



**NYÍREGYHÁZI
SPORTCENTRUM**

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

2023. évi

Üzleti terv



KÖHALMI RICHÁRD
ügyvezető

Nyíregyháza, 2023. 02. 28.



Készítette:

Kőhalmi Richárd
Ügyvezető

Kaibás Mariann
Gazdasági igazgató

Hajnal Gusztáv
Üzemeltetési igazgató

dr. Mohácsi Máté
Sportigazgató

Előterjesztő:

Kőhalmi Richárd
Ügyvezető

Felügyelő Bizottság tárgyalta:

2023.....

Jóváhagyta:

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

Tartalomjegyzék

I. Gazdálkodási körülmények.....	4
I.1. Cégladatok.....	4
I.2. Vezetői összefoglaló	5
I.3. SWOT-Analízis	8
II. Marketing terv	9
III. Humán erőforrás gazdálkodás.....	11
IV. 2023. évi terveink, célkitűzéseink ismertetése Igazgatóságokként	13
IV.1. Sportigazgatóság	13
IV.1.1. Utánpótlás nevelési csoport	13
IV.1.1.1. Csapatsportágak	15
IV.1.1.1.1. Kosárlabda szakág.....	15
IV.1.1.1.2. Kézilabda szakág.....	17
IV.1.1.1.3. Futsal szakág	19
IV.1.1.1.4. Röplabda szakág.....	20
IV.1.1.1.5. Jégkorong szakág.....	22
IV.1.1.2. Egyéni sportágak	23
IV.1.1.2.1. Atlétika szakág	23
IV.1.1.2.2. Úszó szakág	25
IV.1.1.2.3. Vívó szakág	27
IV.1.1.2.4. Judo szakág.....	29
IV.1.1.2.5. Tollaslabda szakág.....	29
IV.1.1.2.6. Korcsolya szakág.....	30
IV.1.1.2.7. Tájékozódási futó szakág	31
IV.1.1.2.8. Kajak-kenu szakág.....	32
IV.1.2. Szabadidő- és parasport szervezési csoport	33
IV.1.2.1. Szabadidősport.....	33
IV.1.2.2. Parasport.....	34
IV.2. Üzemeltetési igazgatóság	36
IV.2.1. Continental Aréna üzemeltetése	36
IV.2.2. Városi Jégpálya üzemeltetése	38
IV.2.3. István utcai ingatlan üzemeltetése	39
V. 2023. évi költségvetés	40
V.1. Kiindulási pont, tervezési alapok	40
V.2. 2023. évi várható eredménykimutatás.....	41
V.3. Bevételi források alakulása.....	42
V.3.1. Értékesítés nettó árbevétele.....	43
V.3.1.1. Sportrendezvények árbevétele.....	44
V.3.1.2. Sportszolgáltatási díj árbevétele	44
V.3.1.3. Bérbeadási tevékenység árbevétele	45
V.3.1.4. Reklámtevékenységből származó árbevétel	45
V.3.1.5. Egyéb árbevétel	45
V.3.1.6. Belépőjegy értékesítés árbevétele.....	46
V.3.1.7. Közvetített szolgáltatások árbevétele	46
V.3.2. Egyéb bevételek.....	46
V.3.2.1. Látvány-csapatsport támogatás	46
V.3.2.2. Önkormányzati támogatás.....	47

V.3.2.3. Egyéb működési célú támogatások	48
V.3.2.4. SOSZ támogatás (2020-2021)	48
V.3.2.5. Kiemelt klub támogatás (2021)	48
V.3.2.6. Kiemelt klub támogatások (2022)	49
V.3.2.7. Kiemelt klub támogatások (2023)	49
V.3.2.8. Egyéb fejlesztési célú támogatások	50
V.3.2.9. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	50
V.3.2.10. Különféle egyéb bevételek	50
V.3.3. Pénzügyi műveletek bevétele	50
V.4. Költségek, ráfordítások alakulása	51
V.4.1. Anyagjellegű ráfordítások	52
V.4.2. Személyi jellegű ráfordítások	56
V.4.3. Értécsökkenési leírás	58
V.4.4. Egyéb ráfordítások	58
V.4.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása	58
VI. Beruházási terv	59
VII. Közbeszerzési terv	64
Mellékletek	65
<i>1. számú melléklet: 2023. évi bevételi források igazgatóságunkénti részletező táblázatai</i>	
<i>2. számú melléklet: 2023. évi költségek, ráfordítások igazgatóságunkénti részletező táblázatai</i>	
<i>3. számú melléklet: 2023. évi igazgatóságunkénti eredménykimutatás</i>	
<i>4. számú melléklet: 2023. évi eredményterv szervezeti egységenként</i>	

I. Gazdálkodási körülmények

I.1. Cégs adatok

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

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

A Társaság tevékenysége során elsődleges feladatának tekinti az Önkormányzatra kötelező jelleggel, törvény által előírt feladatok maradéktalan ellátását. Minden egyéb kiegészítő tevékenységet csak a feladatok teljesülése mellett, ennek alárendelve folytat.

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. általános adatai:

<u>A Társaság székhelye:</u>	4400 Nyíregyháza Géza u. 8-16.
<u>A Társaság telephelyei:</u>	4400 Nyíregyháza, István u. 7. 4400 Nyíregyháza, István u. 17.
<u>A Társaság jegyzett tőkéjének összege:</u>	3.000.000,- Ft.
<u>A Társaság cégjegyzék száma:</u>	15-09-0737719
<u>A Társaság adószáma:</u>	21064467-2-15
<u>A Társaság ügyvezetője:</u>	Kőhalmi Richárd
<u>A Társaság 100%-os Tulajdonosa:</u>	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)
<u>A Társaság honlapjának címe:</u>	www.nyiregyhazisc.hu
<u>A Társaság főtevékenységi köre:</u>	Egyéb sporttevékenység
<u>A Társaság közhasznúsági fokozata:</u>	közhasznú

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

A Társaság működését öt-fős Felügyelő Bizottság felügyeli.

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

I.2. Vezetői összefoglaló

„A sport - *Siklóssy László dr. szerint* -: az a játék, amely egyoldalú hivatásunkat kiegészíti és egyéniségünket a tökéletesség felé viszi. Vagyis a sport természetes játék, szórakozás, mely a test- és léleknevelés szolgálatában áll.”

Sokan nem is tudják, hogy modern sportkultúránk - némely formai eltéréstől eltekintve - ógörög örökség. A görögök a sportot isteni eredetűnek tartották s éppen ezért sporttal ünnepelték és tisztelték isteneiket. Később - *az állami élet kialakulása után* - a vallástól nem szakadt el, de átalakult, erkölcsi intézménnyé s az állami létet fenntartó és védő katonai nevelés is a sportra támaszkodott. Ezen történelmi tudással már könnyebben meg lehet érteni azt a tényt, hogy a tavalyi év közepén a sport, mint stratégiai ágazat a Honvédelmi Minisztérium irányítása alá került.

Úgy gondoljuk, hogy a mai felgyorsult, digitalizált világban különösen fontos az ifjúság egészségének sokoldalú testgyakorlása, mely, ha céltudatos és tervszerű, erősíti és edzi a tanulóifjúság egészségét, elősegíti testének természetes kifejlődését, célozza az akaraterőt, szilárdítja a jellemet, a tetterőt és a munkabírást, nemesíti az erkölcsöket és mindeközben egy szórakoztató játék, mely felfrissíti, jókedvűvé teszi az embert. Mindeközben azonban soraink között meg kell találnunk azon kiemelt tehetségeket, akikkel évről évre egyre jobb szakmai eredményeket tudunk elérni, és akiből élsportolókat tudunk kinevelni. Természetesen a felnövekvő generáció nevelésén túl a társadalom további rétegei számára is biztosítanunk szükséges a sportoláshoz és az egészséges életmódhoz való jogosultságot, hiszen a sport és az egészség szoros kapcsolatban áll egymással.

Bátran kijelenthetjük, hogy napjainkban szinte az egész világon egyre nagyobb jelentőséget nyert a sport és a testkultúra, melynek következtében a sportgazdaság is jelentős mértékben növekedési pályára lépett. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy eme nehéz, háborús-, energiaválságos időkben is helyt álljunk, alkalmazkodjunk ismét a megváltozott körülményekhez és a Tulajdonos Önkormányzattal karöltve továbbra is nagy hangsúlyt fektessünk munkánkra, tevékenységünkre.

Az elmúlt években feladatrendszerünk szinte évről évre változáson ment át, leginkább folyamatos bővülésről számolhatunk be, úgy gondoljuk, hogy hatékonyan látjuk el azt az összetett, széleskörű feladatrendszert, melyet az Alapító meghatározott a részünkre. A Tulajdonosunkkal közösen felépítettük a mai szervezetet, megteremtettük és magas szinten üzemeltetjük a nyíregyházi profi sportéletet, átgondolt, tudatos gazdasági döntéseket meghozva létrehoztunk egy olyan sportinfrastruktúrát támogatni, finanszírozni tudó rendszert, mely országosan is példaértékűnek mondható. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy az elénk kerülő akadályokkal szembenézzünk, azokat megoldjuk és bízunk abban, hogy a jövő ilyen rendkívülinek mondható kihívásokat már nem fog tartogatni számunkra.

Jelen terv összeállításának alaptézise a fennálló körülmények figyelembevétele mellett, hogy a Társaság likviditását továbbra is megőrizzük úgy, hogy az üzemeltetett létesítmények terén a vagyoni védelme, állaguk megővése, az utánpótlás versenysporthoz kapcsolódóan pedig a több éves szakmai munka eredménye továbbra is biztosított legyen, ebből kifolyólag túlzó célkitűzéseket, nagyívű fejlesztési, fejlődési terveket a 2023-as üzleti évre nem fogalmaztunk meg. Szükségessé érezzük kihangsúlyozni, hogy tervünk optimális működést feltételez a 2023-as üzleti év viszonylatában.

Hiszen a kialakult háborús veszélyhelyzet és az abból adódó energiaválság miatt, hasonlóképp, mint a Covid világjárvány sújtotta 2020-as üzleti évben szinte napról napra változik minden, mely változások befolyásolják mind az üzemszerű működésünket, mind pedig a gazdálkodásunkat.

A jelen üzleti tervünk következő fejezetei részletesen tartalmazzák a közszolgáltatási, üzemeltetési, illetve egyéb tevékenységeink ellátására vonatkozó feladatok, tervek részletes bemutatását. Az alábbi ábrában összefoglaltuk az egyes területek alapvető célkitűzéseit, mely célkitűzések egymás nélkül nehezen lennének megvalósíthatóak, azoknak párhuzamosan, szorosan egymásra kell épülniük megvalósításuk érdekében:

Célkitűzéseink		
Sportszakmai	Gazdasági	Üzemeltetési
- sportszakmai munkánk színvonalának emelése; - eredményesség növelése; - saját nevelésű szakemberek képzésének folytatása, ennek érdekében együttműködés létrehozatala a Szakképzési Centrummal; - csapataink, sportolóink felkészítési, versenyeztetési feladatainak ellátása; - sportolói létszámunk megtartása; - tehetségek igazolása; - sportolói nyilvántartó rendszer fejlesztése; - országos médiában való megjelenés - a szabadidősport tekintetében betervezett rendezvények hiány nélküli sikeres lebonyolítása.	- a Társaság likviditásának megőrzése; - foglalkoztatotti létszám megtartása; - támogatások felhasználásának optimalizálása; - további pályázati lehetőségek kihasználása; - költséghatékony gazdálkodás; - eredményességre való törekvés; - humánerőforrással való hatékony gazdálkodás; - bérszínvonal javítása.	- energiatakarékos üzemeltetés; - az üzemeltetésre átvett létesítmények állagának megóvása, a vagyon védelme; - a Continental Aréna részleges bezárásának feloldása legkésőbb a II. negyedév elejétől; - a Városi Jégpálya 23/24-es jégszezonra való megnyitása november közepétől, továbbá a szezonon kívüli időszakban a létesítmény hasznosítása; - a rendelkezésre álló járműpark kapacitásának 100%-os kihasználása; - a bázisévhez közeli rendezvényszám elérése.

Álláspontunk alapján a 2023-as üzleti évben működésünket folyamatos kontroll alatt kell tartanunk, annak érdekében, hogy az esetleges negatív irányú eredmény elkerülését szolgáló beavatkozásokat, intézkedéseket a Tulajdonossal egyeztetve minél rövidebb időn belül meg tudjuk tenni. A feladat nem egyszerű, de egy nemrégiben átvészelt válságos időszak után úgy gondoljuk, hogy újra helyt tudunk állni.

Célkitűzéseink között a legfontosabb szerepet 2023-ban a létesítmény üzemeltetés kapja. Bízunk benne, hogy fokozatosan vissza tudjuk állítani létesítményeinket az üzemszerű működésbe, illetve jelen tervünk mind a Városi Uszoda, mind pedig az Atlétikai Centrum teljes évben való működését feltételezi, úgy gondoljuk, hogy az igénybevételük ellenértékéért megfizetett

díjakkal mi is jelentősen hozzájárulunk üzemeltetésükhöz, ennek nélkülözhetetlen eszköze a folyamatos sportszakmai feladatellátás.

A vezetői összefoglaló elején már említésre került, hogy a sport a Honvédelmi Minisztériumhoz került át 2022-ben. Ezzel párhuzamosan jelentős változtatásokat kezdtek el eszközölni a mai magyar sportirányításban. A szakmai fórumokon tájékoztatták a sportélet szereplőit, hogy a jövőben a támogatottság mértéke és az eredményesség szorosan össze fog függni. Ezért is fontos, hogy megfeleljük az elvárásoknak, és a bázisépítés után immár az eredményességre helyezzük át a hangsúlyt.

Összességében úgy gondoljuk, hogy céljaink egyértelműek, azok a Tulajdonos elvárásával összhangban vannak.

Bízunk benne, hogy Sportcentrum a 2023. évi üzleti tervében bemutatott feladatokra kapott forrásokkal hatékonyan és eredményesen működhet, a meglévőkön túlmenően további nem várt nehézségek már nem gátolják munkánkat.

Üzleti tervünk az általános és az energiaválság miatti rendkívülinek mondható tervezési bizonytalanságok miatt tartalmazhat kockázatot, de mindezek ellenére kérjük a Tisztelt Tulajdonost, hogy a 2023-as gazdasági évre elkészített üzleti tervünket 3.051 e Ft Adózás előtti eredménnyel elfogadni, és az abban részletezett sportszakmai, fejlesztési, beruházási terveinket jóváhagyni szíveskedjen!

I.3. SWOT analízis



II. Marketing terv

*„A marketing egy olyan tudomány és művészet, mely képes a célpiacon igényeit kielégíteni nyereség mellett!”
(Dr. Philip Kotler)*

Marketing tervünk alaptézise 2023-ban sem lehet más, mint, hogy továbbra is nagy figyelmet fordítsunk a tudatos és minél szélesebb körű PR/marketing tevékenységre, annak hatékonyságának a növelésére, hiszen a marketing nem más, mint a társadalmi igények felismerésének és kielégítésük legjobb módja, megtalálásának tudománya.

Ha továbbra is ott akarunk maradni a köztudatban, illetve folyamatosan biztosítani akarjuk az utánpótlást a sportágainkban, akkor tartanunk kell a lépést az új on-, és offline trendekkel és normákkal. Ebből kifolyólag úgy gondoljuk, hogy továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetnünk arra, hogy mind a médiában, mind a sajtóban, mind pedig valamennyi közösségi platformon napi szinten jelen legyünk.



Talán az idei év legnagyobb célkitűzése számunkra, hogy az országos médiában is helyet kapjunk.

Fontosnak tartjuk, hogy sportolóink, csapataink eredményeiről folyamatosan beszámoljunk, tájékoztatást adjunk. Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre több pozitív visszajelzést kapunk összefoglaló videóink, interjúink népszerűségéről, melyek megerősítenek minket abban, hogy jó úton haladunk.

Az elmúlt évben elkészült image filmünket, weboldalunkat a bővülő szakágainkkal szeretnénk kiegészíteni.



A farsangi időszakban nyereményjátékot hirdetünk, melynek elsődleges célja, hogy oldalaink látogatóinak a számát folyamatosan növelni tudjuk.

A Nyíregyházi Sportcentrum a 2023-as év elejétől hagyományteremtő jelleggel indította el a „Hónap sportolója” választást, mind egyéni, mind csapatsportban, ezzel is ösztönözve a nálunk

sportoló gyerekeket, fiatalokat a minél eredményesebb munkára, az edzéseken való aktív részvételre.

Ezzel párhuzamosan fontosnak tartjuk, hogy a legkisebb sportolóinkat is motiváljuk, értékeljük. Ennek kapcsán a szakágainkban „pecsétgyűjtő füzetekkel” igyekszünk a szorgalmas, kitartó edzéstáogatásra, mozgásra buzdítani a gyermekeket.

Sportágaink népszerűsítése céljából idén május 1-jén Fitt Város címmel Nyíregyháza Várossal karöltve egy olyan sportnapot kívánunk szervezni a város lakosságának, ahol a különféle szabadidősport programokon, egészségmegőrzési tanácsadási feladatokon túlmenően megismerkedhetnek a Nyíregyházi Sportcentrum sportágaival.

Büszkén mondhatjuk el, hogy évről-évre a saját már megszokott nagyrendezvényeinken túlmenően aktívan részt veszünk a városi rendezvényeken is. 2023-ban is szeretnénk helyt állni, minden sportos rendezvényen, akár saját, akár városi szervezésű legyen az, ezzel is növelve a Nyíregyházi Sportcentrum népszerűségét és segítve a Város munkáját.

Tervezett főbb események:

- Február 18-19.: Fedettpályás Atlétikai Országos Bajnokság (Atlétikai Centrum)
- Április 8.: Nyuszi Futás (Atlétikai Centrum)
- Április vége: Akadályfutás – Városrészek Bajnoksága (Atlétikai Centrum)
- Május 1.: Fitt Város
- Június 29.- július 2.: IX. Hübner Beach Volleyball in the City
- Július 20-23.: Fatum Property Strandfoci Fesztivál
- Augusztus 27.: III. Nyíregyházi Futófesztivál
- Szeptember 8-9.: Sitku Ernő Emléktorna
- Szeptember 23.: Fatum Property Röplabda Torna
- December 2.: Mikulás Futás

Marketing és sportszakmai szempontból a 2023-as évben több nagy hazai és nemzetközi verseny kerül megrendezésre, ahol sportolóink kiváló szereplést érhetnek el, célunk ezen eseményekről és az ott elért eredményekről a lehető legnagyobb platformon beszámolni.

Tervezett sportesemények:

- Március 11-12. EA Dobó Európa Kupa (Leira, Portugália)
- Március 16-19. Kerekesszékes Vívó Világkupa (Pisa, Olaszország)
- Április 19-22. Országos Felnőtt Úszó Bajnokság (Kaposvár)
- Április 20-23. Kerekesszékes Vívó Világkupa (Nîmes, Franciaország)
- Július 6-9. Kerekesszékes Vívó Világkupa (Varsó, Lengyelország)
- Június 21-24. Országos Serdülő Úszó Bajnokság (Kaposvár)
- Július 04-09. LEN Junior Európa – Bajnokság (Szerbia, Belgrád)
- Augusztus 05-10. FINA Junior Világbajnokság
- Augusztus 19-27. WA Atlétikai Világbajnokság (Budapest)
- November 01-02. Országos Rövidpályás Felnőtt Úszó Bajnokság (Debrecen)

III. Humánerőforrás gazdálkodás



Az emberi erőforrás menedzsment nem más, mint a szervezet emberi erőforrásainak hasznosítása a vállalati célok elérése érdekében. Az emberi erőforrás menedzsment végső célja alapvetően az emberi munkából következő szervezeti szintű hatékonyság és versenyképesség biztosítása.

E cél elérése érdekében az alábbi részcélokat fogalmazhatjuk meg, illetve azok teljesülését várjuk el tőle:

- segítse a szervezetet céljai elérésében;
- hatékonyan alkalmazza a rendelkezésre álló munkaerő szaktudását és képességeit;
- jól képzett, jól motivált munkavállalókat biztosítson a szervezet számára;
- segítse az etikus elvek és gyakorlati magatartás fenntartását;
- oly módon menedzselje a változásokat, hogy az az egyének, a csoportok, a Társaság és a tágabb közösség számára kölcsönösen előnyös legyen;
- a munkavégzés minőségét oly módon tartsa fenn és fejlessze, hogy az kívánatossá tegye a szervezeten belüli alkalmazotti létet.

A fenti rövid kis irodalmi összefoglaló alapján megállapíthatjuk, hogy a mai világban fontos, és hangsúlyos terület a HR-el való hatékony gazdálkodás, kiváltképp egy akkora szervezetnél, mint amilyen a miénk is. Azonban azt is be kell ismernünk, melyet az elmúlt évek tapasztalatai is megerősítenek, hogy a legnagyobb megtartó erő továbbra is az anyagi elismerés, és erre sajnos még ráerősített a családokat is érintő ún. háborús infláció.

Célunk 2023-ban is, hogy a már jól bevált munkaerőinket megtartsuk, folyamatosan motiváljuk őket, teljesítményüket értékeljük, illetve biztosítsuk a szakmai előre menetelüket továbbképzések támogatásával. A Társaságunk által ellátott feladatok, kiváltképp megkövetelik a jól képzett és tapasztalattal rendelkező munkaerő meglétét, mindemelett folytatni kívánjuk a saját nevelésű edzők oktatását, rendszerünkbe történő bevonását.

A Sportcentrum igyekszik teljes mértékben biztosítani munkavállalói számára a munkájukhoz szükséges technikai eszközöket, munkaruhát, illetve fenntartani a jó munkahelyi légkört. Úgy gondoljuk, ezzel hozzájárulhatunk a hatékonyabb munkavégzéshez, illetve tovább tudjuk növelni a lojalitást a Társaság felé.

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

Az átlagos állományi létszámunk 52 fő. Év közbeni alakulását befolyásolja a jégpálya szezonális nyitvatartása, mely 2 főállású és 3 részmunkaidős foglalkoztatottat jelent a nyitvatartási hónapok idejére.

A létesítmények részleges és szezonális zárva tartásából kifolyólag létszámleépítést szerencsére nem kellett tervezünk a tárgyévben. Az elmúlt év végére a Pénzügyi csoport létszáma csökkent 2 fővel, melyből egy pozíciót szeretnénk betölteni a 2023. áprilisától. A sportszakmai területen a feladatellátás folyamatos és ott a kellő szakembergárdával rendelkezünk, évközi váltások természetesen lehetnek, de ezek is elsősorban a megbízási szerződéssel foglalkoztatottak számát befolyásolja. Az Aréna portaszolgálati feladatainak ellátására gazdasági megfontolásból 1 fő került beállításra részlegesen. Amennyiben az Aréna újra üzemszerűen tud működni, abban az esetben a II. félétől egy fő karbantartó felvételét tervezzük. Így összességében állományi létszámunk nem fog változni az előző üzleti évhez képest.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a 2022. évre vonatkozó átlagos állományi és a 2023. évre tervezett létszámadatokat.

Szervezeti egység megnevezése	Létszámadatok alakulása						
	Megnevezés	2022. év		2023. év		Összesen	
		Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai	2022. év	2023. év
Központi irányítás	Főállású munkavállaló	11	0	10	0	11	10
	Magbízási jogviszony	1	0	1	0	1	1
	Tiszteletdíjban részesülők	5	0	5	0	5	5
	Összesen:	17	0	16	0	17	16
Sportigazgatóság	Főállású munkavállaló	14	15	14	15	29	29
	Magbízási jogviszony	6	57	6	60	63	66
	Összesen:	20	72	20	75	92	95
Üzemeltetési igazgatóság	Főállású, részfoglalkoztatású munkavállaló	6	6	6	7	12	13
	Magbízási jogviszony	0	1	0	0	1	0
	Összesen:	6	7	6	7	13	13
Létszámadatok összesen:	Főállású munkavállaló	31	21	30	22	52	52
	Magbízási jogviszony	7	58	7	60	65	67
	Tiszteletdíjban részesülők	5	0	5	0	5	5
	Összesen:	43	79	42	82	122	124

A szervezeti egységek tekintetében általános érvennyel elmondhatjuk, hogy kalkuláltunk a minimálbér 2023. évi emelkedésével és az ennek következtében megvalósuló általános bérrendezéssel. A bérrendezés, béremelés kapcsán megemlítenénk, hogy a korábbi évektől eltérően 2023-ban a többi főállású munkavállaló tekintetében nem %-os emeléssel terveztünk, hanem egyösszegűvel (bruttó 35 e Ft/fő/hó), így meg tudjuk őrizni a korábbi években kialakított bérstruktúrát, illetve amennyiben azt vennénk alapul, hogy a minimálbér több, mint 14%-kal emelkedett, akkor még több önkormányzati támogatás kellene igényelnünk a tárgyévre.

Az éves cafetéria juttatás mértéke az idei évben is bruttó 270 e Ft, melynek eleme a Széchenyi Pihenőkártya.

Bízunk benne, hogy tárgyévi költségvetésünket tartani tudjuk és az idei évben is lesz lehetőségünk munkavállalóinkat jutalomban részesíteni.

A vidékről bejáró munkavállalók utazási költségtérítésben részesülnek.

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

IV. 2023. évi terveink, célkitűzéseink ismertetése Igazgatóságoként

IV.1. Sportigazgatóság



A Sportigazgatóságban belül két csoport működik, melyből az egyik az Utánpótlás nevelési csoport, a másik pedig a Szabadidő-, parasport szervezési csoport. Az Igazgatóság működését, közvetlen irányítását a Sportigazgató látja el. Kiemelt feladata még a területére vonatkozóan a Sportcentrum eredményes munkájának, továbbá a tervezési, szervezési, felkészítési és versenyeztetési feladatainak irányítása, koordinálása és ellenőrzése, illetve szükség szerinti értékelése. Az utánpótlás nevelési csoportot közvetlenül az utánpótlás nevelési csoportvezető koordinálja. Legfőbb feladata a csapatsportágak, illetve az egyéni sportágak hatékony működésének koordinálása, továbbá közvetlenül irányítja és ellenőrzi az adott szakághoz tartozó szakágvezetők munkáját, továbbá közvetetten (vezetőedzők által) irányítja az edzők munkáját.

IV.1.1. Utánpótlás nevelési csoport

A csoport 2023. évi kiemelt célja a sportszakmai színvonal emelése, illetve a jelenlegi sportolói létszám megtartása. Célunk, hogy a hazai eredményességet nemzetközi szintre emeljük, a válogatott kerettagok számának növelésével, ehhez mindenképp további kiemelkedő tehetségu sportolókat kell leigazolnunk. Annak okán is, hogy a bevételeink jelentős része különféle támogatásokból tevődik össze, melyek mind létszámbeli, mind eredményességi feltételeket, elvárásokat szabnak ránk.

Itt emelnénk ki külön a kiemelt vidéki sportegyesületi ranggal járó kötelezettségeinket, melyek fennállásáról, illetve egyes területek előrehaladásáról folyamatosan adatot kell szolgáltatnunk a Támogató szervezet irányába, hiszen meghatározott indikátor értékek alapján vagyunk jogosultak évről évre a támogatásra. Célunk, hogy a címet továbbra is birtokolni tudjuk és meg tudjunk felelni azon kormányzati szándéknak, hogy mind az utánpótláskorú, mind a felnőttkorú sportolók versenyeztetése tekintetében, az élsport eredményességét fenntartsuk és tovább erősítsük, továbbá a szabadidős sportolók sportolási feltételrendszerét elősegítsük, valamint az integrációs, a prevenciós és a közösségi kohéziós szempontok érvényesülni tudjanak vidéken is.

Óriási eredménynek könyvelhetjük el, hogy a támogatásnak köszönhetően még stabilabbá tehattük működésünket, tovább tudtunk fejlődni mind sportszakmailag, mind pedig sportinfrastrukturálisan. Ezt támasztja alá, hogy a Covid19 világjárvány által 2021. évre megtépzott sportolói létszámunkat több mint 65%-kal tudtuk növelni.

Nyilvántartó rendszerünkben jelenleg 1.483 fő sportolót tartunk nyilván, a létszám az oktatási tevékenységben résztvevők számát is tartalmazza. Ez a szám folyamatosan változik, de elmondhatjuk, hogy a kiemelt egyesületté nyilvánítás óta szinte megduplázódott a Nyíregyházi Sportcentrum sportolói létszáma. Fontos megemlíteni, hogy sportolói létszámunk növekedése gyakorlatilag valamennyi szakágunknál látható. Mindez két okra vezethető vissza: egyrészt nagyon komoly, minőségi javulás állt be edzéshelyszíneink tekintetében mind az Atlétikai

Centrum, mind pedig a Városi Uszoda átadását követően, másrészt az edzőink áldozatos munkája és saját sportáguk iránti elkötelezettségük lényeges változást hozott az elmúlt időszakban. Úgy gondoljuk, hogy 2023-ban a nyilvántartó rendszerünk még jelentősebb mértékben fogja tudni támogatni adminisztratív feladatainkat, valamint a rendszer kisebb korrekciói, fejlesztései révén még több adatot, információt tudunk kinyerni belőle.

adatok fő-ben



Általánosságban elmondhatjuk, hogy edzői létszámunk állandó, ám ezen stabilitás mellett, figyelembe kell vennünk, a korábban már említett egyik alapvető célunkat, miszerint a sikeres tömegesítés és a jelentősnek mondható létszámemelkedés után, rendkívüli energiákat kell mozgósítanunk a minőségi javulás érdekében. Fontos, hogy minél több egyéni sportolónk állhasson országos bajnoki dobogóra, megcélózva a nemzetközi szerepléseket, illetve csapatsportágak tekintetében, az országos döntőkben való részvétel elérése kell, hogy legyen a célunk a jövőben is.

Ehhez elengedhetetlen, a meglévő edzői gárdát frissíteni, szükség szerint kiegészíteni, olyan hazai, esetlegesen külföldi szakemberekkel, akik ezen feladatok ellátására maximálisan alkalmasak. Természetesen mindez némileg az edzői állományunk felfrissítésével is járhat, de a gazdasági szempontok figyelembevétele mellett, szakmailag kifogásolhatatlan döntéseket kell hoznunk, hiszen a sport mindig is egy eredménycentrikus, és teljesítményorientált ágazat lesz.

Ahogy már a fejezet elején is említettük a kiemelt vidéki sportegyesületi támogatás nem csak a verseny- és élsport általi szakmai és működési - *ideértve a létszámbeli, eredményességi feltételeket* - szab meg számunkra, hanem egyéb irányú elvárásoknak is meg kell felelnünk, melyek a következők:

- sportszakember ellátottság, edzőképzés, edzői karrier támogatásának feladatai;
- köznevelési intézményi, felsőoktatási együttműködések keretében a sportolói életpálya gondozása és a kettős karriermenedzsment feladatai;
- határon túli és regionális sportkapcsolatok feladatai;

- sportegészségügy és sporttudomány területén elvégzendő feladatok (teljesítmény-diagnosztika, sportági kiválasztást és sportolói teljesítmény-követést segítő elemek, antropometria stb.).

A feltételek teljesítése érdekében az idei évben már szeretnénk a támogatásból fordítani szakembereink képzésére, a határon túli és regionális sportkapcsolatok kialakítására, szakmai fórumok, programok szervezésére, hiszen ez is a bennmaradás feltétele.

Meg kell ugyanakkor említeni, hogy az energiaválság miatti létesítmény szűkítés, bezárás több esetben nehéz helyzetbe hoz(ott) egyes sportágakat, s nagy figyelmet kell fordítanunk arra, hogy ezen okok miatt csorbát ne szenvedjenek az érintett sportágak. Mindent meg kell tennünk azért, hogy a fiatalok, illetve a szülők elvárásait is teljesíteni tudjuk annak érdekében, hogy a helyzet stabilizálódása után ne újra építeni, hanem folytatni kelljen a megkezdett munkát.

Az elmúlt évben végrehajtott sportolói felszerelés beszerzés óriási összekovácsoló erővel hatott közösségünkre, így ma már versenyzőink megjelenésükben is erősítik a Nyíregyházi Sportcentrumhoz való kötődést a mindennapokban és a megmérettetéseken is. A kialakított egységes arculatot a jövőben is meg akarjuk őrizni.



IV.1.1.1. Csapatsportágak

IV.1.1.1.1. Kosárlabda szakág

A Kosárlabda szakág 2023. évben folytatni kívánja a 2021/22-es szezonban megkezdett új szakmai irányítás alatt egységesített, egész szakágra kiterjedő sportkonceptiót.

A Pethő Ákos szakmai igazgató által kialakított irányvonal alapja, a kosárpalánta (alsós) korosztálytól egészen a férfi élvonalban szereplő felnőtt csapatig terjedő szakmai munka egységesítése. Ezt kiemelten fontosnak tartjuk, hiszen célunk, hogy minél több saját nevelésű játékosunk szerepeljen a felnőtt csapatban, illetve az ún. átjárhatóság a korosztályok/edzők között minél könnyebb legyen. A meghatározott sportkonceptió megvalósítását, a havi rendszerességgű szakági értekezletek teszik teljessé, ahol gyakran zajlanak szakmai előadások, módszertani gyakorlatok, ezzel is elősegítve az egyes korosztályokban dolgozó edzők szakmai fejlődését és az egységes játék – és szakmai rendszer kialakítását.

Nagy örömünkre szolgál, hogy 12 csapattal, és megközelítőleg 280 gyermekkel köszöntöttük a 2023-es esztendőt. Célunk, hogy az elért létszámunkat megőrizzük.

Büszkék vagyunk arra a tényre, hogy első osztályú felnőtt csapatunknak jelenleg két nyíregyházi, saját nevelésű játékosa van. Ahhoz, hogy ez a szám a jövőben emelkedjen, elengedhetetlen a megfelelő utánpótlásbázis kialakítása. Ennek érdekében alulról igyekszünk növelni a szakág létszámát. Nyíregyházán kívül több megyei városban (Záhony, Nagykálló) jelen vagyunk palánta és U12-es korcsoportban.



