



**NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE**

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

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

ELŐTERJESZTÉS

- a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsághoz –

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

Tisztelt Bizottság!

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

A Közgyűlés 26/2019. (XII.20.) számú rendelete a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság feladatákként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében üzleti tervük megtárgyalását és véleményezését.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nyíregyházi Sportcentrum 2021. évi eredeti és módosított üzleti terve

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

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

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

Nyíregyháza, 2021. október 12.



Határozat- tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

**Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottsága
.../2021.(X.....) számú**

h a t á r o z a t a

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

A Bizottság

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

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

Nyíregyháza, 2021. október ...

Erről értesülnek:

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



NYÍREGYHÁZI
SPORTCENTRUM
NONPROFIT KFT.
NYIREGYHAZISC.HU

2021. évi módosított Üzleti terv



NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM
NONPROFIT KFT.
KÖHALMI RICHÁRD
ügyvezető

Készítette:

Kőhalmi Richárd
Ügyvezető

Kaibás Mariann
Gazdasági igazgató

Hajnal Gusztáv
Üzemeltetési igazgató

dr. Mohácsi Máté
Sportigazgató

Előterjesztő:

Kőhalmi Richárd
Ügyvezető

Felügyelő Bizottság tárgyalta:

2021. szeptember.....

Jóváhagyta:

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

Tartalomjegyzék

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

I. Bevezetés, a módosítás okai

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

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

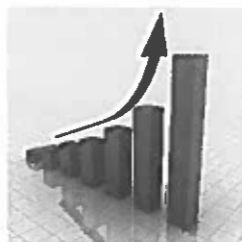


Üzleti tervünk készítésekor azonban még nem számolhattunk a Kormány 1410/2021. (VI.30.) Kormány határozatával, mely alapján bekerültük azon kiemelt vidéki sportszervezetek körébe, akik 2021-2026. évre vonatkozóan központilag támogatásban részesülnek sportfejlesztési feladataik ellátására.

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

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

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

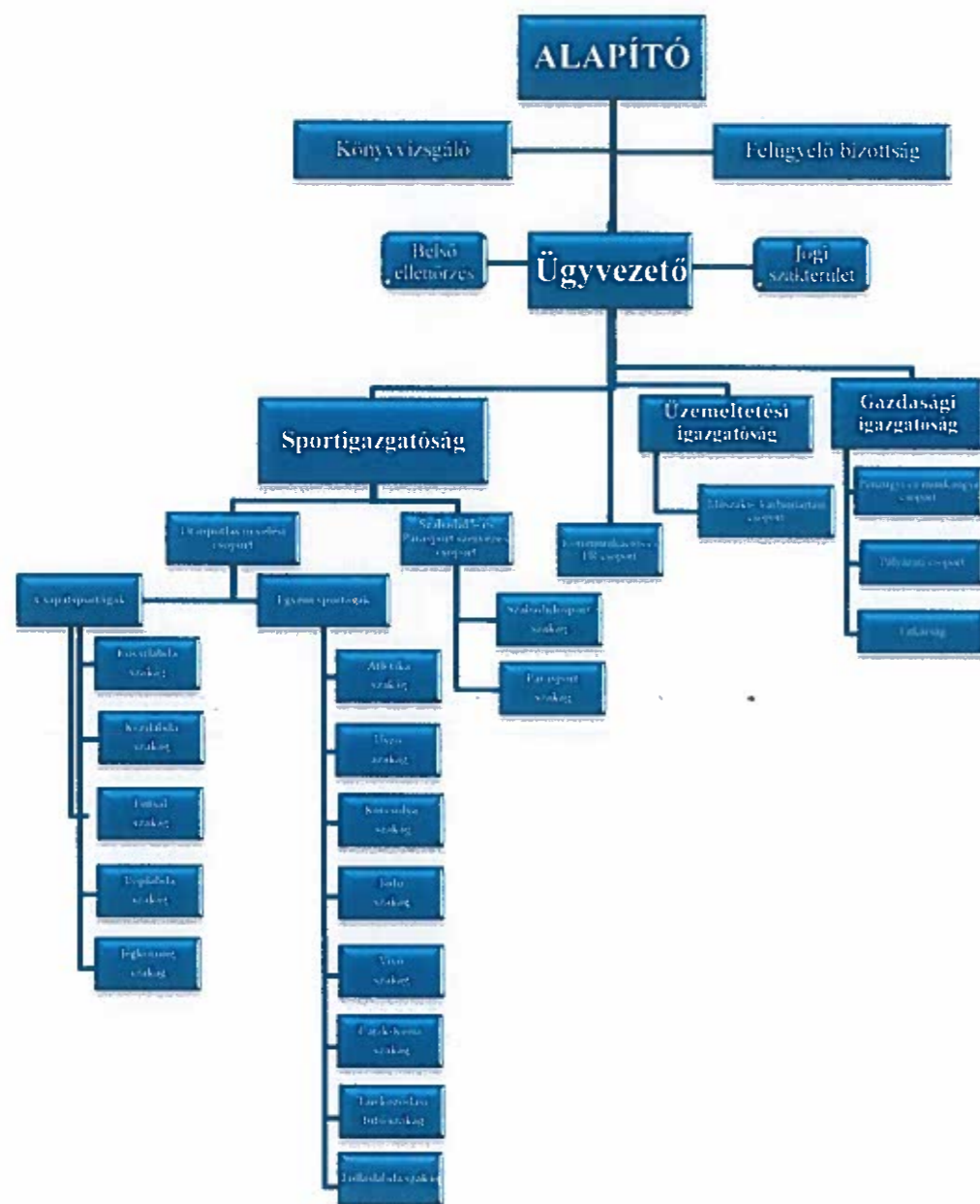


Azonban a támogatással párhuzamosan érkező felelősség sem kevés, hiszen a bennmaradás érdekében a kormányhatározatban felállított szempontrendszernek is meg kell felelnünk. De összességében úgy gondoljuk, hogy a járványügyi nehézségek, a kiemelten támogatott akadémiák csábító ereje ellenére a támogatásnak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

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

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

2021. szeptember 01. napjától hatályos szervezeti ábránk:



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Az új szakágak bemutatkozása, célkitűzéseik

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

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

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

II.1. Vívó szakág

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

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

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

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

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

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

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

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

II.2. Korcsolya szakág

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

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

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

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

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

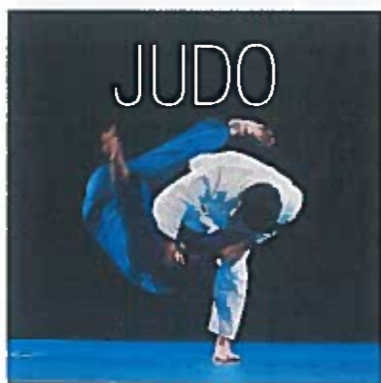
Ehhez a kezdő lépéseket már megtettük:

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

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

II.3. Judo szakág

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



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

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

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

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

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

Célkitűzésünk, hogy:

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

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

II.4. Kajak-kenu szakág

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

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

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

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

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

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

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

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

Az induláshoz elengedhetetlen a szakszövetség támogatása, pályázati források keresése.

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

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

II.5. Tájékoztató futás szakág

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

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

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

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

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

A szakág vezetője Tölgyesi Tibor.

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

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

A versenyzésről, versenyztetésről:

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

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

II.6. Tollaslabda szakág

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

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



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

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

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

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

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

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

II.7. Parasport szakág

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Legjobb eredményei:

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

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

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



III. 2021. évi módosított költségvetés

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

adatok e Ft-ban

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

adatok e Ft-ban

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

Az Igazgatóságokénti eredménykimutatásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

III.2. 2021. évi módosított Bevételei források alakulása

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

adatok e Ft-ban

Megnevezés	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS				SPORTIGAZGATÓSÁG				ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG				ÖSSZESEN			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	0	0	0	-	10 361	10 770	10 524	97,72%	0	0	0	-	10 361	10 770	10 524	97,72%
Sportszolgáltatási díj árbevétele	0	0	0	-	0	10 600	13 056	-	0	0	0	-	0	10 600	13 056	123,17%
Bérbeadásból származó árbevétel	942	100	162	162,00%	2 315	1 350	1 600	118,52%	39 821	40 600	44 092	108,60%	43 078	42 060	45 854	109,05%
Reklámtévékenység árbevétele	0	0	0	-	2 175	2 175	1 920	88,28%	15 625	21 250	20 125	94,71%	17 800	23 425	22 045	94,11%
Egyéb árbevétel	175	0	248	-	6 495	2 700	2 340	86,67%	1 165	1 550	1 480	95,48%	7 835	4 250	4 068	95,72%
Belépőjegyértékesítés árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	11 944	14 000	13 027	93,05%	11 944	14 000	13 027	93,05%
Közvetített szolgáltatások bevétele	1 011	0	52	-	4 975	0	4	-	617	0	371	-	6 603	0	427	-
Értékesítés nettó árbevétele:	2 128	100	462	462,00%	26 321	27 595	29 444	106,70%	69 172	77 400	79 095	102,19%	97 621	105 095	109 001	103,72%
Átvány-csapatsport támogatás	13 847	17 878	16 190	90,56%	163 430	200 439	194 249	96,91%	0	0	0	-	177 277	218 317	210 439	96,39%
Önkormányzati támogatás	69 000	95 500	94 000	98,43%	65 500	57 000	58 500	102,63%	82 442	156 500	111 065	70,97%	216 942	309 000	263 565	85,30%
Egyéb működési célú támogatások	1 711	2 680	7 968	299,55%	40 913	28 228	24 112	91,93%	0	2 870	8 348	290,87%	42 624	31 758	40 428	127,30%
SQSZ támogatás (2020-2021)	0	0	0	-	6 958	78 000	91 145	116,85%	0	5 000	7 000	140,00%	6 958	83 000	98 145	118,25%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	0	0	0	-	0	0	180 000	-	0	0	0	-	0	0	180 000	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	1 414	1 395	1 395	100,00%	61 797	75 583	75 727	100,22%	10 033	14 928	14 478	96,99%	73 244	91 886	91 600	99,69%
Szülői adományok	0	0	0	-	14 466	12 550	10 335	82,35%	0	0	0	-	14 466	12 550	10 335	82,35%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	866	0	0	-	6 687	6 600	7 408	112,24%	0	0	0	-	7 553	6 600	7 408	112,24%
Különféle egyéb bevétel	5 917	3 300 100	3 300 100	100,00%	6 540	100	300	300,00%	3 179	0	2 818	-	15 836	3 300 200	3 303 218	100,09%
Egyéb bevételek összesen:	92 755	3 417 533	3 419 653	100,06%	366 291	456 480	641 776	140,59%	95 654	179 298	143 709	80,15%	554 700	4 053 311	4 205 138	103,75%
Pénzügyi műveletek bevétele:	37	2	2	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	37	2	2	100,00%
Összesen:	94 920	3 417 835	3 420 117	100,07%	392 612	484 075	671 220	138,66%	164 826	256 898	222 804	86,80%	682 358	4 158 408	4 314 141	103,75%

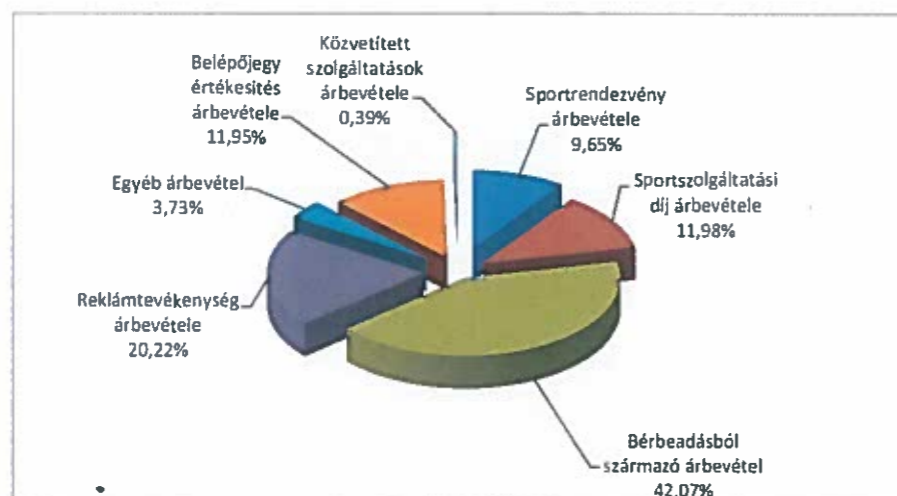
A bevételek igazgatóságokénti részletező táblázatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

III.2.1. Értékesítés nettó árbevétele:

