720	1 415	600	42,40%	0	0	0	-	3 720	1 415	600	42,40%
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	5 800	2 403	4 500	187,27%	0	0	0	-	5 800	2 403	4 500	187,27%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	10 000	10 000	0	-	30	15	30	200,00%	10 030	10 015	30	0,30%
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Távhődíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	970	381	800	209,97%	0	0	0	-	970	381	800	209,97%
<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>	<b>22 580</b>	<b>15 237</b>	<b>7 050</b>	<b>46,27%</b>	<b>270</b>	<b>127</b>	<b>290</b>	<b>228,35%</b>	<b>22 850</b>	<b>15 364</b>	<b>7 340</b>	<b>47,77%</b>
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Biztosítási díjak	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>	<b>22 755</b>	<b>15 269</b>	<b>7 195</b>	<b>47,12%</b>	<b>530</b>	<b>173</b>	<b>790</b>	<b>456,65%</b>	<b>23 285</b>	<b>15 442</b>	<b>7 985</b>	<b>51,71%</b>
Munkavállalók munkabére	0	0	0	-	240	0	0	-	240	0	0	-
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Jutalmak	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>Bérlőköltség összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Betegszabadság és költségtérítések	0	0	0	-	200	47	150	319,15%	200	47	150	319,15%
Cafetéria	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókat. jutt.)	520	5	500	10000,00%	35	0	35	-	555	5	535	10700,00%
Veresenydíjak	3 665	469	2 500	533,05%	0	0	0	-	3 665	469	2 500	533,05%
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	-	60	49	60	122,45%	60	49	60	122,45%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	1 200	1 698	2 592	152,65%	0	0	0	-	1 200	1 698	2 592	152,65%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	280	2	200	-	0	0	0	-	280	2	200	10000,00%
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:</b>	<b>5 665</b>	<b>2 174</b>	<b>5 792</b>	<b>266,42%</b>	<b>295</b>	<b>96</b>	<b>245</b>	<b>255,21%</b>	<b>5 960</b>	<b>2 270</b>	<b>6 037</b>	<b>265,95%</b>
Szociális hozzájárulási adó	370	1	93	9300,00%	0	0	0	-	370	1	93	9300,00%
Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl.közteher	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	200	108	150	138,89%	42	0	0	-	242	108	150	138,89%
<b>Bérlőköltségek összesen</b>	<b>570</b>	<b>109</b>	<b>243</b>	<b>222,94%</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>612</b>	<b>109</b>	<b>243</b>	<b>222,94%</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>6 235</b>	<b>2 283</b>	<b>6 035</b>	<b>264,35%</b>	<b>577</b>	<b>96</b>	<b>245</b>	<b>255,21%</b>	<b>6 812</b>	<b>2 379</b>	<b>6 280</b>	<b>263,98%</b>
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	139	139	139	100,00%	0	0	0	-	139	139	139	100,00%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	50	49	50	102,04%	0	0	0	-	50	49	50	102,04%
<b>Értékcsökkenési leírás összesen:</b>	<b>189</b>	<b>188</b>	<b>189</b>	<b>100,53%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>189</b>	<b>188</b>	<b>189</b>	<b>100,53%</b>
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Követelések elszámolt értékesítése	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Összesen:</b>	<b>29 179</b>	<b>17 740</b>	<b>13 419</b>	<b>75,64%</b>	<b>1 107</b>	<b>269</b>	<b>1 035</b>	<b>384,76%</b>	<b>30 286</b>	<b>18 009</b>	<b>14 454</b>	<b>80,26%</b>

Üzemeltetési igazgatóság												