Három országosan kiemelt korosztályban (U18, U16, U14) is szerepel csapatunk. Az U18-as csapatunk adja továbbá az NB1/A U20-as csapat gerincét. Az U11 és az U12-es csapataink területi lebonyolításban, az I-es régióban szerepelnek, nekik minden esélyük megvan, hogy bejussanak a szezon végi döntőbe. U12-es csapatunk meghívást kapott a „KKK” elnevezésű Közép-Kelet magyarországi központú nívós bajnokságba. A régió legjobb csapatai, állami akadémiák között szerepelve hét

győzelemmel és egy vereséggel megnyerték az alapszakaszt és bejutottak a négyes döntőbe.

Fő bázisunk a Continental Aréna, ezen kívül kilenc köznevelési intézménnyel vagyunk bérleti jogviszonyban.

Örömünkre szolgál, hogy 2023. szeptemberétől elindul a kosárlabda szakedzői képzés a Nyíregyházi Egyetemen. A szakmai fejlődést, megújulást is szem előtt tartjuk. Igyekszünk olyan nyíregyházi fiatal edzőket alkalmazni, akik korábban utánpótlás műhelyünkben pallérozódtak. Célunk ezen a téren, hogy a meglévő több évtizedes tapasztalattal rendelkező edzői mag köré olyan fiatalokból álló, pályakezdő edzőket építsünk be, akik idővel elvégzik majd a felsőfokú edzői képzést a Nyíregyházi Egyetemen.

Mindezeken túlmenően kiemelten fontosnak tartjuk a tehetséggondozást is. A fejlődni, plusz edzőmunkát elvégezni kívánó sportolóknak lehetőséget biztosítunk a kora reggeli órákban történő edzéslátogatásra.

A "The Future is Bright" mentorprogram keretein belül Brugós Olivér edző vezetésével hetente több alkalommal, a csapatedzéseken kívül tartunk edzéseket. Célunk a mentorprogram folytatása, létszámának növelése, a kiemelten tehetséges sportolók gondozása.

Szakágunk az alábbi csapatokkal és edzőkkel dolgozik:

U18	Edzők	Szollár Gergő, Vaskó György
U16	Edzők	Brugós Olivér, Füzes Tamás
U14	Edzők	Boczkó Ádám, Herczku Márton
U12	Edzők	Demeter Ádám, Bodnár György, Papp László
U11	Edzők	Kósáné Papp Julianna, Vajda Tamás
Kosárpalánta	Edzők	Kósáné Papp Julianna, Orendi Botond, Csizmadia Zoltán, Papp László, Bodnár György
Szakmai igazgató		Pethő Ákos

Sportszakember	Alberto Ona
Erőnléti edző	Kőhalmi Orsolya
Szakágvezető	Szobi Dániel

IV.1.1.1.2. Kézilabda szakág

Bízunk benne, hogy 2023-ban céljainkat, terveinket külső tényező már nem fogja gátolni. Célunk, hogy a rendelkezésre álló személyi, tárgyi, és külső feltételek fennállása alapján a maximumra törekedjünk, továbbá esetlegesen újabb csoportokat tudjunk beindítani a tárgyévben.

Reményeink szerint a szakág csapatai megfelelő edzésfeltételek mellett tudnak majd dolgozni a jelenlegi 2022/2023-as és az azt követő 2023/2024-es szezonban is.

A szakág fő célkitűzése, hogy az U20-as csapatunk játékosainak számát megtartsuk, lehetőségeinkhez képest erősítsük ezt a társaságot. Távlati céljaink között szerepel legnagyobb korosztályunk felnőtt bajnokságban való elindítása, tudatos, alulról történő építkezés mellett.

Ebben elsősorban nyíregyházi, szabolcsi kötődésű játékosokra szeretnénk támaszkodni. Meg vagyunk róla győződve, hogy hosszú távon helyi kötődésű játékosokkal stabil NB II-es csapatot lehet szervezni Nyíregyházán.

A Nyíregyházi Sportcentrum kézilabda szakágának keretében a következő edzők és csapatok dolgoznak a 2022/2023-as évadban:

➤ U19 lány csapat	Edző: Bíróné Nádas Mariann
➤ U20 fiú csapat	Edző: Bozidar Bursac
➤ FU 18	Edző: Jobbágy René
➤ FU 16	Edző: Kozma Péter
➤ FU 14	Edző: Erdős Zoltán
➤ FU 15	Edző: Varga László
➤ FU 13	Edző: Heinrich László
➤ FU 12	Edző: Ungvári Sándor
➤ FU 11	Edző: Kerekes Tamás
➤ FU 8	Edző: Erdős Zoltán
➤ Kapusedző:	Deák Eszter
➤ Vezetőedző:	Medve Róbert

Edzői garnitúránk stabilnak mondható kisebb változásoktól eltekintve. Továbbra is szeretnénk az alsóbb korosztályban a város általános iskoláiban dolgozó testnevelő tanárokat bevonni rendszerünkbe, hiszen ők D-licenszel a kézilabda sportág alapjainak, a labdás technikai képesség-fejlesztésnek ideális alanyai lehetnek.

Támogatjuk az edzőink szakmai fejlődését, elkötelezettek vagyunk abban, hogy lehetőség szerint a kötelező továbbképzéseken kívül is részt vegyenek szakmai napokon.

A szakágban egy évben több alkalommal is szakmai napot tartunk, amikor rotációs rendszerben valamelyik kollégánk bemutató edzését elemezzük, beszéljük át. Rendszeresen részt veszünk a megyei szövetség által szervezett szakmai napokon, azokon bemutató edzéseket szervezünk.

Edzőinktől elvárjuk, hogy precízen tervezzék meg foglalkozásaikat, vegyék figyelembe a makro-, illetve a mikrociklusok tervezésénél az életkori sajátosságokat, edzéselméleti alapismereteiket.

Az edzőktől alapvető elvárás, hogy precízen vezessék a Magyar Kézilabda Szövetség adminisztrációs rendszerét, a Back Office-t, mivel a rendszer adatokkal, információkkal való naprakészen tartása szorosan összefügg a „TAO” elszámolással.

Célkitűzéseink:

A FU 20 csapatunk számára korosztályváltás következett be az elmúlt szezonban. Az országos szövetség, alkalmazkodva a nemzetközi trendekhez, nem a korábbi elnevezéseket használja, és a korcsoportok alsó és felső korhatárát is jelentősen átalakította. U20-as csapatunk számára a II. osztályú bajnokságban minimális cél a dobogós helyek egyikének megszerzése. Mivel ezek a gyerekek a felnőtt és a junior játékosok között helyezkednek el, nagyon nagy hangsúlyt kell fektetnünk a zökkenőmentes váltásra. Ehhez a legmodernebb sportszakmai eszközöket kell alkalmaznia a csapat stábjának.

U19 lány csapatunk előtt komoly kihívás áll, hiszen két évvel fiatalabbak a korosztály felső határánál. Ez az év a tapasztalatszerzés, a megerősödés időszaka.

Fiú U18 csapatunk szerényebb képességű, de maximális elhivatottsággal rendelkező játékosokból áll. Az edző feladata, hogy a három-négy tehetséges játékos számára további fejlődési, kiugrási lehetőséget biztosítson.

Fiú U16 csapatunk a legígéretesebb minden csapat közül. Számos tehetséges játékos található sorai között. Bizakodással tölt el bennünket, hogy nem akcelerált gyerekek alkotják az együttest, és reményeink szerint fejlődésük töretlen és dinamikus lesz. Ők minden bizonnyal az ország 12 legjobb csapata közé fognak kerülni, tőlük ez a minimális elvárás.



A fiú U15-ös csapatunkkal szemben az az elvárás, hogy az észak-keleti régió legjobb csapatai közé kerüljenek, vagyis 1-3. helyezés. Ezen kívül a csapatban van három-négy nagyon tehetséges játékos, fontos, hogy a fejlődésük töretlen legyen.

A gyermekbajnokságban szereplő csapatokkal szemben nem szoktunk eredménybeli elvárásokat megfogalmazni. Az a legfontosabb, hogy a gyerekek fejlődése töretlen legyen. Edzőink elfogadják azt az alapelvet, hogy nem csapatot kell építeni az utánpótláskorú játékosoknál, hanem játékosokat, egyéniségeket kell nevelni.

Munkánk eredményességének legfőbb mérője az, hogy hány sportolónkat választják be a korosztályos válogatottak közé, alsóbb korosztályokban pedig régiós csapatokba.

Szeretnénk bővíteni bázisiskoláink számát. A legalsó korosztályokban jó elképzelés valósult meg, hiszen a nyári szünetben kézilabda táborokat, toborzókat szervezünk. Ezt a hagyományt folytatni kívánjuk a jövőben is.

Tervezett felkészülési versenyek:

2023. január:	FU 20 csapatunk Szlovákiában rendezett tornán való részvétele
2023. február:	Főnix Kupa - Debrecen
2023. május:	Szabolcs Kupa Nyíregyháza
2023. augusztus:	CELL-Kupa Veszprém
2023. december:	Mikulás Kupa Gyöngyös

Reményeink szerint a 2023-as év mind szakmailag, mind pénzügyileg stabil alapokon áll majd és eredményes lesz, mely már nem a Covid19 világjárványról és a teremproblémák megoldásáról fog szólni.

V.1.1.1.3. Futsal szakág

Futsal szakágunk a 2022/23-as szezonban három korosztályban, U15-ben, U17-ben, és U20-ban indított futsal csapatot a Megyei Labdarúgó Szövetség által kiírt korosztályos bajnokságokban. Terveink szerint a 2023/2024-es szezonban is el fogjuk indítani mind a három korosztályban csapatainkat.

A szakág iránti érdeklődést nagyban elősegítette a leányvállalatunk által versenyeztetett A-Stúdió Futsal Nyíregyháza NBI-es felnőtt csapat élvonalbeli sikere.

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



A mai napig 25-30 lelkes fiatal tartozik klubunk égisze alá, akik töretlen lelkesedéssel készülnek hétről hétre az éppen aktuális célok megvalósítására. Az edzői feladatokat, Szabó Dávid és Lovas Norbert látja el a Nyíregyháza Wesselényi Miklós Iskola csarnokában, ahol heti két alkalommal készítik fel fiatal tehetségeinket a megmérettetésekre. Elsődleges célunk, hogy a gyerekek megszeressék ezt a legtöbbjük által még nem próbált sportágat, valamint felvegyék a játék, a bajnokság, és a rutinosabb ellenfelek ritmusát. Idén az eddig látottak alapján reális elvárás lehet a vezetőség

részéről a mezőny felső részének elérése, hiszen jelenleg U17-es csapatunk vezeti a bajnokságot! Nagyon fontos célunk továbbá, hogy minél több gyerek kerüljön be a felnőtt csapat keretébe, ami eddig sikeresnek mondható, hiszen idén már négy játékosunk felkerült a nagyokhoz, sőt Urr Dániel a Kecskemét elleni bajnoki mérkőzésen már pályára is lépett.

IV.1.1.1.4. Röplabda szakág

Szakágunk életében a 2023-as üzleti év egyik legnagyobb nehézsége a folyamatos eredmény kényszer okozta szakmai nehézségekkel való küzdelem.

Ma már ahhoz, hogy továbbra is az első osztályban szerepelhessünk nem elég a mindennapos edzések feltételeinek a megteremtése, szükség lenne plusz egyéni posztképző edzésekre is. Ezen plusz edzések megszervezéséhez nem csak terem és edző szükségeltetik, hanem a sportolók és a szülők részéről is plusz áldozatot igényel, hisz az utánpótlásban ezeket a külön edzéseket a kora reggeli órákban, iskola előtt lehetne megtartani. Sajnos az előzetes felmérések alapján kevés sportoló tudná ezt vállalni, arról nem is beszélve, hogy az idő előrehaladtával egyre jobban a



tanulás lesz az első helyen a gyermekek életében. Így a sport és a tanulás konfliktusából minden esetben a sport kerül hátrányos helyzetbe. Ezért van az, hogy klubunknál is csak a középiskolai tanulmányok alatt röplabdáznak a gyermekek.

Mivel az akadémiai rendszer beindításának lehetősége a röplabda sportágban a kialakult háborús helyzetből adódóan a perifériára szorult, így a tervezett edzői és csapat létszám növelését újra kell gondolnunk. A nehézségek ellenére minden igyekezetünkkel azon dolgozunk, hogy a sportolóink részére minden feltétel adott legyen a fejlődéshez.

Csapataink és edzőink:

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| • Junior U20 | edző: Pampuch Csaba |
| • Serdülő U17 | edző: Sitku Tamara |
| • Gyerek U15 | edző: Moravszki Gyuláné |
| • Gyerek U15-piros | edző: Erdősné Balogh Erika |
| • Gyerek U15-kék | edző: Berényi Eszter |
| • Gyerek U15-fehér | edző: Andrejkovics Alexandra |
| • Mini U13 | edző: Moravszki Gyula |

- Mini U13-piros edző: Andrejkovics Alexandra
- Kismini U12 edző: Szekér Lászlóné
- Manó U10 edző: Sira Krisztina
- Előkészítő edző: Szekér Lászlóné

Erőnléti edző: Morvai Anna

Technika vezető: Berényi Eszter

Statisztikus: Csizmarik Ákos

Szakágvezető: Erdősné Balogh Erika

Szakmai igazgató: Varga Tomas

Sportszakmai célkitűzéseink:

U20-as csapatunk már részben teljesítette a célkitűzését, mivel jelenleg is az I. osztályban szerepelünk, de ezen belül szeretnénk minél jobb helyezést elérni.



Az U17 és az U15 I. osztályú csapatainkat az országos hatos döntőbe várjuk, melynek megrendezésére pályázatot nyújtunk be a Magyar Röplabda Szövetséghez.

Úgy gondoljuk, hogy a Continental Aréna és az Atlétikai Centrum méltó helyszínei lennének ezen rangos eseménynek. Bízunk pályázatunk pozitív elbírálásában.

Az U15-piros csapatunkat dobogóra várjuk a III. osztályban, a másik két U15-ös csapatunk a regionális bajnokságban szerepel.

U13 Mini I és III. osztályban szereplő csapataink is jó eséllyel eljutnak a döntőig.

U12 I. osztályban szereplő csapatunkat a középmezőnybe várjuk, nekik ez az első versenyévük.

A kisebb korosztályoknak régiós versenyek lesznek a tavasz folyamán, ezek a rendezvények fesztivál jellegűek, itt cél, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, élményekkel gazdagodjanak, ezáltal továbbra is kötődjenek a sportághoz.

Bízunk benne, hogy a szakág a 2023-as üzleti év célkitűzéseit teljesíteni tudja.

IV.1.1.1.5. Jégkorong szakág

A jeges sportokat rendkívüli mértékben sújtotta az elmúlt időszakban végbemenő energiaválság. A Városi Jégpálya korlátozott nyitvatartása kevés lehetőséget nyújtott a sportág fejlesztésére.

Ezért az idén ősszel induló 2023-2024-es szezonban igen sok feladat hárul edzőinkre.

Az elmúlt években nagy sikert aratott „Családi korioktatás” programunk, melyen gyermekek és felnőttek együtt tanulhattak korcsolyázni. Az elkövetkező szezonban célunk a program kiszélesítése heti több alkalom biztosításával, hiszen ezen program kínálja számunkra az új játékosok toborzásának egyik lehetőségét.



Ezzel párhuzamosan folytatnunk kell célirányos toborzó programjainkat, szélesebb körben kell megszólítanunk a számunkra fontos 5-9 éves korosztályú gyermekeket és azok szüleit. Terveink között szerepel óvodai toborzó program, ahol a nagycsoportos óvodásokat tudunk megismertetni a jégkorong nyári változatával, a floorball-lal, mely játékosan fejleszti a mozgáskoordinációt, előkészítve a későbbi, jégen való mozgást.

A jelenlegi szezonban sok saját nevelésű, tehetséges jégkorongozónk van, akik a következő idényben korcsoportot váltanak. Azért, hogy őket ne veszítsük el célunk a meglévő U8-as korosztály mellett egy U10-es korosztály beindítása, ahol tovább fejleszthetjük játékosaink tudását.

A Városi Jégpálya januári bezárását követően megállapodást kötöttünk a Debreceni Hoki Klubbal. Ennek köszönhetően heti egy alkalommal közös edzéseken tudunk részt venni Debrecenben, így gyermekeink nem maradtak jeges edzések nélkül. Ez azért is volt fontos, mert így a bajnokságot sem kellett feladnunk. A kieső jégen töltött időt száraz edzésekkel pótoljuk, amelyeket a Continental Arénában tudunk megtartani.



Tapasztalatunk szerint a nyári időszakban is fontos a kapcsolattartás, ezért nyári kiegészítő sportokkal, játékos foglalkozásokkal igyekszünk összetartani közösségünket, szívesen látva az újonnan érkező érdeklődőket is.

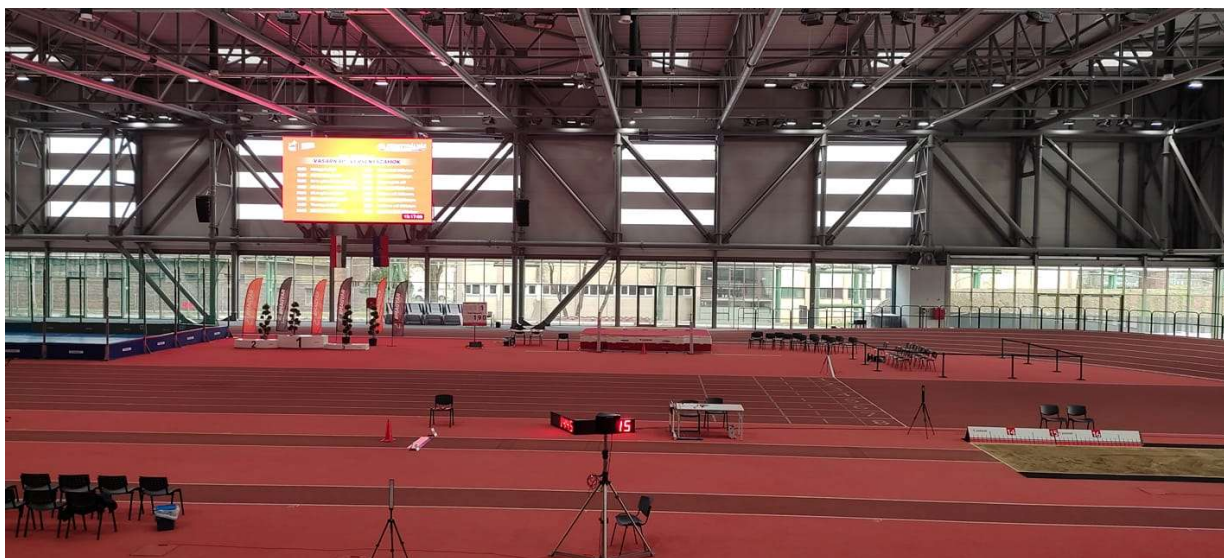
A 2023-2024-es szezon előkészítéseként lehetőség szerint „jeges” edzőtábort kívánunk szervezni versenyzőink számára Sátoraljaújhelyen, ahol a sport mellett kirándulásokkal is segítjük a csapat összekovácsolását.

IV.1.1.2. Egyéni sportágak

Az elmúlt évben már valamennyi egyéni sportágunk teljes versenyszezont tudhatott a háta mögött kötelékünkben. Általánosságban elmondhatjuk, hogy sikerült szinte minden szakágnak bővítenie a létszámát. Az előttünk álló időszakban innentől kezdve az eredményesség javítására kell fókuszálnunk. Edzőink, sportolóink már ennek szellemében készülnek a versenyekre.

IV.1.1.2.1. Atlétika szakág

A nyíregyházi atléták felkészülése az Atlétikai Centrumban minden igényt kielégítő feltételek között valósulhat meg, ami az eredmények pozitív irányú változásában is megmutatkozik.



Legfontosabb feladatunk továbbra is a kiválasztás, a tehetséggondozás, az utánpótláskorú, valamint a felnőtt atléták felkészítése, versenyeztetése hazai és nemzetközi porondon egyaránt.

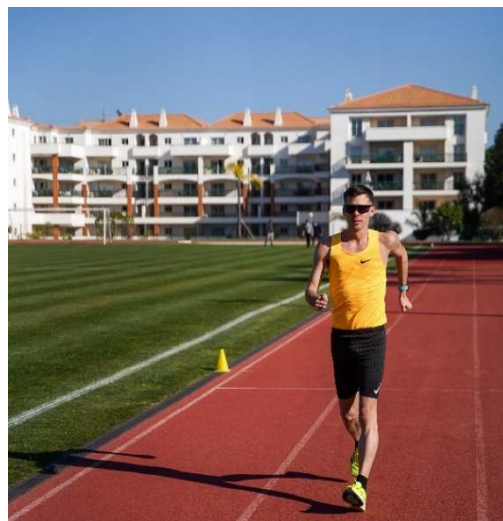
Szakágunk bekapcsolódott a „Kölyökből Atléta” programba, immár hét iskolával tartjuk a kapcsolatot és a 8-10 éves gyerekeket 23 csoportban készítik fel játékosan a testnevelő tanárok a sportág alapjaira.

Igazolt sportolói létszámunk közel 250 fő, akik heti rendszerességgel, korosztálytól függően 3-8 alkalommal, szakemberek irányításával készülnek a korosztályos versenyekre. A legfiatalabbak sokoldalú felkészítésben részesülnek és sajátítják el a sportági technikák alapjait.

Szeretnénk elérni, hogy a fiatal korban kiválasztott tehetséges gyermekekből saját nevelésű felnőtt versenyző legyen és a hosszú felkészülés utáni eredmények Nyíregyháza város hírnevét öregbítsék.

A 2023-as Budapesti Atlétikai Világbajnokságra létrehozott KAP programba (Kiemelt Atlétikai Program) továbbra is öt atlétánk került be és készülnek a VB. csapattagságra – Bakosi Péter, Szikszai Róbert, Helebrandt Máté, Kerekes Dóra, Boros Bence. Terveink szerint sikeres felkészüléssel akár mind az öt atlétánk bekerülhet a világbajnoki csapatba és öregbíteni tudja városunk hírnevét.

A KAP, valamint a kiemelt klub támogatásnak köszönhetően biztosítani tudjuk felnőtt sportolóink edzőtábori felkészülését nemcsak hazai, hanem külföldi, téli időszakban melegégyi helyszíneken. Az idei Budapesti Atlétikai Világbajnokság után már a 2024-es párizsi Olimpia is célkitűzéseink között szerepel, ahol szintén több atlétával szeretnénk képviseltetni magunkat és Nyíregyházát.



A fiatalok, valamint a felnőttek felkészítését jelenleg 11 fő edzővel valósítjuk meg, de terveink között szerepel további fiatal, lelkes, az edzői munkában elhivatott munkatársak beállítása is. Jelenlegi edzőink jól képzettek, a szakmában elismertek, legalább középfokú képesítéssel, néhányan szakedzői képesítéssel rendelkező szakemberek.

Edzőink:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Bakosiné Szenczi Erika | gyermek-serdülő korosztály |
| 2. Bakosi Béla | ifjúsági, junior, utánpótlás, felnőtt korosztály (ugrások) |
| 3. Cserpák Róbert | ifjúsági korosztály (dobások) |
| 4. Tóth László | serdülő korosztály (dobások) |
| 5. Deák Ferenc | gyermek-serdülő korosztály |
| 6. Kerekes László | junior, utánpótlás, felnőtt korosztály (dobások) |
| 7. Kiss László | serdülő, ifjúsági, junior korosztály (futások, ugrások) |
| 8. Oroszi István | gyermek-serdülő korosztály |
| 9. Pál Robin | gyermek korosztály |
| 10. Polacsek Krisztina | gyermek korosztály |
| 11. Pokrovenszki József | gyaloglás |
| 12. Perényi Gabriella | futás |

Az Atlétika szakág szakágvezetői feladatait Vas László látja el.

Fontosabb versenyek 2023-ban:

➤ Nemzetközi versenyek:

- Dobó Európa Kupa;
- EA Fedettpályás Európa-bajnokság;
- 19. WA Atlétikai Világbajnokság Budapest;
- Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj;
- válogatott viadalok.

➤ Országos Bajnokságok:

- Téli Dobó Országos Bajnokság;
- Fedettpályás Magyar Bajnokság;
- U18 és az U20-as Fedett Pályás Magyar Bajnokság;
- Felnőtt és U23 Gyalogló Magyar Bajnokság;
- Magyar Csapatbajnokság;
- U18-as Magyar Bajnokság;
- U23 és U20-as Magyar Bajnokság;
- U16-os Regionális és Országos Bajnokság;
- Atlétikai Magyar Bajnokság;
- Magyar Szuper Liga döntő.

IV.1.1.2.2. Úszó szakág

A Nyíregyházi Sportcentrum úszó szakága az elmúlt év végét lezárva az elvárásoknak megfelelően teljesítette a célokat. Az elmúlt évek kijelöltek egy szakmai útvonalat, amit a folyamatos fejlődés és rendszeres szakmai munka jellemzett, ezt szeretnénk folytatni a jövőben is. A versenyeztetés mellett továbbra is célunk, hogy egyre több nyíregyházi gyermekkel ismertessük meg az úszást, a „vizes környezet” szépségét, örömeit, így módon illeszkedve a kormányzat azon elképzeléséhez, hogy valóban „Minden gyermek tanuljon meg úszni” és 2023-ban az *Úszó Nemzet Programon* keresztül ez már-már realitásnak tűnik.



A 2023-as évben is a fő versenyek adnak vázat az éves felkészülésnek, hiszen ismét lesz Felnőtt Világbajnokság, Universiade, U23 Európa bajnokság, Ifjúsági Világ és Európa Bajnokság is.

Az Eissmann Városi Sportuszoda rendelkezésre állása állandó stabil helyszínt biztosít a vizes sportágak részére. Az uszoda 10 pályás 50 méteres medencéje minden versenyző és oktatásban részesülő fiatal igényét kiszolgálja. Ideértve a senior úszóinkat is, akik száma folyamatos növekszik, illetve egyre jobb és jobb eredményeket érnek el, felkészítőjük Kovács Rita.

A 2023-as esztendőben a tavalyi évben már nagy sikerrel megrendezett *Szabolcs Kupa* nemzetközi úszóverseny, illetve az *NYSC kupa* felkészülési úszó viadal mellett, Régiós Diákolimpia úszóversenyt tervezünk lebonyolítani. Úgy gondoljuk, hogy ezeknek a

versenyeknek a színvonala és marketing értéke olyan szintű lesz, hogy méltán bekerülhetnek a kiemelt sportrendezvények sorába.

A szakág életében a korosztályos csoportokat 2023-ban is Urbin Tamás vezetőedző, Kovács Rita, Kelemen Ottó edzők, és az oktatásba bekapcsolódó fiatal, ambiciózus kollégák Szuroveszák Ivett, Kapolka Sándor, Rus János, Furkó Eliza, Ónodi Gyula, Horváth Bendegúz, Vadász Lúcia és Sztankovics Anna irányítják.

Célunk, hogy a szakág versenyzőinek létszámát stabilizáljuk, és a minőségét javítsuk. Ezeken segítenek az uszodában induló programok, tanfolyamok, amelyekkel a csökkenést megfordíthatjuk és az utánpótlásban immár folyamatosan növekvő létszámból új versenyzőket válogathatunk.

Az idei évben köszönhetően a kiemelt vidéki klubok támogatásnak és járvány lecsengésének külföldi edzőtáborokban, versenyeken is részt tudunk venni.



A kiemelt versenyzőinknek nem kisebb célt tűztünk ki 2023-ra, mint két nemzetközi válogatott versenyre való kijutás és elindulás.

Mindezt alátámasztja az a tény, hogy *Hatházi Dóra* és *Sztankovics Anna* a magyar felnőtt mezőny elitjébe tartoznak, és egyéni legjobb számaikban - 100-200 méter pillangó, illetve 50-100 m mellen - A vagy B szintes idővel rendelkeznek.

A fiatalabbaknál *Barna Bianka Dorottya* 2023-ban már kiharcolta az ifjúsági „A” válogatott kerettagságot, és nagyon jó eséllyel indulhat a junior VB és EB-n. A versenyekre való kijutásról a Magyar Úszó Szövetség az aktuális bajnokságok után dönt.

Tervezett versenyek:

1) Nemzetközi fő versenyek:

- ❖ LEN European Junior Swimming Championships, Belgrád 2023. július 4-9.
- ❖ LEN European Youth Olympic Festival (EYOF) (SLO), Maribor 2023. július 23-29.
- ❖ FINA/WA 20th World Aquatics Championships – Fukuoka (JPN) 2023. július 14-30.
- ❖ FINA World Aquatics World Junior Swimming Championships 2023. szeptember 4-9
- ❖ LEN European Short Course Championships (ROU) Otopeni 2023. december 5-10.

2) Országos Bajnokságok 2023-ban:

- Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére (Open Kvalifikációs)

Időpont: 2023. április 19-22. Kaposvár

- Országos Ifjúsági Bajnokság (Open Kvalifikációs)
Időpont: 2023. 08. 02-05. Debrecen
- Országos Serdülő Bajnokság (Open)
Időpont: 2023. 06. 21-24. Kaposvár
- Országos Gyermekek Bajnokság
Időpont: 2023. 07. 26-29. Hódmezővásárhely
- Országos Cápa Bajnokság
Időpont: 2023. 07. 19-22. Szeged
- Országos Delfin Bajnokság
Időpont: 2023. 07. 15-216.
- Országos Rövidpályás Bajnokság (Open)
Időpont: 2023. 11. 01-04. Debrecen

3) Tervezett felkészülési versenyek 2023-ban:

- 6. Internationale Winterschwimmfest nemzetközi felkészülési verseny
- Országos Diákolimpia I.-II. /III.-IV. /V.-VI. Korcsoportok (március 13,14,15)
- Tavaszváró nemzetközi úszóverseny, Aranyüst Kupa, Eger Város Kupa,
- Viharsarok Kupa
- MVSI Kupa, Győr Open, Cikluszáró

4) Tervezett saját rendezésű felkészülési versenyek 2023-ban:

- IV. NYSC kupa Időpont: 2023.02.25.
- Régiós Diákolimpia Időpont: 2023.01.28.
- Szabolcs Kupa Időpont: 2023.11.25.

IV.1.1.2.3. Vívó szakág

A Vívó szakágunkban folyó munka két területre oszlik meg, melyből egyik a kardvívás a másik pedig a törvívás.



➤ **Kardvívás:**

A kardvívók létszáma jelenleg 49 fő, ebből 35 igazolt versenyző, a létszám növekedés lassú, de folyamatos, ebben az évben is ez várható. A szakág szakmai háttérét Pákey Béla és dr. Pucsok József biztosítja.

Célkitűzésünk, minél több és jobb ranglista pont megszerzése a korosztályos versenyeken, mivel az egyesületi pontverseny és a verseny engedéllyel rendelkező, ténylegesen versenyeken induló vívók eredménye az alapja a Magyar Vívó Szövetség műhelytámogatásának.

Idén is tervezünk egy öt napos szakmai edzőtábort, ahol más egyesületek vívói is ott lesznek. A szakágnak szüksége van a vívó felszerelések, fegyverek, vezetőkek pótlására, karbantartására, erre különös figyelmet kívánunk fordítani az idei évben is.

A versenyeztetés továbbra is teljes mértékben Budapest centrikus, így megmérettetéseink szinte kivétel nélkül budapesti helyszíneken zajlanak majd. Várhatóan 10-12 versenyen fognak fiataljaink szerepelni, ahol célunk az eddigi eredményeink javítása.

Elvárásunk, hogy mind a női, mind a fiú kadét csapatunk bekerüljön a legjobb nyolc közé.

Az előző évi egyéni eredményekkel, illetve a csapatban elért eddigi helyezéssel egyértelműen látható helyen szerepelünk a vívók térképén, s ma már kimondható, hogy hosszabb távon eredményes versenyeztetést tudunk tervezni.

➤ **Tőrvívás:**

Tőrvívóink jelenlegi létszáma 38 fő. Sportolóinkkal két edző, Makai Tamás és Barati Péter foglalkozik. A létszám zöme gyerek alatti korcsoportba tartozik, a többiek pedig gyerek-újjonc és serdülőbe. Összességében sok az új kezdő sportoló a kicsiknél. Tőrvívásban a minket is érintő korosztályokban sajnos elég kevés versenyt rendeznek. A kicsiknek, akiknek főleg szokni és tanulni kellene a versenyhelyzetet, szinte nincs is csibe-tőrpici és bambi verseny. Nem indíthatók el kezdőként egy 2-3 évvel nagyobb korcsoportos versenyen.

2023-ban szeretnénk minél több versenyen elindulni a már versenyérett és évjáratban is odaillő gyerekekkel. Ezek a Fülöp Mihály Körversenyek, amelyek megrendezése nem mindig szerencsés a távolság miatt (Budapest-Hódmezővásárhely-Zalaegerszeg-Piliscsaba- stb.). A távolságok miatt nehéz a reggeli indulás, főleg télen, hiszen a kezdés miatt hajnal 4 és 5 között kell elindulni, ami nem szerencsés a gyerekek teljesítménye szempontjából, viszont az ottalvás még ezeknél a gyermekeknél nehézkes.

Ebben az évben a fentiek alapján kb. 7-8 versenyen szeretnénk részt venni. Tervezünk augusztusban egy felkészítő és alapozó edzőtábort, hogy a szeptemberben induló szezonra megfelelő erőnlétben legyenek a gyerekek.

Célunk, hogy a gyerek és újonc korosztályt elérő gyerekekkel minél előrébb jussunk a versenyeken, és lehetőség szerint a döntőbe is be tudjanak kerülni.