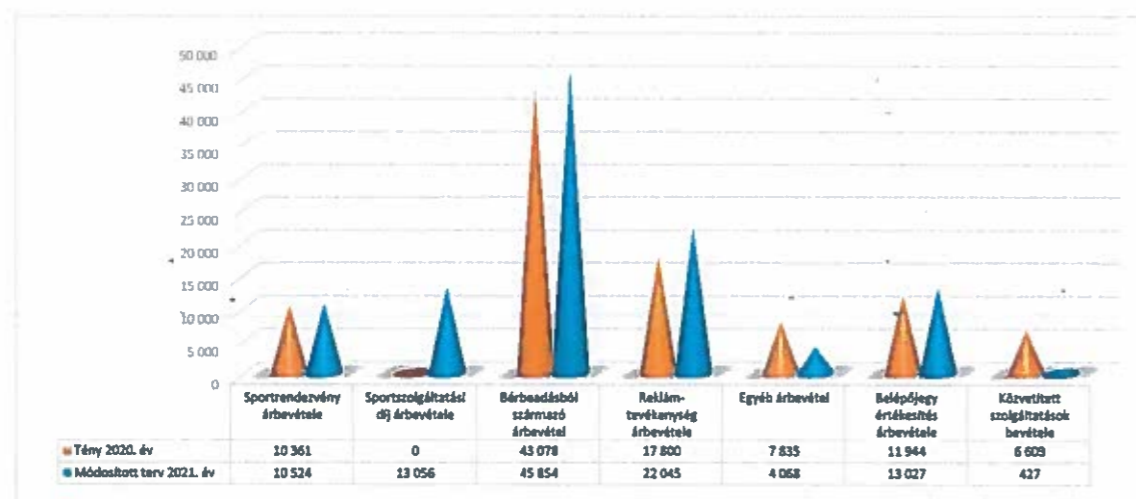
109.001 e Ft

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

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



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



III.2.1.1. Sportrendezvények árbevétele:

10.524 e Ft

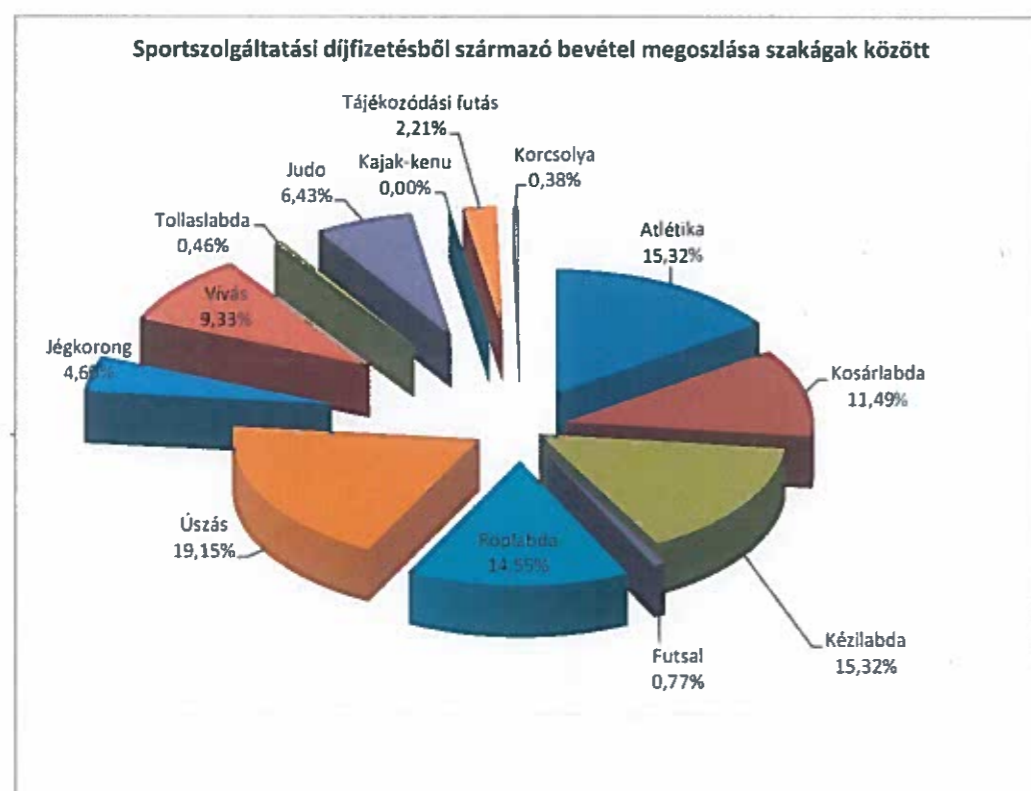
A Sportrendezvények tárgyévi várható árbevételének becsült értékét 10.524 e Ft-ra módosítottuk, melyből az Utánpótlás nevelési csoportnál 198 e Ft-ot, a Szabadidősport szervezési csoportnál 6.150 e Ft-ot, a Sportigazgatóságnál pedig 4.176 e Ft-ot terveztünk a rendezvényeinkre befolyó részvételi díjak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

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

III.2.1.2. Sportszolgáltatási díj árbevétele:

13.056 e Ft

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



III.2.1.3. Bérbeadási tevékenység árbevétele:

45.854 e Ft

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

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

III.2.1.4. Reklámtevékenységből származó árbevétel: 22.045 e Ft

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

III.2.1.5. Egyéb árbevétel: 4.068 e Ft

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

III.2.1.6. Belépőjegy értékesítés árbevétele: 13.027 e Ft

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

III.2.1.7. Közvetített szolgáltatások árbevétele: 427 e Ft

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

III.2.2. Egyéb bevételek összesen: 4.205.138 e Ft

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

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

III.2.2.2. Önkormányzati támogatás: 263.565 e Ft

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

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

Az önkormányzati támogatás megbontását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

adatok e Ft-ban

Szervezeti egység megnevezése	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%
Központ:	89 000	95 500	94 000	98,43%
Sportigazgatóság összesen:	65 500	67 000	68 500	102,63%
Sportigazgatóság általános:	6 600	15 800	15 800	100,00%
Utánpótlás nevelési csoport:	47 900	35 200	38 185	108,48%
Szabadidő- és Parsport szervezési csoport:	11 000	6 000	4 515	75,25%
Üzemeltetési igazgatóság összesen:	67 000	88 500	88 500	100,00%
Üzemeltetési igazgatóság általános:	0	27 700	27 700	100,00%
Continental Aréna üzemeltetés:	54 500	46 300	46 300	100,00%
Városi Jégpálya üzemeltetés:	12 500	14 500	14 500	100,00%
Működési célú támogatás összesen:	201 500	241 000	241 000	100,00%
Fejlesztési célú támogatás:	0	26 000	17 000	65,38%
Alapfeladat-ellátáshoz szükséges önkormányzati támogatás:	201 500	267 000	258 000	96,63%
Uszoda működési célú támogatás	13 739	68 000	22 565	33,18%
Uszoda fejlesztési célú támogatás	3 162	5 000	0	-
Uszoda üzemeltetésben való közreműködéshez szükséges önkormányzati támogatás:	16 901	73 000	22 565	30,91%
2021. évi önkormányzati támogatás összesen:	218 401	340 000	280 565	82,52%

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

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

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

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

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

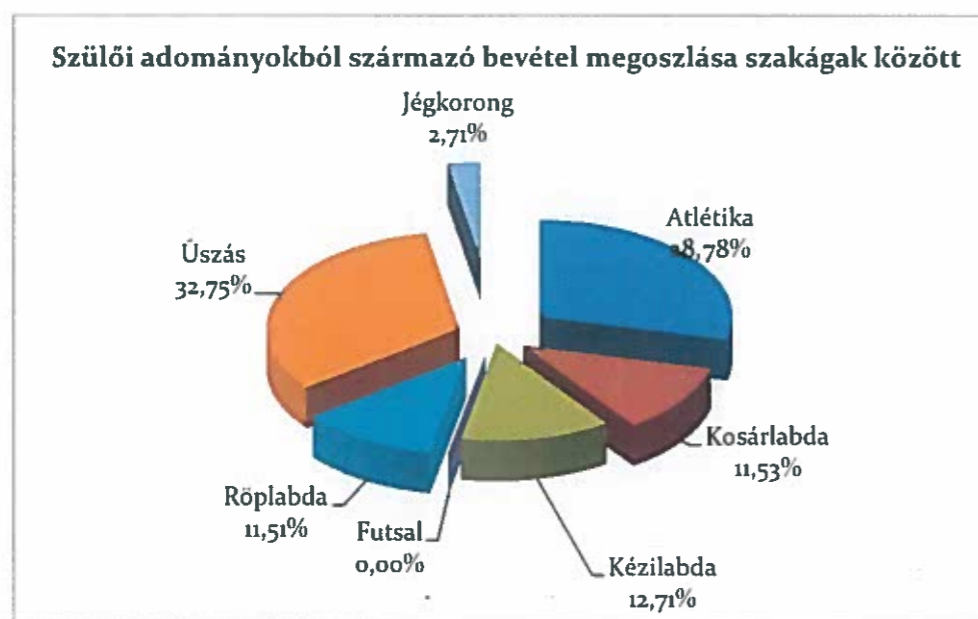
Ahogy az már a bevezetésben is írtuk a Kormány 1410/2021. (VI.30.) Kormány határozata alapján 300 M Ft összegű támogatásban részesültünk sportszakmai többletfeladataink ellátására vonatkozóan. A támogatás jelenlegi felhasználási időtartama 2021.01.01-től 2021.11.30-áig tart. Az Államtitkárság jelezte,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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS				SPORTIGAZGATÓSÁG				ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG				ÖSSZESEN			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Anyagköltség összesen:	2 974	3 460	3 755	108,51%	32 988	43 650	143 927	329,73%	38 036	49 837	44 177	88,64%	73 998	96 947	191 859	197,90%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	21 934	20 976	22 825	108,81%	83 885	110 162	120 508	109,39%	60 167	90 202	87 134	96,60%	165 986	221 340	230 467	104,12%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	3 266	3 602	3 602	100,01%	1 732	793	793	100,00%	1 963	3 660	3 742	102,24%	6 961	8 055	8 137	101,02%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 011	0	0	-	4 588	0	0	-	617	0	371	-	6 216	0	371	-
Anyagjellegű ráfordítások:	29 185	28 039	30 182	107,64%	123 193	164 605	285 228	171,66%	100 783	143 699	135 424	94,24%	253 161	326 343	430 834	132,02%
Bérek összesen:	47 222	62 923	63 517	100,94%	89 359	109 030	127 358	116,81%	36 017	68 281	47 537	69,62%	172 598	240 234	238 412	99,24%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	8 846	11 044	10 744	97,29%	83 454	111 043	117 249	105,59%	4 232	8 047	5 217	64,83%	96 532	130 134	133 210	102,36%
Bérijáradékok összesen:	6 967	13 445	13 114	97,54%	20 263	27 952	31 003	110,91%	3 702	10 855	7 259	66,87%	30 932	52 252	51 376	98,32%
Személyi jellegű ráfordítások:	63 035	87 411	87 375	99,96%	193 076	248 026	275 609	111,12%	43 951	87 183	60 013	68,84%	300 062	422 620	422 997	100,09%
Értécsökkenési leírás összesen:	4 859	5 200	5 400	103,86%	65 206	80 545	81 432	101,10%	17 018	20 692	18 087	87,41%	87 083	106 437	104 919	98,57%
Egyéb ráfordítások összesen:	819	3 301 000	3 301 000	100,00%	9 271	0	50 005	-	897	416	2 337	561,78%	10 987	3 301 416	3 363 342	101,57%
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	10	10	100,00%	18	0	67	-	0	0	0	-	18	10	77	770,00%
Összesen:	97 898	3 421 680	3 423 987	100,07%	390 764	483 176	672 341	139,15%	182 649	251 990	215 861	85,68%	651 311	4 156 825	4 312 189	103,74%

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

III.3.1. Anyagjellegű ráfordítások 430.834 e Ft

III.3.1.1 Anyagköltség: 191.859 e Ft

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

adatok e Ft-ban

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

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

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

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

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

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

III.3.1.2. Igénybe vett szolgáltatások: 230.467 e Ft

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

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

adatok e Ft-ban

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

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

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

Karbantartási költségek felmerülésével összességében 20.650 e Ft összegben számolunk

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

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

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

Az ügyvédi-, könyvvizsgálói- és közjegyzői díjak tárgyévi értékét 8.060 e Ft-ban határozzuk meg. Ez a sor nem csak a Társaság könyvvizsgálójának díját tartalmazza, hanem a TAO-s pályázatok könyvvizsgálói díját is, melynek mértéke az elszámolásra kerülő látvány-csapatsport támogatási összegek függvényében alakul.

Orvosi, egészségügyi szolgáltatások esetében 2.115 e Ft helyett, 6.265 e Ft összegben felmerülő költséggel számolunk. Az emelkedés oka egyrészt a beintegrált kerekesszékes vívás kapcsán felmerülő többlet egészségügyi költségek, illetve mind a TAO, mind pedig a SOSZ támogatásnak

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

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

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

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

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

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

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

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

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások (26.968 e Ft) közzé soroljuk a fent nem nevesített vásárolt szolgáltatásokat, mint pl. informatikai szolgáltatás ellenértékét, az adatvédelmi tisztviselő díját, az egyes rendezvényekhez kapcsolódó installációs díjakat, a könyvviteli program költségét, a másolati díjat, a parkolás-, autópályadíjat stb.