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Üzemeltetési igazgatóság általános				Létesítmények üzemeltetése				Összesen			
	Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemyanyag költség/Gázdíj	0	0	300	-	1 190	895	1 050	117,32%	1 190	895	1 350	150,84%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	33 510	27 769	28 010	100,87%	33 510	27 769	28 010	100,87%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	0	0	-	400	753	800	106,24%	400	753	800	106,24%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	0	-	1 515	93	720	774,19%	1 515	93	720	774,19%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	0	0	-	200	816	500	61,27%	200	816	500	61,27%
Nyomatvány, irodaszer beszerzés	0	0	300	-	330	411	400	97,32%	330	411	700	170,32%
Vízdíj	0	0	0	-	1 640	1 512	1 642	108,60%	1 640	1 512	1 642	108,60%
Tisztítószeres költsége	0	0	0	-	2 450	4 412	12 405	281,17%	2 450	4 412	12 405	281,17%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	0	0	50	-	600	823	1 550	188,34%	600	823	1 600	194,41%
Karbantartási anyagok költsége	0	0	110	-	1 000	959	2 000	208,55%	1 000	959	2 110	220,02%
<b>Anyagköltség összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>-</b>	<b>42 835</b>	<b>38 443</b>	<b>49 077</b>	<b>127,66%</b>	<b>42 835</b>	<b>38 443</b>	<b>49 837</b>	<b>129,64%</b>
Szállítási költség	0	0	0	-	3 600	2 275	3 850	169,23%	3 600	2 275	3 850	169,23%
Bérelti díjak	0	0	0	-	2 100	1 002	432	43,11%	2 100	1 002	432	43,11%
Karbantartási költségek	0	0	500	-	16 105	8 666	18 690	215,67%	16 105	8 666	19 190	221,44%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0	0	-	1 130	159	200	125,79%	1 130	159	200	125,79%
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	-	45	155	350	225,81%	45	155	350	225,81%
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Postai, távközlési költségek	0	0	100	-	450	345	350	101,45%	450	345	450	130,43%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tagdíjak	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Számv. könyvisz. ügyvédi, közjegyzői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	0	0	0	-	2 140	840	850	101,19%	2 140	840	850	101,19%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0	-	14 440	10 687	11 940	111,72%	14 440	10 687	11 940	111,72%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0	-	18 198	9 563	19 400	202,87%	18 198	9 563	19 400	202,87%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	960	40	600	1500,00%	960	40	600	1500,00%
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Távhődíj	0	0	0	-	19 000	17 988	18 000	100,07%	19 000	17 988	18 000	100,07%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	0	0	0	-	21 600	8 776	14 940	170,24%	21 600	8 776	14 940	170,24%
<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>-</b>	<b>99 768</b>	<b>60 496</b>	<b>89 602</b>	<b>148,11%</b>	<b>99 768</b>	<b>60 496</b>	<b>90 202</b>	<b>149,10%</b>
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	0	0	0	-	60	30	35	116,67%	60	30	35	116,67%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	50	33	50	151,52%	50	33	50	151,52%
Biztosítási díjak	0	0	1 737	-	2 100	1 901	1 838	96,69%	2 100	1 901	3 575	188,06%
<b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 737</b>	<b>-</b>	<b>2 210</b>	<b>1 964</b>	<b>1 923</b>	<b>97,91%</b>	<b>2 210</b>	<b>1 964</b>	<b>3 660</b>	<b>186,35%</b>