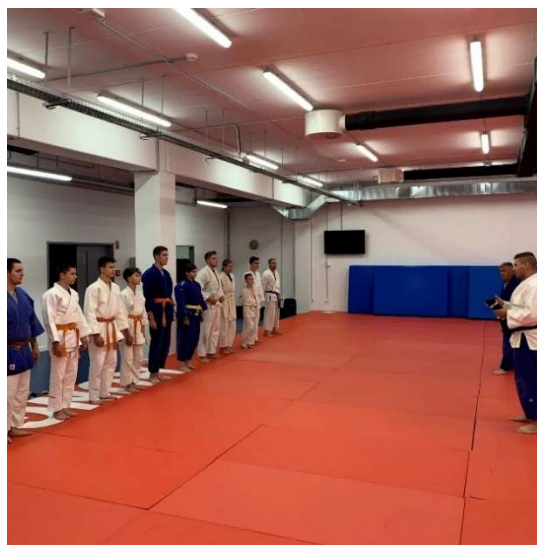
IV.1.1.2.4. Judo szakág

A Judo szakág is az Atlétikai Centrumban folytatja az edzéseit.

A szakág két edzővel dolgozik, Stamusz Péter vezető edző munkáját Juhász Eszter segíti.

Mára már közel 100 fővel zajlanak a foglalkozások, s elmondható, hogy az érdeklődés jó, folyamatos az új tagok felvétele.

A megnövekedett létszám miatt keressük annak a lehetőségét, hogy miként lehet az edzőtermet részekre bontani, hiszen a korosztályok szétválasztása igen erős igényként jelentkezik.



A még hatékonyabb edzésvezetés érdekében a legjobb megoldásként az elhúzható függöny mutatkozik.

Célkitűzéseink:

- A 2023-as évben szeretnénk Juhász Eszter tanítványai közül több ügyesebb judost a haladó csoportba átrakni, ahol komolyabb terhelést kaphatnak majd.
- Szeretnénk legalább nyolc versenyen az idén részt venni, pontszerzőként felkerülni a Magyar Judo Szövetség szakosztályi rangsorára.
- Terveink között szerepel igények alapján egy vagy több nyári napközis tábor lebonyolítása.
- A táborok alkalmával övvizsgát tartani, ahol a kezdő judosok, fehér, citrom és narancssárga övszínre vizsgázhatnak, míg a már narancssárga-zöld övvel rendelkezők zöld és kék öves vizsgát tudnának tenni.
- Részt venni több régiós küzdelmi edzésen.
- Fontos feladatunk a továbbiakban is néhány olyan edzéshez szükséges szer és felszerelés beszerzése, melyekkel könnyebben, és hatásosabban lehetne felkészíteni a versenyekre sportolóinkat.

IV.1.1.2.5. Tollaslabda szakág

A szakág a Sportcentrum égisze alatt az utóbbi egy évben kezdett újra magára találni, és reményeink szerint sikerül újfent felszálló pályára állítani a nyíregyházi tollaslabdázást.

Lassan sikerül kihevernünk a pandémia által okozott teljes leépülést és a Város segítségével újra építkezhetünk. Ez leginkább az utóbbi időszak létszám növekedésében mutatkozik meg, mely közel duplájára emelkedett az elmúlt bő másfél év alatt. Ez a tendencia nagy örömeinkre szolgál hiszen a kiválasztás tárháza bővül, viszont egyéni sportágról lévén szó megnehezíti az érdemi edzői munkát, melyet jelenleg két fő lát el. A tavalyi év során már rendeztünk megyei és területi diákolimpiát, az Országos Diákolimpiáról is sikerült érmekeket elhozunk, valamint részt vettünk egy országos utánpótlás versenyen, ahol szintén három éremmel tértünk haza.



A jövőre nézve prioritás számunkra a több versenyeztetés, ezért az első félévben három utánpótlás versenyre szeretnénk elmenni, ahol az U11, U13, U15 és U17-es korcsoport játékosait mérettetnénk meg. Szándékunkban áll ugyanezen korcsoportok részvételével egy hazai utánpótlás verseny megrendezése is, melynek egyeztetése folyamatban van.

Ezen túl hagyományosan továbbra is Nyíregyházán szeretnénk megrendezni a Diákolimpia területi döntőjét is.

Eredményesség tekintetében mindenképp fejlődést várunk az elkövetkező időszakról. Célul tűztük ki, hogy minél több versenyzőnk verekedje be magát az Országos Diákolimpiai Döntőbe, és több dobogós és pontszerző hellyel öregbítse a nyíregyházi tollaslabda hírnevét. Továbbá nem titkolt szándékunk ranglista pontok szerzése a fent említett országos versenyeken.

Az eredményesebb, színesebb edzőmunka érdekében további, a változatosságot, illetve a sokoldalú fejlesztést biztosító szereket is szeretnénk beszerezni a tárgyévben.

IV.1.1.2.6. Korcsolya szakág

A Korcsolya szakág rendületlen népszerűségnek örvend Városunkban.

Sajnos ezen sportágat is érintette a jégpálya bezárása, ezért a jelen szezonnal jeges edzéseinek megtartására heti egy alkalommal Debrecenben történik. Emellett sportolóink heti rendszerességgel vesznek részt szárazföldi edzéseken, ahol az erőnlét fejlesztése mellett a műkorcsolyára jellemző specifikus lépések, ugrások betanulása, gyakorlása folyik.

Célkitűzéseink:

A 2023. év legfőbb célja a meglévő állományunk megtartása és bővítése. Az elmúlt másfél év munkájának köszönhetően több, igen tehetséges sportolónk van, akikkel igyekszünk a Magyar Korcsolyázók Országos Szövetségének versenyrendszerébe bekapcsolódni. Ehhez több jégidőt szükséges biztosítanunk. Fontos feladatunk a lemorzsolódás kezelése, új tehetségek felkutatása.

A jeges szezonnal zárult után egyéb kiegészítő sportágak lehetőségét igyekszünk biztosítani, hiszen a műkorcsolyázás alapja az erős láb- és hátizomzat. Erre kiválóan alkalmas az atlétika, melyet heti rendszerességgel építünk be a tavaszi és őszi időszakban edzéseink sorába. Szintén heti rendszerességgel tervezzük egy táncos fejlesztő mozgás beépítését a mozgáskoordináció fejlesztésére. A nyári időszakban a jégpálya burkolata lehetőséget ad görkorcsolya edzések és sportspecifikus száraz edzések megtartására, amit természetesen minél nagyobb arányban szeretnénk kihasználni.

Az edzői munkát a debreceni Jégkarc Egyesület szakemberei végzik. Az egyesület vezetője Gyulai Györgyi, aki mellett leggyakrabban Kósa Eszter tartja a foglalkozásokat Nyíregyházán.

IV.1.1.2.7. Tájékozódási futó szakág



Az elmúlt év volt a szakág első teljes éve a Sportcentrum keretein belül.

Nagy örömmel tölt el minket, hogy a korábbi évekhez képest mind edzési, mind versenyzési feltételeink jelentős mértékben javultak, ennek is köszönhetjük, hogy az országos éves szakági pontversenyben a 8. helyezést szereztük meg.

Négy versenyzőnk aranyjelvényes minősítést szerzett. Egyéniben 11, csapatban és váltóban 10 top 6-os helyezést értünk el, és **magyar bajnok lett a 4 fős**

sprintváltónk a V14-es kategóriában.

A 2023-as évadra történő felkészülést az Atlétikai Centrumban kezdtük meg, a hétvégi térképes edzéseket továbbra is a Sóstói erdőben, illetve a Nyíregyházához közeli erdei terepeken tartjuk.

Az alapozási időszakban (december - január - február) csatlakoztunk az országos szinten meghirdetett négy fordulós edzőverseny sorozathoz, melyen a három forduló utáni összetett eredmény alapján több gyerekünk is a legjobbak között van.

Célunk, hogy versenyzőink mind fizikailag, mind technikailag (a tájékozódás terén) lépjenek előre – *többen kategóriát váltottak, ezáltal komolyabbak az új kategóriák pályái* - és a tavalyi eredményekhez hasonlóan sikeresen képviseljék Nyíregyháza és a megye tájfutó sportját. A tájékozódási futás egy olyan sportág, ahol sokféle terepen (alföldi - hegyi – városi) rendeznek versenyeket és bajnokságokat. Ahhoz, hogy a különböző jellegű terepekre fel tudjunk készülni, továbbra is sok versenyre szeretnénk elutazni.

A tavalyi eredményeink alapján négy sportolónk esélyes arra, hogy a tavaszi, Szlovákiában megrendezésre kerülő Közép-Európai Ifjúsági Kupa versenyen ne csak a Várost, hanem Magyarországot is képviseljék. Számukra igyekszünk több olyan lehetőséget felkutatni (a szintén válogatott aspiráns, más városban edző társakkal közös edzésen való részvétellel, edzőtáborokkal), amelyek által sikerülhet az eredményes felkészülésük, és ezzel párhuzamosan a válogatottba való kerülésük. Ebből kifolyólag a nyári, bulgáriai Ifjúsági Európa Bajnokságra válogató versenyekre is komolyabb felkészítést tervezünk részükre.

A 2022-es évben létszámunk gyarapodott, több gyerek csatlakozott hozzánk, így a csoport teljes létszáma jelenleg 44 fő körül alakul. A csapat- és váltóversenyekre a korosztályoknál kialakuló esetleges hiányainkat kolozsvári magyar tájfutókkal oldanánk meg. A kapcsolat már tavaly is jól működött.

2023. évi tervezett nagy versenyek *(az országos versenynaptár még nem végleges, a kisebb versenyek ez után kerülnek be, ezek egy naposak, nem túl messze: Heves / Borsod / Hajdú-Bihar megye):*

➤ Március	18-19. 25.	Tavaszi Spartacus Kupa / Vértes Hegység Csapatbajnokság/ Németbánya
-----------	---------------	--

➤ Április	01-02.	Mecsek Open	Pécs
	22-23.	Nógrád Nagydíj	Salgótarján
	29-30.	Honvéd Kupa (ifj. válogató)	Várpalota
➤ Május	13-14.	Homokháti Kupa	Szabadszállás
	20-21.	Országos Diákolimpia	Szeged
	27-29.	Válogató hétvége	Miskolc környéke
➤ Június	10.	Középtávú OB	Gánt
	11.	Váltó OB	Gánt
	18.	Tisza-tó Kupa	Tisza-tó környéke
➤ Július	25-30.	OO CUP	Szlovénia
➤ Augusztus	5-9.	Hungária Kupa	Tokaj központtal
➤ Szeptember	9-10.	Suzuki Kupa	Esztergom
	17-18.	Rövidtávú Bajnokságok	Pécs
➤ Október	14.	Hosszútávú OB	Szentgál
	15.	Pontbegyűjtő Csapatbajnokság	Szentgál
	22.	Éjszakai OB	Napkor
	23.	Egyesületi Váltó OB	Napkor
➤ November	04-05.	Spartacus Kupa	Vértes

Eredménytervünk, hogy az egyéni bajnokságokon (*rövid-, közép- és hosszútáv*) reálisan az 1-6. között 5-6 eredmény szülessen. A csapat- és váltóbajnokságokon (3 vagy 4 fős) szintén van esély a legjobb hat közé való bekerülésre.

IV.1.1.2.8. Kajak-kenu szakág

Reményeink szerint a szakág fizikális beindítása 2023-ban meg tud valósulni. Bízunk benne, hogy eredményes tárgyalásokat tudunk lefolytatni a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetségével és az általuk felállított gátat át tudjuk törni és végre birtokba vehetjük a Császárszállási tavat az edzések megtartása céljából.

A tavalyi év végén ezen cél eléréséhez már kérelemmel fordultunk a Sportért Felelős Államtitkársághoz is. Az Államtitkárság válasza szerint céljainkkal egyetértenek, s kérésünket továbbították a Magyar Horgász Szövetség felé.

Amennyiben mégsem érünk célt a Császárszállási tóval, abban az esetben a Sóstói- és/vagy a Bujtosi-tó adottságait használnánk ki, hogy a sportágat minél hamarabb újra meg tudjuk honosítani Nyíregyházán.

Az elmúlt évben az induláshoz szükséges kajakokat, lapátokat beszereztük, s az érdeklődés igen élénk a sportág iránt.

IV.1.2. Szabadidő- és Parasport szervezési csoport

IV.1.2.1. Szabadidősport

Évről évre színesebb városunkban a szabadidősport tevékenysége, programok palettája. Ez köszönhető az egyre bővülő sportlétesítményeknek, melyeket igyekszünk is bekapcsolni programjainkba, hogy a városlakók is egyre inkább élvezzék ezen új-, modern létesítmények adottságait.



Joggal büszkélkedhet Városunk a „sportos város” címmel, hiszen a versenysport mellett a szabadidősport terén is élen jár az óvodásoktól a szépkorúakkal bezárólag.

A Nyíregyházi Sportcentrum kollektívája saját rendezvényeiken kívül több városi és országos esemény részese évről évre.

Reményeink szerint a 2023-as üzleti évben sem járványügyi korlátozások, sem a szomszédos országban zajló háború miatt nem kell

elmaradnia a betervezett rendezvényeinknek és 2-3 év kihagyás után újra megtartásra tudnak kerülni! Hagyományos rendezvényeink újbóli megrendezései mellett új programokat is szeretnénk lebonyolítani. A 2023-as évben az alábbi rendezvényeket kívánjuk megrendezni.

1. Nyuszi futás
2. Szépkorúak Klubjának (teke, torna) sportja
3. Uszodai játékos sportvetélkedő
4. Óvodások játékos fesztiválja
5. Szépkorúak VIII. Sporttalálkozója
6. Fitt Város – Sportági bemutató
7. Téli Teremlabdarúgó bajnokság
8. Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság
9. Városi Amatőr Teke Bajnokság
10. Óvodások Atlétikai versenye
11. Adidas streetball
12. Strandfoci fesztivál
13. Sportcentrum Nyári Sport – és Élménytábor
14. Nyíregyházi iskolák közötti Városi Jégtusa versenyek
15. Mikulás futás

Több eseményünket (Nyuszi futás, Mikulás futás, Szépkorúak Sportja és Óvodások atlétikai versenye) az Atlétikai centrumban bonyolítjuk majd le az új stadion beruházás miatt.

Reményeink szerint idén sem fog elmaradni a nagysikerű „Sportcentrum Nyári Sport és Élménytábor”, illetve az Úszótáborunk sem. Bízunk benne, hogy a meghirdetett turnusok továbbra is telházal zajlanak majd.

A Jégpálya év végi üzemszerű működése esetén igyekszünk a 2022-es évhez hasonlóan minél több sport és kulturális eseményt szervezni a létesítmény területére, de reményeink szerint a nyári időszakban is zajos lesz a pálya.

Az ország legnagyobb szervezett körülmények között működő Szépkorúak klubját (540 fő) mi működtetjük, viszont a stadion beruházás miatt jelenleg csak a teke foglalkozásokat tudjuk ott tartani. Természetesen a klubtagoknak lehetőségük van a „Mozdulj Nyíregyháza programsorozat” keretében városunkban több helyszínen bekapcsolódni a különböző foglalkozásokba.

Az ország egyik legnagyobb Kispályás Labdarúgó Bajnokságát 107 csapat részvételével tíz csoportban mintegy 3.500 fővel mi működtetjük a Városi Stadionban hét hónapon keresztül. A bajnokság továbbra is nagy népszerűségnek örvend.

A téli időszakban közel negyven csapat (600 fő) részére teremlabdarúgás keretében szervezett mozgást biztosítunk. Ennek helyszíne már tavaly is a nyírpazonyi sportszarnok volt, mivel az egyes nyíregyházi tornatermek bezárása miatt ki kellett szervezni az eseményt. Szerencsére a csapatoknak az utazás nem jelentett és jelent gondot.

2023-ban immár tizenegyedjére rendezzük meg a Sóstó–Gyógyfürdő – Nyíregyházi Sportcentrum Női és Férfi Strandfoci Fesztivált a Fatum Property Kupáért, melyre az ország különböző helyszínéről érkeznek csapatok elősegítve Városunk egyre jobb turisztikai megítélését.

A szabadidősport rendezvényeink lebonyolítását többségében önkormányzati támogatásból tudjuk finanszírozni. Természetesen ahogy eddig is, minden évben megpróbálunk minél több támogatót bevonni a lebonyolítás sikeréhez.

IV.1.2.2. Paraszport

❖ Ülőröplabda



Ülőröplabdásaink évtizedek óta mind a Magyar Bajnokságban, mind a Magyar Kupában címvédőként léptek pályára. Sajnálatos módon előző szezonban eligazolt a válogatott játékosunk Kertész Róbert, aki egymaga mérkőzéseket tudott eldönteni. Ez a tény

sajnálatos módon meg is látszik a 2022/2023 szezon eddigi eredményein, a tabella második helyén áll jelenleg a csapatunk. A csapat célja így sajnos nem lehet más, és meg is kell elégednünk azzal, hogy mindkét versenysorozatban az ezüstéremet fogja tudni megszerezni.

Válogatott játékosaink név szerint:

- ✓ Peres János
- ✓ Domina József
- ✓ Mányák Attila
- ✓ Kovács László

A férfiválogatott másodedzője Drotár György.

❖ Kerekesszékes vívás

Versenyzői létszámunk 2 fő, Tarjányi István és Csépke Bence. Tarjányi István nemzetközileg ismert, sikeres vívó, így az önmagával szemben, illetve a Sportcentrum vezetése által támasztott elvárások is eltérőek Csépke Bencéhez képest.

Mindkettőjük edzőmunkája, a sportághoz való viszonya példamutató. Meg kell említeni Bence esetében, hogy a vívással 2020-ban ismerkedett meg, így az ő eddigi munkája, eredményei bizakodásra adhatnak okot. Az is tény, hogy a két versenyző remekül kiegészíti egymást, és ideális edzőpartnerként tudnak együtt dolgozni.



Célkitűzések:

- ❖ **Tarjányi István** számára a cél a világkupa versenyeken és az idei Világbajnokságon az érem szerzés, amivel biztosítani tudja a jövő évi Párizsi Paralimpiára a kvalifikációs helyét. Ehhez megfelelő szakmai háttérre van szüksége a versenyeken, Pákey Béla személyében. Tervezünk egy 5-7 napos külföldi edzőtábort a görög válogatottnál, mivel az egyik komoly riválisa egy görög versenyző.
- ❖ **Csépke Bence** számára a cél a világkupa versenyeken legalább egyszer a legjobb nyolc közé jutni, mert akkor bekerül az utazó keretbe, ami onnantól számítva az MPB általi utazási költségvállalást jelenti. Erre ebben az évben Pisában és Varsóban lenne lehetősége.

Parasportolóink edzőmunkáját, egészségi állapotuk javítását, kondicionális képességeik fejlesztését gyógytornász bevonásával, pszichológus, illetve rendszeres orvosi vizsgálatok biztosításával is támogatjuk.

Tervezett versenyek 2023-ban:

- ✓ 2023. március: Világkupa – Pisa (Olaszország)
- ✓ 2023. április: Világkupa Nimes (Franciaország)
- ✓ 2023. június: Világkupa Varsó (Lengyelország)
- ✓ 2023. szeptember: Európa Bajnokság (Olaszország)

IV.2. Üzemeltetési igazgatóság



A 2023-as gazdasági évben a Nyíregyházi Sportcentrum üzemeltetési ügyletának minden eddiginél nehezebb feladata lesz. Ha visszatekintünk az előző három gazdasági évre láthatjuk, hogy a Covid19 világjárvány után érkezett energiaválság nagymértékben megnehezítette üzemünk működését mind a Continental Arénában, mind a Városi Jégpályán.

Míg a Covid19 világjárvány a humán erőforrással való gazdálkodást érintette negatívan, addig a 2022-ben kialakult energiaválság a gépészeti rendszereink korlátozott üzemeltetése miatt az operatív munkát nehezíti.

Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a bevezetett energiamegtakarítási korlátozások, ne hassanak negatívan az egyes létesítmények állagára.

Azt is fontos megemlíteni, hogy a jelenlegi, a minél költséghatékonyabb gazdálkodásért bevezetett üzemeltetési korlátok nem minden esetben egyeznek meg a sportszakmai érvekkel, így az is felbecsülhetetlen, hogy a sportszakmai munkában milyen károk keletkeznek vagy keletkeztek már az elmúlt időszakban.

Terveink szerint, illetve tulajdonosi egyetértő döntés függvényében a Continental Arénát március idusa és április eleje közötti időpontban mindenképp újra meg szeretnénk nyitni, ezt a célunkat támogatja az idei tél kedvező időjárása, a Városi Jégpálya jégszezonja november közepén indulna, de a létesítményt az év közben is hasznosítani kívánjuk.

Ha egy rövid mondatban szeretnénk összefoglalni, hogy üzemeltetési szempontból a 2023-as évben mi a legfontosabb feladatunk, akkor azt kell mondjuk, hogy szeretnénk a sportszakma által igényelt üzemeltetési szolgáltatásokat a legmagasabb szinten megvalósítani. Ez alatt értjük, hogy ideális körülményeket szeretnénk teremteni az inséges energetikai állapotok közepette a sportolók, versenyzők részére az élsportban és az utánpótlás sportban egyaránt, így biztosítva a nyíregyházi sportsikereket.

IV.2.1. Continental Aréna üzemeltetése

Jelen pillanatban a Continental Aréna részlegesen zárva tart. A részleges bezárás miatt január első hetében a sportszakmai munka egy részét, illetve a gyógyászatot és rehabilitációt az Atlétikai Centrumba költöztettük át. A gazdasági irányítást a szervezeti egység nagysága és komplexitása miatt igyekeztünk a Csarnokban tartani, mivel a központi szerver áttelepítésére nincs mód. Az épület és a fűtési rendszer jó szekcionálhatósága miatt meg tudtuk oldani, hogy így az egy oldalra

összevont irodai szekcióban biztosítsuk a munkavégzéshez szükséges minimális hőfokot, az épület többi részét pedig a külső hőmérséklet függvényében elfagyás ellen temperáljuk.

A sportszakmai munkát ideiglenesen áthelyeztük, a röplabda edzés tekintetében az Atlétikai Centrumba, a kosárlabda edzéseket és mérkőzések a Bencs tornacsarnokba. Mindkét csapat ez utóbbi teremben bonyolítja bajnoki mérkőzéseit, mely számunkra azt a nehézséget rejti magában, hogy folyamatosan át kell rendeznünk a termet az egyes mérkőzésekre. Ez logisztikailag hatalmas erőfeszítést igényel tőlünk, mert mobil eszközökkel szolgáljuk ki ezeket a rendezvényeket.

Arra számítunk, hogy a tavaszi időszakban, amikor a külső hőmérséklet már megengedi, „visszaköltözhetnek” a csapatok a Continental Aréna falai közé, így biztosítva az élsport számára a bajnoki szezon hajrájában az ideális felkészülést, és reményeink szerint a Csarnokban ismét egy helyen zajlik majd a kondicionális és a sportágspecifikus felkészítés és a sportrehabilitáció is.

A részleges zárás megszüntetéséig az üzemeltetéshez igénybe vett szolgáltatások mennyiségét - *elsősorban takarítás és őrzés-védelem tekintetében* - csökkentettük. A korábbi átalány szerződésben szereplő takarítási órakeretet felére csökkentettük. Ez azt jelenti, hogy az elsődleges közösségi tereket, normál rendben, míg a közönségforgalmi tereken csak heti vagy állagmegóvó frissítő takarítás történik. Az épület nyitvatartása is korlátozódik az I. negyedévben 06.00 és 22.00 óra közé. Amennyiben elhagyható, az épület őrzését hétvégenként távfelügyelettel vagy ügyeletben biztosítjuk.

Fontos azonban, hogy ne csak a közeljövőre, a kora tavaszi időszakra koncentráljunk. Látnunk kell, hogy az energiaválság egész évben érinteni fogja a Társaság munkáját. A villamosenergia árának drasztikus emelkedése az egész évünket, a távhő díjának emelkedése pedig a téli időszakot befolyásolja erőteljesen. Bízunk benne, hogy a jelen üzleti terv szerinti költségkalkulációt tartani tudjuk, illetve az árak mérséklődni tudnak év közben. Összességében az energiafelhasználás szempontjából nagyon konzekvens gazdálkodásra van szükségünk. Folyamatosan monitorozzuk a felhasznált energiát és a külső hőmérséklet függvényében trendeket határozunk meg és úgy vonunk le következtetéseket, illetve avatkozunk be, hogy minél hatékonyabban üzemeltessük intézményeinket.

Ennek első lépéseként a tavalyi év végén a megnövekedett távhődíj kompenzálására egy ún. „bypass” rendszert építettünk ki, melytől azt várjuk a 2023-as évben, hogy a küzdőtér fűtésének tekintetében kimagasló megtakarítást jelent majd számunkra. Ezt az energiarealizációt tovább kell folytatnunk. A gépészeti rendszerek egy része alkalmas arra, hogy 40-50 C° vízhőmérséklettel hatékonyan tudjuk fűteni a létesítményt.

Megoldást jelenthetne még a jövőben számunkra a tulajdonos Önkormányzat támogatásával, illetve pénzügyi fedezet rendelkezésre állása esetén a folyadék hűtő berendezéseink inverterekre történő cseréje, amely alkalmas a fent említett fűtési teljesítmény előállítására. Ezen fejlesztési terv kidolgozása a 2023-as év feladata, melyhez hozzátársul még egy termálkút kivitelezése, mely mind a Városi Uszoda, mind az Aréna üzemeltetésébe be tudna kapcsolódni.

Beruházások tekintetében az Aréna vészvilágítási rendszerének korszerűsítését és a küzdőtér kupolaiban található hő- és füstelvezető (RWA) nyílászárók motorjainak cseréjét kívánjuk elvégezni, mely munkálatok elvégzése a biztonságos üzemeltetést garantálják.

A Continental Aréna rendezvény csoportjait három nagy területre tudjuk bontani. Az első és legfontosabb a sportterület. Ezen belül két csoportot különböztethetünk meg, az egyik az edzés jellegű működési modell, a másik a verseny jellegű működési modell. Ezek a területek egy időben szolgálják ki az élsportot és az utánpótlás sportot. Arra kell törekednünk, hogy a Csarnok mindkét területen leterhelt legyen, mert így az üzemeltetéshez szükséges energia ideálisan oszlik meg és hatékonyan használható fel ezeken a működési modelleken.

A második nagy területünk a szórakoztató rendezvények. Ebben a kategóriában az érvényben lévő önkormányzati határozat értelmében csak abban az esetben fogadunk be zenés- táncos rendezvényeket, ha a rendezvények szervezői vállalják a megnövekedett energia költségek megtérítését. Tapasztalatunk, hogy ezeket a rendezvényeket nem olyan mértékben, mint az előző időszakban, de folyamatosan foglalják a rendezvényszervezők és töltik fel eseményekkel rendezvénynaptárunkat. A megnövekedett költségeket a belépőjegy árban érvényesítik és terhelik rá az adott rendezvény látogatóira. Ebben a szegmensben tehát visszaesésre számítunk, mert a piac korlátozottan fogja elbírní ezt az áremelkedést. Ennek oka, hogy minden termék és minden szolgáltatás melyet a lakosság igénybe vesz, folyamatosan drágul és nagyon erős az inflációs hatás. Ennek következtében talán a legkönnyebben a szórakozásról mondanak le a látogatók, és ahogy ezt korábban említettük a rendezvény számok visszaeséséhez vezethet.

Harmadik piaci terület a kiállítások, vásárok, valamint kulturális programok kategóriája. Előreláthatólag ezek száma stagnál a 2023-as évben. Ide soroljuk a nyíregyházi érdekeltségű gyárak évváró rendezvényeit, melyeket már mondhatjuk nagy hagyománnyal rendeznek meg a Continental Arénában. Ezek szervezése és foglalása már az idei évben is elkezdődött. Elmondhatjuk, hogy a 2019-es évhez hasonlóan az év végére vonatkozóan rendezvénynaptárunk telített.

IV.2.2.Városi Jégpálya üzemeltetése

A Városi Jégpálya 2023. január 08-áig üzemelt. A létesítményt is hátrányosan érintette az elektromos áram költségének „elszabadulása”, ugyanis a sportpálya közüzemi díjak tekintetében kizárólag elektromos árammal működik. Jelentős költségtétel még a jégkészítéshez használt hálózati vízdíj, mely költségnél ebben az évben még drágulásra számíthatunk.

A pálya nyitását ebben az évben is november közepére tervezzük. Annak ellenére, hogy a létesítménynek nagyon magas a közönségforgalma, sajnos a jelentősen megemelkedett energiatöbbletre történő anyagi ráfordítás a piaci bevételekből nem kompenzálható, ezért is igényeltünk a tárgyévve többlet önkormányzati támogatást a Tulajdonostól.

Már a tavalyi évben is arra törekedtünk, hogy a pályatestet a nyári időszakban is bevonjuk a sportéletbe. Elsősorban a felállított inline felület adhat nekünk ebben segítséget. Ennek a pályának a mérete kézilabdapálya méretű, melyen több csapat tud nyáron edzőmunkát végezni. Ennek kettős haszna van, egyrészt nem szükséges terembérletet igénybe vennünk, másrészt szabadidős tevékenységekre is kiválóan alkalmas a pálya, így bérbeadható.

Az üzemén kívüli időszakban a szükséges karbantartásokat kívánjuk elvégezni, mely indokolt a nagy közönségforgalom miatt. Ezek az általános karbantartási feladatok többségében állagmegóvásból állnak. Ide tartoznak a festés, burkolás javításai, valamint a szezonkezdéshez szükséges gépészeti eszközök éves karbantartása.

Meg kell említenünk, hogy a tárgy év első negyedévében lezajlott a pálya energetikai auditja, amelytől azt várjuk, hogy a Magyar Jégkorong Szövetség segítséget biztosít a Nyíregyházi Sportcentrum részére a pálya üzemeltetés vonatkozásában.

IV.2.3. István utcai ingatlan üzemeltetése

Sajnálatos módon az ingatlan felújítása még mindig stagnál. Felújítási tervünket a kiemelt vidéki klub támogatás fejlesztési pályázatába illesztettük be, bízva annak jóváhagyásában.

Fontos megemlítenünk, hogy a háborús veszélyhelyzet miatt jelenleg központi „beruházási/felújítási stop” van érvényben.

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

A raktárként való használat nagy segítséget jelent, mivel sem a Jégpálya, sem pedig a Continental Aréna nem rendelkező kellő nagyságú raktározási célt kiszolgáló helyiséggel.

V. 2023. évi költségvetés

V.1. Kiindulási pont, tervezési alapok

Számszaki adataink összeállításakor a bázis év adataiból indultunk ki, a bázis év sportszakmai, illetve csupán az első negyedévben korlát alá eső üzemeltetés alapján becsültük meg bevételeinket és ráfordításainkat. Természetesen figyelembe véve a már ismert és jelenleg hatályban lévő jogszabályi környezetet, illetve az elmúlt hónapokban végbemenő áremelkedések miatt már ismert és még várható tárgyévi költségnövekményeket.

Jelen kalkulációnk alapján azt prognosztizáljuk, hogy bevételeink fedezetet tudnak nyújtani a 2023-as üzleti évben felmerülő költségek, ráfordítások finanszírozására, amennyiben terv szerint tud alakulni két költségsorunk, nevezetesen a villamosenergia díj, illetve a távhődíj éves összege. Ezen két költségsor tárgyévi alakulása jelenti a 2023-as üzleti évben a legnagyobb kockázatot, ezért is döntött úgy a



T. Tulajdonos Önkormányzat, hogy az ezen költségek bázisévhez mért emelkedéséből adódó tárgyévi többlet támogatási igény tartalékba kerül, ezáltal folyamatos kontrollt tud gyakorolni a létesítmény üzemeltetés tekintetében, illetve szükség szerint év közben is be tud avatkozni. A rezsiárak drasztikus emelkedéséből adódó költségnövekmények finanszírozása érdekében a kiemelt vidéki sportegyesületi támogatásunk költségtervét is úgy állítjuk össze, hogy abból 70 M Ft-ot az üzemeltetésbe forgassunk vissza, természetesen ez csak akkor tud megvalósulni, ha a Támogató szervezet elfogadja költségtervünket, illetve a létesítményekben sporttevékenység folyik.

Mindezek figyelembevételével, bizakodva tekintünk a 2023-as üzleti évre, úgy gondoljuk, hogy folyamatában kontrollált gazdálkodás mentén végig tudjuk vinni a jelen üzleti tervben megfogalmazott terveinket, célkitűzéseinket, illetve továbbra is biztosítani tudjuk az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok színvonalas ellátását a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően.

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

Részletező táblázatainkat a könnyebb összehasonlíthatóság érdekében úgy állítottuk össze, hogy a 2023. évi terv adatokon túl azok tartalmazzák a 2022. évi terv, illetve várható tény adatokat is.

Számításaink alapján úgy látjuk, hogy ebben az évben is pozitívan alakulhat üzemi és adózott eredményünk is. Az Igazgatóságok Üzemi eredményhez való hozzájárulását az V.2. fejezetben található táblázattal kívánjuk szemléltetni. A vállalkozási tevékenységből származó bevételünket, igyekszünk az alaptevékenységünkbe úgy visszaforgatni, hogy azzal még hatékonyabban, célratörőbben tudjuk ellátni feladatainkat.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a feltüntetett 2022. évi várható adatok, előrejelzések, könyvvizsgálattal még nem alátámasztottak, plusz-mínusz irányba egyaránt változhatnak.