III.3.1.3. Egyéb szolgáltatások:

8.137 e Ft

adatok e Ft-ban

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

III.3.1.4. Eladott közvetített szolgáltatások értéke:

371 e Ft

III.3.4. Egyéb ráfordítások: 3.353.342 e Ft

A költségnek nem minősülő, de a Társaság számára ráfordítást jelentő tételek, mint pl. a cégautó adó, a helyi adók jelennek meg ebben a kategóriában, ezen ráfordításaink tervezett összegén nem változtattunk, így azokat továbbra is 1.416 e Ft-ra becsüljük. Továbbá itt kerülnek elszámolásra az átadásra kerülő pénzeszközök, azaz a már említett Atlétika Centrum beruházás kapcsán elszámolásra kerülő támogatási összeg, illetve a leányvállalatunk részére átadni kívánt támogatás összege. 1.921 e Ft-ra becsüljük az Uszoda kikerülése kapcsán elszámolásra kerülő tárgyi eszközök utáni terven felüli értékcsökkenés összegét.

III.3.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása: 77 e Ft

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

IV. 2021. évi módosított Beruházási terv

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

adatok Ft-ban

S.sz.	Beruházás megnevezése	Tervezett beruházási érték	Módosított beruházási érték	Finanszírozási források							Összesen	Megjegyzés
				Saját forrás	Önkormányzati támogatás	Látvány és sportsport támogatás	Kiemelt Klub támogatás 2018. év	Kiemelt Klub támogatás 2021. év	SOSZ támogatás 2020-2021	Egyéb pályázati forrás		
1.	Jégpálya napellenrendszer telepítés	42 926 905	42 926 905	0	0	0	42 926 905	0	0	0	42 926 905	Kiemelt klub támogatás I.
2.	Continental Aréna udvarán Londoni park bővítése (gyermekek számára), illetve közösségi tér kialakítása	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	Helyi közösség pályázat: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00349. A pályázatban elfogadott helyszínt módosítani kell, mert az eredetileg tervezett helyszínen már nem tudjuk telepíteni az eszközöket, mivel időközben az Önkormányzat napellenparkot telepített a területre. Az új helyszínt kijelölésre folyamatban van, illetve emiatt csak a jövő évben tudjuk megvalósítani.
3.	Mobil kéziábrda pályaburkolat beszerzése (Jégpályára)	13 898 840	13 898 840	0	0	0	0	0	0	13 898 840	13 898 840	EMMI 2019 évi támogatás 22034/2019 SPORILET
2020. évről áthárított beruházások (megvalósítás 2021. évi összesen):		66 825 745	66 825 745	0	0	0	42 926 905	0	0	23 898 840	66 825 745	-
4.	Continental Aréna - Épületfelügyeleti rendszer felújítása	7 620 000	9 079 593	4 293	9 075 300	0	0	0	0	0	9 079 593	Bővített műszaki tartalommal lett megrendelve a felújítás.
5.	Continental Aréna - Wellness teremben pára-elszívási rendszer kialakítása	1 905 000	1 905 000	0	1 905 000	0	0	0	0	0	1 905 000	-
6.	Continental Aréna - Vészvilágító központi felújítása	3 175 000	3 175 000	0	3 175 000	0	0	0	0	0	3 175 000	-
7.	Continental Aréna - Lépcsővilágítás	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ebben az üzleti évben a rendezvények száma miatt már nem tudjuk megvalósítani.
8.	Continental Aréna - Hátsó bejárat mozgáskorlátozott rámpa üzemeltetése	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	800 000	-
9.	Continental Aréna - Kubó sérült homlokzati burkolatok javítása	0	2 044 700	0	2 044 700	0	0	0	0	0	2 044 700	A felújítás óta eltelt időszakban több panel megsérült, ezért, az épület állagmegővése miatt szerelmünk cserélni a sérült elemeket.
10.	Városi Jégpálya - Tűtűszerkezeti felülethez	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Műszaki szakembereket vontunk be a tervezett felújításba, akik azt a szakértői véleményt adták, hogy a fa szerkezet felülethez előtt mindenképp a tető szigetelésén kell javítani előbbel, mivel csak felülethez nem érjük el a fafelület káros gombásodás elleni védelmét. Ennek okán kudarcszerűen az egyeztetést a Kivitelezővel, a Műszaki ellenőrről, illetve a tervezővel, mivel a kivitelezés által vállalt szavatossági idő még nem járt le. Úgy gondoljuk, hogy ennyi ez az elem a beruházási tervünkben nem fog tudni megvalósulni a tárgyévben.
11.	Városi Üszoda - Kapu ki- és beemelő szerkezet	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A beszerzéseket az NYSO Kft. fogja teljesíteni.
12.	Városi Üszoda - Motoros leoldófogóháló szerkezet	3 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
13.	Elektromos kezelőszalag	844 550	844 550	0	0	585 750	258 800	0	0	0	844 550	Kosárlabda TAO 19/20 Törzsi jogcím - Kiemelt Klub tám. I.
14.	Elektro és ultrahang terápia készülék	2 876 550	2 876 550	0	0	1 995 074	881 476	0	0	0	2 876 550	Kosárlabda TAO 19/20 Törzsi jogcím - Kiemelt Klub tám. I.
15.	Radófrekvenciás datatermis készülék	3 994 150	3 994 150	0	0	2 770 202	1 223 948	0	0	0	3 994 150	Kosárlabda TAO 19/20 Törzsi jogcím - Kiemelt Klub tám. I.
16.	Ultrahang készülék	7 479 792	8 470 900	0	0	5 178 829	0	0	3 292 071	0	8 470 900	Röplabda TAO törzsi 20/21 SOSZ 20/21 támogatás
17.	Game Ready hűtőterápiás készülék	1 650 000	0	505 618	0	1 144 382	0	0	0	0	1 650 000	Kézilabda TAO törzsi 20/21 (nincs felhívva)
18.	Game Ready hűtőterápiás készülék	1 650 000	1 650 000	505 618	0	1 144 382	0	0	0	0	1 650 000	Kosárlabda 20/21 törzsi
19.	Leed fal 2 db 8*1 m	14 403 522	14 403 522	0	0	8 392 135	6 011 387	0	0	0	14 403 522	Kosárlabda TAO 18/19 Törzsi jogcím - Kiemelt Klub tám. I.
20.	Atléti Centrum - Atlétika sportág eszközök	37 631 624	18 234 000	0	0	0	0	0	18 234 000	0	18 234 000	-
21.	Atléti Centrum - Kondicionáló terem eszközök	47 615 504	57 955 902	0	0	0	0	0	57 955 902	0	57 955 902	-
22.	Atléti Centrum - Információs eszközök	5 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	SOSZ 20/21-es pályázat - az eredetileg tervezetthez képest több eszközt tudunk beszerezni a rendelkezésre álló forrásból
23.	Olimpiai súlyzókészlet (2 db)	4 000 000	4 000 000	0	0	2 774 259	0	0	1 225 741	0	4 000 000	Röplabda TAO törzsi 20/21 (nincs teljes mértékben felhívva)
24.	Kabasz 8+1 fős	11 000 000	12 500 000	0	0	7 629 214	0	0	4 870 786	0	12 500 000	Röplabda TAO törzsi 20/21
25.	Kabasz 8+1 fős (2 db)	19 000 000	23 957 738	0	0	13 177 735	0	0	10 780 003	0	23 957 738	Röplabda TAO törzsi 19/20
26.	Vetsegyoszlop pár 2 db	1 200 000	1 200 000	0	0	1 076 670	0	0	123 330	0	1 200 000	Röplabda TAO UP 20/21 (felhívva)
27.	Használt gépjármű beszerzés	2 850 000	2 865 950	15 950	0	0	0	0	2 850 000	0	2 865 950	-
28.	Pulzus mérő óra (10 db)	500 000	499 900	153 187	0	346 713	0	0	0	0	499 900	Kosárlabda 19/20 törzsi
29.	Használt kondicionáló gépek beszerzése (AQUA SE-től)	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	-
30.	VIX 7285 gyaloglásértékelő tartókörkép beszerzése (Üszoda)	0	1 198 880	0	0	0	0	0	1 198 880	0	1 198 880	BAISK Infra pályázat
31.	Continental Aréna belépőrendszer bővítése	0	967 194	967 194	0	0	0	0	0	0	967 194	-
32.	Comberőlőgép beszerzése	0	399 990	122 371	0	277 419	0	0	0	0	399 990	Kosárlabda TAO törzsi 19/20
33.	Iratmegismerő gép beszerzése	0	242 570	242 570	0	0	0	0	0	0	242 570	-
34.	V-Actor kezelőfej	0	679 450	208 207	0	471 243	0	0	0	0	679 450	Kosárlabda TAO törzsi 19/20
35.	Ozongenerátorok beszerzése (5 db)	0	949 500	97 585	0	851 915	0	0	0	0	949 500	Kosárlabda TAO 18/19 UP jogcím
36.	Városi Üszoda - Digitál signage rendszer beszerzése, eszközökkel	0	3 137 219	0	0	0	0	0	3 137 219	0	3 137 219	-
37.	Continental Aréna - Eredményjelző rendszer korszerűsítése, felújítása	0	2 923 659	423 659	0	0	0	0	2 500 000	0	2 923 659	-
38.	Üzrő szalag törzsi eszköz beszerzés: Fényképezőgép, Medicinálisan tartó állvány, számítógép, laptopok, Bemer készülék, hordozható masszázsgépek, táblagépek, masszázspadok	0	3 550 000	0	0	0	0	0	0	3 550 000	3 550 000	Magyar Üzrő Szövetség - Aranyjelmű es program
39.	Rúdugró szett (Atléti Centrum)	0	11 896 090	0	0	0	0	3 896 090	0	8 000 000	11 896 090	MASSZ támogatásból és Kiemelt Klub támogatásból 2021
40.	Üzrőszalaghoz szükséges tároló szekrények (3 db)	0	673 190	0	0	0	0	673 190	0	0	673 190	-
41.	Fotocella 5 pár kapuval	0	2 159 000	0	0	0	0	2 159 000	0	0	2 159 000	-
42.	Kapu és a hozzá tartozó eszközök beszerzése (hajók, lapátok, merülőpompák) (10 db)	0	3 892 077	0	0	0	0	3 892 077	0	0	3 892 077	-
43.	GPS fedélzeti egységek beszerzése gépjárművekbe (7 db)	0	588 563	588 563	0	0	0	0	0	0	588 563	-
44.	Irodai bútorok beszerzése - Aréna (új dolgozók miatt)	0	2 505 800	0	0	0	0	2 505 800	0	0	2 505 800	-
45.	Információs eszközök beszerzése - Aréna (új dolgozók miatt)	0	7 603 935	0	0	0	0	7 603 935	0	0	7 603 935	-
2021. évi beruházások összesen:		193 145 692	221 274 572	4 285 015	17 000 000	47 815 922	8 375 611	30 730 092	111 969 052	12 548 880	222 724 573	-
46.	Bem József Általános Iskola tornaterem felújítása	20 131 175	69 342 542	0	0	13 962 276	0	55 380 266	0	0	69 342 542	Röplabda TAO 19/20 támogatás, az önerő a Kiemelt klub 2021-es támogatás terhére tervezük
47.	Nyíregyházi Általános Iskola tornaterem felújítása	37 291 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kosárlabda TAO 19/20 TAO támogatás a Szövetség nem engedte június végéig felhívni. Ezt követően pedig hosszabbított kérelmünkhez nem járult hozzá, hivatkozva a pénzügyi felülmúlásra
48.	Vasvári Pál Gimnázium tornateremének felújítása	7 947 857	43 889 642	0	0	0	0	43 889 642	0	0	43 889 642	Kosárlabda TAO 19/20 TAO támogatás a Szövetség nem engedte június végéig felhívni. Terveink szerint a megítélt 2021. évi Kiemelt klub támogatásból meg tudjuk majd valósítani fejlesztést. Az eredeti tervekhez képest bővült a műszaki tartalom
49.	Kosárlabda csarnok a Bujosi tó területén	19 003 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kosárlabda TAO 19/20 TAO támogatás a Szövetség nem engedte június végéig felhívni. Ezt követően pedig hosszabbított kérelmünkhez nem járult hozzá, hivatkozva a pénzügyi felülmúlásra. A Kosárligeti, vandeközben megvalósult az Önkormányzaton keresztül az MKOSZ felajánlása alapján.
50.	Mozgáscentrum - István utca 17. sz. alatti ingatlan beruházás (Léviteli tervek, kivitelezés költsége, közbiztonság díja, műszaki előkészítés, egyéb engedélyköltség, sportpadok beszerzés, jogdíj)	418 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Jelenleg pályázati forrás keresés alatt
2020-2022. évi beruházások összesen:		502 763 812	113 232 184	0	0	13 962 276	0	99 269 988	0	0	113 232 184	-
Összesen:		762 735 249	391 332 501	4 285 015	17 000 000	61 778 198	51 302 516	120 000 000	111 969 052	36 447 720	402 782 502	-

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

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

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

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

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

➤ **Gyalogkísérő takarítógép**

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

➤ **Beléptetőrendszer bővítése**

A már meglévő beléptetőrendszerünket bővítettük ki munkaidőnyilvántartó modullal.