<b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1 250</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 250</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 097</b>	<b>-</b>	<b>146 063</b>	<b>101 430</b>	<b>140 602</b>	<b>138,62%</b>	<b>146 063</b>	<b>101 430</b>	<b>143 699</b>	<b>141,67%</b>
Munkavállalók munkabére	0	0	20 400	-	35 307	34 586	41 816	120,90%	35 307	34 586	62 216	179,89%
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Jutalmak	0	0	2 350	-	2 756	1 431	3 715	259,61%	2 756	1 431	6 065	423,83%
<b>Bérekösszeg összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 750</b>	<b>-</b>	<b>38 063</b>	<b>36 017</b>	<b>45 531</b>	<b>126,42%</b>	<b>38 063</b>	<b>36 017</b>	<b>68 281</b>	<b>189,58%</b>
Betegszabadság és költségtérítések	0	0	100	-	330	387	350	90,44%	330	387	450	116,28%
Cafetéria	0	0	939	-	1 970	2 142	3 257	152,05%	1 970	2 142	4 196	195,89%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókötv. jutt.)	0	0	100	-	460	466	270	57,94%	460	466	370	79,40%
Verenydíjak	0	0	0	-	0	14	20	142,86%	0	14	20	142,86%
Vásárolt élelm.ezés	0	0	0	-	20	2	20	-	20	2	20	-
Megbízási díjak, tiszeletdíjak, eredményességi elism.	0	0	0	-	500	822	2 295	279,20%	500	822	2 295	279,20%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	0	0	159	-	378	400	537	134,22%	378	400	696	173,93%
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 298</b>	<b>-</b>	<b>3 658</b>	<b>4 233</b>	<b>6 749</b>	<b>159,43%</b>	<b>3 658</b>	<b>4 233</b>	<b>8 047</b>	<b>190,10%</b>
Szociális hozzájárulási adó	0	0	3 527	-	7 183	3 702	7 270	196,38%	7 183	3 702	10 797	291,65%
Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl.közteher	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	58	-	0	0	58	-
<b>Bérráfordítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 527</b>	<b>-</b>	<b>7 183</b>	<b>3 702</b>	<b>7 328</b>	<b>197,95%</b>	<b>7 183</b>	<b>3 702</b>	<b>10 855</b>	<b>293,22%</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 575</b>	<b>-</b>	<b>48 904</b>	<b>43 952</b>	<b>59 608</b>	<b>135,62%</b>	<b>48 904</b>	<b>43 952</b>	<b>87 183</b>	<b>198,36%</b>
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	0	0	0	-	15 317	14 309	18 793	131,34%	15 317	14 309	18 793	131,34%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	0	0	-	1 500	2 559	1 900	74,25%	1 500	2 559	1 900	74,25%
<b>Értékcsökkenési leírás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>16 817</b>	<b>16 868</b>	<b>20 693</b>	<b>122,68%</b>	<b>16 817</b>	<b>16 868</b>	<b>20 693</b>	<b>122,68%</b>
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	416	-	20	19	0	-	20	19	416	2189,47%
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0	-	0	485	0	-	0	485	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>416</b>	<b>-</b>	<b>20</b>	<b>504</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>20</b>	<b>504</b>	<b>416</b>	<b>82,54%</b>
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 088</b>	<b>-</b>	<b>211 804</b>	<b>162 754</b>	<b>220 903</b>	<b>135,73%</b>	<b>211 804</b>	<b>162 754</b>	<b>251 991</b>	<b>154,83%</b>

Létesítmények üzemeltetése																				
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA																				
Megnevezés	Continental Aréna üzemeltetése				Városi Jégpálya üzemeltetése				István utca üzemeltetése				Városi Uszoda üzemeltetésében való közreműködés				Összesen			
	Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemanyag költség/Gázdíj	330	515	400	77,67%	860	365	650	178,08%	0	0	0	0	15	0	-	1 190	895	1 050	117,32%	