V.2. 2023. évi várható eredménykimutatás („A” típus, összköltség eljárás)

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS				
	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	Változás	
				e Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	144 943	208 238	181 533	-26 705	87,18%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	4 412 342	4 366 989	1 117 686	-3 249 303	25,59%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	474 817	486 606	666 384	179 778	136,95%
V. Személyi jellegű ráfordítások	490 067	463 524	521 892	58 369	112,59%
VI. Értécsökkenési leírás	116 143	114 971	106 083	-8 888	92,27%
VII. Egyéb ráfordítások	3 474 884	3 478 056	1 800	-3 476 256	0,05%
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	1 374	32 070	3 060	-29 010	9,54%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	4	13	1	-12	7,69%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	10	11	10	-1	90,91%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-6	2	-9	-11	-450,00%
C. Adózás előtti eredmény	1 368	32 072	3 051	-29 021	9,51%

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS				SPORTIGAZGATÓSÁG				ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG				Összesen			
	Tény 2021. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Tény 2021. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Tény 2021. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Tény 2021. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	350	270	200	74,07%	53 118	82 284	77 658	94,38%	91 475	125 684	103 675	82,49%	144 943	208 238	181 533	87,18%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	3 432 604	3 428 724	137 713	4,02%	851 131	811 382	689 849	85,02%	128 607	126 883	290 124	228,65%	4 412 342	4 366 989	1 117 686	25,59%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	31 739	33 456	37 720	112,75%	297 050	300 273	310 212	103,31%	146 028	152 877	318 452	208,31%	474 817	486 606	666 384	136,95%
V. Személyi jellegű ráfordítások	97 230	92 025	96 986	105,39%	336 581	316 182	366 269	115,84%	56 255	55 317	58 637	106,00%	490 067	463 524	521 892	112,59%
VI. Értécsökkenési leírás	4 944	4 680	4 465	95,41%	94 993	94 139	87 817	93,28%	16 206	16 152	13 801	85,44%	116 143	114 971	106 083	92,27%
VII. Egyéb ráfordítások	3 301 100	3 301 296	1 250	0,04%	173 234	176 252	0	0,00%	550	508	550	108,27%	3 474 884	3 478 056	1 800	0,05%
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	-2 059	-2 463	-2 508	101,84%	2 391	6 820	3 209	47,05%	1 043	27 713	2 359	8,51%	1 374	32 070	3 060	9,54%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	4	1	1	100,00%	0	12	0	-	0	0	0	-	4	13	1	7,69%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	10	2	10	-	0	9	0	-	0	0	0	-	10	11	10	90,91%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-6	-1	-9	900,00%	0	3	0	-	0	0	0	-	-6	2	-9	-450,00%
C. Adózás előtti eredmény	-2 065	-2 464	-2 517	102,17%	2 391	6 823	3 209	47,03%	1 043	27 713	2 359	8,51%	1 368	32 072	3 051	9,51%

Az Igazgatóságokénti eredménykimutatásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

V.3. Bevételi források alakulása

2023. évi bevételeinket összességében 1.299.220 e Ft-ra prognosztizáljuk. Tervezett bevételeink összértéke közel 3,3 Mrd Ft-tal kevesebb az előző üzleti évhez mérten, melynek oka, hogy a 2022-es évben elfogadásra került a Nyíregyházi Atlétikai Centrum beruházáshoz kapcsolódó 3,3 Mrd Ft-os támogatással való elszámolásunk, így a 2018-tól adott és kapott előlegként is nyilvántartott támogatási előleg mind a bevételek, mind pedig a ráfordítások között elszámolásra került 2022-ben. Az Értékesítés nettó árbevétele terveink szerint 181.533 e Ft-ra rúghat az év végére, ez az összeg előreláthatólag 12,82%-kal marad el a 2022. évi várható tényadattól. Az elmaradás elsődleges oka az üzemeltetett létesítmények teljes/részleges zárva tartása az év első negyedévében. Az Egyéb bevételeinket 1.117.686 e Ft-ra prognosztizáljuk. Ezen bevétel csoporton belül kap helyet a tárgyévi önkormányzati támogatás összege 381.000 e Ft-tal, a látvány-csapatsport támogatás összege 246.903 e Ft-tal, illetve a tárgyévi és a korábbi évek kiemelt klub támogatásai, melyek összértéke 2023-ban 374 M Ft. A fejlesztési célú támogatások visszairásának összegét 91.853 e Ft-ra becsüljük. Pénzügyi műveleteink bevételeit 1 e Ft-tal állítottuk be bevételi soraink közzé.

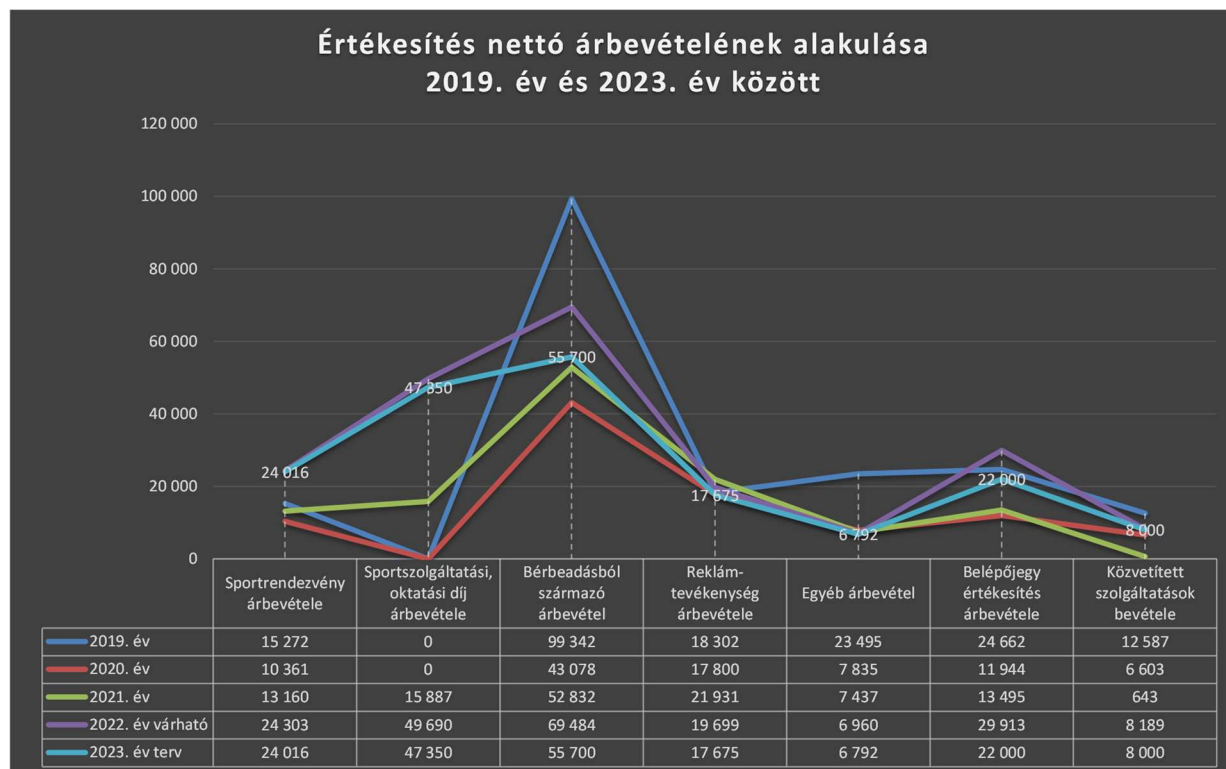
adatok e Ft-ban

Megnevezés	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	Változás	
				e Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	14 008	24 303	24 016	-287	98,82%
Sportszolgáltatási, oktatási díj árbevétele	30 810	49 690	47 350	-2 340	95,29%
Bérbeadásból származó árbevétel	59 650	69 484	55 700	-13 784	80,16%
Reklámtevékenység árbevétele	17 545	19 699	17 675	-2 024	89,73%
Egyéb árbevétel	5 430	6 960	6 792	-168	97,59%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	17 500	29 913	22 000	-7 913	73,55%
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	8 189	8 000	-189	97,69%
Értékesítés nettó árbevétele:	144 943	208 238	181 533	-26 705	87,18%
Látvány-csapatsport támogatás	208 491	227 692	246 903	19 211	108,44%
Önkormányzati támogatás	258 000	258 000	381 000	123 000	147,67%
Egyéb működési célú támogatások	20 577	20 405	20 405	0	100,00%
SOSZ támogatás (2020-2021)	15 238	15 392	0	-15 392	-
Kiemelt Klub támogatás (2021)	100 100	100 113	0	-100 113	-
Kiemelt Klub támogatás (2022)	284 000	225 475	54 525	-170 950	24,18%
Kiemelt Klub támogatás (2023)	0	0	320 000	320 000	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	101 402	98 068	91 853	-6 215	93,66%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	11 000	8 562	3 000	-5 562	35,04%
Különféle egyéb bevétel	3 413 534	3 413 282	0	-3 413 282	-
Egyéb bevételek összesen:	4 412 342	4 366 989	1 117 686	-3 249 303	25,59%
Pénzügyi műveletek bevétele:	4	13	1	-12	7,69%
Összesen:	4 557 289	4 575 240	1 299 220	-3 276 020	28,40%

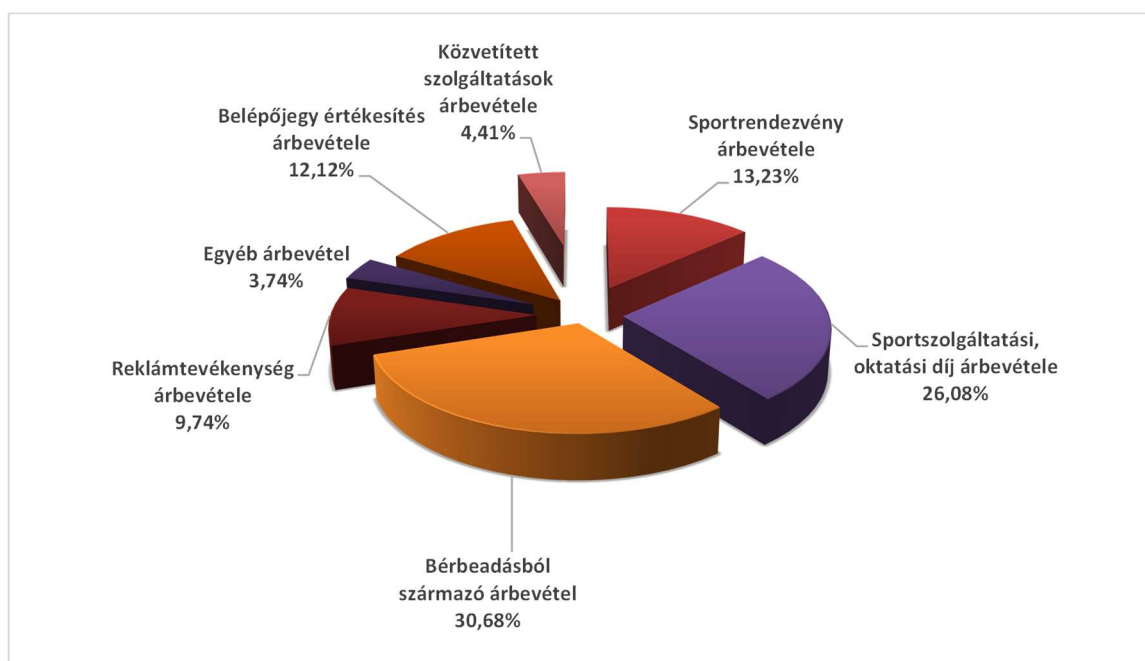
A bevételek igazgatóságokénti részletező táblázatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

V.3.1. Értékesítés nettó árbevétele

Az Értékesítés nettó árbevételének tárgyévi értékét 181.533 e Ft-ban határoztuk meg. Az elmúlt évhez képest 12,82%-os csökkenéssel kalkulálunk. Az alábbi diagrammon összehasonlítottuk az értékesítés nettó árbevételének alakulását 2019. év és 2023. év között. A diagram jól szemlélteti, hogy az elmúlt évek nehézségei, hogyan hatottak a bevételek alakulására, az is jól látszik, hogy mind a járvány, mind az energiaválság leginkább az üzemeltetést vetette vissza.



2023. évre tervezett árbevételeink megoszlása az alábbiak szerint alakul:



V.3.1.1. Sportrendezvények árbevétele

A sportrendezvények tárgyévi várható árbevételét 24.016 e Ft-ra becsüljük, értékét tekintve bázisév szerinti alakulást feltételezünk. Az Utánpótlás nevelési csoportnál 5.716 e Ft-ot, a Szabadidősport szervezési csoportnál 13.000 e Ft-ot terveztünk a rendezvényeinkre, azaz a terem-, a kispályás labdarúgó bajnokság és a strandfoci fesztivál részvételi díjainak ellenértékeként. A csapatsportágak közül a Kosárlabda szakág esetében várunk 645 e Ft-os bevételt a Kenguru bajnokság bonyolításáért az MKOSZ-tól. Az egyéni sportágak közül atlétika és úszás tekintetében kalkuláltunk versenyek nevezési díjából származó bevétellel, ezek várható összértéke meghaladja némileg az 5 M Ft-ot. A Sportigazgatóságnál mutatózó 5,3 M Ft-ot a nyári táboroztatásból befolyó bevételként terveztünk.

V.3.1.2. Sportszolgáltatási, oktatási díj árbevétele

Összességében úgy gondoljuk, hogy a díjfizetésre való áttérés meghozta a tőle elvártakat. Ma már szabályozott és tervezhető keretek között tudjuk tartani ezen bevételeinket. A 2023-as üzleti év tekintetében 47 M Ft-tal kalkulálunk, mely a bázisévhez képest csupán 5%-os csökkenést mutat, melynek elsődleges oka az úszásoktatási tevékenységet korlátozó Arany János Általános Iskola uszodájának az energiaválság miatti zárva tartása. Bízunk benne, hogy az év második felére ez a probléma is el fog hárulni. A díjak előző évi és tárgyévi alakulását az alábbi grafikonnal kívánjuk bemutatni:



Az egyes szakágakban jelenleg fizetendő díjak alakulását tartalmazza az alábbi táblázat:

Szakág megnevezése	Korosztály								
	Videki csoport	Előkészítő/Palánta /Oktatási csoport	Senior korosztály	Korosztályos csoportok		U8-U14		U15-U21	
				Teljes	Kedvezményes	Teljes	Kedvezményes	Teljes	Kedvezményes
Egyéni sportágak									
Atlétika	3 000	2 000	-	4 000	3 000	-	-	-	-
Úszás	-	5 000	6 000	6 000	5 000	-	-	-	-
Vívás (kard, tör)	-	-	-	7 000	6 000	-	-	-	-
Tájékozódási futás	-	-	4 000	4 000	3 000	-	-	-	-
Judo	-	-	6 000	6 000	5 000	-	-	-	-
Kajak-kenu	-	-	-	5 000	4 000	-	-	-	-
Korcsolya	-	-	-	8 000	7 000	-	-	-	-
Tollaslabda	-	3 000	-	4 000	3 000	-	-	-	-
Csapatsportágak									
Kézilabda	-	-	-	-	-	4 000	3 000	5 000	4 000
Kosárlabda	-	2 000	-	-	-	4 000	3 000	5 000	4 000
Röplabda	3 000	-	-	-	-	4 000	3 000	5 000	4 000
Jégkorong	-	-	-	-	-	8 000	7 000	9 000	8 000
Futsal	-	-	-	-	-	3 000	2 500	3 000	2 500

A díjfizetési szabályzatban foglalt kedvezményekkel, és mentességekkel továbbra is sok sportolónk él, az ezekre való jogosultság lehetőségét a tárgyévben is biztosítani szeretnénk.

V.3.1.3. Bérbeadási tevékenység árbevétele

A bérbeadási tevékenység esetében közel 20%-os visszaeséssel számolunk, mely egyértelműen a létesítmények részleges/teljes zárásából fakad. Az alábbi ábrán a bérbeadásból származó bevételek alakulását szemléltetjük az elmúlt négy év és a 2023-as üzleti év viszonylatában. Az ábra jól szemlélteti mind a világjárvány, mind az energiaválság negatív hatását a bérbeadásból származó árbevétel tekintetében.



Pozitívan értékeljük, hogy a megemelkedett rezsiköltségek, illetve azok megtérítése ellenére továbbra is vannak piaci szereplők, akik igénybe kívánják venni a Continental Arénát a 2023-as üzleti évben. Ezért is mertünk kalkulálni 44 M Ft-tal az Aréna bevételei között, mely csupán 4 M Ft-tal múlja alul a 2022. évi várható tényadatot. A Jégpálya esetében már nagyobb a kiesés ezen a soron, így becslésünk alapján az év végi nyitvatartás ideje alatt 9 M Ft körüli bevételt tudunk majd produkálni. A Sportigazgatóságnál tervezett 800 e Ft-ot a kis műfüves pályáink bérbeadásából származó díjbevételből várjuk, mely jóval kevesebb, mint a korábbi üzleti években elszámolt összeg, de ezt azzal magyarázzuk, hogy a stadion beruházás miatt a kispályás bajnokság lebonyolítása érdekében be kellett vonnunk a pálya használatát is, ezáltal csökkent a kiadható szabad kapacitás.

V.3.1.4. Reklámtevékenységből származó árbevétel

Reklámtevékenységünk bevételeként 17.675 e Ft-ot irányoztunk elő. A tervezett összegből 15.425 e Ft a ContiTech Magyarország Kft-től származó névhasználati díj ellenértéke. A fennmaradó összeget a Kispályás Labdarúgó Bajnokság, illetve az ülőröplabda csapat szponzori díjai teszik ki.

V.3.1.5. Egyéb árbevétel

Egyéb árbevételeinket 6.792 e Ft-ban határoztuk meg, mely összegéből 3.150 e Ft-ot az Üzemeltetési igazgatóságnál, 3.422 e Ft-ot pedig a Sportigazgatóságnál terveztünk. Az Egyéb árbevételek között az Aréna rendezvényeihez köthető különféle egyéb szolgáltatások ellenértékét

terveztük 2.400 e Ft összegben. A Jégpálya esetében 550 e Ft a tervszámunk. Az Üzemeltetési igazgatóságnál fennmaradó 200 e Ft-ot a buszok bérbeadásához kapcsolódó üzemanyag költségtérítések ellenértékeként állítottuk be tervünkbe. A Sportigazgatóságnál tervezett összeget a nevelési költségtérítések, illetve az Atlétika szakág esetében a csapatbajnokságban nyújtott eredményes szereplésünk díjazásától várjuk.

V.3.1.6. Belépőjegy értékesítés árbevétele

A Városi Jégpálya belépőjegy értékesítésének árbevételeként 22.000 e Ft-ot terveztünk. A csökkenést azzal indokoljuk, hogy előreláthatólag az évvégi időszakban tud nyitva lenni a pálya a nagyközönség előtt, amennyiben a villamosenergia díj a terv szerint alakul.

V.3.1.7. Közvetített szolgáltatások árbevétele

Közvetített szolgáltatások árbevételét 8 M Ft-ban határoztuk meg a tárgyévben.

V.3.2. Egyéb bevételek

Az Egyéb bevételek 2023. évi tervezett összege 1.117.686 e Ft, összehasonlítása az előző év számszaki adatával torz képet mutat, melynek oka az átadott 3,3 Mrd Ft összegű támogatás elszámolása a 2022-es üzleti évben.

V.3.2.1. Látvány-csapatsport támogatás

Működési célú felhasználásként látvány-csapatsport támogatásra összességében 246.903 e Ft-ot terveztünk 2023-ban. A bázisévhez képest 19.211 e Ft összegű, azaz 8,44%-os a becsült növekedés mértéke. A támogatás felmerülése az azzal szemben elszámolásra kerülő költségekkel egyenes arányban mozog. Így mivel emelkedtek a versenyeztetési, felkészítési költségek a támogatás felhasználása is növekszik.



Jelen üzleti tervvel párhuzamosan készülnek a 2023/2024-es TAO-s pályázataink is, mind az öt csapatsportágban. Az előrejelzések alapján a korábbi évek támogatási intenzitása a jövőben is biztosított lesz. Bízunk benne, hogy mind a ContiTech Magyarország Kft., mind pedig a korábbi évek támogatói által biztosított lesz a támogatások feltöltése. A támogatásokat igyekszünk ütemezetten felhasználni, értjük ezalatt azt, hogy először a június 30-a után már meg nem hosszabbítható programok még rendelkezésre álló kereteit merítjük ki először, illetve ennek érdekében szükség szerint a módosítási kérelmek beadásáról is gondoskodunk. A központi „beruházási/felújítási stop” a TAO pályázatokra is érvényes, ezáltal elsődlegesen működési jogcímek támogatottak.

V.3.2.2. Önkormányzati támogatás

A 2023. évi önkormányzati támogatásunk az alábbi táblázatban foglaltak szerint oszlik meg az egyes szervezeti egységek között:

adatok e Ft-ban

Szervezeti egység megnevezése	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	Változás	
				e Ft	%
Központ:	100 000	93 000	106 000	13 000	113,98%
Sportigazgatóság összesen:	47 500	54 500	63 000	8 500	115,60%
Sportigazgatóság általános:	19 000	18 000	23 500	5 500	130,56%
Utánpótlás nevelési csoport:	23 500	31 000	31 000	0	100,00%
Csapatsportágak összesen:	20 500	26 500	28 000	1 500	105,66%
Kosárlabda:	6 500	6 500	8 000	1 500	123,08%
Kézilabda:	7 000	8 000	9 000	1 000	112,50%
Futsal:	0	1 000	1 000	0	100,00%
Röplabda:	7 000	10 000	9 000	-1 000	90,00%
Jégkorong:	0	1 000	1 000	0	100,00%
Egyéni sportágak összesen:	3 000	4 500	3 000	-1 500	66,67%
Atlétika:	500	1 500	500	-1 000	33,33%
Judo:	0	0	0	0	-
Korcsolya:	0	0	0	0	-
Vívás:	1 000	2 500	1 000	-1 500	40,00%
Kajak-kenu:	1 000	0	1 000	1 000	-
Úszás:	500	500	500	0	100,00%
Tollaslabda:	0	0	0	0	-
Tájékozódási futás:	0	0	0	0	-
Szabadidő- és Parasport szervezési csoport:	5 000	5 500	8 500	3 000	154,55%
Szabadidősport:	5 000	5 000	7 000	2 000	140,00%
Parasport:	0	500	1 500	1 000	300,00%
Üzemeltetési igazgatóság összesen:	110 500	110 500	212 000	101 500	191,86%
Üzemeltetési igazgatóság általános:	33 000	37 500	39 000	1 500	104,00%
Continental Aréna üzemeltetés:	62 500	60 000	137 000	77 000	228,33%
Városi Jégpálya üzemeltetése:	15 000	13 000	36 000	23 000	276,92%
Működési célú támogatás összesen:	258 000	258 000	381 000	123 000	147,67%
Aréna kupolákban található RWA motorok cseréje	0	0	4 000	4 000	-
Vészvilágító rendszer felújítása	0	0	18 000	18 000	-
Fejlesztési célú támogatás összesen:	0	0	22 000	22 000	-
2023. évi önkormányzati támogatás összesen:	258 000	258 000	403 000	145 000	156,20%

Működési célú önkormányzati támogatásként 381 M Ft-ot hagyott jóvá Tulajdonosunk a 2023-as üzleti évre, melyből 123 M Ft tartalékba került, abból kifolyólag, hogy az energiaválság miatt kialakult tervezési bizonytalanság a tárgyévben a Tulajdonos által folyamatában kontrollálható legyen, illetve olyan mértékben kerüljön lehívásra a támogatás, amilyen mértéket valóban indokolnak majd a ténylegesen felmerülő energiaköltségek, hiszen, ahogyan a fenti táblázat is mutatja a bázisévhez való növekményt elsődlegesen a két üzemeltett létesítmény megemelkedett villamosenergia és távhődíjának finanszírozása teszi indokolttá.

Fejlesztési célú támogatásként 22 M Ft lett megítélve a részünkre, mely a fenti táblázat szerinti felújítások finanszírozására fordítható.

Az önkormányzati támogatást az alaptevékenységeink ellátására használjuk fel, azon belül pedig, olyan működési célú kiadásokra, amelyekre saját bevételeink már nem nyújtanak fedezetet. Azt, hogy az önkormányzati támogatást az egyes költségvetési sorok fedezetére milyen mértékben használjuk fel, előre nem tudjuk pontosan meghatározni, mivel ez az arány nagymértékben függ a pályázatok adta lehetőségektől. Az önkormányzati támogatás tényleges felhasználását az előző üzleti évhez hasonlóan az üzleti évet záró beszámolóban mutatjuk majd be. Nagy segítséget jelent továbbra is, hogy a tervezési nehézségek, bizonytalanságok okán a T. Tulajdonosunk hozzájárult az egyes szervezeti egységek közötti keresztfinanszírozáshoz. Ennek köszönhetően azon feladatok esetén, ahol az előzetesen tervezett támogatás összegét nem tudjuk teljes mértékben a költségek fedezetére felhasználni, azaz maradvány keletkezik, átcsoportosíthatjuk azon feladatok finanszírozására, amelyek esetén a költségekre nem nyújt teljes mértékben fedezetet az adott feladatra betervezett önkormányzati támogatás.

V.3.2.3. Egyéb működési célú támogatások

Az üzleti évben az egyéb működési célú támogatások soron a Szakszövetségektől kapott pályázatok támogatási összegeit szerepeltetjük. A tárgyévre tervezett 20.405 e Ft-os összeg megegyezik a bázisév számszaki adatával.

Támogató szervezet neve	Támogatás várható tárgyévi összege
Magyar Atlétikai Szövetség	9 000 000
Magyar Vívó Szövetség	2 390 000
Magyar Úszó Szövetség	9 015 000
Összesen:	20 405 000

V.3.2.4. SOSZ támogatás (2020-2021)

V.3.2.5. Kiemelt klub támogatás (2021)

Ez a két bevételi sor az előző évi számszaki adatokkal való összehasonlíthatóság miatt szerepelnek még a 2023-as tervünkben. A támogatásokkal a 2022-es üzleti évben teljeskörűen elszámoltunk. A SOSZ elszámolásunkra már megérkezett az elfogadó határozat is.

V.3.2.6. Kiemelt klub támogatás (2022)

A 2022-es üzleti évre megítélt támogatási összegből működési célra még nem került felhasználásra 54 M Ft. Az elmúlt év végén kérelmeztük a támogatás felhasználási határidejének módosítását, mely jelen pillanatban 2023.03.31-ére tevődött át. Fontos megjegyeznünk, hogy a IV. negyedéves támogatási részlet, mind az aláírt okirat, mind pedig pénzügyi tekintetben december végén érkezett meg, ezáltal csak a legszükségesebb kötelezettségvállalásokat mertük előirányozni ezen időpontig, ennek okán áll még rendelkezésünkre a támogatásból ekkora összeg.

A 2022-es év zárási feladatainak ellátásával párhuzamosan felülvizsgálat alatt van az elfogadott költségterv is, melyet szükség szerint módosítunk, hogy a fenti összeget 100%-ban fel tudjuk használni.

V.3.2.7. Kiemelt klub támogatás (2023)

A Kormány 1025/2023. (II.9.) Korm. határozatával módosította a 2021. június 30-ai 1410/2021. (VI.30.) -as határozatát. A módosítás alapján, illetve az időközben megkapott államtitkári értesítő alapján a tárgyévben a támogatási összegünk 300 M Ft-ról 340 M Ft-ra emelkedik. Az előző üzleti évhez képest változás, hogy a támogatás folyósítása nem közvetlenül a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága által fog történni, hanem a Nemzeti Sportügynökség Zrt-én keresztül, ahol létrejött a Sportakadémiák, Sportiskolák, Kiemelt Sportegyesületek és Egyetemi Sport Igazgatóság főosztálya. Az átszervezés a bürokrácia csökkenését szolgálja. Bízunk benne, hogy ez valóban így lesz, mert a korábbi években jelentős mértékben megnehezítette munkánkat és a támogatás ütemezett felhasználását a hosszas ügyintézési határidő, illetve a támogatás részletekben történő kiutalása. Az előzetes tájékoztatás alapján 2023-ban egyösszegben fogják kiutalni a megítélt 340 M Ft összegű támogatást. A támogatói okirat készítése jelenleg zajlik, ennek okán még elfogadott költségtervvel nem rendelkezünk. Terveink szerint a támogatásból 320 M Ft-ot működési célra, 20 M Ft-ot fejlesztési célra fogunk felhasználni, az alábbi megoszlásban az egyes szervezeti egységek között:

Szervezeti egység megnevezése	Támogatási összeg (e Ft-ban)	Megoszlás (%)
Központ	10 300	3,22%
Sportigazgatóság általános	40 000	12,50%
Continental Aréna üzemeltetése	65 000	20,31%
Városi Jégpálya üzemeltetése	5 000	1,56%
Szabadidősport	5 000	1,56%
Parasport	2 300	0,72%
Kosárlabda	19 000	5,94%
Kézilabda	4 150	1,30%
Futsal	4 700	1,47%
Röplabda	14 150	4,42%
Jégkorong	1 600	0,50%
Atlétika	55 600	17,38%
Judo	6 230	1,95%
Korcsolya	6 000	1,88%
Vívás	19 375	6,05%
Kajak-kenu	2 500	0,78%
Úszás	45 065	14,08%
Tollaslabda	6 050	1,89%
Tájékoztatói futás	7 980	2,49%
Összesen:	320 000	100,00%

Ahogy a fenti táblázat is mutatja a támogatás jelentős része továbbra is a sportszakmai feladatellátás finanszírozását biztosítja. Mivel meg kell felülnünk a Sportigazgatóság szakmai részénél részleteiben már taglalt indikátor értékeknek, központi elvárásoknak, mint pl. határon túli kapcsolatok építése, szakmai fórumok rendezése, sportszakember képzés támogatása. Azonban fontosnak tartjuk azt is, hogy az előző évben meginduló drasztikus energiaár emelkedés miatt üzemeltetési költségek fedezetére is fordítsunk a támogatásból, így 70 M Ft-ot tervezünk a Continental Aréna és a Városi Jégpálya működésének finanszírozására fordítani, így hozzá tudunk járulni, hogy a Continental Aréna már akár a II. negyedév elejétől, a Városi Jégpálya pedig a IV. negyedévben megnyissa kapuit és a sportéletbe visszakapcsolódjanak. Változás még a felhasználás tekintetében, hogy az idei évben szeretnénk marketing megjelenésre is fordítani belőle és ezáltal bekerülni az országos televízióba is, mely által meg tudjuk mutatni, hogy Nyíregyházán milyen minőségű sportszakmai munka folyik az utánpótlás nevelés tekintetében, továbbá terveink szerint a szabadidős sporttevékenységre is fordítanánk belőle egy csekély összeget.

V.3.2.8. Egyéb fejlesztési célú támogatások

Az egyéb bevételek között kapnak helyet a fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyévi visszairásából származó bevételek, melyek együttes összege a tárgyévből várhatóan 91.853 e Ft összegben fog elszámolásra kerülni könyveinkben. A bevételi sor tervezésekor kalkuláltunk a folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódó fejlesztési célú támogatások visszairásával.

V.3.2.9. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás

Tárgyévi bevételeink között a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegét 3 M Ft-ban határoztuk meg. A támogatást elsősorban mind az utánpótlás nevelés, mind pedig a személyi jogcím önerejeként kívánjuk majd felhasználni.

V.3.2.10. Különféle egyéb bevétel

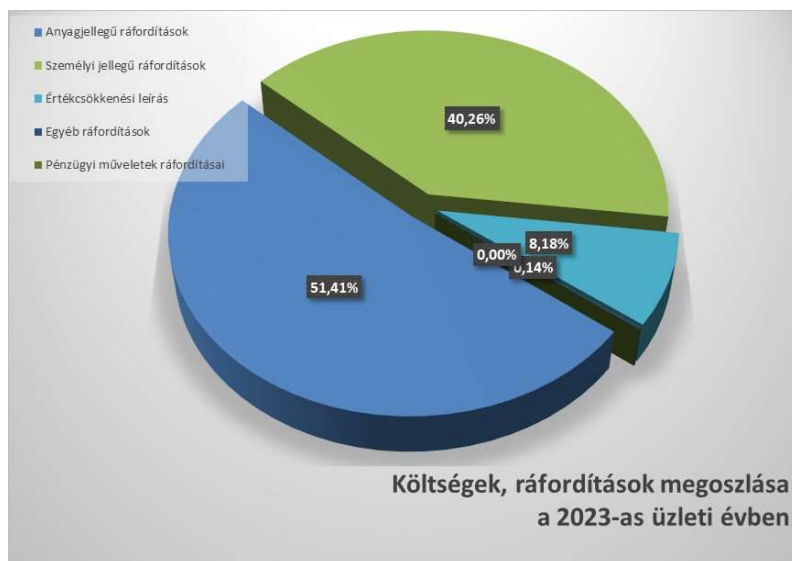
A különféle egyéb bevétellel elszámolásával a tárgyévből nem kalkuláltunk.

V.3.3. Pénzügyi műveletek bevétele

Pénzügyi műveletek bevételeként a számlavezető pénzintézettől származó kamatbevételt terveztük 1 e Ft értékben.

V.4. Költségek, ráfordítások alakulása

A tárgyévi költségeinket, ráfordításainkat cégszinten 1.296.169 e Ft összegben határoztuk meg.



Anyagjellegű ráfordításaink felmerülését 666.384 e Ft-ban határoztuk meg a 2023-as üzleti évben. Ez a költségsor 36,95%-os növekedést mutat a bázisévhez képest, mely növekményhez mind az anyagköltségek, mind pedig az igénybe vett szolgáltatások hozzájárulnak, hiszen az ún. „háborús infláció” szinte valamennyi költségsorunknak az emelkedését generálta. Személyi jellegű ráfordításainkat összességében 521.892 e Ft-ra kalkuláljuk, mely 12,59%-os növekményt irányoz elő. Fontos hangsúlyoznunk, hogy ez a sor nem csak bérjellegű kifizetések foglal magában. Tárgyévi értécsökkenési leírásunkat 106.083 e Ft összegben irányoztuk elő. Az Egyéb ráfordításaink összege várhatóan 1.800 e Ft körül fog alakulni. A Pénzügyi műveletek ráfordításaink 10 e Ft-os összege elenyésző jelen tervszámaink között.

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	Változás	
				e Ft	%
Anyagköltség	195 546	188 029	229 105	41 076	121,85%
Igénybe vett szolgáltatások	270 086	280 496	418 489	137 993	149,20%
Egyéb szolgáltatások költsége	9 185	9 892	10 790	898	109,08%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	8 189	8 000	-189	97,69%
Anyagjellegű ráfordítások:	474 817	486 606	666 384	179 778	136,95%
Béreköltség	269 900	254 801	282 916	28 115	111,03%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	167 335	164 611	190 454	25 843	115,70%
Bérfelárak	52 831	44 112	48 522	4 410	110,00%
Személyi jellegű ráfordítások:	490 067	463 524	521 892	58 369	112,59%
Értécsökkenési leírás:	116 143	114 971	106 083	-8 888	92,27%
Egyéb ráfordítások:	3 474 884	3 478 056	1 800	-3 476 256	0,05%
Pénzügyi műveletek ráfordításai:	10	11	10	-1	90,91%
Költségek, ráfordítások összesen:	4 555 921	4 543 168	1 296 169	-3 246 999	28,53%

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

V.4.1. Anyagjellegű ráfordítások

V.4.1.1 Anyagköltség

Az anyagköltségeink sora a bázisév adatához képest 21,85%-os növekedést mutat.