➤ **Comberősítő gép beszerzése**

Kosárlabda TAO pályázatunkban nyílt lehetőség az eszköz beszerzésére.

➤ **Iratmegsemmisítő gép beszerzése**

A megnövekedett adminisztrációs feladatok tették szükségessé az eszköz beszerzését.

➤ **V-Actor kezelőfej**

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

➤ **Ózongenerátorok beszerzése (5 db)**

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

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

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

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

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

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

V. Közbeszerzési terv

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés e, pontja alá tartozó szervezet a Kbt. 42. § (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének eleget téve készítette el a 2021. évre vonatkozó közbeszerzési tervét, melyet most a beérkezett plusz források okán módosítani szükséges.

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

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 5. § (1) bekezdés e, pontja alá tartozó szervezet - ajánlatkérő 2021. évben az alábbi közbeszerzéseket kívánja lefolytatni:

S.sz.	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Személyszállítási feladatok ellátása	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § b) pontja szerinti nyílt eljárás	2021. I. negyedév	2021-2022
2.	Atlétika Centrum - Atlétika sportági eszközök, Kondicionáló terem eszközök beszerzése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § b) pontja szerinti nyílt eljárás	2021. I. félév	2021.06.30
3.	8+1 fős Kisbuszok beszerzése 3 db	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § b) pontja szerinti nyílt eljárás	2021. I. félév	2021.09.30
4.	Világosenergia beszerzése	782 687 kWh+ 30%	Unós eljárásrend	Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás	2021. I. negyedév	2021.04.01-2022.03.31
5.	Tomaterem felújítások	2	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2021. II. félév	2021.11.30
6.	Sportfelszerelés beszerzése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás	2021. II. félév	2021.11.30
7.	Sporteszközök beszerzése	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § b) pontja szerinti nyílt eljárás	2021. II. félév	2021.11.30

Mellékletek

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

adatok e Ft-ban

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

adatok e Ft-ban

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

adatok e Ft-ban

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

CSAPATSPORTÁGAK																												
BEVÉTELEK ALAKULÁSA																												
Megnevezés	Kosárlabda				Kézilabda				Futsal				Röplabda				Jégkorong				Vízilabda				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év					
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%	ezer Ft	%		
Sportrendezvények árbevétele	248	280	150	80,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	20	20	48	240,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	288	270	198	73,33%
Sportszolgáltatási díj árbevétele	0	1 500	1 500	100,00%	0	2 000	2 000	100,00%	0	100	100	100,00%	0	1 900	1 900	100,00%	0	600	600	100,00%	0	0	0	-	0	6 100	6 100	100,00%
Bérbeadásból származó árbevétel	0	0	0	-	0	0	0	-	1 670	1 350	1 600	118,52%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1 670	1 350	1 600	118,52%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb árbevétel	2 536	500	280	56,00%	878	700	808	115,43%	0	0	0	-	1 488	300	252	84,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	4 900	1 500	1 340	89,33%
Belépődíj értékesítés árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	0	-	312	0	4	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	312	0	4	-
Értékesítés nettó árbevétele	2 784	2 250	1 930	85,78%	1 188	2 700	2 812	104,15%	1 570	1 450	1 700	117,24%	1 508	2 220	2 200	99,10%	0	600	600	-	0	0	0	-	7 050	9 220	9 242	100,24%
Látvány-csapatsport támogatás	41 319	59 339	80 339	101,69%	58 879	66 127	61 655	93,24%	1 741	3 593	2 214	61,62%	55 670	62 488	61 331	98,15%	2 823	4 892	5 563	113,72%	0	0	0	-	160 432	196 439	191 102	97,28%
Önkormányzati támogatás	2 800	7 500	8 500	113,33%	19 500	21 700	21 700	100,00%	200	1 000	500	50,00%	6 753	1 500	4 500	300,00%	500	500	500	100,00%	247	0	0	-	30 000	32 200	35 700	110,87%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	-	3 858	5 500	2 185	39,73%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	3 858	5 500	2 185	39,73%
SOSZ támogatás (2020-2021)	1 870	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	4 192	18 000	8 350	46,39%	0	0	0	-	0	0	0	-	6 062	18 000	8 350	46,39%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	0	0	22 608	-	0	0	17 049	-	0	0	3 541	-	0	0	20 378	-	0	0	2 605	-	0	0	-	0	0	66 181	-	
Egyéb fejlesztési célú támogatások	22 829	25 208	26 712	105,97%	17 772	17 950	17 950	100,00%	5 290	3 194	1 854	58,05%	6 498	10 217	10 217	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	52 389	56 889	56 733	100,29%
Szülői adományok	1 819	1 800	1 192	66,22%	2 251	2 000	1 314	65,70%	0	0	0	-	2 319	2 200	1 190	54,09%	774	850	280	32,94%	0	0	0	-	7 163	6 850	3 976	58,04%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	552	0	1 645	-	4 782	6 000	5 064	84,40%	53	0	0	-	0	0	0	-	550	600	699	116,50%	0	0	0	-	5 917	6 600	7 408	112,24%
Különféle egyéb bevétel	0	0	0	-	303	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	303	0	0	-
Egyéb bevételek összesen:	71 189	93 847	120 996	128,93%	107 325	119 277	126 917	106,41%	7 284	7 787	8 109	104,14%	75 432	94 405	105 966	112,25%	4 647	6 842	9 647	141,00%	247	0	0	0,00%	266 124	322 158	371 635	115,36%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	73 973	96 097	122 926	127,92%	108 513	121 977	129 729	106,36%	8 854	9 237	9 809	106,19%	76 940	96 625	108 166	111,94%	4 647	7 442	10 247	137,69%	247	0	0	0,00%	273 174	331 378	380 877	114,94%

EGYÉNI SPORTÁGAK																																				
BEVÉTELEK ALAKULÁSA																																				
Megnevezés	Atlétika				Úszás				Vívó				Tollaslabda				Judo				Kajak-kenu				Korcsolya				Tájékozódási futás				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év									
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%	ezer Ft	%						
Sportrendezvények árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-								
Sportszolgáltatási díj árbevétele	0	2 000	2 000	100,00%	0	2 500	2 500	100,00%	0	0	1 218	-	0	0	60	-	0	0	0	-	0	0	50	-	0	0	288	-	0	4 600	6 956	151,58%				
Bérbeadásból származó árbevétel	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-					
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	-					
Egyéb árbevétel	1 209	1 200	1 000	83,33%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1 209	1 200	1 000	83,33%								
Belépődíj 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	-					
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	0	-	4 663	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	4 663	0	0	-	0	0	-					
Értékesítés nettó árbevétele	1 209	1 200	1 000	83,75%	4 663	2 500	2 500	100,00%	0	0	1 218	-	0	0	60	-	0	0	0	-	0	0	50	-	0	0	288	-	5 872	5 700	7 956	138,58%				
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-					
Önkormányzati támogatás	8 000	2 000	1 000	50,00%	9 900	1 000	1 000	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	485	-	0	0	0	-	0	0	0	-	17 900	3 000	2 485	82,83%				
Egyéb működési célú támogatások	21 134	7 828	7 828	100,00%	15 821	12 412	13 001	104,75%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	37 065	20 238	20 827	102,91%				
SOSZ támogatás (2020-2021)	0	32 000	41 133	128,54%	896	28 000	39 682	141,65%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	896	80 000	80 795	134,66%				
Kiemelt Klub támogatás (2021)	0	0	15 492	-	0	0	9 609	-	0	0	16 045	-	0	0	1 823	-	0	0	5 328	-	0	0	0	-	0	0	3 424	-	0	0	34 371	-				
Egyéb fejlesztési célú támogatások	88	87	87	100,00%	6 013	5 873	5 873	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	6 101	6 060	6 060	100,00%				
Szülői adományok	3 726	2 580	2 974	118,96%	3 577	3 200	3 385	105,78%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	7 303	5 700	6 359	111,56%				
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-					
Különféle egyéb bevétel	655	0	300	-	912	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1 567	0	300	-	0	0	-					
Egyéb bevételek összesen:	33 603	44 413	68 812	154,94%	37 219	50 585	72 630	143,58%	0	0	16 045	-	0	0	1 823	-	0	0	485	-	0	0	650	-	0	0	3 424	-	76 822	94 998	171 197	180,21%				
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	-					
Összesen:	34 812	47 613	71 812	150,82%	41 882	53 685	75 130	141,53%	0	0	16 263	-	0	0	1 883	-	0	0	485	-	0	0	700	-	0											

adatok e Ft-ban

Üzemeltetési igazgatóság												
BEVÉTELEK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Üzemeltetési igazgatóság általános				Létesítmények üzemeltetése				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportszolgáltatási díj árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Bérbeadásból származó árbevétel	0	600	600	100,00%	39 821	40 000	43 492	108,73%	39 821	40 600	44 092	108,60%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	-	15 625	21 250	20 125	94,71%	15 625	21 250	20 125	94,71%
Egyéb árbevétel	0	300	330	110,00%	1 165	1 250	1 150	92,00%	1 165	1 550	1 480	95,48%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	11 944	14 000	13 027	93,05%	11 944	14 000	13 027	93,05%
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	0	-	817	0	371	-	617	0	371	-
Értékesítés nettó árbevétele:	0	900	930	103,33%	69 172	76 500	78 165	102,18%	69 172	77 400	79 095	102,19%
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Önkormányzati támogatás	0	27 700	27 700	100,00%	82 442	128 800	83 365	64,72%	82 442	156 500	111 065	70,97%
Egyéb működési célú támogatások	0	1 074	3 268	304,28%	0	1 796	5 080	282,85%	0	2 870	8 348	290,87%
SOSZ támogatás (2020-2021)	0	0	0	-	0	5 000	7 000	140,00%	0	5 000	7 000	140,00%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	0	0	0	-	10 033	14 928	14 478	96,99%	10 033	14 928	14 478	96,99%
Szülői adományok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb bevétel	0	0	0	-	3 179	0	2 818	-	3 179	0	2 818	-
Egyéb bevételek összesen:	0	28 774	30 968	107,62%	95 654	150 524	112 741	74,90%	95 654	179 298	143 709	80,15%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	0	29 674	31 898	107,49%	164 826	227 024	190 906	84,09%	164 826	256 698	222 804	86,80%

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

2. számú melléklet

2021. évi Módosított Költségek, ráfordítások igazgatóságokénti részletező táblázata