Villamosenergia díj	18 500	15 764	17 000	107,84%	15 000	12 001	11 000	91,66%	10	4	10	250,00%	0	0	-	33 510	27 769	28 010	100,87%	
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	250	286	100	34,97%	150	32	100	312,50%	0	0	0	-	0	435	600	137,93%	400	753	800	106,24%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	15	0	20	-	1 500	0	500	-	0	0	0	-	0	93	200	215,05%	1 515	93	720	774,19%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	100	85	100	117,65%	100	0	100	-	0	0	0	-	0	731	300	41,04%	200	816	500	61,27%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	180	318	100	31,45%	150	73	100	136,99%	0	0	0	-	0	20	200	1000,00%	330	411	400	97,32%
Vízdíj	1 100	857	1 000	116,69%	500	612	600	98,04%	40	43	42	97,67%	0	0	-	1 640	1 512	1 642	108,60%	
Tisztítószer költsége	1 900	1 358	1 500	110,46%	550	340	350	102,94%	0	0	0	-	0	2 714	10 555	388,92%	2 450	4 412	12 405	281,17%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	500	592	500	84,46%	100	37	50	135,14%	0	0	0	-	0	194	1 000	515,46%	600	823	1 550	188,34%
Karbantartási anyagok költsége	700	717	900	125,52%	300	200	300	150,00%	0	0	0	-	0	42	800	1904,76%	1 000	959	2 000	208,55%
<b>Anyagköltség összesen:</b>	<b>23 575</b>	<b>20 492</b>	<b>21 620</b>	<b>105,50%</b>	<b>19 210</b>	<b>13 660</b>	<b>13 750</b>	<b>100,66%</b>	<b>50</b>	<b>47</b>	<b>52</b>	<b>110,64%</b>	<b>0</b>	<b>4 244</b>	<b>13 655</b>	<b>321,76%</b>	<b>42 835</b>	<b>38 443</b>	<b>49 077</b>	<b>127,66%</b>
Szállítási költség	100	71	100	140,85%	3 500	1 971	1 500	76,10%	0	0	0	-	0	233	2 250	965,67%	3 600	2 275	3 850	169,23%
Bérelti díjak	2 000	803	332	41,34%	100	119	100	84,03%	0	0	0	-	0	80	0	-	2 100	1 002	432	43,11%
Karbantartási költségek	12 000	5 325	8 000	150,23%	4 105	3 167	3 400	107,36%	0	0	0	-	0	174	7 290	4189,66%	16 105	8 666	18 690	215,67%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	880	59	100	169,49%	250	100	100	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	1 130	159	200	125,79%
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	-	45	155	50	32,26%	0	0	0	-	0	0	300	-	45	155	350	225,81%
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Postai, távközlési költségek	300	190	100	52,63%	150	143	150	104,90%	0	0	0	-	0	12	100	833,33%	450	345	350	101,45%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tagdíjak	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Számv., könyvvizsg., ügyvédi, közegyzői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	840	199	400	201,01%	1 300	641	450	70,20%	0	0	0	-	0	0	0	-	2 140	840	850	101,19%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	12 000	9 155	10 500	114,69%	2 400	1 478	1 400	94,72%	40	41	40	97,56%	0	13	0	-	14 440	10 687	11 940	111,72%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	15 198	7 787	10 000	128,42%	3 000	1 037	1 200	115,72%	0	0	0	-	0	739	8 200	1109,61%	18 198	9 563	19 400	202,87%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	960	40	600	1500,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	960	40	600	1500,00%
Játékezőtársasági díjak, egyéb munkaerő biz.	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Nevelési díj, igazolások, játékengedélyek díja	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Szállítás, idegenforg. adó költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Távhívdíj	19 000	17 988	18 000	100,07%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	19 000	17 988	18 000	100,07%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	15 600	4 421	8 000	180,95%	6 000	2 537	3 000	118,25%	0	0	0	-	0	1 818	3 940	216,72%	21 600	8 776	14 940	170,24%