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	Változás	
				e Ft	%
Üzemanyag költség, gázdíj	10 620	10 604	14 580	3 976	137,50%
Villamosenergia díj	53 058	48 181	143 940	95 759	298,75%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	95 848	86 798	19 600	-67 198	22,58%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	13 725	11 836	14 400	2 564	121,66%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	700	527	850	323	161,29%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	2 590	2 462	3 750	1 288	152,32%
Vízdíj	1 545	1 704	2 160	456	126,76%
Tisztítószeres költség, covid védőeszk.	3 105	3 923	4 250	327	108,34%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	12 390	19 238	22 230	2 992	115,55%
Karbantartási anyagok költsége	1 965	2 756	3 345	589	121,37%
Anyagköltség összesen:	195 546	188 029	229 105	41 076	121,85%

Ahogy a táblázatban is jól látszik a gazdasági válság leginkább az üzemanyag-, és a villamosenergia díjakra van kihatással. Bár nem mehetünk el szó nélkül az irodaszerek, illetve a tisztítószeres esetében a 2022-es üzleti évben már megtapasztalt áremelkedés mellett sem. Így ezek tekintetében is kalkulálnunk kellett növekménnyel, mely pl. a tisztítószeresnél azért nem mutatkozik meg jelentős mértékben, mert a Jégpálya nem lesz nyitva az első negyedévben. Nyomtatvány, irodaszer beszerzésre tárgyévi költségeként tehát 3.750 e Ft-tal kalkulálunk, míg a tisztítószeres, fertőtlenítőszeres kalkulált éves díja 4.250 e Ft körül alakulhat.

Üzemanyag, és gázdíj költségünk sorát a bázisévhez viszonyítva +37,5%-kal terveztük meg.

A villamosenergia díj tárgyévi összegét 143.940 e Ft-ra becsüljük. A 2023-as üzleti év viszonylatában 210 Ft/kWh egységárral számoltunk, mely már tartalmazza a fogyasztás arányában felszámított adókat, járulékos költségeket, továbbá hozzáadódik még a havi fix díjak összege. Az ezen számítás alapján készült kalkulációt az alábbi táblázat tartalmazza.

Létesítmény megnevezése	2022. év		2023. év		Változás
	Mennyiség (kWh)	Bruttó villamosenergia díj (Ft)	Mennyiség (kWh)	Bruttó villamosenergia díj (Ft)	Bruttó villamosenergia díj (Ft)
Continental Aréna:	354 665	29 410	339 000	97 827	68 417
Városi Jégpálya:	277 517	18 761	165 782	46 087	27 326
István u. 17.:	78	10	85	26	16
Összesen:	632 260	48 181	504 867	143 940	95 759

Sportfelszerelés beszerzésünk költsége várhatóan 19,6 M Ft-ra esik vissza. Sporteszközök, szerszámok beszerzésére 14.400 e Ft-ot kívánunk fordítani. Egyéb anyagköltségeink tárgyévi értéke, mely sor tartalmazza a beszerezni kívánt gyógyszerek, vitaminok, táplálékkiegészítők összegét is 22 M Ft körül alakulhat.

A 2023. évi vízdíj értékét 2.160 e Ft-ra becsüljük, míg a karbantartási anyagok felmerülését 3.345 e Ft-ban határoztuk meg.

V.4.1.2. Igénybe vett szolgáltatások

Az Igénybe vett szolgáltatások gyűjtősorán 49,2 %-os növekedés mutatkozik. Ez a költség nem tartalmazza a Sportcentrum számára más vállalkozások által nyújtott szolgáltatások ellenértékét.

Az alábbi táblázattal kívánjuk szemléltetni az ide tartozó költségsorok tárgy- és bázisévi értékét, azok alakulásának egymáshoz való viszonyát. Az elmúlt évhez viszonyítva szinte minden költségsoron emelkedés mutatkozik. Mind a terembérleti díjak, mind a szállítási költségek, mind pedig a szükségszerűen igénybe vett további szolgáltatások tekintetében jelentős költségnövekedést szenvedtünk el, várhatóan ez a tendencia ebben az évben is folytatódni fog. Abban csak bízhatunk, hogy ennek mértéke talán valamivel kisebb lesz, mint 2022-ben volt, de szem előtt tartva a jelenlegi helyzetet, az biztosan kijelenthető, hogy ezen költségek ilyen mértékű növekedése, komoly gazdasági terhet ró Társaságunkra.

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	Változás	
				e Ft	%
Szállítási költség	32 500	35 029	53 733	18 704	153,39%
Bérleti díjak	62 095	76 726	93 235	16 509	121,52%
Karbantartási költségek	17 548	16 147	22 660	6 513	140,34%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	4 900	4 058	10 710	6 652	263,92%
Oktatási, továbbképzési költség	1 004	825	3 285	2 460	398,18%
Postai, távközlési költségek	1 400	1 514	1 695	181	111,96%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	152	169	200	31	118,34%
Tagdíjak	533	689	759	70	110,16%
Számv., könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	8 072	8 189	8 649	460	105,62%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	7 510	5 769	5 475	-294	94,90%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	13 082	15 497	14 097	-1 400	90,97%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	2 551	2 132	5 482	3 350	257,13%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	18 165	17 714	15 465	-2 249	87,30%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	22 824	19 049	15 792	-3 257	82,90%
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	5 200	10 482	12 070	1 588	115,15%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	13 650	9 857	14 340	4 483	145,48%
Szállás, idegenforgalmi adó költsége	16 700	14 689	25 000	10 311	170,20%
Távhődíj	21 000	20 418	83 692	63 274	409,89%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	21 200	21 543	32 150	10 607	149,24%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	270 086	280 496	418 489	137 993	149,20%

A szállítási költségeink esetében 53,39%-os növekedéssel kalkulálunk. Az emelkedés oka több dologból tevődik össze, melyből az alábbiakat emelnénk ki:

- emelkedtek a lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a szállítási díjak egységárai;
- jégkorong, korcsolya szakágban a Jégpálya I. negyedéves zárva tartása miatt sportolóinkat a debreceni jégpályára szállítatjuk át, hogy edzéseiket legalább heti egy alkalommal jégfelületen végezhesék;
- a tavalyi évben még a járvány miatt életben lévő óvintézkedések miatt nem volt lehetőségünk külföldi versenyekre, illetve edzőtáborokba eljuttatni kiemelt tehetségű sportolóinkat.

A személyszállítási költségek országos szinten emelkedtek elsősorban a benzinár emelkedése miatt. Ennek következtében a tavalyi év közepén már valamennyi szakszövetség, igazodva a Sportért Felelős Államtitkárság által kiadott központi benchmarkban foglaltakhoz, megemelte az

elszámolható személyszállítási költségek egységárat, ezzel is segítve a sportszervezetek működését.

Jelen terv készítésének időpontjáig már eredményesen lefolytattuk közbeszerzési eljárásunkat személyszállítási feladatok tekintetében, az eljárás eredményeként az alábbiak szerint alakulnak a jelenleg érvényes egységárak:

Megnevezés	2021. évi megállapodás alapján		2023. évi megállapodás alapján
	2022.09.01-ig	2022.09.01-től 2023.02.09-ig	2023.02.10-től
Kisbusz (18-21 fő)	240 Ft/km	300 Ft/km	320 Ft/km
Nagybusz (45-70 fő)	340 Ft/km	433 Ft/km	450 Ft/km

A bérleti díjak várható értékét 93.235 e Ft-ra becsüljük. Ebből számításaink szerint bruttó 40 M Ft-ot fogunk tudni bérleti díjként kifizetni az NYSÜ Kft. részére az Atlétikai Centrum és a Városi Uszoda használatának ellenértékeként. Az ezen felül fennmaradó összeg jelentős része a Nyíregyházi Tankerületi Központ és a Nyíregyházi Szakképzési Centrumhoz kerül, az általuk üzemeltetett tornatermek, csarnokok bérleti díjaként.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk, hogyan alakultak az elmúlt év és az idei év elején a helyi iskolai tornatermek bérleti díjai. Nagy örömről számolhatunk be, hogy az év elején eredményes tárgyalásokat tudtunk lefolytatni mind a két szervezet vezetésével, így januártól sikerült némileg mérsékelni a díjakat 2022. IV. negyedévéhez képest, de még így is jelentős áremelkedésről számolhatunk be.

Bérleti díjak alakulása a Társaság által használat helyi iskolai tornatermek vonatkozásában								
Intézmény neve	2022.10.15-ig		2022.10.15-től 2022.12.31-éig		2023.01.01-től		Emelés mértéke a 2022-es üzleti év elején alkalmazott díjakhoz viszonyítva	
	Hétköznap (Ft/óra)	Hétféje (Ft/óra)	Hétköznap (Ft/óra)	Hétféje (Ft/óra)	Hétköznap (Ft/óra)	Hétféje (Ft/óra)	Hétköznap (%)	Hétféje (%)
Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézménye	8 000	-	11 200	-	10 400	-	130,00%	-
Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium	8 000	-	11 200	-	10 400	-	130,00%	-
Nyíregyházi Bem József Általános Iskola	12 000	12 000	16 800	20 000	15 600	20 000	130,00%	166,67%
Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola	12 000	-	16 800	-	15 600	-	130,00%	-
Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola	8 000	-	10 400	-	10 400	-	130,00%	-
Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Kertvárosi Tagintézménye	8 000	-	10 400	-	7 800	-	97,50%	-
	12 000	-	15 600	-	15 600	-	130,00%	-
Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium	8 000	-	11 200	-	10 400	-	130,00%	-
Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Tiszavasvári úti Telephelye	12 000	12 000	15 600	20 000	15 600	20 000	130,00%	166,67%
Nyíregyházi SZC Wesselényi Miklós Technikum és Kollégium	6 000	-	30 000	-	15 000	-	250,00%	-
Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium	4 000	-	10 332	-	5 166	-	129,15%	-

Karbantartási költségek felmerülésével összességében 22.660 e Ft-tal számolunk. A költségsor növekedését egyrészt az árak emelkedésével indokoljuk, másrészt szükségessé váltak nagyobb karbantartási munkálatok az üzemeltetett létesítmények, illetve egyes tárgyi eszközeink tekintetében is.

Hirdetés, reklám-propaganda költségeinket 10.710 e Ft összegben határoztuk meg a tárgyévra. Ahogyan már említettük célunk az országos médiába való bekerülés, továbbá tervszámunk tartalmazza a megemelt rendezvényszámhoz, illetve a tervezett szakmai konferenciához kapcsolódó hirdetési és reklám költségek vonzatát is.

Az oktatási, továbbképzési költségek sorát 3.285 e Ft-ra tervezzük.

A postai, távközlési költségek 1.695 e Ft-os értéke várhatóan 11,96%-kal lesz magasabb a bázisévhez adatához képest.

Tárgyévi előfizetési díjjal 200 e Ft-tal, tagdíjjal pedig 759 e Ft-tal kalkulálunk.

Az ügyvédi-, könyvvizsgálói- és közjegyzői díjak tárgyévi értékét 8.649 e Ft-ban határoztuk meg. Ez a sor nem csak a Társaság könyvvizsgálójának díját tartalmazza, hanem a TAO-s pályázatok könyvvizsgálói díját is, melynek mértéke az elszámolásra kerülő látvány-csapatsport támogatási összegek függvényében alakul.

Orvosi, egészségügyi szolgáltatások esetében 5.475 e Ft-ban felmerülő költséggel számolunk.

A mosás-, takarítás-, szemétszállítás- és csatornadíjat 14.097 e Ft-ban határoztuk meg, itt közel 10%-os csökkenéssel számolunk az Aréna és a Jégpálya részleges zárása miatt.

Egyéb szakértői, pályázati díjak várhatóan 5.482 e Ft-ban fognak felmerülni, a növekedés oka a kiírásra került közbeszerzési eljárás szakértői díja, illetve a megrendezni kívánt szakmai konferencia előadói díjai.

A Vagyonvédelmi feladatok ellátásának ellenértékét 15.465 e Ft-ra becsüljük. Csökkenést azzal indokoljuk, hogy az Aréna nyitva tartása változni fog az I-III. negyedévben, így csökkenteni tudjuk a portaszolgálat költségét, azonban díjemeléssel is kellett kalkulálnunk, ezért nem mutatkozik jelentős megtakarítás.

A sportszolgáltatás költségének sora az edzői tevékenységet vállalkozóként ellátó személyek díját tartalmazza, mely 2023-ban várhatóan 15.792 e Ft-ban fog realizálódni. A visszaesés oka, a tavaly évben megszűnt ún. Kata szerinti adózás, melynek következtében a korábban vállalkozóként díjazásban részesülő személyek többsége már megbízási jogviszony keretében látja el feladatát.

A sporttevékenységünkhöz köthető nevezési díjak, igazolások, játékengedélyek díját 14.340 e Ft-ra kalkuláljuk, a játékvezetői-, versenybírói, illetve a klf. munkaerő biztosítási díjakat pedig 12.070 e Ft-ra.

A szállásdíjjal kapcsolatos költségeink összegét 25 M Ft-ban határoztuk meg, az emelkedés oka, hogy egyrészt jelentősen megrágultak a szállások árai, másrészt bízunk benne, hogy a tavalyi évben elmaradt külföldi edzőtáborokat az idei év folyamán pótolni tudjuk. Itt említenénk meg, hogy az idei nyáron is szeretnénk az Atlétikai Centrumot edzőtáboraink helyszínéül igénybe venni.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások (32.150 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.

Éves távhődíjunkat a bázisév adatára támaszkodva 83.692 e Ft-ra becsüljük. A táblázat és mind a 2022. évi, mind a 2023. évi szám közötti eltérés abból adódik, hogy a bérlokra áthárított és áthárításra kerülő távhődíj költségek a közvetített szolgáltatások sorára kerültek át.

A távhő díját 2023-ban átlagban 38.000 Ft/GJ egységárral kalkuláltuk. A mennyiségek tekintetében úgy számoltunk, hogy az első negyedévben részleges zárás mellett az épület temperálása történik csupán, és amennyiben év közben nem emelkedik meg a tervszámhoz képest

drasztikusan a díj, illetve a kalkulált mennyiség is helytálló lesz összességben a tárgyévben, akkor az év végén normál rend szerint tud üzemelni a Continental Aréna. A mennyiségi megtakarításhoz hozzájárul még a tavaly decemberben beépített ún. bypass ág.

MEGNEVEZÉS	Tény 2021. év				Várható 2022. év				Terv 2023. év			
Elszámolási időszak	Mennyiség (GJ)	Nettó egységár	Nettó érték	Bruttó érték	Mennyiség (GJ)	Nettó egységár	Nettó érték	Bruttó érték	Mennyiség (GJ)	Nettó egységár	Nettó érték	Bruttó érték
Fogyasztás összesen:	3 711	3 703	13 743 586	14 430 765	2 600	3 703/63 000	21 902 399	22 997 519	2 112	38 000	80 254 100	84 266 805
Havi alapidj:	12. hó	509 922	6 119 064	6 425 017	12. hó	509 922	6 119 064	6 425 017	12. hó	509 922	6 119 064	6 425 017
Távhődíj összesen:	-	-	19 862 650	20 855 783	-	-	28 021 463	29 422 536	-	-	86 373 164	90 691 822

V.4.1.3. Egyéb szolgáltatások

Az Egyéb szolgáltatásoknál 9,08%-os növekedéssel számolunk, mely elsősorban a tárgyévi biztosítási díjak, illetve bankköltség növekményéből adódik.

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	Változás	
				e Ft	%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	595	998	1 150	152	115,23%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	4 060	4 777	5 100	323	106,76%
Biztosítási díjak	4 530	4 117	4 540	423	110,27%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	9 185	9 892	10 790	898	109,08%

V.4.1.4. Eladott közvetített szolgáltatások értéke

A tárgyévre 8.000 e Ft eladott közvetített szolgáltatás felmerülésével terveztünk, mely a felmerülő rezsiköltségek bérlőkre való áthárítását tartalmazza.

V.4.2. Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások értéke az előző évhez képest 12,59%-os növekedést mutat. Az értékek növekedését a tavalyi évi várható tényadatokhoz viszonyítva alábbiakkal indokoljuk:

- ✓ minimálbér emelkedése;
- ✓ általános béremelés;
- ✓ a megüresedett állások betöltése;
- ✓ rendezvények számának emelkedése, ezáltal a versenydíjak, természetbeni juttatások sorának emelkedése;
- ✓ a versenyeztetési, edzőtáboroztatási feladathoz kapcsolódóan vásárolt élelmezés háborús infláció miatt áremelkedése.

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	Változás	
				e Ft	%
Munkavállalók munkabére, egysz. foglal.	244 240	234 929	256 610	21 681	109,23%
Prémiumok	5 160	4 800	5 010	210	104,38%
Jutalmak	20 500	15 072	21 296	6 224	141,30%
Bérköltség összesen:	269 900	254 801	282 916	28 115	111,03%
Betegszabadság, táppénz és költségtérítések	1 975	2 989	3 230	241	108,06%
Cafetéria	9 705	8 585	8 809	224	102,61%
Természetbeni jutt.(repr., egyéb adókö., munkaorvos)	12 050	7 199	11 335	4 136	157,45%
Versenydíjak	2 560	2 216	8 200	5 984	370,04%
Vásárolt élelmezés, védőital	21 780	21 716	31 130	9 414	143,35%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	115 541	119 484	124 441	4 957	104,15%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	3 724	2 422	3 309	887	136,63%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	167 335	164 611	190 454	25 843	115,70%
Szociális hozzájárulási adó	34 839	32 165	36 711	4 546	114,13%
Egysz.fogl. közteher	305	550	499	-51	90,73%
Rehabilitációs hozzájárulás	4 000	2 880	3 500	620	121,53%
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	13 687	8 517	7 812	-705	91,72%
Bérráfordítások összesen	52 831	44 112	48 522	4 410	110,00%
Személyi jellegű ráfordítások:	490 067	463 524	521 892	58 369	112,59%

A Bérköltség tárgyévi tervezett értéke összességében 282.916 e Ft (11,03%), ebből a munkabér összege 256.610 e Ft. Tárgyévi jutalom kifizetésre 21.296 e Ft-ot terveztünk, ügyvezetői prémiumra pedig 5.010 e Ft-ot. A Bérköltség emelkedését az alábbiakkal indokoljuk:

- ✓ minimálbér tárgyévi emelkedése (+36.400 Ft/hó);
- ✓ ehhez igazodva a többi főállású munkavállaló bérét is emelni kívánjuk bruttó 35 e Ft-tal személyenként, a bérfeszültség, az elvándorlás megelőzése okán, azért nem %-os emelésben gondolkodunk a tárgyévben, mert az elmúlt években felépített bérstruktúránk így továbbra is megmaradna, illetve amennyiben azt vennénk alapul, hogy a minimálbér több, mint 14%-kal emelkedett, akkor még több önkormányzati támogatást kellene igényelnünk. Továbbá szeretnénk plusz egy fő karbantartót is foglalkoztatni.

Személyi jellegű egyéb kifizetések tervezett összértéke 190.454 e Ft. Ezen költségcsoporton belül jelentős tétel a vásárolt élelmezés, védőital 31.130 e Ft-os értékkel, mely elsősorban a sportolóink versenyeztetéséhez szorosan kapcsolódó kiadásunk. Sajnálatos módon közel + 9 M Ft-os növekménnyel kell kalkulálnunk, ami egyrészt az élelmiszerek áremelkedéséből adódik, másrészt pedig a tervezett külföldi edzőtáborok élelmezési költségéből.

A megbízási- és tiszteletdíjak sora 4,15%-kal fog várhatóan emelkedni. Ennek oka a már említett „számlás” edzői státuszok megszűnése. Cafetéria juttatásaink tárgyévi összértéke 8.809 e Ft, mely személyenként évi bruttó 270 e Ft-os juttatást jelent. A Betegszabadság, költségtérítések sorra 3.230 e Ft-ot terveztünk, amely tartalmazza munkavállalóink számára fizetett munkába járási költségtérítést és a gépkocsi költségtérítések összegét. Továbbá itt kapnak még helyet a természetbeni juttatások (11.335 e Ft), mint pl. a reprezentáció, a munkavállalók részére jutott védőszemüveg, csekély értékű ajándék... stb. ellenértéke. Továbbá az idei évre tervezett sportszakmai konferencia vendéglátási költsége. Versenydíjak tárgyévi értékét 8.200 e Ft-ra tervezzük, feltételezve azt, hogy az idei évben már nem maradnak el szabadidős rendezvények. Illetve szeretnénk megrendezni egy Sportgálát, melyen a sportolóinkat díjaznánk sportteljesítményük alapján.

A Bérráfordítások összértéke a bérköltség, a megbízási és tiszteletdíjak változásával együtt mozog, tervezett értéke az üzleti évre 48.522 e Ft. A jelenlegi jogszabályi környezet alapján májusig nem

kell egyszerűsített közteherviselési hozzájárulást fizetnünk, így ezen bérjárulék fizetéssel júniustól számolunk.

V.4.3. Értécsökkenési leírás

Vagyonelemeink amortizációját a tervévet megelőző év, záró leltárában szereplő könyv szerinti bruttó érték alapján kalkuláltuk, melyet korrigáltunk a tárgyévi beszerzések értécsökkenési leírásával. Ennek függvényében 106.083 e Ft-ban fogunk elszámolni értécsökkenést 2023-ban.

V.4.4. Egyéb ráfordítások

A költségnek nem minősülő, de a Társaság számára ráfordítást jelentő tételek, mint pl. a cégautó adó, a helyi adók jelennek meg ebben a kategóriában, ezen ráfordításaink összegét 1.800 e Ft-ban határoztuk meg.

V.4.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása

A pénzügyi műveletek ráfordításai között a fizetendő kamatot, a kamatjellegű ráfordításokat, illetve az árfolyamveszteségből származó ráfordításokat számoljuk el, az év fordulónapján előreláthatólag 10 e Ft összegben.

VI. Beruházási terv

Úgy gondoljuk, hogy ennek a 2023-as évnél nem a fejlesztésekről kell szólnia. Ezért is tartalmaz lényegesen kevesebb elemet az előző üzleti évhez képest Beruházási tervünk. A 2023. évi Beruházási tervünk az alábbi táblázatban felsorolt eszközök beszerzését és beruházások végrehajtását tartalmazza. A fejlesztések egy része áthúzódik az előző évről, melynek oka, hogy a finanszírozási forrás 2022. évben teljes mértékben nem állt rendelkezésre. Fontos megjegyeznünk, hogy a 2023. évi kiemelt klub támogatásra vonatkozóan még nincs elfogadott költségtervünk, ezért az abból finanszírozni kívánt fejlesztések megvalósítása még nem biztosított. Számukat és értéküket tekintve az idei évben is komoly munkát igényel majd megvalósításuk, de bízunk benne, hogy jelentős mértékben hozzájárulnak majd, hogy tevékenységünket még magasabb színvonalon végezzük.

adatok Ft-ban

S.sz.	Beruházás megnevezése	Tervezett beruházási érték	Finanszírozási források							Megjegyzés	
			Saját forrás	Önkormányzati támogatás	Látvány csapatsport támogatás	Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	Kiemelt Klub támogatás 2022. év	Kiemelt Klub támogatás 2023. év	Egyéb pályázati forrás		Összesen
1.	Hideg-meleg merülőfürdő	17 099 915	0	0	11 859 901	0	5 240 014	0	0	17 099 915	Röplabda TAO tárgyi eszköz jogcím 21/22
2.	Continental Aréna - Vészlángító központ felújítása	18 000 000	0	18 000 000	0	0	0	0	0	18 000 000	2023. évi felhalmozási célú önkormányzati támogatás
3.	Aréna kupolákban található RWA motorok cseréje	4 600 000	600 000	4 000 000	0	0	0	0	0	4 600 000	2023. évi felhalmozási célú önkormányzati támogatás
4.	Informatikai eszközök (1 db laptop, 1 db táblagép, 5 db számítógép)	1 750 000	0	0	1 213 739	536 261	0	0	0	1 750 000	Kézilabda TAO Tárgyi eszköz jogcím 2022/2023
5.	Gymaware RS Linear Encoder (+licenz)	1 950 000	0	0	1 750 000	0	0	200 000	0	1 950 000	Röplabda TAO UP jogcím 2020/2021
6.	Kinvent Physio Sports Pack eszköz (+licenz)	3 100 000	0	0	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	Kiemelt klub támogatás 2023
7.	Vald Performance FDLite eszköz	7 900 000	0	0	0	0	0	7 900 000	0	7 900 000	Kiemelt klub támogatás 2023
8.	Vald Performance Forceframe eszköz	8 000 000	0	0	5 548 519	0	0	2 451 481	0	8 000 000	Kiemelt klub támogatás 2023 és Kosárlabda TAO 23/24 TAO program
9.	XPS Network Coaching Platform szoftver	800 000	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000	Kiemelt klub támogatás 2023
10.	Kisbusz 8+1 fős	13 737 488	0	0	9 016 344	0	0	4 721 144	0	13 737 488	Röplabda TAO Tárgyi eszköz jogcím 2022/2023
11.	Informatikai eszközök (1 db laptop, 1 db táblagép, 4 db számítógép)	1 500 000	0	0	1 040 347	0	0	459 653	0	1 500 000	Röplabda TAO Tárgyi eszköz jogcím 2022/2023
12.	Versenyszop pár hűvelyes	1 200 000	0	0	832 278	0	0	367 722	0	1 200 000	Röplabda TAO Tárgyi eszköz jogcím 2022/2023
Összesen:		79 637 403	600 000	22 000 000	31 261 128	536 261	5 240 014	20 000 000	0	79 637 403	-

A tervezett beruházások műszaki, szakmai részletezése:**1. Hideg-meleg merülőfürdő**

A merülőfürdő beszerzését a Magyar Röplabda Szövetség a 21/22-es TAO programunk tárgyi eszköz jogcímén hagyta jóvá. Az eszköz elsődlegesen sportrehabilitációs célt szolgál. Két részből áll egyik a meleg-, a másik a hidegterápiás merülőfürdő-rész. Az önerőt a 2022. évi kiemelt vidéki sporttámogatás biztosítja. A beszerzéshez szükséges árajánlatoztatási eljárás, illetve a megrendelés 2022. év végén megtörtént.

Az eszköz jellemzői:

- állítható terápiás hőmérséklet;
- belső lépcsős kiképzés (álló-ülő terápia);
- 20 db nagy-átfolyású masszírozó vízszugár (jet-pumpa);
- víz kezelés só koncentráttummal (higiénia és terápia fokozása).

Időbeli ütemezés: 2023. I. negyedév.

2. Continental Aréna – Vészvilágító központ felújítása

Szintén a tavalyi évre tervezett beruházásunk, mely azért nem tudott megvalósulni, mert a helyszíni tételes felmérés során kiderült, hogy az eredetileg tervezett felújítástól eltérően magasabb műszaki tartalmú megújítás szükséges, a rendszer besabályozásának komplex felülvizsgálatával, beállításával párhuzamosan, ezzel párhuzamosan pedig a pénzügyi fedezet sem állt rendelkezésünkre.

Műszaki leírás:

A vészvilágító rendszerhez kapcsolódó készülékek, eszközök javítása, cseréje, felülvizsgálata és korszerűsítése. A Continental Aréna 2016. évi rekonstrukciójakor az ASM- cég által forgalmazott rendszerek kerültek beépítésre, a rendszer feladata, hogy áramszünet esetén a közönségforgalmi területeken, folyosókon, raktárakban „menekülő fényt” szolgáltatassanak, amelynek értéke min. 20 LUX. Az egyes lámpák betáplálását az elektromos főelosztó helyiségben található akupack biztosítja. Mivel az akupack már több, mint 5 éve működik, ezért esedékessé vált a cseréje. Az egyes lámpák egyedi címkéssel vannak ellátva, melyeket az épületben található vezérlő központok szabályoznak. Szükséges a központok felülvizsgálata, firmware (szoftver) frissítése. Az elektronikai rendszerekben és a számítástechnika területén a firmware rögzített, kis méretű program, adatstruktúra, mely különböző elektronikai eszközök vezérlését végzi el.

Időbeli ütemezés: 2023. év.

3. Continental-Aréna – Kupolákban található RWA motorok cseréje

A Csarnok kupoláiban lévő hő- és füstelvezető ablakok mozgását jelenleg karos motorok végzik, melyek nem csak a mozgatásért, hanem a zárva tartást is hivatottak ellátni. Az épület észak-déli tájolása, a nagy sík üvegfelület miatt a szélterhelést ezek a karok nem bírják. Évente több alkalommal javítjuk és tűzvédelmi szempontból sem látják el üzembiztosan

feladatukat. Cseréjük nagyobb teherbírású láncos motorokra szükséges, melyeket síktapadó mágnessel kell biztosítani.

Időbeli ütemezés: 2023. I. félév.

4. Informatikai eszközök (kézilabda)

A Magyar Kézilabda Szövetség által jóváhagyott 22/23-as TAO sportfejlesztési program tárgyi eszköz jogcíme teszi lehetővé az eszközök beszerzését. Az informatikai eszközök 3-4 éven belül elavulnak, ezért tartjuk szükségesnek a folyamatos cseréjüket, pótlásukat, hogy az igények felmerülésekor már rendelkezésre álljanak. A jelenlegi lehetőség alapján 1 db laptop, 1 db táblagép, 5 db számítógép beszerzését tudjuk eszközölni, értéküket tekintve az MKSZ által jóváhagyott benchmark irányelvek szerinti összegben kerültek tervezésre. A támogatás feltöltése elindult, bízunk benne, hogy az önerőt a program töltése kapcsán beérkező kiegészítő sportfejlesztési támogatásból biztosítani tudjuk.

Alapvető műszaki elvárások:

- *Laptop esetében: legalább i3 processzor, 8 GB RAM, Win10pro,*
- *Táblagép esetében: legalább 64 GB,*
- *Számítógép esetében: legalább i3, 8 GB RAM, Win10pro, monitor legalább 21,5",*

Időbeli ütemezés: 2023. I. félév.

5. Gymaware RS Linear Endcoder

Az eszköz, a csúcsteljesítmény leadásának mechanikai, és ideg-izom élettani hátterét mélyebben, árnyaltabban ábrázolja, individuális meghatározó és befolyásoló faktorait pontosabban képes meghatározni. Nem csupán tesztelésre, de az erőfejlesztés optimalizálására is használja a sportszakma.

Az erő-sebesség-teljesítmény összefüggés tudományos és sportszakmai értelemben is talán a legmélyrehatóbb biomechanikai összefüggés, amellyel individuálisan jellemezni lehet az ideg-, izom rendszer maximális teljesítő képességét, alkalmazkodási szintjét. Az egyénre jellemző erő-sebesség görbe karakterisztikája, és annak változása visszacsatolást adhat a kondicionális képességfejlesztés minőségi és mennyiségi eredményességéről. Az aktuális erő-sebesség és teljesítmény-sebesség görbék alapján optimalizálhatók az erőfejlesztés terhelési tényezői, továbbá az aktuális edzéscélokhoz is igazíthatók. Hosszútávon tökéletesen igazítható az erő- teljesítmény profil célirányos alakítását meghatározó OPT (optimal performance training) modell alapján történő kondicionális képességfejlesztéshez. Az összefüggés meghatározása nem igényel bonyolult műszerhátteret, és metodikai, mérés technikai képzettséget. A vonatkozó elméleti ismeretek birtokában könnyen, gyorsan elsajátítható, akár a mindennapi gyakorlatba is beilleszthető.

A beszerzésre fedezetet a 2023. évi kiemelt klub támogatás nyújtana.

Időbeli ütemezés: 2023. év.

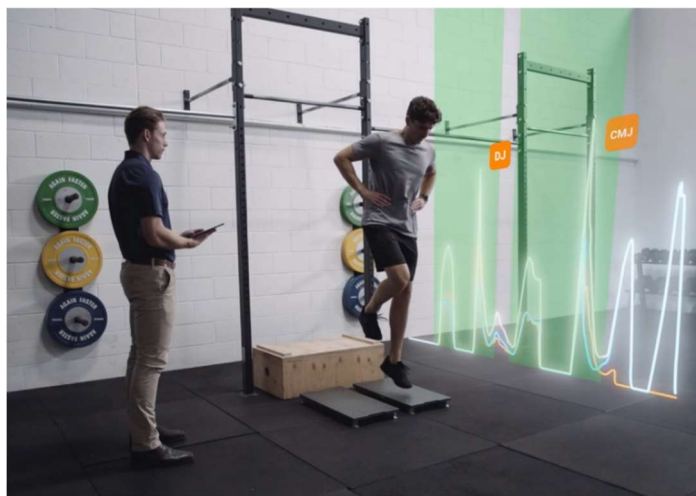
6. Kinvent Physio Sports Pack

A Kinvent Physio Sports Pack eszköz egy izometriás erőmérő eszköz. Az izmok aktuális erejét tudjuk vele mérni, kis méretéből fakadóan mobilis így bármilyen testhelyzetben, ízületi szögállásban kivitelezhetünk mérést. Főleg rehabilitációban használható a sérült, illetve épp oldal összehasonlításában, ezáltal objektív képet kapunk a gyógyulási folyamat állapotáról. Az eszköz beszerzése a 2023. évi kiemelt klub támogatásból történne.

Időbeli ütemezés: 2023. év.