adatok Ft-ban

NYIREGyhÁZI SPORtCENTRUM NONPROFIT KFT.																
KÖLTSEGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA																
MEGNEVEZÉS	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS				SPORTIGAZGATÓSÁG				ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG				ÖSSZESEN			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemsanyag költség, gázdíj	1 287	2 000	2 000	100,00%	2 680	4 425	5 025	113,56%	896	1 360	1 900	140,74%	4 863	7 775	8 925	114,79%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	27 871	28 010	32 954	117,65%	27 671	28 010	32 954	117,65%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	0	0	-	18 413	20 750	107 800	519,52%	753	800	200	25,00%	17 166	21 550	108 000	501,16%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	0	-	4 244	9 460	12 736	134,77%	93	720	220	30,56%	4 337	10 170	12 958	127,39%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	80	100	100	100,00%	932	175	836	553,04%	887	500	450	90,00%	1 659	715	1 186	165,87%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	1 318	1 100	1 100	100,00%	699	830	900	108,43%	162	700	408	58,29%	2 177	2 630	2 408	91,56%
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	1 512	1 642	1 642	100,00%	1 512	1 642	1 642	100,00%
Tisztítószereszközök, cowd védőeszk.	111	50	20	40,00%	0	0	1 600	-	4 579	12 405	3 910	31,52%	4 690	12 455	5 530	44,40%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	154	180	500	277,78%	7 850	8 050	15 100	187,88%	788	1 600	928	58,00%	8 792	9 830	16 528	188,14%
Karbantartási anyagok költsége	46	30	35	115,13%	170	30	130	433,33%	915	2 110	1 565	74,17%	1 131	2 170	1 730	79,71%
Anyagköltség összesen:	2 974	3 460	3 755	108,51%	32 988	43 650	143 927	329,73%	38 036	49 837	44 177	88,64%	73 998	96 947	191 859	197,90%
Szállítási költség	0	0	0	-	15 535	27 400	24 700	90,15%	2 116	3 850	1 821	47,30%	17 851	31 250	26 521	84,87%
Bérelti díjak	4 998	5 295	5 295	99,99%	15 146	23 836	27 786	116,57%	862	432	867	200,69%	21 006	29 563	33 948	114,83%
Karbantartási költségek	656	500	800	160,00%	967	350	720	205,71%	9 204	19 190	19 130	99,69%	10 827	20 040	20 650	103,04%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	3 818	2 600	2 600	100,00%	1 009	1 380	2 742	198,70%	159	200	200	100,00%	4 988	4 180	5 542	132,58%
Oktatási, továbbképzési költség	137	400	400	100,00%	37	58	215	370,69%	155	350	119	34,00%	329	806	734	90,84%
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Postai, távközlési költségek	607	650	650	100,00%	248	380	380	100,00%	345	450	424	94,13%	1 200	1 480	1 454	98,21%
Szakönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	133	132	152	115,15%	0	0	0	-	0	0	0	-	133	132	152	115,15%
Tagdíjak	5	5	5	100,00%	232	284	440	154,93%	0	0	0	-	237	289	445	153,98%
Számv. könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	5 617	5 770	5 770	100,00%	1 800	1 790	2 290	127,93%	0	0	0	-	7 417	7 580	8 060	106,81%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	225	260	260	100,00%	877	1 005	5 155	512,94%	840	850	850	100,00%	1 942	2 115	6 265	296,22%
Mosás- lakarítás- szemétszállítás- csatorna díja	23	30	30	100,00%	27	60	99	165,00%	10 889	11 940	12 464	104,39%	10 739	12 030	12 593	104,68%
Egyéb szakértői, közrem. ukodói díj	80	130	183	125,38%	1 901	1 920	2 411	125,57%	0	0	0	-	1 981	2 080	2 574	125,58%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	76	78	200	263,16%	43	80	106	117,78%	9 570	19 400	18 606	95,91%	9 689	19 566	18 912	96,66%
Sportszolgáltatás oktatás díja	0	0	0	-	16 809	20 844	19 284	93,22%	40	600	600	100,00%	16 849	21 264	19 884	93,42%
Játekvezető, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	0	0	-	5 477	8 095	5 400	66,71%	0	0	0	-	5 477	8 095	5 400	66,71%
Newszéri díj, igazoltások, játékgondólyák díja	0	0	0	-	15 409	7 275	8 750	120,27%	0	0	0	-	15 409	7 275	8 750	120,27%
Szállás idegenforgalmi adó költsége	0	0	0	-	5 745	10 500	12 350	117,82%	0	0	0	-	5 745	10 500	12 350	117,82%
Távhíd díj	0	0	0	-	0	0	0	-	17 989	18 000	19 285	107,14%	17 989	18 000	19 285	107,14%
Külföldi egyéb igénybeveti szolg. díja	5 559	5 128	6 500	126,76%	2 823	5 075	7 700	151,72%	8 198	14 840	12 788	85,46%	18 380	25 143	26 968	107,26%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	21 934	20 976	22 825	108,81%	83 885	110 162	120 508	109,39%	60 167	90 202	87 134	96,60%	165 986	221 340	230 467	104,12%
Hatalósági díjak (eljárás) díjak, illetékek	50	50	50	100,00%	472	843	793	123,33%	30	35	70	200,00%	552	728	913	125,41%
Pénzügyi szolgáltatás díjak (bankköltség)	2 902	3 400	3 400	100,00%	0	0	0	-	55	50	56	112,00%	2 957	3 450	3 456	100,17%
Biztosítási díjak	314	152	152	100,13%	1 260	150	0	0,00%	1 878	3 675	3 616	101,15%	3 452	3 877	3 768	97,19%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	3 266	3 602	3 602	100,01%	1 732	793	793	100,00%	1 983	3 660	3 742	102,24%	6 981	8 055	8 137	101,02%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 011	0	0	-	4 588	0	0	-	617	0	371	-	6 216	0	371	-
Anyagjellegű ráfordítások:	29 185	28 039	30 182	107,64%	123 193	164 805	265 228	171,55%	100 783	143 699	136 424	94,24%	253 181	326 343	430 834	132,02%
Munkavállalók munkabére	43 373	53 892	54 288	100,73%	88 259	101 214	119 238	117,81%	34 586	62 216	43 853	70,49%	188 218	217 322	217 379	100,03%
Prémiumok	0	4 602	4 800	104,30%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	4 602	4 800	104,30%
Juttalmak	3 849	4 429	4 429	100,00%	1 100	7 816	8 120	103,89%	1 431	6 085	3 884	63,74%	6 380	18 310	16 233	88,66%
Bérek költsége összesen:	47 222	62 923	63 517	100,94%	89 359	109 030	127 358	116,81%	36 017	68 281	47 537	69,62%	172 598	240 234	238 412	99,24%
Betegszabadság, táppénz és költségtérítések	685	500	200	40,00%	1 184	1 030	1 080	104,85%	387	450	459	102,00%	2 216	1 980	1 739	87,83%
Cafetélna	2 540	2 583	2 583	100,00%	3 712	4 228	4 875	115,30%	2 142	4 198	2 820	67,44%	8 394	11 007	10 078	91,56%
Természetbeni juttatások (repr. egyéb adóktól jutt.)	1 124	1 700	1 700	100,00%	1 104	5 185	5 100	98,36%	464	370	321	86,76%	2 692	7 255	7 121	98,15%
Veresenydíjak	0	0	0	-	523	2 800	1 960	67,59%	14	20	20	100,00%	537	2 920	1 980	67,81%
Vásárolt ételmezés, védőital	0	0	0	-	11 197	18 730	17 718	105,91%	3	20	20	100,00%	11 200	18 750	17 738	105,90%
Megbízási díjak, tszleteledíjak, eredményességi elism.	4 070	5 520	5 520	100,00%	65 002	79 304	84 888	107,04%	823	2 295	1 305	56,86%	69 895	87 119	91 713	105,27%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	447	741	741	100,03%	752	1 666	1 628	97,70%	399	698	472	67,84%	1 598	3 103	2 841	91,56%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	8 846	11 044	10 744	97,29%	83 454	111 043	117 249	105,59%	4 232	8 047	5 217	64,83%	96 532	130 134	133 210	102,36%
Szociális hozzájárulási adó	5 570	10 885	10 564	96,97%	9 374	13 799	16 229	117,60%	3 702	10 797	7 259	67,23%	18 646	35 491	34 052	95,94%
Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl. közteher	141	250	250	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	141	250	250	100,00%
Rehabilitációs hozzájárulás	1 256	2 300	2 300	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	1 256	2 300	2 300	100,00%
Egyszerűsített közteheres elési hozzájárulás	0	0	0	-	10 889	14 153	14 774	104,39%	0	58	0	-	10 889	14 211	14 774	103,96%
Bérfelrakások összesen	6 967	13 445	13 114	97,54%	20 263	27 952	31 003	110,91%	3 702	10 855	7 259	66,87%	30 932	52 252	51 376	98,32%
Személyi jellegű ráfordítások:	63 035	87 411	87 375	99,96%	193 076	248 028	275 809	111,12%	43 951	87 183	60 013	68,84%	300 062	422 620	422 997	100,09%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	4 558	4 600	4 600	100,00%	84 439	80 295	78 678	97,99%	14 309	18 792	16 396	87,25%	83 304	103 887	99 674	96,13%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs	303	600	800	133,33%	767	250	2 754	1101,60%	2 709	1 900	1 691	89,00%	3 779	2 750	5 245	190,73%
Értékcsökkenési leírás összesen:	4 859	5 200	5 400	103,85%	85 206											

SPORTIGAZGATÓSÁG																
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA																
Megnevezés	Sportigazgatóság általános				Utánpótlás nevelési csoport				Szabadidő- és Parasport szervezési csoport				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemeny költség/Gázdíj	360	300	100	33,33%	2 273	4 000	4 700	117,50%	47	125	225	180,00%	2 680	4 425	5 025	113,56%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	0	0	-	16 413	20 480	107 300	524,89%	0	300	500	166,67%	16 413	20 780	107 800	519,52%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	0	-	4 244	8 400	12 536	133,36%	0	50	200	400,00%	4 244	8 450	12 736	134,77%
Egyéb évi belüli elhaszn. eszközök költsége	115	100	387	387,00%	817	15	249	1860,00%	0	0	0	-	932	115	836	553,04%
Nyomtatvány, irodaszem. beszerzés	496	600	600	100,00%	172	180	230	143,75%	31	70	70	100,00%	689	830	900	108,43%
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tisztítószeres költsége, covid védőeszk.	0	0	1 350	-	0	0	250	-	0	0	0	-	0	0	1 600	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	186	200	100	50,00%	7 664	7 750	14 900	192,26%	0	100	100	100,00%	7 660	8 050	15 100	187,66%
Karbantartási anyagok költsége	66	0	0	-	104	30	130	433,33%	0	0	0	-	170	30	130	433,33%
Anyagköltség összesen:	1 223	1 200	2 537	211,42%	31 687	41 805	140 295	335,59%	78	645	1 095	169,77%	32 988	43 650	143 927	329,73%
Szállítási költség	0	0	0	-	16 536	27 400	24 700	90,15%	0	0	0	-	16 536	27 400	24 700	90,15%
Bérfelrakások	948	1 136	1 136	100,00%	13 126	21 500	25 400	118,14%	1 072	1 200	1 250	104,17%	15 146	23 836	27 786	116,57%
Karbantartási költségek	312	100	100	100,00%	655	250	620	248,00%	0	0	0	-	967	350	720	205,71%
Hirdetés reklám-propaganda költség	15	50	50	100,00%	953	1 220	2 602	213,28%	41	110	90	81,82%	1 009	1 380	2 742	198,70%
Oktatási, továbbképzési költség	0	50	150	300,00%	37	8	65	812,50%	0	0	0	-	37	58	215	370,89%
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Postai, távközlési költségek	32	60	60	100,00%	198	290	290	100,00%	18	30	30	100,00%	248	380	380	100,00%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tagdíjak	0	0	0	-	232	284	440	154,93%	0	0	0	-	232	284	440	154,93%
Számvetés, könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	23	0	9	-	1 777	1 790	2 281	127,43%	0	0	0	-	1 800	1 790	2 290	127,93%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	0	0	0	-	859	965	4 625	484,29%	18	50	530	1060,00%	877	1 005	5 155	512,94%
Mosás- takarítás- személtisztítás- csatorna díja	0	0	0	-	27	60	99	165,00%	0	0	0	-	27	60	99	165,00%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	135	150	150	100,00%	1 768	1 770	2 261	127,74%	0	0	0	-	1 901	1 920	2 411	125,57%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0	-	43	70	86	122,86%	0	20	20	100,00%	43	90	106	117,78%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	15 394	20 084	18 939	94,39%	1 415	800	325	54,17%	16 809	20 884	19 264	93,22%
Játékosbírói, versenyzői díjak, egyéb munkaerő biz.	0	0	0	-	3 074	3 595	3 400	94,58%	2 403	4 500	2 000	44,44%	5 477	8 095	5 400	66,71%
Nevelési díj, igazolások, játékgondólyak díja	0	0	0	-	5 379	7 245	8 690	119,94%	10 030	30	60	200,00%	15 409	7 275	8 750	120,27%
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	0	-	5 745	10 500	12 350	117,62%	0	0	0	-	5 745	10 500	12 350	117,62%
Távudíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb igénybevevő szolg. díja	637	1 980	1 950	100,00%	1 605	2 325	5 150	221,51%	381	800	600	75,00%	2 623	5 075	7 700	151,72%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	2 102	3 496	3 605	103,12%	86 405	89 326	111 998	112,76%	15 378	7 340	4 905	66,83%	83 885	110 162	120 508	109,39%
Hatósági díjak (eljárás) díjak, illetékek	0	200	400	200,00%	472	443	393	88,71%	0	0	0	-	472	643	793	123,33%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Biztosítási díjak	0	0	0	-	1 260	160	0	-	0	0	0	-	1 260	160	0	-
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	200	400	200,00%	1 732	593	393	66,27%	0	0	0	-	1 732	793	793	100,00%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	-	4 588	0	0	-	0	0	0	-	4 588	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	3 325	4 896	6 542	133,82%	104 412	141 724	252 886	178,29%	15 456	7 985	6 000	75,14%	123 193	154 605	265 228	171,55%
Munkavállalók munkabérei	6 295	7 080	15 230	215,11%	81 984	94 134	104 008	110,49%	0	0	0	-	88 269	101 214	119 238	117,81%
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Juttatások	60	590	1 215	205,93%	1 040	7 226	6 905	95,56%	0	0	0	-	1 100	7 816	8 120	103,89%
Bérfelrakások összesen:	6 355	7 670	16 445	214,41%	83 004	101 360	110 913	109,42%	0	0	0	-	89 369	109 030	127 358	116,81%
Bérelés, bérlet és költséghátterek	82	200	150	75,00%	1 035	680	720	105,88%	47	160	210	140,00%	1 164	1 030	1 080	104,85%
Cafetéria	305	470	704	149,79%	3 407	3 758	4 171	110,99%	0	0	0	-	3 712	4 228	4 875	115,30%
Természeibenbeni juttatások (repr., egyéb adóktól jutt.)	44	3 000	3 000	100,00%	1 054	1 650	1 650	100,00%	6	535	450	84,11%	1 104	5 185	5 100	98,36%
Versenydíjak	0	0	0	-	53	400	460	115,00%	470	2 500	1 500	60,00%	523	2 900	1 960	67,59%
Vásárolt élelmiszer	958	1 000	2 098	209,80%	10 191	15 670	15 500	98,92%	50	60	120	200,00%	11 197	16 730	17 718	105,91%
Megbízási díjak, üzleti utazások, eredményességi elism.	1 368	2 918	2 918	100,00%	61 936	73 794	78 708	108,66%	1 898	2 592	3 262	125,85%	65 002	79 304	84 888	107,04%
Természeibenbeni juttatások utáni adó (SZJA)	54	608	641	105,88%	697	881	915	106,36%	1	200	71	35,70%	752	1 688	1 628	97,70%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	2 809	8 194	9 511	116,08%	78 373	96 813	102 124	105,49%	2 272	6 037	5 613	92,98%	83 454	111 043	117 249	105,59%
Szociális hozzájárulási adó	795	2 149	2 958	137,53%	8 578	11 557	13 211	114,31%	1	93	82	66,67%	9 374	13 789	16 229	117,60%
Szállítási hozzájárulás. Egysz.fogl.közleher	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 közlehereselési hozzájárulás	0	0	0	-	10 781	14 003	14 681	104,84%	108	180	93	62,00%	10 889	14 183	14 774	104,39%
Bérfelrakások összesen:	795	2 149	2 958	137,53%	19 359	25 560	27 892	109,12%	109	243	155	63,79%	20 263	27 952	31 003	110,91%
Személyi jellegű ráfordítások:	9 959	18 013	28 912	180,51%	180 736	223 733	240 929	107,69%	2 381	6 280	5 788	91,85%	193 076	248 026	275 609	111,12%
Törv. szerinti értékcsökkenési leírás	3 311	12 934	12 934	100,00%	60 989	67 222	65 605	97,59%	139	139	139	100,00%	64 439	80 295	78 678	97,99%
Hátrahagyott eszközök értékesítésének elsz. écs.	0	0	0	-	718	200	2 704	1352,00%	49	50	50	100,00%	767	250	2 754	1101,60%
Értékcsökkenési leírás összesen:	3 311	12 934	12 934	100,00%	61 707	67 422	68 309	101,32%	188	189	189	100,00%	65 206	80 545	81 432	101,10%
Készenléti kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0	-	80	0	0	-	0	0	0	-	80	0	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	178	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	178	0	0	-
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0	-	1 981	0	0	-	0	0	0	-	1 981	0	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	6 000	0	50 000	-	1 032	0	5	-	0	0	0	-	7 032	0	50 005	-
Egyéb ráfordítások összesen:	6 178	0	50 000	-	3 093	0	5	-	0	0	0	-	9 271	0	50 005	-
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	-	15	0	67	-	0	0	0	-	15	0	67	-
Árvaltasok, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0	-	3	0	0	-	0	0	0	-	3	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	-	18	0	67	-	0	0	0	-	18	0	67	-
Összesen:	22 773	35 843	98 388	274,50%	349 986	432 879	561 986	129,83%	18 025	14 464	11 957	82,73%	390 764	483 176	672 341	139,15%