<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>	<b>77 918</b>	<b>45 998</b>	<b>55 532</b>	<b>120,73%</b>	<b>21 810</b>	<b>11 388</b>	<b>11 950</b>	<b>104,94%</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>40</b>	<b>97,56%</b>	<b>0</b>	<b>3 069</b>	<b>22 080</b>	<b>719,45%</b>	<b>99 768</b>	<b>60 496</b>	<b>89 602</b>	<b>148,11%</b>
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	50	8	20	250,00%	10	14	15	107,14%	0	0	0	-	0	8	0	-	60	30	35	116,67%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	50	33	50	151,52%	0	0	0	-	0	0	0	-	50	33	50	151,52%
Biztosítási díjak	1 800	1 594	1 450	90,97%	300	284	300	105,63%	0	0	0	-	0	23	88	382,61%	2 100	1 901	1 838	96,69%
<b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>	<b>1 850</b>	<b>1 602</b>	<b>1 470</b>	<b>91,76%</b>	<b>360</b>	<b>331</b>	<b>365</b>	<b>110,27%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>88</b>	<b>283,87%</b>	<b>2 210</b>	<b>1 964</b>	<b>1 923</b>	<b>97,91%</b>
<b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>1 250</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1 250</b>	<b>527</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>	<b>104 593</b>	<b>68 619</b>	<b>78 622</b>	<b>114,58%</b>	<b>41 380</b>	<b>25 379</b>	<b>26 065</b>	<b>102,70%</b>	<b>90</b>	<b>88</b>	<b>92</b>	<b>104,55%</b>	<b>0</b>	<b>7 344</b>	<b>35 823</b>	<b>487,79%</b>	<b>146 063</b>	<b>101 430</b>	<b>140 602</b>	<b>138,62%</b>
Munkavállalók munkabére	25 915	21 161	8 616	40,72%	9 392	7 532	6 528	86,67%	0	0	0	-	0	5 893	26 672	452,60%	35 307	34 586	41 816	120,90%
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Juttalmak	2 545	1 205	918	76,18%	211	226	219	96,90%	0	0	0	-	0	2 578	0	-	2 756	1 431	3 715	259,61%
<b>Bérek összesen:</b>	<b>28 460</b>	<b>22 366</b>	<b>9 534</b>	<b>42,63%</b>	<b>9 603</b>	<b>7 758</b>	<b>6 747</b>	<b>86,97%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>5 893</b>	<b>29 250</b>	<b>496,35%</b>	<b>38 063</b>	<b>36 017</b>	<b>45 531</b>	<b>126,42%</b>
Beleegyzésdíj és költségtérítések	130	174	150	86,21%	200	213	200	93,90%	0	0	0	-	0	0	0	-	330	387	350	90,44%
Caletéria	1 766	1 643	939	57,15%	204	235	235	100,00%	0	0	0	-	0	264	2 083	789,02%	1 970	2 142	3 257	152,05%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókötv. jutt.)	400	381	200	52,49%	60	75	70	93,33%	0	0	0	-	0	10	0	-	460	466	270	57,94%
Veresenydíjak	0	0	0	-	0	14	20	142,86%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	14	20	142,86%
Vásárolt élelmiszer/védőítal	20	2	20	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	20	2	20	100,00%
Megbízási díjak, liszteltdíjak, eredményességi elism.	0	4	0	-	500	218	375	172,02%	0	0	0	-	0	600	1 920	320,00%	500	822	2 295	279,20%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	336	310	177	57,00%	42	48	47	98,29%	0	0	0	-	0	42	313	745,24%	378	400	537	134,22%
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:</b>	<b>2 652</b>	<b>2 514</b>	<b>1 486</b>	<b>59,10%</b>	<b>1 006</b>	<b>803</b>	<b>947</b>	<b>117,96%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>916</b>	<b>4 316</b>	<b>471,18%</b>	<b>3 658</b>	<b>4 233</b>	<b>6 749</b>	<b>159,43%</b>
Szociális hozzájárulási adó	5 367	2 225	1 478	66,43%	1 815	603	1 046	173,47%	0	0	0	-	0	874	4 746	543,02%	7 183	3 702	7 270	196,38%
Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl.közteher	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyszerűsített köztehermentesítési hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	58	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	58	-
<b>Bérfelrakások összesen:</b>	<b>5 367</b>	<b>2 225</b>	<b>1 478</b>	<b>66,43%</b>	<b>1 815</b>	<b>603</b>	<b>1 104</b>	<b>183,11%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>874</b>	<b>4 746</b>	<b>543,02%</b>	<b>7 183</b>	<b>3 702</b>	<b>7 328</b>	<b>197,95%</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>36 480</b>	<b>27 105</b>	<b>12 498</b>	<b>46,11%</b>	<b>12 424</b>	<b>9 164</b>	<b>8 798</b>	<b>96,01%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>								

## 3. számú melléklet 2021. évi igazgatóságokénti eredménykimutatás

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - SPORTIGAZGATÓSÁG															
	Sportigazgatóság általános				Utánpótlás nevelési csoport				Szabadidősport szervezési csoport				Összesen			
	Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	1 650	3 198	2 000	62,54%	22 520	12 922	14 920	115,46%	14 880	10 201	10 675	104,65%	39 050	26 321	27 595	104,84%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	30 569	18 273	33 224	181,82%	450 551	335 729	417 156	124,25%	17 900	11 000	6 100	55,45%	499 020	365 002	456 480	125,06%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	4 831	3 308	4 896	148,00%	164 143	104 613	141 724	135,47%	23 285	15 442	7 985	51,71%	192 259	123 363	154 605	125,33%
V. Személyi jellegű ráfordítások	22 495	9 687	18 013	185,95%	251 372	180 629	223 733	123,86%	6 812	2 379	6 280	263,98%	280 679	192 695	248 026	128,71%
VI. Értécsökkenési leírás	4 993	3 311	12 934	390,64%	63 450	61 706	67 422	109,26%	189	188	189	100,53%	68 632	65 205	80 545	123,53%
VII. Egyéb ráfordítások	0	6 178	0	-	183	3 093	0	-	0	0	0	-	183	9 271	0	-
<b>A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>-100</b>	<b>-1 013</b>	<b>-619</b>	<b>61,09%</b>	<b>-6 077</b>	<b>-1 390</b>	<b>-803</b>	<b>57,75%</b>	<b>2 494</b>	<b>3 192</b>	<b>2 321</b>	<b>72,71%</b>	<b>-3 683</b>	<b>789</b>	<b>899</b>	<b>114,00%</b>
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-	10	18	0	-	0	0	0	-	10	18	0	-
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-10</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-10</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>C. Adózás előtti eredmény</b>	<b>-100</b>	<b>-1 013</b>	<b>-619</b>	<b>61,09%</b>	<b>-6 087</b>	<b>-1 408</b>	<b>-803</b>	<b>57,01%</b>	<b>50 680</b>	<b>3 192</b>	<b>2 321</b>	<b>72,71%</b>	<b>-3 693</b>	<b>771</b>	<b>899</b>	<b>116,66%</b>

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - UTÁNPÓTLÁS NEVELÉSI CSOPORT																																			
	Atlétika				Kosárlabda				Kézilabda				Futsal				Röplabda				Úszás				Jékorong				Vízilabda				Összesen			
	Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év					