7. Vald Performance FDLite

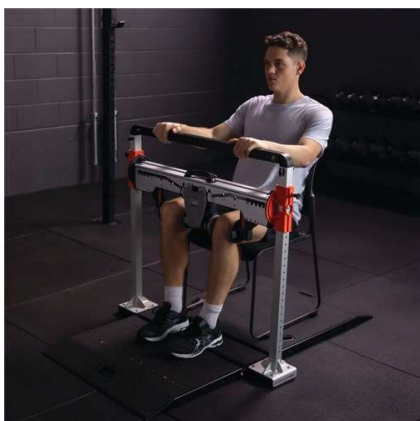
A Vald Performance erőplatóval, megfelelő mérési módszer alkalmazásával lehetséges a sportolók aktuális erőállapotának, robbanékonyságának, abszolút erejének, valamint fáradtsági szintjének meghatározása. Segítségével az erőnléti- és pályaedzések optimalizálása is könnyen kivitelezhető, valamint a sérülések előrejelzésére is szolgálhat a kapott adatok által.



Mind a teljesítményfejlesztésben, mind a rehabilitáció megfelelő ütemű koordinálásában is nagy szerepet játszhat. Labor, illetve mobil mivoltából fakadóan pályatesztek elvégzésére is alkalmas. Az eszköz beszerzését a 2023. évi kiemelt klub támogatásból finanszíroznánk.

Időbeli ütemezés: 2023. év.

8. Vald Performance Forceframe



A Vald Performance erőkeret egy izometriás erőt mérő eszköz, mely különböző testhelyzetekben kivitelezve alkalmas a sportban használt főbb ízületek, illetve izmok erejének a felmérésére. Ezáltal képet kaphatunk egy adott testrész, az azt körülvevő izmok erejéről, esetleges aszimmetriákról, melyek sokszor vezetnek sérülésekhez, fájdalmakhoz.

Az eszköz beszerzésének lehetőségét a 23/24-es kosárlabda TAO programon keresztül kívánjuk megteremteni, az önerőt pedig a 2023. évi kiemelt klub támogatásból biztosítanánk.

Időbeli ütemezés: 2023. év.

9. XPS Network Coaching Platform szoftver

A 2023. évi kiemelt vidéki sportegyesületi támogatásból szeretnénk be a programot a Kézilabda szakág részére, amely az edzések alatt a játékosokon lévő szalag segítségével méri a játékosok aktuális oxigén leadását és felvételét. Vizsgálja a vérnyomásukat, pulzusukat, így a terhelést személyre szabottan lehet adagolni. Ezen kívül ez a program egy mérkőzés elemző rendszer is, ebben lehet a mérkőzéseket rögzíteni, szituációkat kivágni, statisztikákat áttekinthetővé tenni.

Időbeli ütemezés: 2023. I. félév.

10. Kisbusz 8+1 fős

Kisbuszaink folyamatosan használatban vannak, ezáltal kopásuk is fokozottabb ütemben zajlik. Fontos szem előtt tartanunk sportolóink biztonságát versenyekre történő utaztatásuk során is. Ezért szeretnénk, ha a tárgyévben az egyik, még a 2017-es üzleti évben beszerzett jármű helyére egy újat tudnánk beállítani. A beszerzésre a röplabda 22/23-as TAO program ad lehetőséget, az önerőt a 2023. évi kiemelt klub támogatásból biztosítanánk.

Időbeli ütemezés: 2023. év.

11. Informatikai eszközök (röplabda)

A Magyar Röplabda Szövetség által jóváhagyott 22/23-as TAO sportfejlesztési program tárgyi eszköz jogcíme teszi lehetővé az eszközök beszerzését. A jelenlegi lehetőség alapján 1 db laptop, 1 db táblagép, 4 db számítógép beszerzését tudjuk eszközölni, értéküket tekintve az MRSZ által jóváhagyott benchmark irányelvek szerinti összegben kerültek tervezésre. A beszerzéshez szükséges önerőt a 2023. évi kiemelt klub támogatásból kívánjuk finanszírozni.

Az alapvető műszaki elvárások megegyeznek a 4. pontban részletezettekkel.

Időbeli ütemezés: 2023. év.

12. Versenyoszlop pár

A Röplabda szakág edzési feltételeinek biztosításához szükséges a beszerzés, az oszlopok folyamatosan használatban vannak és mivel a beszerzést támogatja a Szövetség, a 22/23-as TAO programunk tárgyi eszköz jogcímén, így ahhoz egy minimális önerőt szükséges csak hozzátennünk, melyet a 2023. évi kiemelt klub támogatásból tennénk hozzá.

A szett tartalma: 1 db röplabda állvány, verseny (hüvelyes), védőburkolattal, röplabda háló 9,5*1 m verseny, antenna röplabda háléhoz, antenntok röplabda háléhoz, hüvely átalakítóelem 80*80->D76 oszlophoz.

Időbeli ütemezés: 2023. év.

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

VII. Közbeszerzési terv

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés e, pontja alá tartozó szervezet a Kbt. 42. § (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének eleget téve készítette el a 2023. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.

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

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 5. § (1) bekezdés e, pontja alá tartozó szervezet - ajánlatkérő 2023. 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.	Keretszerződés szállítási feladatok ellátására	156.400 km/24 hónap	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2023. január hó	Aláírástól számított 2 év, vagy a keretösszeg kimerülése
2.	Villamosenergia közbeszerzés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás	2023. III. negyedév	2024.01.01-2024.12.31.

Mellékletek

1.sz. melléklet

adatok e Ft-ban

NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT.																
BEVÉTELEK ALAKULÁSA																
Megnevezés	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS				SPORTIGAZGATÓSÁG				ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG				ÖSSZESEN			
	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	0	0	0	-	14 008	24 303	24 016	98,82%	0	0	0	-	14 008	24 303	24 016	98,82%
Sportszolgáltatási, oktatási díj árbevétele	0	0	0	-	30 810	49 690	47 350	95,29%	0	0	0	-	30 810	49 690	47 350	95,29%
Bérbeadásból származó árbevétel	150	0	0	-	2 900	796	800	100,50%	56 600	68 688	54 900	79,93%	59 650	69 484	55 700	80,16%
Reklámtevékenység árbevétele	0	50	0	-	1 920	4 024	2 050	50,94%	15 625	15 625	15 625	100,00%	17 545	19 699	17 675	89,73%
Egyéb árbevétel	200	220	200	90,91%	3 480	3 461	3 442	99,45%	1 750	3 279	3 150	96,07%	5 430	6 960	6 792	97,59%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	17 500	29 913	22 000	73,55%	17 500	29 913	22 000	73,55%
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	0	-	0	10	0	-	0	8 179	8 000	97,81%	0	8 189	8 000	97,69%
Értékesítés nettó árbevétele:	350	270	200	74,07%	53 118	82 284	77 658	94,38%	91 475	125 684	103 675	82,49%	144 943	208 238	181 533	87,18%
Látvány-csapatsport támogatás	18 690	19 877	20 000	100,62%	189 801	207 815	226 903	109,19%	0	0	0	-	208 491	227 692	246 903	108,44%
Önkormányzati támogatás	100 000	93 000	106 000	113,98%	47 500	54 500	63 000	115,60%	110 500	110 500	212 000	191,86%	258 000	258 000	381 000	147,67%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	-	20 577	20 405	20 405	100,00%	0	0	0	-	20 577	20 405	20 405	100,00%
SOSZ támogatás (2020-2021)	0	0	0	-	13 238	15 392	0	-	2 000	0	0	-	15 238	15 392	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2021)	0	0	0	-	100 100	100 113	0	-	0	0	0	-	100 100	100 113	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2022)	9 000	8 752	0	-	270 000	211 723	54 525	25,75%	5 000	5 000	0	-	284 000	225 475	54 525	24,18%
Kiemelt Klub támogatás (2023)	0	0	10 300	-	0	0	239 700	-	0	0	70 000	-	0	0	320 000	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	1 414	1 414	1 413	99,93%	88 881	85 900	82 316	95,83%	11 107	10 754	8 124	75,54%	101 402	98 068	91 853	93,66%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	3 500	5 621	0	-	7 500	2 941	3 000	102,01%	0	0	0	-	11 000	8 562	3 000	35,04%
Különféle egyéb bevétel	3 300 000	3 300 060	0	-	113 534	112 593	0	-	0	629	0	-	3 413 534	3 413 282	0	-
Egyéb bevételek összesen:	3 432 604	3 428 724	137 713	4,02%	851 131	811 382	689 849	85,02%	128 607	126 883	290 124	228,65%	4 412 342	4 366 989	1 117 686	25,59%
Pénzügyi műveletek bevétele:	4	1	1	100,00%	0	12	0	-	0	0	0	-	4	13	1	7,69%
Összesen:	3 432 958	3 428 995	137 914	4,02%	904 249	893 678	767 507	85,88%	220 082	252 567	393 799	155,92%	4 557 289	4 575 240	1 299 220	28,40%

adatok e Ft-ban

SPORTIGAZGATÓSÁG																
BEVÉTELEK ALAKULÁSA																
Megnevezés	Sportigazgatóság általános				Utánpótlás nevelési csoport				Szabadidő- és Parasport szervezési csoport				Összesen			
	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	4 200	4 933	5 300	107,44%	808	6 017	5 716	95,00%	9 000	13 353	13 000	97,36%	14 008	24 303	24 016	98,82%
Sportszolgáltatási, oktatási díj árbevétele	0	0	0	-	30 810	49 690	47 350	95,29%	0	0	0	-	30 810	49 690	47 350	95,29%
Bérbeadásból származó árbevétel	0	0	0	-	2 900	796	800	100,50%	0	0	0	-	2 900	796	800	100,50%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	1 920	4 024	2 050	50,94%	1 920	4 024	2 050	50,94%
Egyéb árbevétel	0	0	0	-	3 480	3 461	3 442	99,45%	0	0	0	-	3 480	3 461	3 442	99,45%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	0	-	0	10	0	-	0	0	0	-	0	10	0	-
Értékesítés nettó árbevétele:	4 200	4 933	5 300	107,44%	37 998	59 974	57 308	95,55%	10 920	17 377	15 050	86,61%	53 118	82 284	77 658	94,38%
Látvány-csapatsport támogatás	4 545	3 064	2 004	65,40%	185 256	204 751	224 899	109,84%	0	0	0	-	189 801	207 815	226 903	109,19%
Önkormányzati támogatás	19 000	18 000	23 500	130,56%	23 500	31 000	31 000	100,00%	5 000	5 500	8 500	154,55%	47 500	54 500	63 000	115,60%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	-	20 577	20 405	20 405	100,00%	0	0	0	-	20 577	20 405	20 405	100,00%
SOSZ támogatás (2020-2021)	274	0	0	-	12 964	15 392	0	-	0	0	0	-	13 238	15 392	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2021)	0	1 768	0	-	99 146	97 327	0	-	954	1 018	0	-	100 100	100 113	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2022)	78 000	74 757	0	-	184 500	136 966	52 525	38,35%	7 500	0	2 000	-	270 000	211 723	54 525	25,75%
Kiemelt Klub támogatás (2023)	0	0	40 000	-	0	0	192 400	-	0	0	7 300	-	0	0	239 700	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	26 284	28 176	32 109	113,96%	62 597	57 724	50 207	86,98%	0	0	0	-	88 881	85 900	82 316	95,83%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	1 514	0	-	7 500	1 427	3 000	210,23%	0	0	0	-	7 500	2 941	3 000	102,01%
Különféle egyéb bevétel	113 234	112 492	0	-	300	30	0	-	0	71	0	-	113 534	112 593	0	-
Egyéb bevételek összesen:	241 337	239 771	97 613	40,71%	596 340	565 022	574 436	101,67%	13 454	6 589	17 800	270,15%	851 131	811 382	689 849	85,02%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	12	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	12	0	-
Összesen:	245 537	244 716	102 913	42,05%	634 338	624 996	631 744	101,08%	24 374	23 966	32 850	137,07%	904 249	893 678	767 507	85,88%

adatok e Ft-ban

SZABADIDŐ- ÉS PARASPORT SZERVEZÉSI CSOPORT												
BEVÉTELEK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Szabadidősport				PARASPORT				Összesen			
	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	9 000	13 353	13 000	97,36%	0	0	0	-	9 000	13 353	13 000	97,36%
Sportszolgáltatási, oktatási 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	670	1 524	800	52,49%	1 250	2 500	1 250	50,00%	1 920	4 024	2 050	50,94%
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:	9 670	14 877	13 800	92,76%	1 250	2 500	1 250	-	10 920	17 377	15 050	86,61%
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Önkormányzati támogatás	5 000	5 000	7 000	140,00%	0	500	1 500	300,00%	5 000	5 500	8 500	154,55%
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	-	954	1 018	0	-	954	1 018	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2022)	0	0	0	-	7 500	0	2 000	-	7 500	0	2 000	-
Kiemelt Klub támogatás (2023)	0	0	5 000	-	0	0	2 300	-	0	0	7 300	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	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	71	0	-	0	0	0	-	0	71	0	-
Egyéb bevételek összesen:	5 000	5 071	12 000	236,64%	8 454	1 518	5 800	382,08%	13 454	6 589	17 800	270,15%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	14 670	19 948	25 800	129,34%	9 704	4 018	7 050	175,46%	24 374	23 966	32 850	137,07%

adatok e Ft-ban

Utánpótlás nevelési csoport												
BEVÉTELEK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Csapatsportágak				Egyéni sportágak				Összesen			
	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	208	645	645	100,00%	600	5 372	5 071	94,40%	808	6 017	5 716	95,00%
Sportszolgáltatási, oktatási díj árbevétele	11 400	17 770	17 750	99,89%	19 410	31 920	29 600	92,73%	30 810	49 690	47 350	95,29%
Bérbeadásból származó árbevétel	2 900	796	800	100,50%	0	0	0	-	2 900	796	800	100,50%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb árbevétel	1 880	1 669	1 650	98,86%	1 600	1 792	1 792	100,00%	3 480	3 461	3 442	99,45%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	10	0	-	0	0	0	-	0	10	0	-
Értékesítés nettó árbevétele:	16 388	20 890	20 845	99,78%	21 610	39 084	36 463	93,29%	37 998	59 974	57 308	95,55%
Látvány-csapatsport támogatás	185 256	204 751	224 899	109,84%	0	0	0	-	185 256	204 751	224 899	109,84%
Önkormányzati támogatás	20 500	26 500	28 000	105,66%	3 000	4 500	3 000	66,67%	23 500	31 000	31 000	100,00%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	-	20 577	20 405	20 405	100,00%	20 577	20 405	20 405	100,00%
SOSZ támogatás (2020-2021)	2 766	468	0	0,00%	10 198	14 924	0	0,00%	12 964	15 392	0	0,00%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	58 106	42 482	0	-	41 040	54 845	0	-	99 146	97 327	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2022)	27 000	35 953	18 944	-	157 500	101 013	33 581	-	184 500	136 966	52 525	-
Kiemelt Klub támogatás (2023)	0	0	43 600	-	0	0	148 800	-	0	0	192 400	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	55 388	52 199	45 377	86,93%	7 209	5 525	4 830	87,42%	62 597	57 724	50 207	86,98%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	7 500	1 427	3 000	210,23%	0	0	0	-	7 500	1 427	3 000	210,23%
Különféle egyéb bevétel	0	0	0	-	300	30	0	-	300	30	0	-
Egyéb bevételek összesen:	356 516	363 780	363 820	100,01%	239 824	201 242	210 616	104,66%	596 340	565 022	574 436	101,67%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	372 904	384 670	384 665	100,00%	261 434	240 326	247 079	102,81%	634 338	624 996	631 744	101,08%

adatok e Ft-ban

CSAPATSPORTÁGAK																								
BEVÉTELEK ALAKULÁSA																								
Megnevezés	Kosárlabda				Kézilabda				Futsal				Röplabda				Jégkorong				Összesen			
	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	160	645	645	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	48	0	0	-	0	0	0	-	208	645	645	100,00%
Sportszolgáltatási, oktatási díj árbevétele	3 500	6 369	6 300	98,92%	3 500	4 916	5 000	101,71%	100	0	0	-	3 300	5 718	5 700	99,69%	1 000	767	750	97,78%	11 400	17 770	17 750	99,89%
Bérbeadásból származó árbevétel	0	0	0	-	0	0	0	-	2 900	796	800	100,50%	0	0	0	-	0	0	0	-	2 900	796	800	100,50%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb árbevétel	780	915	900	98,36%	800	125	150	120,00%	0	0	0	-	300	629	600	95,39%	0	0	0	-	1 880	1 669	1 650	98,86%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	0	-	0	10	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	10	0	-
Értékesítés nettó árbevétele:	4 440	7 929	7 845	98,94%	4 300	5 051	5 150	101,96%	3 000	796	800	100,50%	3 648	6 347	6 300	99,26%	1 000	767	750	97,78%	16 388	20 890	20 845	99,78%
Látvány-csapatsport támogatás	60 414	61 998	67 649	109,11%	55 909	68 730	70 874	103,12%	1 479	3 053	5 000	163,77%	61 523	67 118	75 661	112,73%	5 931	3 852	5 715	148,36%	185 256	204 751	224 899	109,84%
Önkormányzati támogatás	6 500	6 500	8 000	123,08%	7 000	8 000	9 000	112,50%	0	1 000	1 000	100,00%	7 000	10 000	9 000	90,00%	0	1 000	1 000	100,00%	20 500	26 500	28 000	105,66%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
SOSZ támogatás (2020-2021)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	2 766	468	0	-	0	0	0	-	2 766	468	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2021)	17 998	11 615	0	-	17 049	12 775	0	-	3 541	2 577	0	-	16 913	10 978	0	-	2 605	4 537	0	-	58 106	42 482	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2022)	9 500	15 534	5 000	32,19%	6 000	4 329	3 944	91,11%	500	167	0	-	10 000	14 631	9 000	61,51%	1 000	1 292	1 000	77,40%	27 000	35 953	18 944	52,69%
Kiemelt Klub támogatás (2023)	0	0	19 000	-	0	0	4 150	-	0	0	4 700	-	0	0	14 150	-	0	0	1 600	-	0	0	43 600	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	24 630	24 644	19 547	79,32%	9 277	9 030	6 700	74,20%	1 015	1 016	130	12,80%	20 466	17 509	19 000	108,52%	0	0	0	-	55 388	52 199	45 377	86,93%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	3 000	1 268	1 500	118,30%	4 000	144	1 000	694,44%	0	0	0	-	0	0	0	-	500	15	500	3333,33%	7 500	1 427	3 000	210,23%
Különféle egyéb bevétel	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb bevételek összesen:	122 042	121 559	120 696	99,29%	99 235	103 008	95 668	92,87%	6 535	7 813	10 830	138,62%	118 668	120 704	126 811	105,06%	10 036	10 696	9 815	91,76%	356 516	363 780	363 820	100,01%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	126 482	129 488	128 541	99,27%	103 535	108 059	100 818	93,30%	9 535	8 609	11 630	135,09%	122 316	127 051	133 111	104,77%	11 036	11 463	10 565	92,17%	372 904	384 670	384 665	100,00%

adatok e Ft-ban

EGYÉNI SPORTÁGAK																																				
BEVÉTELEK ALAKULÁSA																																				
Megnevezés	Atlétika				Judo				Korcsolya				Vívó				Kajak-kenu				Úszás				Tollaslabda				Tájékozódási futás				Összesen			
	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Előzetes terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Előzetes terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év									
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%	ezer Ft	%						
Sportrendezvények árbevétele	0	3 671	3 671	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	300	0	-	0	0	0	-	600	1 401	1 400	99,93%	0	0	0	-	600	5 372	5 071	94,40%				
Sportszolgáltatási, oktatási díj árbevétele	6 000	7 851	7 800	99,35%	1 800	3 694	3 600	97,46%	800	2 678	2 200	82,15%	2 500	3 726	3 700	99,30%	150	0	150	-	6 800	11 778	10 000	84,90%	360	769	750	97,53%	1 000	1 424	1 400	98,31%	19 410	31 920	29 600	92,73%
Bérbeadásból származó árbevétel	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-				
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-				
Egyéb árbevétel	1 600	1 400	1 400	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	392	392	100,00%	1 600	1 792	1 792	100,00%				
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-				
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-				
Értékesítés nettó árbevétele:	7 600	12 922	12 871	99,61%	1 800	3 694	3 600	97,46%	800	2 678	2 200	82,15%	2 500	4 026	3 700	91,90%	150	0	150	-	7 400	13 179	11 400	86,50%	360	769	750	97,53%	1 000	1 816	1 792	98,68%	21 610	39 084	36 463	93,29%
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-				
Önkormányzati támogatás	500	1 500	500	33,33%	0	0	0	-	0	0	0	-	1 000	2 500	1 000	40,00%	1 000	0	1 000	-	500	500	500	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	3 000	4 500	3 000	66,67%
Egyéb működési célú támogatások	7 300	9 000	9 000	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	2 390	2 390	100,00%	0	0	0	-	13 277	9 015	9 015	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	20 577	20 405	20 405	100,00%
SOSZ támogatás (2020-2021)	2 055	9 016	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	8 143	5 908	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	10 198	14 924	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2021)	15 492	19 043	0	-	2 798	3 472	0	-	320	2 763	0	-	11 967	12 760	0	-	9 609	12 221	0	-	43	1 098	0	-	811	3 488	0	-	41 040	54 845	0	-				
Kiemelt Klub támogatás (2022)	53 100	42 048	10 581	25,16%	10 600	4 479	2 500	55,82%	4 300	1 800	1 500	83,33%	26 700	14 420	8 000	55,48%	2 700	0	42 300	30 148	9 000	29,85%	7 700	4 032	0	0,00%	10 100	4 086	2 000	48,95%	157 500	101 013	33 581	33,24%		
Kiemelt Klub támogatás (2023)	0	0	55 600	-	0	0	6 230	-	0	0	6 000	-	0	19 375	0	-	0	0	2 500	-	0	0	6 050	-	0	0	7 980	-	0	0	148 800	-				
Egyéb fejlesztési célú támogatások	715	73	0	0,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1 134	0	0	-	5 360	5 452	4 830	88,59%	0	0	0	-	0	0	0	-	7 209	5 525	4 830	87,42%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-				
Különféle egyéb bevétel	300	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	30	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	300	30	0	-
Egyéb bevételek összesen:	79 462	80 680	75 681	93,80%	13 398	7 951	8 730	109,80%	4 620	4 563	7 500	164,37%	39 667	32 070	30 765	95,93%	4 834	0	3 500	-	79 189	63 274	68 410	108,12%	7 743	5 130	6 050	117,93%	10 911	7 574	9 980	131,77%	239 824	201 242	210 616	104,66%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	87 062	93 602	88 552	94,60%	15 198	11 645	12 330	105,88%	5 420	7 241	9 700	133,96%	42 167	36 096	34 465	95,48%	4 984	0	3 650	-	86 589	76 453	79 810	104,39%	8 103	5 899	6 800	115,27%	11 911	9 390	11 772	125,37%	261 434	240 326	247 079	102,81%

adatok e Ft-ban

ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG												
BEVÉTELEK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Üzemeltetési igazgatóság általános				Létesítmények üzemeltetése				Összesen			
	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportszolgáltatási, oktatási díj árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Bérbeadásból származó árbevétel	600	638	600	94,04%	56 000	68 050	54 300	79,79%	56 600	68 688	54 900	79,93%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	-	15 625	15 625	15 625	100,00%	15 625	15 625	15 625	-
Egyéb árbevétel	500	230	200	86,96%	1 250	3 049	2 950	96,75%	1 750	3 279	3 150	96,07%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	17 500	29 913	22 000	73,55%	17 500	29 913	22 000	73,55%
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	0	-	0	8 179	8 000	-	0	8 179	8 000	-
Értékesítés nettó árbevétele:	1 100	868	800	92,17%	90 375	124 816	102 875	82,42%	91 475	125 684	103 675	82,49%
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Önkormányzati támogatás	33 000	37 500	39 000	104,00%	77 500	73 000	173 000	236,99%	110 500	110 500	212 000	191,86%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
SOSZ támogatás (2020-2021)	0	0	0	-	2 000	0	0	-	2 000	0	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2021)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2022)	0	0	0	-	5 000	5 000	0	-	5 000	5 000	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2023)	0	0	0	-	0	0	70 000	-	0	0	70 000	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	0	0	0	-	11 107	10 754	8 124	75,54%	11 107	10 754	8 124	75,54%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb bevétel	0	30	0	-	0	599	0	-	0	629	0	-
Egyéb bevételek összesen:	33 000	37 530	39 000	103,92%	95 607	89 353	251 124	281,05%	128 607	126 883	290 124	228,65%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	34 100	38 398	39 800	103,65%	185 982	214 169	353 999	165,29%	220 082	252 567	393 799	155,92%

adatok e Ft-ban

LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE																
BEVÉTELEK ALAKULÁSA																
Megnevezés	Continental Aréna üzemeltetése				Városi Jégpálya üzemeltetése				István utca				Összesen			
	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportszolgáltatási, oktatási díj árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Bérbeadásból származó árbevétel	40 000	48 803	44 000	90,16%	16 000	18 518	9 100	49,14%	0	729	1 200	164,61%	56 000	68 050	54 300	79,79%
Reklámtevékenység árbevétele	15 625	15 625	15 625	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	15 625	15 625	15 625	100,00%
Egyéb árbevétel	1 000	2 486	2 400	96,54%	250	563	550	97,69%	0	0	0	-	1 250	3 049	2 950	96,75%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	17 500	29 913	22 000	73,55%	0	0	0	-	17 500	29 913	22 000	73,55%
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	8 179	8 000	97,81%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	8 179	8 000	97,81%
Értékesítés nettó árbevétele:	56 625	75 093	70 025	93,25%	33 750	48 994	31 650	64,60%	0	729	1 200	164,61%	90 375	124 816	102 875	82,42%
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Önkormányzati támogatás	62 500	60 000	137 000	228,33%	15 000	13 000	36 000	276,92%	0	0	0	-	77 500	73 000	173 000	236,99%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
SOSZ támogatás (2020-2021)	2 000	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	2 000	0	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2021)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2022)	5 000	5 000	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	5 000	5 000	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2023)	0	0	60 000	-	0	0	10 000	-	0	0	0	-	0	0	70 000	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	10 531	10 178	7 547	74,15%	576	576	577	100,17%	0	0	0	-	11 107	10 754	8 124	75,54%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb bevétel	0	599	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	599	0	-
Egyéb bevételek összesen:	80 031	75 777	204 547	269,93%	15 576	13 576	46 577	343,08%	0	0	0	-	95 607	89 353	251 124	281,05%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	136 656	150 870	274 572	181,99%	49 326	62 570	78 227	125,02%	0	729	1 200	164,61%	185 982	214 169	353 999	165,29%

2. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT.														
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA														
MEGNEVEZÉS	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS				SPORTIGAZGATÓSÁG				ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG				ÖSSZESEN	
	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%		
Üzemanyag költség, gázdíj	2 000	1 980	2 400	121,21%	6 220	5 134	7 680	149,59%	2 400	3 490	4 500	128,94%	10 620	10 604
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	53 058	48 181	143 940	298,75%	53 058	48 181
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	90	0	-	95 788	86 684	19 400	22,38%	60	24	200	833,33%	95 848	86 798
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	0	-	13 300	11 828	14 300	120,90%	425	8	100	1250,00%	13 725	11 836
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	100	0	100	-	300	0	200	-	300	527	550	104,36%	700	527
Nyomatvány, irodaszer beszerzés	1 100	1 609	2 500	155,38%	1 010	405	730	180,25%	480	448	520	116,07%	2 590	2 462
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	1 545	1 704	2 160	126,76%	1 545	1 704
Tisztítószeres költség, covid védőeszk.	20	0	0	-	1 285	0	150	-	1 800	3 923	4 100	104,51%	3 105	3 923
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	400	374	450	120,32%	11 430	18 154	20 960	115,46%	560	710	820	115,49%	12 390	19 238
Karbantartási anyagok költsége	35	23	35	152,17%	230	288	210	72,92%	1 700	2 445	3 100	126,79%	1 965	2 756
Anyagköltség összesen:	3 655	4 076	5 485	134,57%	129 563	122 493	63 630	51,95%	62 328	61 460	159 990	260,32%	195 546	188 029
Szállítási költség	0	0	0	-	30 900	34 969	53 673	153,49%	1 600	60	60	100,00%	32 500	35 029
Bérleti díjak	5 500	5 809	6 500	111,90%	55 845	70 052	85 835	122,53%	750	865	900	104,05%	62 095	76 726
Karbantartási költségek	800	46	300	652,17%	380	751	2 210	294,27%	16 368	15 350	20 150	131,27%	17 548	16 147
Hirdetés, reklám-propaganda költség	2 800	3 138	3 200	101,98%	2 020	720	7 330	1018,06%	80	200	180	90,00%	4 900	4 058
Oktatási, továbbképzési költség	500	100	500	500,00%	504	725	2 785	384,14%	0	0	0	-	1 004	825
Postai, távközlési költségek	650	782	850	108,70%	390	350	415	118,57%	360	382	430	112,57%	1 400	1 514
Szakönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	152	169	200	118,34%	0	0	0	-	0	0	0	-	152	169
Tagdíjak	20	5	20	400,00%	513	684	739	108,04%	0	0	0	-	533	689
Számv. könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	5 800	5 892	6 200	105,23%	2 272	2 297	2 449	106,62%	0	0	0	-	8 072	8 189
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	0	0	0	-	6 210	4 861	4 275	87,94%	1 300	908	1 200	132,16%	7 510	5 769
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	24	25	104,17%	41	0	12	-	13 041	15 473	14 060	90,87%	13 082	15 497
Egyéb szakértői, közreműködői díj	160	241	160	66,39%	2 391	1 891	5 322	281,44%	0	0	0	-	2 551	2 132
Vagyonvédelmi szolgáltatások díja	0	0	0	-	165	62	165	266,13%	18 000	17 652	15 300	86,68%	18 165	17 714
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	22 824	19 049	15 792	82,90%	0	0	0	-	22 824	19 049
Játékvezetői,versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	0	0	-	5 200	10 482	12 070	115,15%	0	0	0	-	5 200	10 482
Nevezési díj, igazolások, játékgengedélyek díja	0	0	0	-	13 650	9 857	14 340	145,48%	0	0	0	-	13 650	9 857
Szállás, idegenforgalmi adó költsége	0	0	0	-	16 700	14 689	25 000	170,20%	0	0	0	-	16 700	14 689
Távhődíj	0	0	0	-	0	0	0	-	21 000	20 418	83 692	409,89%	21 000	20 418
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	7 500	8 257	9 000	109,00%	6 900	5 482	13 150	239,88%	6 800	7 804	10 000	128,14%	21 200	21 543
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	23 882	24 463	26 955	110,19%	166 905	176 921	245 562	138,80%	79 299	79 112	145 972	184,51%	270 086	280 496
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	50	207	200	96,62%	515	755	920	121,85%	30	36	30	83,33%	595	998
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	4 000	4 646	5 000	107,62%	0	0	0	-	60	131	100	76,34%	4 060	4 777
Biztosítási díjak	152	64	80	125,00%	67	94	100	106,38%	4 311	3 959	4 360	110,13%	4 530	4 117
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	4 202	4 917	5 280	107,38%	582	849	1 020	120,14%	4 401	4 126	4 490	108,82%	9 185	9 892
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	-	0	10	0	-	0	8 179	8 000	97,81%	0	8 189
Anyagjellegű ráfordítások:	31 739	33 456	37 720	112,75%	297 050	300 273	310 212	103,31%	146 028	152 877	318 452	208,31%	474 817	486 606
Munkavállalók munkabére, egysz. foglal.	59 124	55 510	59 717	107,58%	141 536	138 381	151 489	109,47%	43 580	41 038	45 404	110,64%	244 240	234 929
Prémiumok	5 160	4 800	5 010	104,38%	0	0	0	-	0	0	0	-	5 160	4 800
Jutalmak	4 827	5 341	4 926	92,23%	11 778	5 864	12 091	206,19%	3 895	3 867	4 279	110,65%	20 500	15 072
Bérköltség összesen:	69 111	65 651	69 653	106,10%	153 314	144 245	163 580	113,40%	47 475	44 905	49 683	110,64%	269 900	254 801
Betegszabadság, táppénz és költségtérítések	300	624	500	80,13%	1 400	2 048	2 510	122,56%	275	317	220	69,40%	1 975	2 989
Cafetéria	2 320	2 331	2 110	90,52%	5 486	4 795	5 064	105,61%	1 899	1 459	1 635	112,06%	9 705	8 585
Természetbeni jutt.(repr., egyéb adókt., munkaorvos)	4 500	4 422	4 500	101,76%	7 170	2 257	6 325	280,24%	380	520	510	98,08%	12 050	7 199
Veresenydíjak	0	0	0	-	2 560	2 200	8 200	372,73%	0	16	0	-	2 560	2 216
Vásárolt élelmezés, védőital	0	0	0	-	21 760	21 687	31 100	143,40%	20	29	30	103,45%	21 780	21 716
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	5 520	5 520	5 520	100,00%	109 971	112 009	118 921	106,17%	50	1 955	0	0,00%	115 541	119 484
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	1 241	970	1 119	115,39%	2 119	1 148	1 853	161,39%	364	304	337	110,92%	3 724	2 422
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	13 881	13 867	13 749	99,15%	150 466	146 144	173 973	119,04%	2 988	4 600	2 732	59,39%	167 335	164 611
Szociális hozzájárulási adó	10 238	9 627	10 084	104,75%	19 044	17 208	20 835	121,08%	5 557	5 330	5 793	108,68%	34 839	32 165
Egysz.fogl. közteher	0	0	0	-	70	68	70	102,94%	235	482	429	89,00%	305	550
Rehabilitációs hozzájárulás	4 000	2 880	3 500	121,53%	0	0	0	-	0	0	0	-	4 000	2 880
Egyszerűsített közteheraviselési hozzájárulás	0	0	0	-	13 687	8 517	7 812	91,72%	0	0	0	-	13 687	8 517
Bérjárulékok összesen	14 238	12 507	13 584	108,61%	32 801	25 793	28 717	111,33%	5 792	5 812	6 222	107,05%	52 831	44 112
Személyi jellegű ráfordítások:	97 230	92 025	96 986	105,39%	336 581	316 182	366 269	115,84%	56 255	55 317	58 637	106,00%	490 067	463 524
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	4 444	4 482	3 965	88,46%	91 891	88 309	86 317	97,74%	15 706	15 454	13 201	85,42%	112 041	108 245
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	500	198	500	252,53%	3 102	5 830	1 500	25,73%	500	698	600	85,96%	4 102	6 726
Értékcsökkenési leírás összesen:	4 944	4 680	4 465	95,41%	94 993	94 139	87 817	93,28%	16 206	16 152	13 801	85,44%	116 143	114 971
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	58	0	-	0	180	0	-	0	46	0	-	0	284
Adók, illetékek, hozzájárulások	1 000	1 138	1 150	101,05%	0	0	0	-	550	462	550	119,05%	1 550	1 600
Követelések elszám.értékvesztése, terven f. értékcs.	0	0	0	-	0	21	0	-	0	0	0	-	0	21
Különféle egyéb ráfordítások	3 300 100	3 300 100	100	0,00%	173 234	176 051	0	-	0	0	0	-	3 473 334	3 476 151
Egyéb ráfordítások összesen:	3 301 100	3 301 296	1 250	0,04%	173 234	176 252	0	0,00%	550	508	550	108,27%	3 474 884	3 478 056
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztesség	10	2	10	-	0	9	0	-	0	0	0	-	10	11
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	10	2	10	-	0	9	0	-	0	0	0	-	10	11
Összesen:	3 435 023	3 431 459	140 431	4,09%	901 858	886 855	764 298	86,18%	219 039	224 854	391 440	174,09%	4 555 921	4 543 168