adatok e Ft-ban

Utánpótlás nevelési csoport												
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Csapatsportágak				Egyéni sportágak				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemanyag költség	734	1 700	1 350	79,41%	1 539	2 300	3 350	145,65%	2 273	4 000	4 700	117,50%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	14 276	15 950	62 100	389,34%	2 137	4 500	45 200	1004,44%	16 413	20 450	107 300	524,69%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	3 497	8 400	7 500	89,29%	747	1 000	5 036	503,60%	4 244	9 400	12 536	133,36%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	787	15	249	1660,00%	30	0	0	-	817	15	249	1660,00%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	99	80	80	100,00%	73	80	150	187,50%	172	160	230	143,75%
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tisztítószeres költsége, covid védőeszk.	0	0	0	-	0	0	250	-	0	0	250	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakonyv)	7 087	7 000	11 500	164,29%	597	750	3 400	453,33%	7 684	7 750	14 900	192,26%
Karbantartási anyagok költsége	104	10	10	100,00%	0	20	120	600,00%	104	30	130	433,33%
Anyagköltség összesen:	26 564	33 155	82 789	249,70%	5 123	8 650	57 506	664,81%	31 687	41 805	140 295	335,59%
Szállítási költség	13 569	23 100	19 600	84,85%	1 968	4 300	5 100	118,60%	15 535	27 400	24 700	90,15%
Berleti díjak	7 953	11 200	14 200	126,79%	5 173	10 300	11 200	108,74%	13 126	21 500	25 400	118,14%
Karbantartási költségek	655	50	50	100,00%	0	200	570	285,00%	655	250	620	248,00%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	899	1 070	1 002	93,64%	54	150	1 600	1066,67%	953	1 220	2 602	213,28%
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	-	37	8	65	812,50%	37	8	65	812,50%
Utazási, kiküldelési költségek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Postai, távközlési költségek	126	180	180	100,00%	72	110	110	100,00%	198	290	290	100,00%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tagdíjak	82	134	134	100,00%	150	150	306	204,00%	232	284	440	154,93%
Számv., könyvvizsg., ügyv., közjegyzői díj	1 754	1 770	2 261	127,74%	23	20	20	100,00%	1 777	1 790	2 281	127,43%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	719	880	2 430	276,14%	140	75	2 195	2926,67%	859	955	4 625	484,29%
Mosás-, takarítás-, személtisztítás-, csatorna díja	27	60	69	115,00%	0	0	30	-	27	60	99	165,00%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	1 766	1 770	2 261	127,74%	0	0	0	-	1 766	1 770	2 261	127,74%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	43	70	50	71,43%	0	0	36	-	43	70	86	122,86%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	15 394	20 084	18 939	94,39%	15 394	20 084	18 939	94,39%
Játékvezetői versenybírói díjak, egyéb munkaeerő bizt.	3 074	3 595	3 400	94,58%	0	0	0	-	3 074	3 595	3 400	94,58%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	3 935	4 745	4 730	99,68%	1 444	2 500	3 960	158,40%	5 379	7 245	8 690	119,94%
Szállás, idegenforg. adó költsége	4 168	6 500	6 700	103,08%	1 577	4 000	5 650	141,25%	5 745	10 500	12 350	117,62%
Távhódi	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	1 234	1 525	3 800	249,18%	371	800	1 350	168,75%	1 605	2 325	5 150	221,51%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	40 004	56 649	60 867	107,45%	26 401	42 677	51 131	119,81%	66 405	99 326	111 998	112,76%
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	458	423	373	88,18%	14	20	20	100,00%	472	443	393	88,71%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Biztosítási díjak	1 258	150	0	-	2	0	0	-	1 260	150	0	-
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	1 716	573	373	65,10%	16	20	20	100,00%	1 732	593	393	66,27%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	312	0	0	-	4 276	0	0	-	4 588	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	68 598	90 377	144 029	159,36%	35 816	51 347	108 657	211,61%	104 412	141 724	252 686	178,29%
Munkavállalók munkabére	63 736	74 768	82 567	110,43%	18 228	19 368	21 441	110,70%	81 964	94 134	104 008	110,49%
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Juttalmak	1 040	5 612	5 032	89,67%	0	1 614	1 873	116,05%	1 040	7 226	6 905	95,56%
Bérek költség összesen:	64 776	80 378	87 599	108,98%	18 228	20 982	23 314	111,11%	83 004	101 360	110 913	109,42%
Belegszabadság és költségelírások	279	120	120	100,00%	756	580	600	107,14%	1 035	680	720	105,88%
Cafetéria	2 467	2 818	3 153	111,89%	940	940	1 018	108,30%	3 407	3 758	4 171	110,99%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókötl. jutt.)	588	750	750	100,00%	486	900	900	100,00%	1 054	1 650	1 650	100,00%
Versenydíjak	53	150	160	106,67%	0	250	300	120,00%	53	400	460	115,00%
Vásárolt élelmiszer	7 574	10 570	9 500	89,88%	2 617	5 100	6 000	117,65%	10 191	15 670	15 500	98,92%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	56 097	65 534	56 322	85,94%	5 839	8 260	22 386	271,02%	61 936	73 794	78 708	106,66%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	470	559	609	109,01%	227	302	306	101,44%	697	861	915	106,36%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	67 508	80 501	70 614	87,72%	10 865	16 312	31 510	193,17%	78 373	96 813	102 124	105,49%
Szociális hozzájárulási adó	6 707	8 782	9 615	109,49%	1 871	2 776	3 596	129,54%	8 578	11 557	13 211	114,31%
Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl. közteher	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyszerűsített köztehereselési hozzájárulás	9 802	12 720	12 301	96,71%	979	1 283	2 380	185,50%	10 781	14 003	14 681	104,84%
Bérfelrakások összesen	16 509	21 502	21 916	101,93%	2 850	4 059	5 976	147,23%	19 359	25 560	27 892	109,12%
Személyi jellegű ráfordítások:	148 793	182 380	180 129	98,77%	31 943	41 352	60 800	147,03%	180 736	223 733	240 929	107,69%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás	54 816	60 829	59 212	97,34%	6 173	6 393	6 393	100,00%	60 989	67 222	65 605	97,59%
Használatbavételkor egy összegben elsz. ecs.	573	50	1 504	308,00%	145	150	1 200	800,00%	718	200	2 704	1352,00%
Értékcsökkenési leírás összesen:	55 389	60 879	60 716	99,73%	6 318	6 543	7 593	116,05%	61 707	67 422	68 309	101,32%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl. bírság	50	0	0	-	30	0	0	-	80	0	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Követelések elszámolt értékvesztése, terven felüli ecs.	1 981	0	0	-	0	0	0	-	1 981	0	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	1 032	0	5	-	0	0	0	-	1 032	0	5	-
Egyéb ráfordítások összesen:	3 063	0	5	-	30	0	0	-	3 093	0	5	-
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	15	0	67	-	0	0	0	-	15	0	67	-
Átváltáskor, értékelési árfolyamvesztés	3	0	0	-	0	0	0	-	3	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	18	0	67	-	0	0	0	-	18	0	67	-
Összesen:	275 659	333 636	384 946	115,38%	74 107	99 242	177 050	178,40%	349 966	432 879	561 996	129,83%