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%	ezer Ft	%	ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	4 416	1 209	3 200	264,68%	3 350	2 784	2 250	80,82%	3 198	1 188	2 700	227,27%	1 560	1 570	1 450	92,36%	3 484	1 508	2 220	147,21%	5 840	4 663	2 500	53,61%	672	0	600	-	0	0	0	-	22 520	12 922	14 920	115,46%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	48 927	33 724	44 413	131,70%	101 303	71 074	93 847	132,04%	130 210	106 825	119 277	111,66%	8 298	7 283	7 787	106,92%	92 688	75 324	94 405	125,33%	61 132	36 679	50 585	137,91%	6 493	4 573	6 842	149,62%	1 500	247	0	-	450 551	335 729	417 156	124,25%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	27 290	17 465	25 129	143,88%	29 671	12 795	28 506	222,79%	35 038	31 041	30 645	98,72%	1 433	510	1 036	203,14%	30 760	23 976	28 345	118,22%	36 834	18 367	26 218	142,75%	2 531	459	1 833	399,35%	586	0	12	-	164 143	104 613	141 724	135,47%
V. Személyi jellegű ráfordítások	27 448	15 856	21 590	136,16%	52 649	36 632	43 568	118,94%	79 616	60 540	72 113	119,12%	3 570	2 070	3 072	148,41%	58 967	45 375	58 098	128,04%	23 773	16 087	19 762	122,85%	4 434	3 822	5 530	144,69%	914	247	0	-	251 372	180 629	223 733	123,86%
VI. Értécsökkenési leírás	178	202	178	88,12%	27 287	26 166	28 425	108,63%	18 769	18 417	18 713	101,61%	4 205	3 937	3 500	88,90%	6 446	6 869	10 241	149,09%	6 365	6 115	6 365	104,09%	200	0	0	-	0	0	0	-	63 450	61 706	67 422	109,26%
VII. Egyéb ráfordítások	0	30	0	-	72	0	0	-	111	152	0	-	0	1 859	0	-	0	1 052	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	183	3 093	0	-
<b>A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>-1 573</b>	<b>1 380</b>	<b>716</b>	<b>51,88%</b>	<b>-5 026</b>	<b>-1 735</b>	<b>-4 402</b>	<b>253,73%</b>	<b>-126</b>	<b>-2 137</b>	<b>506</b>	<b>-23,70%</b>	<b>650</b>	<b>477</b>	<b>1 629</b>	<b>341,51%</b>	<b>-1</b>	<b>-440</b>	<b>-59</b>	<b>13,34%</b>	<b>0</b>	<b>773</b>	<b>740</b>	<b>95,71%</b>	<b>0</b>	<b>292</b>	<b>79</b>	<b>27,08%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-</b>	<b>-6 077</b>	<b>-1 390</b>	<b>-803</b>	<b>57,75%</b>
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-	10	0	0	-	0	0	0	-	0	15	0	-	0	3	0	0,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	10	18	0	-
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-10</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>C. Adózás előtti eredmény</b>	<b>-1 573</b>	<b>1 380</b>	<b>716</b>	<b>51,88%</b>	<b>-5 036</b>	<b>-1 735</b>	<b>-4 402</b>	<b>253,73%</b>	<b>263 618</b>	<b>-2 137</b>	<b>506</b>	<b>-23,70%</b>	<b>650</b>	<b>462</b>	<b>1 629</b>	<b>352,60%</b>	<b>-1</b>	<b>-443</b>	<b>-59</b>	<b>13,25%</b>	<b>0</b>	<b>773</b>	<b>740</b>	<b>95,71%</b>	<b>0</b>	<b>292</b>	<b>79</b>	<b>27,08%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12</b>	<b>-</b>	<b>-6 087</b>	<b>-1 408</b>	<b>-803</b>	<b>57,01%</b>

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - SZABADIDŐSPORT SZERVEZÉSI CSOPORT											
	SZABADIDŐSPORT				ÜLŐRÖPLABDA				ÖSSZESEN			
	Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	14 880	8 951	9 425	105,30%	0	1 250	1 250	100,00%	14 880	10 201	10 675	104,65%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	16 800	11 000	6 100	55,45%	1 100	0	0	-	17 900	11 000	6 100	55,45%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	22 755	15 269	7 195	47,12%	530	173	790	456,65%	23 285	15 442	7 985	51,71%
V. Személyi jellegű ráfordítások	6 235	2 283	6 035	264,35%	577	96	245	255,21%	6 812	2 379	6 280	263,98%
VI. Értécsökkenési leírás	189	188	189	100,53%	0	0	0	-	189	188	189	100,53%
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>2 501</b>	<b>2 211</b>	<b>2 106</b>	<b>95,25%</b>	<b>-7</b>	<b>981</b>	<b>215</b>	<b>21,92%</b>	<b>2 494</b>	<b>3 192</b>	<b>2 321</b>	<b>72,71%</b>