adatok e Ft-ban

SPORTIGAZGATÓSÁG																
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA																
Megnevezés	Sportigazgatóság általános				Utánpótlás nevelési csoport				Szabadidő- és Parasport szervezési csoport				Összesen			
	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemanyag költség/Gázdíj	50	0	0	-	5 820	4 937	7 380	149,48%	350	197	300	152,28%	6 220	5 134	7 680	149,59%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	3 295	0	-	95 288	82 589	19 200	23,25%	500	800	200	-	95 788	86 684	19 400	22,38%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	0	-	12 300	11 828	13 700	115,83%	1 000	0	600	-	13 300	11 828	14 300	120,90%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	100	0	0	-	200	0	200	-	0	0	0	-	300	0	200	-
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	600	252	450	178,57%	310	138	230	166,67%	100	15	50	333,33%	1 010	405	730	180,25%
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tisztítószereszközök költsége, covid védőeszk.	1 000	0	0	-	285	0	150	-	0	0	0	-	1 285	0	150	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	30	58	560	965,52%	11 250	18 089	20 300	112,22%	150	7	100	-	11 430	18 154	20 960	115,46%
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0	-	230	288	210	72,92%	0	0	0	-	230	288	210	72,92%
Anyagköltség összesen:	1 780	3 605	1 010	28,02%	125 683	117 869	61 370	52,07%	2 100	1 019	1 250	122,67%	129 563	122 493	63 630	51,95%
Szállítási költség	0	0	300	-	30 900	34 821	53 373	153,28%	0	148	0	-	30 900	34 969	53 673	153,49%
Bérleti díjak	1 000	970	1 100	113,40%	53 345	65 318	77 235	118,24%	1 500	3 764	7 500	199,26%	55 845	70 052	85 835	122,53%
Karbantartási költségek	0	0	0	-	380	751	2 210	294,27%	0	0	0	-	380	751	2 210	294,27%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	770	444	6 700	1509,01%	1 160	183	490	267,76%	90	93	140	150,54%	2 020	720	7 330	1018,06%
Oktatási, továbbképzési költség	50	0	2 050	-	454	725	735	101,38%	0	0	0	-	504	725	2 785	384,14%
Postai, távközlési költségek	50	40	60	150,00%	310	292	330	113,01%	30	18	25	138,89%	390	350	415	118,57%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tagdíjak	12	25	21	84,00%	501	659	718	108,95%	0	0	0	-	513	684	739	108,04%
Számv.,könyvwizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	10	0	10	-	2 262	2 297	2 439	106,18%	0	0	0	-	2 272	2 297	2 449	106,62%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	50	20	50	250,00%	5 160	4 102	2 925	71,31%	1 000	739	1 300	175,91%	6 210	4 861	4 275	87,94%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0	-	41	0	12	-	0	0	0	-	41	0	12	-
Egyéb szakértői, közreműködői díj	0	0	2 770	-	2 391	1 891	2 552	134,96%	0	0	0	-	2 391	1 891	5 322	281,44%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0	-	115	62	115	185,48%	50	0	50	-	165	62	165	266,13%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	22 224	18 499	15 192	82,12%	600	550	600	109,09%	22 824	19 049	15 792	82,90%
Játékvezetői,versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	0	0	-	3 200	7 721	9 070	117,47%	2 000	2 761	3 000	108,66%	5 200	10 482	12 070	115,15%
Nevezési díj, igazolások, játékgengedélyek díja	0	0	0	-	13 050	9 721	13 740	141,34%	600	136	600	441,18%	13 650	9 857	14 340	145,48%
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	1 000	-	16 500	14 610	23 400	160,16%	200	79	600	-	16 700	14 689	25 000	170,20%
Távhődíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	1 500	226	3 000	1327,43%	4 400	4 591	6 950	151,38%	1 000	665	3 200	481,20%	6 900	5 482	13 150	239,88%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	3 442	1 725	17 061	989,04%	156 393	166 243	211 486	127,21%	7 070	8 953	17 015	190,05%	166 905	176 921	245 562	138,80%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	100	100	400	400,00%	415	650	515	79,23%	0	5	5	-	515	755	920	121,85%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Biztosítási díjak	0	0	0	-	67	94	100	106,38%	0	0	0	-	67	94	100	106,38%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	100	100	400	400,00%	482	744	615	82,66%	0	5	5	-	582	849	1 020	120,14%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	-	0	10	0	-	0	0	0	-	0	10	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	5 322	5 430	18 471	340,17%	282 558	284 866	273 471	96,00%	9 170	9 977	18 270	183,12%	297 050	300 273	310 212	103,31%
Munkavállalók munkabére	23 760	24 683	29 552	119,73%	117 776	113 698	121 937	107,25%	0	0	0	-	141 536	138 381	151 489	109,47%
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Juttalmak	1 980	2 205	2 491	112,97%	9 798	3 659	9 600	-	0	0	0	-	11 778	5 864	12 091	206,19%
Bérköltség összesen:	25 740	26 888	32 043	119,17%	127 574	117 357	131 537	112,08%	0	0	0	-	153 314	144 245	163 580	113,40%
Betegszabadság és költségtérítések	160	281	350	124,56%	840	1 510	1 810	119,87%	400	257	350	136,19%	1 400	2 048	2 510	122,56%
Cafetéria	844	422	1 055	250,00%	4 642	4 373	4 009	91,68%	0	0	0	-	5 486	4 795	5 064	105,61%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókat. jutt.)	4 500	9	2 000	22222%	1 870	1 697	2 325	137,01%	800	551	2 000	362,98%	7 170	2 257	6 325	280,24%
Veresenyidő	0	0	4 500	-	560	618	700	113,27%	2 000	1 582	3 000	189,63%	2 560	2 200	8 200	372,73%
Vásárolt ételmezés	2 100	2 666	4 000	150,04%	19 160	18 876	26 300	139,33%	500	145	800	551,72%	21 760	21 687	31 100	143,40%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	3 096	3 096	3 096	100,00%	98 235	102 894	109 425	106,35%	8 640	6 019	6 400	106,33%	109 971	112 009	118 921	106,17%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	930	65	515	792,31%	1 046	961	1 016	105,74%	143	122	322	263,61%	2 119	1 148	1 853	161,39%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	11 630	6 539	15 516	237,28%	126 353	130 929	145 585	111,19%	12 483	8 676	12 872	148,36%	150 466	146 144	173 973	119,04%
Szociális hozzájárulási adó	4 513	3 665	4 450	121,43%	13 891	13 383	15 922	118,97%	640	160	462	288,76%	19 044	17 208	20 835	121,08%
Egysz.fogl.közeher	0	0	0	-	70	68	70	102,94%	0	0	0	-	70	68	70	102,94%
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	0	0	0	-	13 552	8 357	7 712	92,28%	135	160	100	62,50%	13 687	8 517	7 812	91,72%
Bérráfordítékok összesen	4 513	3 665	4 450	121,43%	27 513	21 808	23 704	108,69%	775	320	562	175,63%	32 801	25 793	28 717	111,33%
Személyi jellegű ráfordítások:	41 883	37 092	52 009	140,22%	281 441	270 094	300 826	111,38%	13 257	8 996	13 434	149,33%	336 581	316 182	366 269	115,84%
Terv szerinti értécsökkenési leírás:	26 284	27 963	32 478	116,15%	65 480	60 220	53 836	89,40%	127	126	3	2,38%	91 891	88 309	86 317	97,74%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	771	0	-	3 102	5 059	1 500	29,65%	0	0	0	-	3 102	5 830	1 500	25,73%
Értécsökkenési leírás összesen:	26 284	28 734	32 478	113,03%	68 582	65 279	55 336	84,77%	127	126	3	2,38%	94 993	94 139	87 817	93,28%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0	-	0	180	0	-	0	0	0	-	0	180	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0	-	0	21	0	-	0	0	0	-	0	21	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	173 234	172 492	0	-	0	3 559	0	-	0	0	0	-	173 234	176 051	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	173 234	172 492	0	-	0	3 760	0	-	0	0	0	-	173 234	176 252	0	-
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztéség	0	0	0	-	0	8	0	-	0	1	0	-	0	9	0	-

adatok e Ft-ban

SZABADIDŐ- ÉS PARASPORT SZERVEZÉSI CSOPORT												
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Szabadidősport				Parasport				Összesen			
	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemanyag költség/Gázdíj	50	0	50	-	300	197	250	126,90%	350	197	300	152,28%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportfelszerelésekruházat, munkaruha	0	0	0	-	500	800	200	25,00%	500	800	200	25,00%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	0	-	1 000	0	600	-	1 000	0	600	-
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	100	15	50	333,33%	0	0	0	-	100	15	50	333,33%
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tisztítószerek költsége, covid védőeszk.	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	100	7	50	714,29%	50	0	50	-	150	7	100	1428,57%
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Anyagköltség összesen:	250	22	150	681,82%	1 850	997	1 100	110,33%	2 100	1 019	1 250	122,67%
Szállítási költség	0	0	0	-	0	148	0	-	0	148	0	-
Bérleti díjak	1 000	3 158	6 200	196,33%	500	606	1 300	214,52%	1 500	3 764	7 500	199,26%
Karbantartási költségek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Hirdetés, reklám-propaganda költség	50	93	100	107,53%	40	0	40	-	90	93	140	150,54%
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Postai, távközlési költségek	30	18	25	138,89%	0	0	0	-	30	18	25	138,89%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tagdíjak	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Szám.v.könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	100	0	100	-	900	739	1 200	162,38%	1 000	739	1 300	175,91%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb szakértői, közreműködői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	50	0	50	-	0	0	0	-	50	0	50	-
Sportszolgáltatás, oktatás díja	600	550	600	109,09%	0	0	0	-	600	550	600	109,09%
Játékvezetői,versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	2 000	2 761	3 000	108,66%	0	0	0	-	2 000	2 761	3 000	108,66%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	0	73	0	-	600	63	600	952,38%	600	136	600	441,18%
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	0	-	200	79	600	759,49%	200	79	600	759,49%
Távhődíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	1 000	635	3 200	503,94%	0	30	0	-	1 000	665	3 200	481,20%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	4 830	7 288	13 275	182,15%	2 240	1 665	3 740	224,62%	7 070	8 953	17 015	190,05%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	0	0	0	-	0	5	5	-	0	5	5	-
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	5	5	-	0	5	5	100,00%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	5 080	7 310	13 425	183,65%	4 090	2 667	4 845	181,66%	9 170	9 977	18 270	183,12%
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	-
Bérlőköltség összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Betegszabadság és költségtérítések	100	0	0	-	300	257	350	136,19%	400	257	350	136,19%
Cafetéria	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adóközt. jutt.)	600	518	1 600	308,88%	200	33	400	-	800	551	2 000	362,98%
Veresenydíjak	2 000	1 582	3 000	189,63%	0	0	0	-	2 000	1 582	3 000	189,63%
Vásárolt élelmezés	0	0	0	-	500	145	800	551,72%	500	145	800	551,72%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	4 640	5 619	6 000	106,78%	4 000	400	400	100,00%	8 640	6 019	6 400	106,33%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	107	119	286	240,00%	36	3	36	-	143	122	322	263,61%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	7 447	7 838	10 886	138,88%	5 036	838	1 986	236,99%	12 483	8 676	12 872	148,36%
Szociális hozzájárulási adó	122	110	410	372,75%	518	50	52	104,00%	640	160	462	288,76%
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	135	160	100	62,50%	0	0	0	-	135	160	100	62,50%
Bérjárulékok összesen	257	270	510	188,90%	518	50	52	104,00%	775	320	562	175,63%
Személyi jellegű ráfordítások:	7 704	8 108	11 396	140,55%	5 554	888	2 038	229,50%	13 257	8 996	13 434	149,33%
Terv szerinti értécsökkenési leírás:	127	126	3	2,38%	0	0	0	-	127	126	3	2,38%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Értécsökkenési leírás összesen:	127	126	3	2,38%	0	0	0	-	127	126	3	2,38%
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 érték., terven fel.écs.	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0	-	0	1	0	-	0	1	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	-	0	1	0	-	0	1	0	-
Összesen:	12 911	15 544	24 824	159,70%	9 644	3 556	6 883	193,56%	22 554	19 100	31 707	166,00%

adatok e Ft-ban

Utánpótlás nevelési csoport												
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Csapat sportágak				Egyéni sportágak				Összesen			
	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemanyag költség	820	1 093	1 480	135,41%	5 000	3 844	5 900	153,49%	5 820	4 937	7 380	149,48%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	55 682	44 110	11 500	-	39 606	38 479	7 700	20,01%	95 288	82 589	19 200	23,25%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	5 900	8 180	9 700	118,58%	6 400	3 648	4 000	109,65%	12 300	11 828	13 700	115,83%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	0	0	-	200	0	200	-	200	0	200	-
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	40	20	60	-	270	118	170	144,07%	310	138	230	166,67%
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tisztítószeres költsége, covid védőeszk.	0	0	0	-	285	0	150	-	285	0	150	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	8 300	12 213	13 000	106,44%	2 950	5 876	7 300	124,23%	11 250	18 089	20 300	112,22%
Karbantartási anyagok költsége	10	288	10	3,47%	220	0	200	-	230	288	210	72,92%
Anyagköltség összesen:	70 752	65 904	35 750	54,25%	54 931	51 965	25 620	49,30%	125 683	117 869	61 370	52,07%
Szállítási költség	21 700	29 285	40 173	137,18%	9 200	5 536	13 200	238,44%	30 900	34 821	53 373	153,28%
Bérelti díjak	15 200	28 271	37 735	133,48%	38 145	37 047	39 500	106,62%	53 345	65 318	77 235	118,24%
Karbantartási költségek	0	0	0	-	380	751	2 210	294,27%	380	751	2 210	294,27%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	610	42	150	357,14%	550	141	340	241,13%	1 160	183	490	267,76%
Oktatási, továbbképzési költség	300	120	150	125,00%	154	605	585	96,69%	454	725	735	101,38%
Postai, távközlési költségek	180	194	210	108,25%	130	98	120	122,45%	310	292	330	113,01%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tagdíjak	122	106	147	138,68%	379	553	571	103,25%	501	659	718	108,95%
Számv., könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	2 262	2 297	2 439	106,18%	0	0	0	-	2 262	2 297	2 439	106,18%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	2 630	1 300	1 600	123,08%	2 530	2 802	1 325	47,29%	5 160	4 102	2 925	71,31%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	11	0	12	-	30	0	0	-	41	0	12	-
Egyéb szakértői, közreműködői díj	2 391	1 891	2 552	134,96%	0	0	0	-	2 391	1 891	2 552	134,96%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	79	62	79	127,42%	36	0	36	-	115	62	115	185,48%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	22 224	18 499	15 192	82,12%	22 224	18 499	15 192	82,12%
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	3 200	5 459	6 260	114,67%	0	2 262	2 810	-	3 200	7 721	9 070	117,47%
Nevezési díj, igazolások, játékgengedélyek díja	3 630	3 251	3 940	121,19%	9 420	6 470	9 800	151,47%	13 050	9 721	13 740	141,34%
Szállás, idegenforg. adó költsége	6 200	7 827	10 800	137,98%	10 300	6 783	12 600	185,76%	16 500	14 610	23 400	160,16%
Távhődíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	3 000	4 095	4 600	112,33%	1 400	496	2 350	473,79%	4 400	4 591	6 950	151,38%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	61 515	84 200	110 847	131,65%	94 878	82 043	100 639	122,67%	156 393	166 243	211 486	127,21%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	415	648	515	79,48%	0	2	0	-	415	650	515	79,23%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Biztosítási díjak	67	90	100	111,11%	0	4	0	-	67	94	100	106,38%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	482	738	615	83,33%	0	6	0	-	482	744	615	82,66%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	10	0	-	0	0	0	-	0	10	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	132 749	150 852	147 212	97,59%	149 809	134 014	126 259	94,21%	282 558	284 866	273 471	96,00%
Munkavállalók munkabére	87 104	81 347	85 399	104,98%	30 672	32 351	36 538	112,94%	117 776	113 698	121 937	107,25%
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Jutalmak	7 284	1 883	6 516	346,04%	2 514	1 776	3 084	173,65%	9 798	3 659	9 600	262,37%
Béreköltség összesen:	94 388	83 230	91 915	110,43%	33 186	34 127	39 622	116,10%	127 574	117 357	131 537	112,08%
Betegszabadság és költségtérítések	150	747	935	125,17%	690	763	875	114,68%	840	1 510	1 810	119,87%
Cafeteria	3 376	3 001	2 743	91,40%	1 266	1 372	1 266	92,27%	4 642	4 373	4 009	91,68%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókat. jutt.)	700	751	905	120,51%	1 170	946	1 420	150,11%	1 870	1 697	2 325	137,01%
Versenydíjak	160	71	150	211,27%	400	547	550	100,55%	560	618	700	113,27%
Vásárolt élelmiszer	9 560	13 008	16 300	125,31%	9 600	5 868	10 000	170,42%	19 160	18 876	26 300	139,33%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	53 368	59 183	61 304	103,58%	44 867	43 711	48 121	110,09%	98 235	102 894	109 425	106,35%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	681	586	573	97,70%	366	375	444	118,30%	1 046	961	1 016	105,74%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	67 995	77 347	82 910	107,19%	58 359	53 582	62 676	116,97%	126 353	130 929	145 585	111,19%
Szociális hozzájárulási adó	8 712	7 967	9 757	122,46%	5 179	5 416	6 166	113,84%	13 891	13 383	15 922	118,97%
Egysz.fogl.közteher	0	0	0	-	70	68	70	-	70	68	70	102,94%
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás	9 938	6 271	5 654	90,16%	3 614	2 086	2 058	98,66%	13 552	8 357	7 712	92,28%
Bérfelrakások összesen	18 650	14 238	15 411	108,24%	8 863	7 570	8 294	109,56%	27 513	21 808	23 704	108,69%
Személyi jellegű ráfordítások:	181 033	174 815	190 235	108,82%	100 408	95 279	110 591	116,07%	281 441	270 094	300 826	111,38%
Terv szerinti értékesítéskenesési leírás:	58 765	54 614	48 928	89,59%	6 715	5 606	4 908	87,55%	65 480	60 220	53 836	89,40%
Használatbavételkor egyösszegben elsz. écs.	1 331	5 059	1 000	19,77%	1 771	0	500	-	3 102	5 059	1 500	29,65%
Értékesítéskenesési leírás összesen:	60 096	59 673	49 928	83,67%	8 486	5 606	5 408	96,47%	68 582	65 279	55 336	84,77%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	150	0	-	0	30	0	-	0	180	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Követelések elszámolt értékesztése, terven felüli écs.	0	21	0	-	0	0	0	-	0	21	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	0	3 559	0	-	0	0	0	-	0	3 559	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	0	3 730	0	-	0	30	0	-	0	3 760	0	-
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	3	0	-	0	5	0	-	0	8	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	3	0	-	0	5	0	-	0	8	0	-
Összesen:	373 878	389 073	387 375	99,56%	258 703	234 934	242 258	103,12%	632 581	624 007	629 633	100,90%

CSAPATSPORTÁGAK																								
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA																								
Megnevezés	Kosárlabda				Kézilabda				Futsal				Röplabda				Jégkorong				Összesen			
	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemanyag költség	200	191	250	130,89%	250	108	300	277,78%	100	0	0	-	250	766	900	117,49%	20	28	30	107,14%	820	1 093	1 480	135,41%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	17 103	11 472	4 000	34,87%	17 019	12 733	3 000	23,56%	3 041	2 577	1 000	38,80%	15 414	12 673	3 000	23,67%	3 105	4 655	500	10,74%	55 682	44 110	11 500	26,07%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	1 500	2 120	3 000	141,51%	2 000	2 237	3 500	156,46%	100	98	1 000	1020,41%	2 000	2 433	2 000	82,20%	300	1 292	200	15,48%	5 900	8 180	9 700	118,58%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	0	0	0	-	10	4	15	375,00%	0	0	0	-	20	16	30	187,50%	10	0	15	-	40	20	60	300,00%
Vízdíj	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	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	2 800	3 485	4 000	114,78%	2 500	4 682	5 000	106,79%	0	0	0	-	3 000	4 033	4 000	99,18%	0	13	0	-	8 300	12 213	13 000	106,44%
Karbantartási anyagok költsége	0	288	0	-	10	0	10	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	10	288	10	3,47%
Anyagköltség összesen:	21 603	17 556	11 250	64,08%	21 789	19 764	11 825	59,83%	3 241	2 675	2 000	74,77%	20 684	19 921	9 930	49,85%	3 435	5 988	745	12,44%	70 752	65 904	35 750	54,25%
Szállítási költség	6 000	8 637	11 228	130,00%	6 000	8 409	11 000	130,81%	700	1 829	3 000	164,02%	8 500	10 265	13 345	130,00%	500	145	1 600	1103,45%	21 700	29 285	40 173	137,18%
Bérleti díjak	5 000	6 939	9 000	129,70%	7 500	11 460	14 227	124,15%	200	176	800	454,55%	2 500	9 696	12 508	129,00%	0	0	1 200	-	15 200	28 271	37 735	133,48%
Karbantartási költségek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Hirdetés, reklám-propaganda költség	500	42	100	238,10%	50	0	0	-	10	0	0	-	50	0	50	-	0	0	0	-	610	42	150	357,14%
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	300	120	150	125,00%	0	0	0	-	300	120	150	125,00%
Postai, távközlési költségek	30	26	40	153,85%	80	85	80	94,12%	0	0	0	-	50	65	60	92,31%	20	18	30	166,67%	180	194	210	108,25%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	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	25	25	100,00%	1	0	1	-	80	40	80	200,00%	40	40	40	100,00%	122	106	147	138,68%
Számv.,könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	775	609	700	114,94%	739	650	739	113,69%	0	0	0	-	748	1 038	1 000	96,34%	0	0	0	-	2 262	2 297	2 439	106,18%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	2 000	718	900	125,35%	350	369	400	108,40%	30	9	0	-	200	204	250	122,55%	50	0	50	-	2 630	1 300	1 600	123,08%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0	-	2	0	2	-	0	0	0	-	9	0	10	-	0	0	0	-	11	0	12	-
Egyéb szakértői, közreműködői díj	775	488	700	143,44%	739	650	739	113,69%	31	7	15	214,29%	748	673	1 000	148,59%	98	73	98	134,25%	2 391	1 891	2 552	134,96%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	70	62	70	112,90%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	9	0	9	-	79	62	79	127,42%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Játékvezetői,versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	1 400	2 901	3 300	113,75%	1 500	2 390	2 500	104,60%	70	112	200	178,57%	200	28	200	714,29%	30	28	60	214,29%	3 200	5 459	6 260	114,67%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	1 200	1 762	2 000	113,51%	800	152	300	197,37%	30	3	40	1333,33%	1 500	1 279	1 500	117,28%	100	55	100	181,82%	3 630	3 251	3 940	121,19%
Szállás, idegenforg. adó költsége	1 200	2 231	3 000	134,47%	2 000	2 274	3 000	131,93%	0	0	800	-	3 000	3 322	4 000	120,41%	0	0	0	-	6 200	7 827	10 800	137,98%
Távhődíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	200	2 620	2 800	106,87%	800	1 307	1 500	114,77%	0	0	0	-	2 000	168	300	178,57%	0	0	0	-	3 000	4 095	4 600	112,33%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	19 151	27 036	33 839	125,16%	20 560	27 771	34 512	124,27%	1 072	2 136	4 856	227,34%	19 885	26 898	34 452	128,09%	847	359	3 187	887,74%	61 515	84 200	110 847	131,65%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	100	262	100	38,17%	100	85	100	117,65%	30	25	30	120,00%	150	248	250	100,81%	35	28	35	125,00%	415	648	515	79,48%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Biztosítási díjak	0	0	0	-	67	90	100	111,11%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	67	90	100	111,11%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	100	262	100	38,17%	167	175	200	114,29%	30	25	30	120,00%	150	248	250	100,81%	35	28	35	125,00%	482	738	615	83,33%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	-	0	10	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	10	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	40 854	44 854	45 189	100,75%	42 516	47 720	46 537	97,52%	4 343	4 836	6 886	142,39%	40 719	47 067	44 632	94,83%	4 317	6 375	3 967	62,23%	132 749	150 852	147 212	97,59%
Munkavállalók munkabére	26 232	24 077	26 073	108,29%	22 644	17 880	16 644	93,09%	0	0	0	-	35 108	36 406	39 125	107,47%	3 120	2 984	3 557	119,20%	87 104	81 347	85 399	104,98%
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Jutalmak	2 186	385	2 173	564,42%	1 887	356	1 387	389,61%	0	0	0	-	2 951	937	2 660	283,88%	260	205	296	144,39%	7 284	1 883	6 516	346,04%
Bérköltség összesen:	28 418	24 462	28 246	115,47%	24 531	18 236	18 031	98,88%	0	0	0	-	38 059	37 343	41 785	111,90%	3 380	3 189	3 853	120,82%	94 388	83 230	91 915	110,43%
Betegszabadság és költségtérítések	0	378	400	105,82%	0	148	200	135,14%	0	0	0	-	150	126	240	190,48%	0	95	95	100,00%	150	74		

EGYÉNI SPORTÁGAK																																				
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA																																				
Megnevezés	Atlétika				Judo				Korcsolya				Vívó				Kajak-kenu				Úszás				Tollaslabda				Tájékozódási futás				Összesen			
	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év					
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%	ezer Ft	%		
Üzemanyag költség	2 300	1 783	2 500	140,21%	400	0	200	-	0	0	0	-	1 000	537	1 000	186,22%	100	0	100	-	600	982	1 300	132,38%	0	0	0	-	600	542	800	147,60%	5 000	3 844	5 900	153,49%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	15 418	16 125	2 000	12,40%	2 735	1 956	600	30,67%	0	1 845	400	-	9 322	8 347	1 500	17,97%	300	0	300	-	9 609	7 563	1 200	15,87%	671	964	200	20,75%	1 551	1 679	1 500	89,34%	39 606	38 479	7 700	20,01%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	1 600	430	1 000	232,56%	700	596	200	33,56%	500	0	500	-	1 000	1 852	1 000	54,00%	200	0	200	-	1 600	131	500	381,68%	300	188	200	106,38%	500	451	400	88,69%	6 400	3 648	4 000	109,65%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	200	0	200	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	200	0	200	-
Nyomatvány, irodaszer beszerzés	0	0	0	-	50	18	50	277,78%	50	0	0	-	50	0	0	-	0	0	0	-	100	64	100	156,25%	20	8	20	250,00%	0	28	0	-	270	118	170	174,07%
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tisztítószeres költség, covid védőeszk.	85	0	50	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	100	0	100	-	100	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	285	0	150	#####
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	1 300	2 362	2 800	118,54%	0	552	800	144,93%	0	0	0	-	300	490	800	163,27%	0	0	0	-	1 000	2 084	2 500	119,96%	50	134	150	111,94%	300	254	250	98,43%	2 950	5 876	7 300	124,23%
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	200	0	200	-	20	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	220	0	200	-
Anyagköltség összesen:	20 703	20 700	8 350	40,34%	3 885	3 122	1 850	59,26%	550	1 845	900	48,78%	11 672	11 226	4 300	38,30%	1 100	0	1 100	-	13 029	10 824	5 600	51,74%	1 041	1 294	570	44,05%	2 951	2 954	2 950	99,86%	54 931	51 965	25 620	49,30%
Szállítási költség	2 000	2 271	3 500	154,12%	300	354	500	141,24%	600	1 137	3 000	263,85%	800	0	1 000	-	0	0	0	-	3 800	1 608	4 500	279,85%	200	166	400	240,96%	1 500	0	300	-	9 200	5 536	13 200	238,44%
Bérlési díjak	12 445	12 854	13 000	101,14%	5 400	3 759	4 000	106,41%	500	236	2 000	-	8 000	6 374	7 000	109,82%	0	0	0	-	8 500	11 911	11 000	92,35%	3 300	1 913	2 500	130,68%	0	0	0	-	38 145	37 047	39 500	106,62%
Karbantartási költségek	10	56	60	107,14%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	618	850	137,54%	300	0	300	-	70	77	1 000	1298,70%	0	0	0	-	0	0	0	-	380	751	2 210	294,27%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	200	0	50	-	20	0	20	-	30	0	10	-	20	0	20	-	50	0	50	-	180	141	140	99,29%	20	0	20	-	30	0	30	-	550	141	340	241,13%
Oktatási, továbbképzési költség	0	425	400	94,12%	24	55	55	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	130	125	130	104,00%	0	0	0	-	154	605	585	96,69%				
Postai, távközlési költségek	40	44	50	113,64%	0	0	0	-	30	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	60	54	70	129,63%	0	0	0	-	0	0	0	-	130	98	120	122,45%
Szakönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tagdíjak	108	100	100	100,00%	25	99	100	101,01%	50	50	50	100,00%	30	30	30	100,00%	35	35	35	100,00%	76	86	86	100,00%	20	10	20	200,00%	35	143	150	104,90%	379	553	571	103,25%
Számvv.könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői 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	-
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	1 000	2 752	1 000	36,34%	150	0	100	-	0	0	0	-	60	5	5	100,00%	20	0	20	-	1 200	30	100	333,33%	50	0	50	-	50	15	50	333,33%	2 530	2 802	1 325	47,29%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	30	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	30	0	0	-
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	0	0	-
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	36	0	36	-	0	0	0	-	0	0	0	-	36	0	36	-
Sportszolgáltatás, oktatás díja	14 364	12 861	10 187	79,21%	0	0	0	-	3 300	2 420	3 075	127,07%	0	0	0	-	0	0	0	-	4 560	3 218	1 930	59,98%	0	0	0	-	0	0	0	-	22 224	18 499	15 192	82,12%
Játékevezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	2 235	2 800	125,28%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	27	10	37,04%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	2 262	2 810	124,23%
Nevezési díj, igazolások, játékevezetőiek díja	1 200	1 233	2 000	162,21%	400	97	400	412,37%	100	0	100	-	1 500	1 000	1 500	150,00%	100	0	100	-	4 500	2 330	3 000	128,76%	120	142	200	140,85%	1 500	1 668	2 500	149,88%	9 420	6 470	9 800	151,47%
Szállás, idegenforg. adó költsége	3 000	2 068	3 300	159,57%	300	0	300	-	0	0	0	-	1 500	1 000	2 000	200,00%	0	0	0	-	4 000	2 327	5 000	214,87%	0	0	0	-	1 500	1 388	2 000	144,09%	10 300	6 783	12 600	185,76%
Távhódíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	850	53	100	188,68%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	35	50	142,86%	200	0	200																	