CSAPATSPORTÁGAK																												
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA																												
Megnevezés	Kosárlabda				Kézilabda				Futsal				Röplabda				Jégkorong				Vízilabda				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemsanyag költség	182	500	500	100,00%	220	400	400	100,00%	98	150	100	66,67%	234	600	300	50,00%	22	50	50	100,00%	0	0	0	-	734	1700	1350	79,41%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	449	6000	22103	368,38%	9583	4000	17019	425,48%	201	250	3781	1516,40%	3987	5000	15882	317,64%	58	700	3305	472,14%	0	0	0	-	14276	15950	62100	389,34%
Sporteszközök/Szerszámok műszerek	1203	6500	4000	61,54%	1253	500	2100	420,00%	0	100	100	100,00%	1041	1000	1000	100,00%	0	300	300	100,00%	0	0	0	-	3497	8400	7500	89,29%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	180	0	0	-	280	0	0	-	0	0	0	-	327	15	249	1660,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	787	15	249	1660,00%
Nyomatvány irodasz. beszerzés	31	35	35	100,00%	28	15	15	100,00%	0	0	0	-	42	20	20	100,00%	0	10	10	100,00%	0	0	0	-	89	80	80	100,00%
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tisztítószeres költsége, covid védőeszk.	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	1205	2000	4000	200,00%	180	2000	4500	225,00%	0	0	0	-	5672	3000	3000	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	7067	7000	11500	164,29%
Karbantartási anyagok költsége	20	0	0	-	84	10	10	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	104	10	10	100,00%
Anyagköltség összesen:	3250	15035	30638	203,78%	11836	6925	24044	347,21%	297	500	3991	798,20%	11303	9835	20451	212,26%	78	1060	3665	345,75%	0	0	0	-	26584	33155	82789	249,70%
Szállítási költség	2949	5000	5500	110,00%	5763	9500	4500	47,37%	0	100	600	600,00%	4671	8000	8500	106,25%	186	500	500	100,00%	0	0	0	-	13569	23100	19600	84,85%
Bérelt díjak	2548	3500	3500	100,00%	3858	5000	8000	160,00%	85	200	200	100,00%	1464	2500	2500	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	7853	11200	14200	126,79%
Karbantartási költségek	127	0	0	-	528	50	50	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	655	50	50	100,00%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	15	50	632	1264,00%	708	600	300	50,00%	3	20	20	100,00%	175	400	50	12,50%	0	0	0	-	0	0	0	-	899	1070	1002	93,64%
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Postai, távközlési költségek	20	30	30	100,00%	55	80	80	100,00%	0	0	0	-	35	50	50	100,00%	16	20	20	100,00%	0	0	0	-	128	180	180	100,00%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tagdíjak	1	1	1	100,00%	0	0	0	-	1	1	1	100,00%	40	80	80	100,00%	40	40	40	100,00%	0	12	12	100,00%	82	134	134	100,00%
Számv. könyvvizsg. ügyvédi, közegyzői díj	516	520	774	148,85%	578	600	739	123,17%	0	0	0	-	680	650	748	115,08%	0	0	0	-	0	0	0	-	1754	1770	2281	127,74%
Orvosi egészségügyi szolgáltatások díja	123	50	1800	3600,00%	381	550	350	63,64%	39	30	30	100,00%	176	200	200	100,00%	0	50	50	100,00%	0	0	0	-	719	880	2430	276,14%
Mosás- takarítás- személtisztítás- csatorna díja	1	0	0	-	21	60	60	100,00%	0	0	0	-	5	0	9	-	0	0	0	-	0	0	0	-	27	60	69	115,00%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	518	520	774	148,85%	578	600	739	123,17%	0	0	0	-	670	650	748	115,08%	0	0	0	-	0	0	0	-	1766	1770	2281	127,74%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	23	50	50	100,00%	20	0	0	-	0	20	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	43	70	50	71,43%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Játékvezetői versenybírói díjak, egyéb munkaerő biz.	834	1000	1000	100,00%	1967	2100	2100	100,00%	44	65	70	107,69%	220	400	200	50,00%	9	30	30	100,00%	0	0	0	-	3074	3595	3400	94,58%
Nevezési díj, igazolások, játékgondéjlek díja	872	1300	1300	100,00%	1371	1300	1300	100,00%	18	45	30	66,67%	1586	2000	2000	100,00%	90	100	100	100,00%	0	0	0	-	3935	4745	4730	99,88%
Szállás, idegentorg. adó költsége	381	1000	1200	120,00%	1219	2000	2000	100,00%	0	0	0	-	2568	3500	3500	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	4188	6500	6700	103,08%
Távhíd díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különléte egyéb igénybevett szolg. díja	55	300	300	100,00%	1046	1000	1000	100,00%	0	25	0	-	133	200	2500	1250,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	1234	1525	3800	249,18%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	8981	13321	16861	126,57%	18081	23440	21218	90,52%	188	506	951	187,94%	12403	18630	21085	113,18%	341	740	740	100,00%	0	12	12	100,00%	40004	58649	60867	103,78%
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	145	150	100	66,67%	133	130	130	100,00%	28	30	30	100,00%	113	80	80	100,00%	39	33	33	100,00%	0	0	0	-	458	423	373	88,18%
Pénzügyi szolgáltatás díjak (bankköltség)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Biztosítási díjak	432	0	0	-	828	150	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1258	150	0	-
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	577	150	100	66,67%	959	280	130	46,43%	28	30	30	100,00%	113	80	80	100,00%	39	33	33	100,00%	0	0	0	-	1716	573	373	65,10%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	-	312	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	312	0	0	-
Anyagilegű ráfordítások:	12808	28508	47599	166,98%	30998	60645	45392	148,12%	513	1036	4972	479,92%	23819	28346	41616	146,82%	458	1833	4438	242,12%	0	12	12	100,00%	68596	90377	144029	159,36%
Munkavállalók munkabérei	13664	14784	19636	132,82%	23482	28178	28992	102,90%	0	0	0	-	24011	29178	31311	107,31%	2369	2628	2628	100,00%	210	0	0	-	63736	74766	82567	110,43%
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Juttalmak	114	1013	1183	116,78%	288	1948	1587	81,47%	0	0	0	-	605	2432	2043	84,00%	53	219	219	100,00%	0	0	0	-	1040	5612	5032	89,67%
Bérek költsége összesen:	13778	15797	20819	131,79%	23750	30124	30579	101,51%	0	0	0	-	24616	31610	33354	105,52%	2422	2847	2847	100,00%	210	0	0	-	64776	80378	87599	108,98%
Betegszabadság és költségtérítések	0	0	0	-	137	0	0	-	0	0	0	-	142	120	120	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	279	120	120	100,00%
Cafetéria	470	470	707	150,43%	822	939	939	100,00%	0	0	0	-	840	1174	1272	108,35%	235	235	235	100,00%	0	0	0	-	2467	2818	3153	111,89%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adóktól jutt.)	84	100	100	100,00%	141	200	200	100,00%	0	0	0	-	373	400	400	100,00%	30	50	50	100,00%	0	0	0	-	568	750	750	100,00%
Veresenydíjak	0	0	10	-	0	0	0	-	0	0	0	-	32	100	100	100,00%	21	50	50	100,00%	0	0	0	-	53	150	160	106,67%
Vásárolt élelmiszerek	874	1500	2000	133,33%	3602	5000	3500	70,00%	0	70	0	-	3098	4000	4000	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	7574	10570	9500	89,88%
Megbízási díjak, tsz. feladatok, eredményességi elism.	16942	20052	20222	100,85%	25304	27293	21941	80,39%	1789	2599	1819	69,99%	11380	13980	10730	76,75%	682	1610	1610	100,00%	0	0	0	-	56097	65534	56322	85,94%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	85	88	123	139,84%	149	177	177	100,17%	0	0	0	-	198	247	262	106,06%	40	47	47	100,16%	0	0	0	-	470	559	609	109,01%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	18455	22210	23162	104,29%	30155	33609	26757	79,61%	1789	2669	1819	68,15%	16101	20021	16884	84,33%	1008	1992	1992	100,00%	0	0	0	-	67508	80501	70614	

EGYÉNI SPORTÁGAK																																				
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA																																				
Megnevezés	Atlétika				Úszás				Vívó				Tollaslabda				Judo				Kajak-kenu				Korcsolya				Tájékozódási futás				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év					
		ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%					
Uzemanyag költség	1 270	1 800	1 700	113,33%	260	800	800	100,00%	0	0	500	-	0	0	0	-	0	0	200	-	0	0	50	-	0	0	0	-	0	0	100	-	1 830	2 300	3 350	148,65%
Vilamosenergia 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	370	3 800	20 492	585,48%	1 787	1 800	18 701	1070,10%	0	0	9 322	-	0	0	500	-	0	0	2 735	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1 450	-	2 137	4 800	45 200	1004,44%		
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	728	800	1 500	200,00%	21	500	3 238	647,20%	0	0	0	-	0	0	200	-	0	0	0	-	0	0	100	-	0	0	100	-	747	1 000	5 028	503,60%				
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	0	0	-	30	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	30	0	0	0	-			
nyomtatvány, irrodaszar beszerzés	0	0	0	-	73	80	80	100,00%	0	0	50	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	20	-	73	80	150	187,50%				
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	-			
Tisztítószeres költsége, covid védőeszk.	0	0	100	-	0	0	150	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	-			
Egyéb anyagköltségek (gyógyeszközök, szakkönyv)	89	150	1 300	868,67%	528	800	2 100	350,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	597	750	3 400	453,33%				
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0	-	0	20	20	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	100	-	0	0	0	0	-	0	0	20	120	800,00%			
Anyagköltség összesen:	2 435	5 650	28 092	444,11%	2 888	3 000	17 087	589,57%	0	0	9 872	-	0	0	700	-	0	0	2 935	-	0	0	150	-	0	0	120	-	5 123	8 650	57 508	664,81%				
Szállítási költség	1 033	1 800	1 800	100,00%	833	2 500	2 500	100,00%	0	0	300	-	0	0	100	-	0	0	100	-	0	0	0	-	0	0	400	-	1 888	4 300	5 100	118,60%				
Bérelti díjak	1 258	2 300	3 000	130,43%	3 918	8 000	6 000	75,00%	0	0	1 000	-	0	0	400	-	0	0	800	-	0	0	0	-	0	0	0	-	6 173	10 300	11 200	108,74%				
Karbantartási költségek	0	200	200	100,00%	0	0	70	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	-			
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0	600	-	84	180	700	488,67%	0	0	100	-	0	0	50	-	0	0	50	-	0	0	0	-	0	0	50	-	84	150	1 600	1068,67%				
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	-	37	8	65	812,50%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	37	8	65	812,50%				
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	-			
Postai, távközlési költségek	38	50	50	100,00%	38	60	60	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	72	110	110	100,00%				
Szakkönyv, folyóirat, naplap beszerzési 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	-			
Tegdíjak	100	100	100	100,00%	80	50	78	152,00%	0	0	30	-	0	0	20	-	0	0	20	-	0	0	35	-	0	0	10	-	150	150	308	204,00%				
Számv. könyvszám., ügyfél, közigazg. díj	23	20	20	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	23	20	20	100,00%				
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	2	65	1 065	1638,48%	138	10	1 010	10100,00%	0	0	30	-	0	0	80	-	0	0	80	-	0	0	0	-	0	0	10	-	140	75	2 195	2928,67%				
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0	-	0	0	30	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	30	-				
Egyéb szakértői, közreműködői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	-			
Vagynvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0	-	0	0	38	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	38	-				
Sportszolgáltatás, oktatás díja	10 982	12 144	12 939	106,55%	4 412	7 920	8 000	75,76%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	15 384	20 064	18 939	94,39%				
Játékvezetői versenytörzsi díjak, egyéb munkaerő biz.	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	-			
Nevelési, di. igazgatási, juttatásdíjak díja	477	500	600	120,00%	987	2 000	2 500	125,00%	0	0	300	-	0	0	30	-	0	0	200	-	0	0	0	-	0	0	30	-	1 444	2 500	3 980	158,40%				
Szállás, idegenforg. adó költsége	841	2 000	2 200	110,00%	738	2 000	3 000	150,00%	0	0	300	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	150	-	1 877	4 000	5 650	141,25%				
Távhívdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	-			
Különléte egyéb igénybe vett szolg. díja	265	300	850	283,33%	108	500	500	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	371	800	1 350	168,75%				
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	15 014	19 479	23 424	120,25%	11 387	23 198	22 547	97,19%	0	0	2 060	-	0	0	500	-	0	0	1 250	-	0	0	335	-	0	0	90	-	28 401	42 877	51 131	118,81%				
Hatósági díjak (előjárás díjak, illetékek)	0	0	0	-	14	20	20	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	14	20	20	100,00%				
Pénzügyi szolgáltatás díjak (bankköltség)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	-			
Biztosítás díjak	2	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	2	0	0	0	-			
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	2	0	0	-	14	20	20	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	16	20	20	100,00%				
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	-	4 278	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	4 278	0	0	0	-			
Anyagjellegű ráfordítások:	17 451	25 129	48 516	193,07%	18 385	28 218	39 854	181,29%	0	0	11 932	-	0	0	1 200	-	0	0	4 185	-	0	0	485	-	0	0	210	-	35 818	51 347	108 657	211,61%				
Munkaadókat munkabérek	7 500	8 088	8 088	100,00%	10 728	11 280	11 280	100,00%	0	0	2 073	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	18 228	19 368	21 441	110,70%				
Premiumok	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	-			
Juttalmak	0	874	874	100,00%	0	940	940	100,00%	0	0	259	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	1 874	1 874	118,05%				
Bérek költsége összesen:	7 500	8 782	8 782	100,00%	10 728	12 220	12 220	100,00%	0	0	2 332	-																								

adatok e Ft-ban

SZABADIDŐ- ÉS PARASPORT SZERVEZÉSI CSOPORT												
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Szabadidősport				PARASPORT				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Uzemanyag költség/Gázdíj	1	25	25	100,00%	46	100	200	200,00%	47	125	225	180,00%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	0	0	-	0	300	500	-	0	300	500	166,67%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	0	-	0	50	200	-	0	50	200	400,00%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	31	70	70	100,00%	0	0	0	-	31	70	70	100,00%
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tisztítószeres költsége, covid védőeszk.	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	0	50	50	-	0	50	50	-	0	100	100	100,00%
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Anyagköltség összesen:	32	145	145	100,00%	46	600	950	190,00%	78	645	1095	169,77%
Szállítási költség	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Bérelmi díjak	1 020	1 000	1 000	100,00%	62	200	250	125,00%	1 072	1 200	1 250	104,17%
Karbantartási költségek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	70	50	-	41	40	40	100,00%	41	110	90	81,82%
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Postai, távközlési költségek	18	30	30	100,00%	0	0	0	-	18	30	30	100,00%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tagdíjak	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Számv., könyvtársz., ügyvédi, közjegyzői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Orvosi egészségügyi szolgáltatások díja	0	30	30	-	18	20	500	2500,00%	18	50	530	1060,00%
Mosás-, takarítás-, személszállítás-, csaloma díja	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb szakértői, közreműködői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	20	20	-	0	0	0	-	0	20	20	100,00%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	1 415	600	325	54,17%	0	0	0	-	1 415	600	325	54,17%
Játékezőbíró, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	2 403	4 500	2 000	44,44%	0	0	0	-	2 403	4 500	2 000	44,44%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	10 000	0	0	-	30	30	60	200,00%	10 030	30	60	200,00%
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Távudj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különléte egyéb igénybevett szolg. díja	381	800	600	75,00%	0	0	0	-	381	800	600	75,00%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	15 237	7 050	4 055	57,52%	141	290	850	293,10%	15 378	7 340	4 905	66,83%
Hatósági díjak (eljárás) díjak, illetékek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Biztosítási díjak	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	15 289	7 195	4 200	58,37%	187	790	1 800	227,85%	15 456	7 985	6 000	75,14%
Munkavállalók munkabére	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Juttalmak	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Bérek költség összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Beleegszabadság és költségtérlesek	0	0	60	-	47	150	150	100,00%	47	150	210	140,00%
Cafetéria	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókölt. jutt.)	6	500	400	80,00%	0	35	50	-	6	535	450	84,11%
Versenydíjak	470	2 500	1 500	60,00%	0	0	0	-	470	2 500	1 500	60,00%
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	-	50	60	120	200,00%	50	60	120	200,00%
Megbízási díjak, iszteleidíjak, eredményességi elism.	1 698	2 892	3 262	125,85%	0	0	0	-	1 698	2 892	3 262	125,85%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	1	200	71	-	0	0	0	-	1	200	71	35,70%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	2 175	5 792	5 293	91,39%	97	245	320	130,61%	2 272	6 037	5 613	92,98%
Szociális hozzájárulási adó	1	93	62	66,67%	0	0	0	-	1	93	62	66,67%
Szakképzési hozzájárulás, Egysz.lógi.közzeher	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyszemélyi köznevelési hozzájárulás	108	150	93	62,00%	0	0	0	-	108	150	93	62,00%
Bérfelrakások összesen	109	243	155	63,79%	0	0	0	-	109	243	155	63,79%
Személyi jellegű ráfordítások:	2 284	6 035	5 448	90,28%	97	245	320	130,61%	2 381	6 280	5 768	91,85%
Törv szerinti értékcsökkenési leírás:	139	139	139	100,00%	0	0	0	-	139	139	139	100,00%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	49	50	50	100,00%	0	0	0	-	49	50	50	100,00%
Értékcsökkenési leírás összesen:	188	189	189	100,00%	0	0	0	-	188	189	189	100,00%
Késedelmi kamat, 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 értékvesztése	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különléte egyéb ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Átváltásokon, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	17 741	13 419	9 837	73,31%	284	1 035	2 120	204,83%	18 025	14 454	11 957	82,73%