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>C. Adózás előtti eredmény</b>	<b>2 501</b>	<b>2 211</b>	<b>2 106</b>	<b>95,25%</b>	<b>-7</b>	<b>981</b>	<b>215</b>	<b>21,92%</b>	<b>50 680</b>	<b>3 192</b>	<b>2 321</b>	<b>72,71%</b>

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - Üzemeltetési igazgatóság											
	Üzemeltetési igazgatóság általános				Létesítmények üzemeltetése				Összesen			
	Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	0	0	900	-	138 116	69 172	76 500	110,59%	138 116	69 172	77 400	111,89%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	0	0	28 774	-	83 553	95 656	150 524	157,36%	83 553	95 656	179 298	187,44%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	0	0	3 097	-	146 063	101 430	140 602	138,62%	146 063	101 430	143 699	141,67%
V. Személyi jellegű ráfordítások	0	0	27 575	-	48 904	43 952	59 608	135,62%	48 904	43 952	87 183	198,36%
VI. Értécsökkenési leírás	0	0	0	-	16 817	16 868	20 693	122,68%	16 817	16 868	20 693	122,68%
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	416	-	20	504	0	0,00%	20	504	416	82,54%
<b>A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 414</b>	<b>-</b>	<b>9 865</b>	<b>2 074</b>	<b>6 121</b>	<b>295,11%</b>	<b>9 865</b>	<b>2 074</b>	<b>4 707</b>	<b>226,94%</b>
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>C. Adózás előtti eredmény</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 414</b>	<b>-</b>	<b>9 865</b>	<b>2 074</b>	<b>6 121</b>	<b>295,11%</b>	<b>305 222</b>	<b>2 074</b>	<b>4 707</b>	<b>226,94%</b>

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE																			
	Continental Aréna üzemeltetése				Városi Jégpálya üzemeltetése				István utca üzemeltetése				Városi Uszoda üzemeltetésben való közreműködés				Összesen			
	Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év		Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	91 868	45 929	45 625	99,34%	46 248	23 184	22 250	95,97%	0	0	0	-	0	59	8 625	14618,64%	138 116	69 172	76 500	110,59%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	69 216	65 178	62 381	95,71%	14 337	13 655	17 546	128,50%	0	0	0	-	0	16 823	70 597	419,65%	83 553	95 656	150 524	157,36%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	104 593	68 619	78 622	114,58%	41 380	25 379	26 065	102,70%	90	88	92	104,55%	0	7 344	35 823	487,79%	146 063	101 430	140 602	138,62%
V. Személyi jellegű ráfordítások	36 480	27 105	12 498	46,11%	12 424	9 164	8 798	96,01%	0	0	0	-	0	7 683	38 312	498,66%	48 904	43 952	59 608	135,62%
VI. Értécsökkenési leírás	14 117	14 039	15 572	110,92%	2 700	1 033	3 458	334,75%	0	0	0	-	0	1 796	1 663	92,59%	16 817	16 868	20 693	122,68%
VII. Egyéb ráfordítások	20	504	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	20	504	0	-
<b>A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>5 874</b>	<b>840</b>	<b>1 314</b>	<b>156,46%</b>	<b>4 081</b>	<b>1 263</b>	<b>1 475</b>	<b>116,76%</b>	<b>-90</b>	<b>-88</b>	<b>-92</b>	<b>104,55%</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>3 424</b>	<b>5802,71%</b>	<b>9 865</b>	<b>2 074</b>	<b>6 121</b>	<b>295,11%</b>
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>C. Adózás előtti eredmény</b>	<b>5 874</b>	<b>840</b>	<b>1 314</b>	<b>156,46%</b>	<b>4 081</b>	<b>1 263</b>	<b>1 475</b>	<b>116,76%</b>	<b>0</b>	<b>-88</b>	<b>-92</b>	<b>104,55%</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>3 424</b>	<b>5802,71%</b>	<b>9 865</b>	<b>2 074</b>	<b>6 121</b>	<b>295,11%</b>