adatok e Ft-ban

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

Létesítmények Üzemeltetése																				
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA																				
Megnevezés	Continental Aréna Üzemeltetése				Városligeti Jégpálya Üzemeltetése				István úti Üzemeltetése				Városligeti 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 (tény) 2021. év	%	Terv 2020. év	Várható tény 2020. év	Terv 2021. év	%
üzemanyag költség/Gázdíj	516	400	400	100,00%	356	450	500	78,92%	0	0	0	-	18	0	0	-	896	1 060	900	85,71%
Villamosenergia díj	16 868	17 000	19 444	114,38%	12 007	11 000	13 500	122,73%	4	10	10	100,00%	0	0	0	-	37 871	28 010	32 954	117,65%
Sportfelszerelés/ekárházai, munkaruhák	288	100	100	100,00%	32	100	100	100,00%	0	0	0	-	436	600	0	-	753	800	200	25,00%
Sportfelszerelés/Szerzők, más zserók	0	20	20	100,00%	0	500	200	40,00%	0	0	0	-	93	200	0	-	93	720	220	30,56%
Egyéb éves befutó érházai, eszközök költsége	88	100	100	100,00%	0	100	100	100,00%	0	0	0	-	642	300	250	83,33%	687	500	450	90,00%
Nyomatékony, Irodaszer beszerzés	70	100	100	100,00%	73	100	100	100,00%	0	0	0	-	19	200	0	-	162	400	200	50,00%
Vízdíj	867	1 000	1 000	100,00%	812	600	600	100,00%	43	42	42	100,00%	0	0	0	-	1 612	1 642	1 642	100,00%
Fűtési zserók költsége, covid védőeszk.	1 342	1 500	1 500	100,00%	340	350	350	100,00%	0	0	0	-	2 897	10 656	2 080	19,52%	4 679	12 405	3 910	31,52%
Egyéb anyag/költségek (gyógyzserók, szakkönyvek)	558	500	500	100,00%	37	50	50	100,00%	0	0	0	-	198	1 000	320	32,00%	788	1 850	878	47,46%
Karbantartási anyagok költsége	873	900	900	100,00%	202	300	300	100,00%	0	0	0	-	40	800	66	8,25%	918	2 000	1 285	64,25%
Anyagköltség összesen:	20 051	21 620	24 064	111,30%	13 882	13 760	15 800	114,91%	47	62	62	100,00%	4 378	13 856	2 711	19,56%	38 036	49 077	43 627	88,88%
Szabványi költség	71	100	100	100,00%	1 871	1 800	1 500	100,00%	0	0	0	-	74	2 260	221	9,82%	2 116	3 960	1 821	46,20%
Bérelési díjak	643	332	332	100,00%	119	100	100	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	862	432	667	154,40%
Karbantartási költségek	6 313	8 000	11 000	137,50%	3 717	3 400	3 400	100,00%	0	0	0	-	174	7 290	4 130	56,66%	8 264	18 690	18 530	99,14%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	59	100	100	100,00%	100	100	100	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	169	200	200	100,00%
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	-	188	50	50	100,00%	0	0	0	-	0	300	89	29,67%	188	350	119	34,00%
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Postai, távközlési költségek	190	100	100	100,00%	143	150	150	100,00%	0	0	0	-	12	100	0	-	345	350	324	92,57%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Teljesítés	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Számviteli, könyvelési, ügyvédi, közegyezői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	199	400	400	100,00%	841	450	450	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	840	850	850	100,00%
Műanyag, lakarás-, szemétszállító-, csatorna díja	9 155	10 600	11 000	104,74%	1 478	1 400	1 200	85,71%	41	40	40	100,00%	18	0	224	-	10 880	11 940	12 464	104,38%
Egyéb szakkönyvi, közreműködői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	7 794	10 000	14 784	147,84%	1 037	1 200	1 200	100,00%	0	0	0	-	739	8 200	2 622	31,98%	9 670	18 490	18 506	99,54%
Sportszakkönyv, oktatás díja	0	0	0	-	40	600	600	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	40	600	600	100,00%
Járművezetési versenybírói díjak, egyéb munkaadó biz.	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Új név díj, igazolások, járművezetési díjak	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Szállás díjonként, adó költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Távfűtés	17 989	18 000	19 285	107,14%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	17 989	18 000	19 285	107,14%
Különféle egyéb igénybevételek díja	3 987	8 000	8 000	100,00%	2 537	3 000	2 800	93,33%	0	0	0	-	1 794	3 940	1 668	42,34%	8 198	14 940	12 488	83,59%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	45 300	55 532	65 368	117,89%	11 938	11 950	11 638	97,37%	41	40	40	100,00%	2 888	22 080	8 102	36,72%	60 167	89 602	88 134	98,13%
Íratás díj (okmány, levelezési díjak, illetékek)	0	20	20	100,00%	14	18	18	100,00%	0	0	0	-	8	0	35	-	30	38	70	184,21%
Plénnyelvi szolgáltatások (bankköltség)	0	0	0	-	33	60	50	100,00%	0	0	0	-	22	0	6	-	66	60	66	110,00%
Budapesti díjak	1 894	1 450	1 450	100,00%	284	300	300	100,00%	0	0	0	-	0	88	68	78,00%	1 878	1 838	1 818	98,91%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	1 602	1 470	1 470	100,00%	331	365	365	100,00%	0	0	0	-	30	88	107	121,59%	1 863	1 923	1 942	100,99%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	617	0	371	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	617	0	371	-
Anyagköltség ráfordítások:	27 570	28 422	31 281	110,08%	25 931	26 068	27 801	106,68%	88	92	92	100,00%	7 194	36 823	11 920	32,37%	100 783	140 402	131 074	93,32%
Munkaadókatól munkáltatóra	21 161	8 816	7 975	82,11%	7 532	6 528	6 528	100,00%	0	0	0	-	6 893	26 072	8 850	34,35%	34 586	41 816	23 453	56,09%
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Juttatások	1 206	818	700	78,25%	226	219	219	100,00%	0	0	0	-	2 678	415	18,16%	1 431	3 718	1 334	36,11%	
Bérelés költségei összesen:	22 366	8 634	7 775	89,95%	7 758	6 747	6 747	100,00%	0	0	0	-	8 883	28 260	10 285	36,39%	36 017	46 631	24 787	53,14%
Bérelésbeadás díj és költségelírások	174	150	150	100,00%	213	200	100	100,00%	0	0	0	-	0	0	159	-	387	350	409	116,86%
Cafeteria	1 843	839	821	87,43%	236	238	235	100,00%	0	0	0	-	264	2 083	626	30,06%	2 142	3 267	1 681	51,51%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókat jutt.)	379	200	200	100,00%	75	70	70	100,00%	0	0	0	-	10	0	1	-	464	270	271	100,37%
Versenydíjak	0	0	0	-	14	20	20	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	14	20	20	100,00%
Vásárolt élelmiszer/szolgáltatás	3	20	20	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	3	20	20	100,00%
Művelődési, szociális, eredményességi díjak	4	0	0	-	218	378	375	100,00%	0	0	0	-	601	1 920	830	43,23%	823	2 296	1 306	56,86%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	310	177	177	100,17%	48	47	47	99,82%	0	0	0	-	41	313	94	30,03%	399	637	318	49,92%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	2 513	1 486	1 368	82,08%	803	847	847	100,00%	0	0	0	-	916	4 318	1 809	41,81%	4 232	6 749	4 024	59,63%
Szociális hozzájárulási adó	2 225	1 478	1 380	83,37%	603	1 048	1 048	100,00%	0	0	0	-	874	4 746	1 306	27,52%	3 702	7 270	3 732	51,33%
Szakképzés/hozzájárulás, Egyéb köznevelési	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Bérfizetések összesen	2 225	1 478	1 380	83,37%	603	1 104	1 048	94,93%	0	0	0	-	874	4 746	1 306	27,52%	3 702	7 328	3 732	50,93%
Személyi jellegű ráfordítások:	27 104	12 499	10 623	84,30%	8 164	8 790	8 640	98,20%	0	0	0	-	7 693	38 312	13 380	34,92%	43 961	89 608	32 643	36,43%
Tervezési/irányítási költségek összesen:	13 280	14 772	14 772	100,00%	949	2 957	1 383	46,77%	0	0	0	-	89	1 963	241	12,28%	14 309	16 735	16 394	98,25%
Használati/üzemeltetési költség összesen:	780	800	800	100,00%	83	500	500	100,00%	0	0	0	-	1 856	600	129	21,50%	3 709	1 800	1 429	79,39%
Értékcsoportok/leírás összesen:	14 040	16 572	16 572	100,00%	1 033	3 457	1 883	54,47%	0	0	0	-	1 945	1 683	370	22,28%	17 018	20 692	17 826	

3. számú melléklet 2021. évi Módosított Eredménykimutatások szervezeti egységeként

adatok e Ft-ban

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

adatok e Ft-ban

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

adatok e Ft-ban

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

adatok e Ft-ban

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

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - EGYÉNI SPORTÁGAK																																			
	Atlétika				Úszás				Vívó				Tollaslabda				Judo				Kajak-kenu				Korcsolya				Tájékozódási futás				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év					
		ezer Ft	%	ezer Ft	%	ezer Ft	%	ezer Ft	%	ezer Ft	%	ezer Ft	%	ezer Ft	%	ezer Ft	%	ezer Ft	%	ezer Ft	%	ezer Ft	%	ezer Ft	%	ezer Ft	%	ezer Ft	%	ezer Ft	%					
I. Ertekesítés nettó árbevétele	1 209	3 200	3 000	93,75%	4 663	2 500	2 500	100,00%	0	0	1 218	-	0	0	60	-	0	0	840	-	0	0	0	-	0	0	50	-	0	0	288	-	5 872	5 700	7 956	139,58%
II. Aktív saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	33 603	44 413	68 812	154,94%	37 219	50 585	72 630	143,58%	0	0	18 045	-	0	0	1 823	-	0	0	5 328	-	0	0	485	-	0	0	650	-	0	0	3 424	-	70 822	94 998	171 197	180,21%
IV. Árvajellegű ráfordítások	17 451	25 129	48 516	193,07%	18 365	26 218	39 654	151,25%	0	0	11 932	-	0	0	1 200	-	0	0	4 185	-	0	0	485	-	0	0	210	-	0	0	2 475	-	35 816	51 347	108 657	211,61%
V. Személyi jellegű ráfordítások	15 856	21 590	23 282	107,83%	16 087	19 762	26 633	134,77%	0	0	7 135	-	0	0	693	-	0	0	1 413	-	0	0	0	-	0	0	520	-	0	0	1 124	-	31 943	41 352	60 800	147,03%
VI. Ertekesítéskénti leírás	202	178	178	100,00%	6 116	6 365	7 415	116,50%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	6 318	6 543	7 393	116,05%		
VII. Egyéb ráfordítások	30	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	30	0	0	-		
A. Üzeml. (Üzleti) tevékenység eredménye	1 273	716	-164	-22,84%	1 314	740	1 428	193,02%	0	0	196	-	0	0	-10	-	0	0	570	-	0	0	0	-	0	0	-30	-	0	0	113	-	2 587	1 456	2 104	144,49%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
C. Adózás előtti eredmény	1 273	716	-164	-22,84%	1 314	740	1 428	193,02%	0	0	196	-	0	0	-10	-	0	0	570	-	0	0	0	-	0	0	-30	-	0	0	113	-	2 587	1 456	2 104	144,49%

adatok e Ft-ban

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

adatok e Ft-ban

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