adatok e Ft-ban

ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG												
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Üzemeltetési igazgatóság általános				Létesítmények üzemeltetése				Összesen			
	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemanyag költség/Gázdíj	1 100	1 216	1 800	148,03%	1 300	2 274	2 700	118,73%	2 400	3 490	4 500	128,94%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	53 058	48 181	143 940	298,75%	53 058	48 181	143 940	298,75%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	0	0	-	60	24	200	833,33%	60	24	200	833,33%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	0	-	425	8	100	-	425	8	100	1250,00%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	0	0	-	300	527	550	104,36%	300	527	550	104,36%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	200	105	160	152,38%	280	343	360	104,96%	480	448	520	116,07%
Vízdíj	0	0	0	-	1 545	1 704	2 160	126,76%	1 545	1 704	2 160	126,76%
Tisztítószeresek költsége, covid védőeszk.	0	758	0	-	1 800	3 165	4 100	129,54%	1 800	3 923	4 100	104,51%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	10	120	120	100,00%	550	590	700	118,64%	560	710	820	115,49%
Karbantartási anyagok költsége	400	908	1 000	110,13%	1 300	1 537	2 100	136,63%	1 700	2 445	3 100	126,79%
Anyagköltség összesen:	1 710	3 107	3 080	99,13%	60 618	58 353	156 910	268,90%	62 328	61 460	159 990	260,32%
Szállítási költség	0	0	0	-	1 600	60	60	100,00%	1 600	60	60	100,00%
Bérleti díjak	0	0	0	-	750	865	900	104,05%	750	865	900	104,05%
Karbantartási költségek	1 200	1 728	2 000	115,74%	15 168	13 622	18 150	133,24%	16 368	15 350	20 150	131,27%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0	0	-	80	200	180	90,00%	80	200	180	90,00%
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Postai, távközlési költségek	20	0	0	-	340	382	430	112,57%	360	382	430	112,57%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tagdíjak	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Számv.,könyvisz.g., ügyvédi, közjegyzői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	0	0	0	-	1 300	908	1 200	132,16%	1 300	908	1 200	132,16%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	10	10	100,00%	13 041	15 463	14 050	90,86%	13 041	15 473	14 060	90,87%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	417	500	119,90%	18 000	17 235	14 800	85,87%	18 000	17 652	15 300	86,68%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Játékvezetői,versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Nevezési díj, igazolások, játékgondéylek díja	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Távholdj	0	0	0	-	21 000	20 418	83 692	409,89%	21 000	20 418	83 692	409,89%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	300	399	500	125,31%	6 500	7 405	9 500	128,29%	6 800	7 804	10 000	128,14%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	1 520	2 554	3 010	117,85%	77 779	76 558	142 962	186,74%	79 299	79 112	145 972	184,51%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	0	30	0	-	30	6	30	500,00%	30	36	30	83,33%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	60	131	100	76,34%	60	131	100	76,34%
Biztosítási díjak	2 695	2 594	2 800	107,94%	1 616	1 365	1 560	114,29%	4 311	3 959	4 360	110,13%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	2 695	2 624	2 800	106,71%	1 502	1 690	1 690	112,52%	4 401	4 126	4 490	108,82%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	-	0	8 179	8 000	-	0	8 179	8 000	-
Anyagjellegű ráfordítások:	5 925	8 285	8 890	107,30%	140 103	144 592	309 562	214,09%	146 028	152 877	318 452	208,31%
Munkavállalók munkabére	22 368	22 787	24 360	106,90%	21 212	18 251	21 044	115,30%	43 580	41 038	45 404	110,64%
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Jutalmak	2 594	3 102	2 815	90,75%	1 301	765	1 464	191,37%	3 895	3 867	4 279	110,65%
Béreköltség összesen:	24 962	25 889	27 175	104,97%	22 513	19 016	22 508	118,36%	47 475	44 905	49 683	110,64%
Beleegszabadság és költségleltérítések	0	59	0	-	275	258	220	85,27%	275	317	220	69,40%
Cafetéria	844	844	844	100,00%	1 055	615	791	128,62%	1 899	1 459	1 635	112,06%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókat. jutt.)	10	0	10	-	370	520	500	96,15%	380	520	510	98,08%
Veresenydíjak	0	0	0	-	0	16	0	-	0	16	0	-
Vásárolt ételmezés	0	0	0	-	20	29	30	103,45%	20	29	30	103,45%
Megbízási díjak, tszletdíjak, eredményességi elism	0	0	0	-	50	1 955	0	0,00%	50	1 955	0	0,00%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	129	127	129	101,41%	235	177	208	117,76%	364	304	337	110,92%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	983	1 030	983	95,42%	2 005	3 570	1 749	49,00%	2 988	4 600	2 732	59,39%
Szociális hozzájárulási adó	3 497	3 483	3 645	104,64%	2 061	1 847	2 148	116,30%	5 557	5 330	5 793	108,68%
Egysz.fogl.közteher	0	0	0	-	235	482	429	-	235	482	429	89,00%
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Bérfelrakások összesen	3 497	3 483	3 645	104,64%	2 296	2 329	2 577	110,65%	5 792	5 812	6 222	107,05%
Személyi jellegű ráfordítások:	29 441	30 402	31 802	104,61%	26 814	24 915	26 834	107,70%	56 255	55 317	58 637	106,00%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	362	362	362	100,00%	15 344	15 092	12 839	85,07%	15 706	15 454	13 201	85,42%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	247	0	-	500	451	600	133,04%	500	698	600	85,96%
Értékcsökkenési leírás összesen:	362	609	362	59,44%	15 844	15 543	13 439	86,46%	16 206	16 152	13 801	85,44%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	46	0	-	0	0	0	-	0	46	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	550	462	550	119,05%	0	0	0	-	550	462	550	119,05%
Követelések elszámolt értékesítése	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	550	508	550	108,27%	0	0	0	-	550	508	550	108,27%
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztéség	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	36 278	39 804	41 604	104,52%	182 761	185 050	349 835	189,05%	219 039	224 854	391 440	174,09%

adatok e Ft-ban

LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE																
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA																
Megnevezés	Continental Aréna üzemeltetése				Városi Jégpálya üzemeltetése				István utca üzemeltetése				Összesen			
	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemanyag költség/Gázdíj	800	1 378	1 800	130,62%	500	896	900	100,45%	0	0	0	-	1 300	2 274	2 700	118,73%
Villamosenergia díj	35 511	29 410	97 827	332,63%	17 537	18 761	46 087	245,65%	0	10	26	260,00%	53 058	48 181	143 940	298,75%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	50	24	200	833,33%	10	0	0	-	0	0	0	-	60	24	200	833,33%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	125	3	50	1666,67%	300	5	50	1000,00%	0	0	0	-	425	8	100	1250,00%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	200	500	500	100,00%	100	27	50	185,19%	0	0	0	-	300	527	550	104,36%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	180	223	300	134,53%	100	120	60	50,00%	0	0	0	-	280	343	360	104,96%
Vízdíj	1 000	1 181	1 600	135,48%	500	480	500	104,17%	45	43	60	139,53%	1 545	1 704	2 160	126,76%
Tisztítószeres költsége, covid védőeszk.	1 300	2 517	3 500	139,05%	500	648	600	92,59%	0	0	0	-	1 800	3 165	4 100	129,54%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	500	417	500	119,90%	50	173	200	115,61%	0	0	0	-	550	590	700	118,64%
Karbantartási anyagok költsége	1 000	1 065	1 500	140,85%	300	472	600	127,12%	0	0	0	-	1 300	1 537	2 100	136,63%
Anyagköltség összesen:	40 666	36 718	107 777	293,53%	19 897	21 582	49 047	227,26%	55	53	86	162,26%	60 618	58 353	156 910	268,90%
Szállítási költség	100	60	60	100,00%	1 500	0	0	-	0	0	0	-	1 600	60	60	100,00%
Bérleti díjak	550	629	700	111,29%	200	236	200	84,75%	0	0	0	-	750	865	900	104,05%
Karbantartási költségek	9 000	8 104	11 500	141,91%	6 168	5 442	6 500	119,44%	0	76	150	197,37%	15 168	13 622	18 150	133,24%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	50	80	80	100,00%	30	120	100	83,33%	0	0	0	-	80	200	180	90,00%
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Postai, távközlési költségek	190	216	240	111,11%	150	166	190	114,46%	0	0	0	-	340	382	430	112,57%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tagdíjak	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Számv.,könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	300	521	600	115,16%	1 000	387	600	155,04%	0	0	0	-	1 300	908	1 200	132,16%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	11 500	12 922	12 000	92,86%	1 500	2 499	2 000	80,03%	41	42	50	119,05%	13 041	15 463	14 050	90,86%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	16 000	13 175	12 000	91,08%	2 000	4 060	2 800	68,97%	0	0	0	-	18 000	17 235	14 800	85,87%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Játékvezetői,versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Távhődíj	21 000	20 418	83 692	409,89%	0	0	0	-	0	0	0	-	21 000	20 418	83 692	409,89%
Különléte egyéb igénybevett szolg. díja	6 000	6 847	9 000	131,44%	500	558	500	89,61%	0	0	0	-	6 500	7 405	9 500	128,29%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	64 690	62 972	129 872	206,24%	13 048	13 468	12 890	95,71%	41	118	200	169,49%	77 779	76 558	142 962	186,74%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	10	0	10	-	20	6	20	333,33%	0	0	0	-	30	6	30	500,00%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	60	131	100	76,34%	0	0	0	-	60	131	100	76,34%
Biztosítási díjak	1 300	1 155	1 300	112,55%	316	210	260	123,81%	0	0	0	-	1 616	1 365	1 560	114,29%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	1 310	1 155	1 310	113,42%	396	347	380	109,51%	0	0	0	-	1 706	1 502	1 690	112,52%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	8 179	8 000	97,81%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	8 179	8 000	-
Anyagjellegű ráfordítások:	106 666	109 024	246 959	226,52%	33 341	35 397	62 317	176,05%	96	171	286	167,25%	140 103	144 592	309 562	214,09%
Munkavállalók munkabére, egysz. foglal.	8 587	8 391	14 236	169,66%	12 625	9 860	6 808	69,05%	0	0	0	-	21 212	18 251	21 044	115,30%
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Jutalmak	1 041	615	1 344	218,54%	260	150	120	80,00%	0	0	0	-	1 301	765	1 464	191,37%
Bérköltség összesen:	9 628	9 006	15 580	173,00%	12 885	10 010	6 928	69,21%	0	0	0	-	22 513	19 016	22 508	118,36%
Betegszabadság és költségtérítések	150	87	120	137,93%	125	171	100	58,48%	0	0	0	-	275	258	220	85,27%
Cafetéria	844	615	791	128,62%	211	0	0	-	0	0	0	-	1 055	615	791	128,62%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókat.jutt.)	320	435	450	103,45%	50	85	50	58,82%	0	0	0	-	370	520	500	96,15%
Veresenydíjak	0	0	0	-	0	16	0	-	0	0	0	-	0	16	0	-
Vásárolt élelmezés/védőital	20	26	30	115,38%	0	3	0	-	0	0	0	-	20	29	30	103,45%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	0	0	0	-	50	1 955	0	-	0	0	0	-	50	1 955	0	0,00%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	194	165	199	120,91%	41	12	9	74,38%	0	0	0	-	235	177	208	117,76%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	1 528	1 328	1 590	119,77%	477	2 242	159	7,09%	0	0	0	-	2 005	3 570	1 749	49,00%
Szociális hozzájárulási adó	1 252	1 275	1 822	142,90%	809	572	326	56,99%	0	0	0	-	2 061	1 847	2 148	116,30%
Egysz.fogl.közteher	0	0	0	-	235	482	429	89,00%	0	0	0	-	235	482	429	89,00%
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyszerűsített köztehereselési hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Bérfelrakások összesen	1 252	1 275	1 822	142,90%	1 044	1 054	755	71,63%	0	0	0	-	2 296	2 329	2 577	110,65%
Személyi jellegű ráfordítások:	12 408	11 609	18 992	163,60%	14 406	13 306	7 842	58,94%	0	0	0	-	26 814	24 915	26 834	107,70%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	14 400	14 061	11 759	83,63%	944	1 031	1 080	104,75%	0	0	0	-	15 344	15 092	12 839	85,07%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	500	451	600	133,04%	0	0	0	-	0	0	0	-	500	451	600	133,04%
Értékcsökkenési leírás összesen:	14 900	14 512	12 359	85,16%	944	1 031	1 080	104,75%	0	0	0	-	15 844	15 543	13 439	86,46%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Követelések elszámolt értékvesztése, Terven f.écs.	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különléte egyéb ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Átváltás kori, értékelési árfolyam veszteség	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	133 974	135 145	278 310	205,93%	48 691	49 734	71 239	143,24%	96	171	286	167,25%	182 761	185 050	349 835	189,05%

3. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - SPORTIGAZGATÓSÁG															
	Sportigazgatóság általános				Utánpótlás nevelési csoport				Szabadidő- és Parasport szervezési csoport				Összesen			
	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	4 200	4 933	5 300	107,44%	37 998	59 974	57 308	95,55%	10 920	17 377	15 050	86,61%	53 118	82 284	77 658	94,38%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	241 337	239 771	97 613	40,71%	596 340	565 022	574 436	101,67%	13 454	6 589	17 800	270,15%	851 131	811 382	689 849	85,02%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	5 322	5 430	18 471	340,17%	282 558	284 866	273 471	96,00%	9 170	9 977	18 270	183,12%	297 050	300 273	310 212	103,31%
V. Személyi jellegű ráfordítások	41 883	37 092	52 009	140,22%	281 441	270 094	300 826	111,38%	13 257	8 996	13 434	149,33%	336 581	316 182	366 269	115,84%
VI. Értécsökkenési leírás	26 284	28 734	32 478	113,03%	68 582	65 279	55 336	84,77%	127	126	3	2,38%	94 993	94 139	87 817	93,28%
VII. Egyéb ráfordítások	173 234	172 492	0	-	0	3 760	0	-	0	0	0	-	173 234	176 252	0	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	-1 186	956	-45	-4,75%	1 757	997	2 111	211,72%	1 820	4 867	1 143	23,49%	2 391	6 820	3 209	47,05%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	12	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	12	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-	0	8	0	-	0	1	0	-	0	9	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	12	0	-	0	-8	0	-	0	-1	0	-	0	3	0	-
C. Adózás előtti eredménv	-1 186	968	-45	-4,69%	1 757	989	2 111	213,43%	1 820	4 866	1 143	23,50%	2 391	6 823	3 209	47,03%

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - SZABADIDŐ ÉS PARASPORT SZERVEZÉSI CSOPORT											
	SZABADIDŐSPORT				PARASPORT				ÖSSZESEN			
	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	9 670	14 877	13 800	92,76%	1 250	2 500	1 250	50,00%	10 920	17 377	15 050	86,61%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	5 000	5 071	12 000	236,64%	8 454	1 518	5 800	382,08%	13 454	6 589	17 800	270,15%
IV. Anyagiilegű ráfordítások	5 080	7 310	13 425	183,65%	4 090	2 667	4 845	181,66%	9 170	9 977	18 270	183,12%
V. Személyi jellegű ráfordítások	7 704	8 108	11 396	140,55%	5 554	888	2 038	229,50%	13 257	8 996	13 434	149,33%
VI. Értécsökkenési leírás	127	126	3	2,38%	0	0	0	-	127	126	3	2,38%
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	1 759	4 404	976	22,17%	60	463	167	-	1 820	4 867	1 143	23,49%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-	0	1	0	-	0	1	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	-	0	-1	0	-	0	-1	0	-
C. Adózás előtti eredmény	1 759	4 404	976	22,17%	60	462	167	-	1 820	4 866	1 143	23,50%

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - Utánpótlás nevelési csoport											
	Csapatsportágak				Egyéni sportágak				Összesen			
	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	16 388	20 890	20 845	99,78%	21 610	39 084	36 463	93,29%	37 998	59 974	57 308	95,55%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	356 516	363 780	363 820	100,01%	239 824	201 242	210 616	104,66%	596 340	565 022	574 436	101,67%
IV. Anyagiilegű ráfordítások	132 749	150 852	147 212	97,59%	149 809	134 014	126 259	94,21%	282 558	284 866	273 471	96,00%
V. Személyi jellegű ráfordítások	181 033	174 815	190 235	108,82%	100 408	95 279	110 591	116,07%	281 441	270 094	300 826	111,38%
VI. Értécsökkenési leírás	60 096	59 673	49 928	83,67%	8 486	5 606	5 408	96,47%	68 582	65 279	55 336	84,77%
VII. Egyéb ráfordítások	0	3 730	0	-	0	30	0	-	0	3 760	0	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	-974	-4 400	-2 710	61,59%	2 731	5 397	4 821	89,32%	1 757	997	2 111	211,72%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	3	0	-	0	5	0	-	0	8	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	-3	0	-	0	-5	0	-	0	-8	0	-
C. Adózás előtti eredmény	-974	-4 403	-2 710	61,55%	2 731	5 392	4 821	89,40%	1 757	989	2 111	213,43%

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - CSAPATSPORTÁGAK																							
	Kosárlabda				Kézilabda				Futsal				Röplabda				Jégkorong				Összesen			
	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	4 440	7 929	7 845	98,94%	4 300	5 051	5 150	101,96%	3 000	796	800	100,50%	3 648	6 347	6 300	99,26%	1 000	767	750	97,78%	16 388	20 890	20 845	99,78%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	122 042	121 559	120 696	99,29%	99 235	103 008	95 668	92,87%	6 535	7 813	10 830	138,62%	118 668	120 704	126 811	105,06%	10 036	10 696	9 815	91,76%	356 516	363 780	363 820	100,01%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	40 854	44 854	45 189	100,75%	42 516	47 720	46 537	97,52%	4 343	4 836	6 886	142,39%	40 719	47 067	44 632	94,83%	4 317	6 375	3 967	62,23%	132 749	150 852	147 212	97,59%
V. Személyi jellegű ráfordítások	60 070	60 055	63 519	105,77%	51 232	44 227	47 242	106,82%	2 202	2 740	4 474	163,28%	61 052	62 371	68 663	110,09%	6 477	5 422	6 338	116,89%	181 033	174 815	190 235	108,82%
VI. Értécsökkenési leírás	28 711	27 842	24 021	86,28%	9 311	12 937	6 700	51,79%	1 041	1 041	150	14,41%	21 033	17 853	19 057	106,74%	0	0	0	-	60 096	59 673	49 928	83,67%
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	0	-	0	3 340	0	-	0	0	0	-	0	390	0	-	0	0	0	-	0	3 730	0	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	-3 153	-3 263	-4 188	128,35%	476	-165	339	-205,43%	1 949	-8	120	-1500,00%	-488	-630	759	-120,45%	242	-334	260	-77,94%	-974	-4 400	-2 710	61,59%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	3	0	-	0	0	0	-	0	3	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	-3	0	-	0	0	0	-	0	-3	0	-
C. Adózás előtti eredmény	-3 153	-3 263	-4 188	128,35%	476	-165	339	-205,43%	1 949	-8	120	-1500,00%	-488	-633	759	-119,88%	242	-334	260	-77,94%	-974	-4 403	-2 710	61,55%

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - EGYÉNI SPORTÁGAK																																			
	Atlétika				Judo				Korcsolya				Vívó				Kajak-kenu				Úszás				Tollaslabda				Tájékozódási futás				Összesen			
	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év					
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%	ezer Ft	%		
I. Értékesítés nettó árbevétele	7 600	12 922	12 871	99,61%	1 800	3 694	3 600	97,46%	800	2 678	2 200	82,15%	2 500	4 026	3 700	91,90%	150	0	150	-	7 400	13 179	11 400	86,50%	360	769	750	97,53%	1 000	1 816	1 792	98,68%	21 610	39 084	36 463	93,29%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	79 462	80 680	75 681	93,80%	13 398	7 951	8 730	109,80%	4 620	4 563	7 500	164,37%	39 667	32 070	30 765	95,93%	4 834	0	3 500	-	79 189	63 274	68 410	108,12%	7 743	5 130	6 050	117,93%	10 911	7 574	9 980	131,77%	239 824	201 242	210 616	104,66%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	55 920	57 656	44 897	77,87%	10 504	7 486	7 325	97,85%	5 160	5 688	9 135	160,60%	23 582	20 288	16 755	82,59%	1 805	35	1 805	5157,14%	40 421	33 168	34 502	104,02%	4 751	3 525	3 760	106,67%	7 666	6 168	8 080	131,00%	149 809	134 014	126 259	94,21%
V. Személyi jellegű ráfordítások	30 133	36 091	42 655	118,19%	4 538	3 589	4 011	111,75%	0	0	0	-	17 462	15 901	17 120	107,67%	2 043	0	1 800	-	38 873	34 964	39 453	112,84%	3 312	2 174	2 463	113,31%	4 046	2 560	3 089	120,68%	100 408	95 279	110 591	116,07%
VI. Értécsökkenési leírás	724	81	2	2,47%	0	0	0	-	0	0	0	-	500	0	0	-	1 136	0	0	-	6 126	5 525	5 406	97,85%	0	0	0	-	0	0	0	-	8 486	5 606	5 408	96,47%
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	30	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	30	0	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	285	-226	998	-441,78%	156	570	994	174,44%	260	1 553	565	36,38%	623	-93	590	-633,90%	0	-35	45	-	1 169	2 766	449	16,23%	40	200	577	288,34%	199	662	603	91,04%	2 731	5 397	4 821	89,32%
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	5	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	5	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	-5	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	-5	0	-
C. Adózás előtti eredmény	285	-231	998	-432,22%	156	570	994	174,44%	260	1 553	565	36,38%	623	-93	590	-633,90%	0	-35	45	-	1 169	2 766	449	16,23%	40	200	577	288,34%	199	662	603	91,04%	2 731	5 392	4 821	89,40%

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG											
	Üzemeltetési igazgatóság általános				Létesítmények üzemeltetése				Összesen			
	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	1 100	868	800	92,17%	90 375	124 816	102 875	82,42%	91 475	125 684	103 675	82,49%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	33 000	37 530	39 000	103,92%	95 607	89 353	251 124	281,05%	128 607	126 883	290 124	228,65%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	5 925	8 285	8 890	107,30%	140 103	144 592	309 562	214,09%	146 028	152 877	318 452	208,31%
V. Személyi jellegű ráfordítások	29 441	30 402	31 802	104,61%	26 814	24 915	26 834	107,70%	56 255	55 317	58 637	106,00%
VI. Értécsökkenési leírás	362	609	362	59,44%	15 844	15 543	13 439	86,46%	16 206	16 152	13 801	85,44%
VII. Egyéb ráfordítások	550	508	550	108,27%	0	0	0	-	550	508	550	108,27%
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	-2 178	-1 406	-1 804	128,33%	3 221	29 119	4 164	14,30%	1 043	27 713	2 359	8,51%
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	-2 178	-1 406	-1 804	128,33%	3 221	29 119	4 164	14,30%	1 043	27 713	2 359	8,51%

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE															
	Continental Aréna üzemeltetése				Városi Jégpálya üzemeltetése				István utca üzemeltetése				Összesen			
	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	56 625	75 093	70 025	93,25%	33 750	48 994	31 650	64,60%	0	729	1 200	164,61%	90 375	124 816	102 875	82,42%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	80 031	75 777	209 547	276,53%	15 576	13 576	41 577	306,25%	0	0	0	-	95 607	89 353	251 124	281,05%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	106 666	109 024	246 959	226,52%	33 341	35 397	62 317	176,05%	96	171	286	167,25%	140 103	144 592	309 562	214,09%
V. Személyi jellegű ráfordítások	12 408	11 609	18 992	163,60%	14 406	13 306	7 842	58,94%	0	0	0	-	26 814	24 915	26 834	107,70%
VI. Értécsökkenési leírás	14 900	14 512	12 359	85,16%	944	1 031	1 080	104,75%	0	0	0	-	15 844	15 543	13 439	86,46%
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	2 682	15 725	1 262	8,02%	635	12 836	1 988	15,49%	-96	558	914	163,80%	3 221	29 119	4 164	14,30%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	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	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
C. Adózás előtti eredmény	2 682	15 725	1 262	8,02%	635	12 836	1 988	15,49%	-96	558	914	163,80%	3 221	29 119	4 164	14,30%

4. számú melléklet
adatok e Ft-ban

CÉGSZINTŰ - ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYTERV					
Megnevezés	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	Változás	
				e Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	14 008	24 303	24 016	-287	98,82%
Sportszolgáltatási, oktatási díj árbevétele	30 810	49 690	47 350	-2 340	95,29%
Bérbeadásból származó árbevétel	59 650	69 484	55 700	-13 784	80,16%
Reklámtevékenység árbevétele	17 545	19 699	17 675	-2 024	89,73%
Egyéb árbevétel	5 430	6 960	6 792	-168	97,59%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	17 500	29 913	22 000	-7 913	73,55%
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	8 189	8 000	-189	97,69%
Értékesítés nettó árbevétele:	144 943	208 238	181 533	-26 705	87,18%
Látvány-csapatsport támogatás	208 491	227 692	246 903	19 211	108,44%
Önkormányzati támogatás	258 000	258 000	381 000	123 000	147,67%
Egyéb működési célú támogatások	20 577	20 405	20 405	0	100,00%
SOSZ támogatás (2020-2021)	15 238	15 392	0	-15 392	-
Kiemelt Klub támogatás (2021)	100 100	100 113	0	-100 113	-
Kiemelt Klub támogatás (2022)	284 000	225 475	54 525	-170 950	24,18%
Kiemelt Klub támogatás (2023)	0	0	320 000	320 000	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	101 402	98 068	91 853	-6 215	93,66%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	11 000	8 562	3 000	-5 562	35,04%
Különféle egyéb bevétel	3 413 534	3 413 282	0	-3 413 282	-
Egyéb bevételek összesen:	4 412 342	4 366 989	1 117 686	-3 249 303	25,59%
Pénzügyi műveletek bevétele:	4	13	1	-12	7,69%
Bevételek összesen:	4 557 289	4 575 240	1 299 220	-3 276 020	28,40%
Üzemanyag költség, gázdíj	10 620	10 604	14 580	3 976	137,50%
Villamosenergia díj	53 058	48 181	143 940	95 759	298,75%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	95 848	86 798	19 600	-67 198	22,58%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	13 725	11 836	14 400	2 564	121,66%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	700	527	850	323	161,29%
Nyomatvány, irodaszer beszerzés	2 590	2 462	3 750	1 288	152,32%
Vízdíj	1 545	1 704	2 160	456	126,76%
Tisztítószeres költség, covid védőeszk.	3 105	3 923	4 250	327	108,34%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	12 390	19 238	22 230	2 992	115,55%
Karbantartási anyagok költsége	1 965	2 756	3 345	589	121,37%
Anyagköltség összesen:	195 546	188 029	229 105	41 076	121,85%
Szállítási költség	32 500	35 029	53 733	18 704	153,39%
Bérelti díjak	62 095	76 726	93 235	16 509	121,52%
Karbantartási költségek	17 548	16 147	22 660	6 513	140,34%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	4 900	4 058	10 710	6 652	263,92%
Oktatási, továbbképzési költség	1 004	825	3 285	2 460	398,18%
Postai, távközlési költségek	1 400	1 514	1 695	181	111,96%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	152	169	200	31	118,34%
Tagdíjak	533	689	759	70	110,16%
Számv., könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	8 072	8 189	8 649	460	105,62%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	7 510	5 769	5 475	-294	94,90%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	13 082	15 497	14 097	-1 400	90,97%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	2 551	2 132	5 482	3 350	257,13%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	18 165	17 714	15 465	-2 249	87,30%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	22 824	19 049	15 792	-3 257	82,90%
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	5 200	10 482	12 070	1 588	115,15%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	13 650	9 857	14 340	4 483	145,48%
Szállás, idegenforgalmi adó költsége	16 700	14 689	25 000	10 311	170,20%
Távhődíj	21 000	20 418	83 692	63 274	409,89%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	21 200	21 543	32 150	10 607	149,24%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	270 086	280 496	418 489	137 993	149,20%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	595	998	1 150	152	115,23%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	4 060	4 777	5 100	323	106,76%
Biztosítási díjak	4 530	4 117	4 540	423	110,27%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	9 185	9 892	10 790	898	109,08%
Adott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	8 189	8 000	-189	97,69%
Anyagjellegű ráfordítások:	474 817	486 606	666 384	179 778	136,95%
Munkavállalók munkabére, egysz. foglal.	244 240	234 929	256 610	21 681	109,23%
Prémiumok	5 160	4 800	5 010	210	104,38%
Jutalmak	20 500	15 072	21 296	6 224	141,30%
Bérlőköltség összesen:	269 900	254 801	282 916	28 115	111,03%
Betegszabadság, táppénz és költségtérítések	1 975	2 989	3 230	241	108,06%
Cafetéria	9 705	8 585	8 809	224	102,61%
Természetbeni jutt.(repr., egyéb adóktól, munkaorvos)	12 050	7 199	11 335	4 136	157,45%
Veresenydíjak	2 560	2 216	8 200	5 984	370,04%
Vásárolt élelmiszer, védőital	21 780	21 716	31 130	9 414	143,35%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	115 541	119 484	124 441	4 957	104,15%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	3 724	2 422	3 309	887	136,63%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	167 335	164 611	190 454	25 843	115,70%
Bérlőárak összesen	52 831	44 044	48 522	4 478	110,17%
Személyi jellegű ráfordítások:	490 067	463 524	521 892	58 369	112,59%
Értékcsokkenési leírás összesen:	116 143	114 971	106 083	-8 888	92,27%
Egyéb ráfordítások összesen:	3 474 884	3 478 056	1 800	-3 476 256	0,05%
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	10	11	10	-1	90,91%
Költségek, ráfordítások összesen:	4 555 921	4 543 168	1 296 169	-3 246 999	28,53%
EREDMÉNY ALAKULÁSA:	1 368	32 072	3 051	-29 021	9,51%

adatok e Ft-ban

KÖZPONT - ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYTERV					
Megnevezés	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	Változás	
				e Ft	%
Bérbeadásból származó árbevétel	150	0	0	0	-
Reklámtevékenység árbevétele	0	50	0	-50	-
Értékesítés nettó árbevétele:	350	270	200	-70	74,07%
Látvány-csapatsport támogatás	18 690	19 877	20 000	123	100,62%
Önkormányzati támogatás	100 000	93 000	106 000	13 000	113,98%
Kiemelt Klub támogatás (2022)	9 000	8 752	0	-8 752	-
Kiemelt Klub támogatás (2023)	0	0	10 300	10 300	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	1 414	1 414	1 413	-1	99,93%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	3 500	5 621	0	-5 621	-
Különféle egyéb bevétel	3 300 000	3 300 060	0	-3 300 060	-
Egyéb bevételek összesen:	3 432 604	3 428 724	137 713	-3 291 011	4,02%
Pénzügyi műveletek bevétele:	4	1	1	0	100,00%
Bevételek összesen:	3 432 958	3 428 995	137 914	-3 291 081	4,02%
Üzemanyag költség, gázdíj	2 000	1 980	2 400	420	121,21%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	90	0	-90	-
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	100	0	100	100	-
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	1 100	1 609	2 500	891	155,38%
Tisztítószeres költség, covid védőeszk.	20	0	0	0	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	400	374	450	76	120,32%
Karbantartási anyagok költsége	35	23	35	12	152,17%
Anyagköltség összesen:	3 655	4 076	5 485	1 409	134,57%
Bérelti díjak	5 500	5 809	6 500	691	111,90%
Karbantartási költségek	800	46	300	254	652,17%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	2 800	3 138	3 200	62	101,98%
Oktatási, továbbképzési költség	500	100	500	400	500,00%
Postai, távközlési költségek	650	782	850	68	108,70%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	152	169	200	31	118,34%
Tagdíjak	20	5	20	15	400,00%
Számv., könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	5 800	5 892	6 200	308	105,23%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatoma díja	0	24	25	1	104,17%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	160	241	160	-81	66,39%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	7 500	8 257	9 000	743	109,00%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	23 882	24 463	26 955	2 492	110,19%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	50	207	200	-7	96,62%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	4 000	4 646	5 000	354	107,62%
Biztosítási díjak	152	64	80	16	125,00%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	4 202	4 917	5 280	363	107,38%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	31 739	33 456	37 720	4 264	112,75%
Munkavállalók munkabére, egysz. foglal.	59 124	55 510	59 717	4 207	107,58%
Prémiumok	5 160	4 800	5 010	210	104,38%
Jutalmak	4 827	5 341	4 926	-415	92,23%
Béreköltség összesen:	69 111	65 651	69 653	4 002	106,10%
Betegszabadság, táppénz és költségtérítések	300	624	500	-124	80,13%
Cafetéria	2 320	2 331	2 110	-221	90,52%
Természetbeni jutt.(repr., egyéb adókötv., munkaorvos)	4 500	4 422	4 500	78	101,76%
Megbízási díjak, üzlethelydíjak, eredményességi elism.	5 520	5 520	5 520	0	100,00%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	1 241	970	1 119	149	115,39%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	13 881	13 867	13 749	-118	99,15%
Bérjárulékok összesen	14 238	12 507	13 584	1 077	108,61%
Személyi jellegű ráfordítások:	97 230	92 025	96 986	4 961	105,39%
Értékcsökkenési leírás összesen:	4 944	4 680	4 465	-215	95,41%
Egyéb ráfordítások összesen:	3 301 100	3 301 296	1 250	-3 300 046	0,04%
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	10	2	10	8	500,00%
Költségek, ráfordítások összesen:	3 435 023	3 431 459	140 431	-3 291 028	4,09%
EREDMÉNY ALAKULÁSA:	-2 065	-2 464	-2 517	-53	102,17%

adatok e Ft-ban

SPORTIGAZGATÓSÁG - ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYTERV					
Megnevezés	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	Változás	
				e Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	14 008	24 303	24 016	-287	98,82%
Sportszolgáltatási, oktatási díj árbevétele	30 810	49 690	47 350	-2 340	95,29%
Bérbeadásból származó árbevétel	2 900	796	800	4	100,50%
Reklámtevékenység árbevétele	1 920	4 024	2 050	-1 974	50,94%
Egyéb árbevétel	3 480	3 461	3 442	-19	99,45%
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	10	0	-10	-
Értékesítés nettó árbevétele:	53 118	82 284	77 658	-4 626	94,38%
Látvány-csapatsport támogatás	189 801	207 815	226 903	19 088	109,19%
Önkormányzati támogatás	47 500	54 500	63 000	8 500	115,60%
Egyéb működési célú támogatások	20 577	20 405	20 405	0	100,00%
SOSZ támogatás (2020-2021)	13 238	15 392	0	-15 392	-
Kiemelt Klub támogatás (2021)	100 100	100 113	0	-100 113	-
Kiemelt Klub támogatás (2022)	270 000	211 723	54 525	-157 198	25,75%
Kiemelt Klub támogatás (2023)	0	0	239 700	239 700	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	88 881	85 900	82 316	-3 584	95,83%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	7 500	2 941	3 000	59	102,01%
Különféle egyéb bevétel	113 534	112 593	0	-112 593	-
Egyéb bevételek összesen:	851 131	811 382	689 849	-121 533	85,02%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	12	0	-12	-
Bevételek összesen:	904 249	893 678	767 507	-126 171	85,88%
Üzemanyag költség, gázdíj	6 220	5 134	7 680	2 546	149,59%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	95 788	86 684	19 400	-67 284	22,38%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	13 300	11 828	14 300	2 472	120,90%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	300	0	200	200	-
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	1 010	405	730	325	180,25%
Tisztítószer költség, covid védőeszk.	1 285	0	150	150	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	11 430	18 154	20 960	2 806	115,46%
Karbantartási anyagok költsége	230	288	210	-78	72,92%
Anyagköltség összesen:	129 563	122 493	63 630	-58 863	51,95%
Szállítási költség	30 900	34 969	53 673	18 704	153,49%
Bérleti díjak	55 845	70 052	85 835	15 783	122,53%
Karbantartási költségek	380	751	2 210	1 459	294,27%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	2 020	720	7 330	6 610	1018,06%
Oktatási, továbbképzési költség	504	725	2 785	2 060	384,14%
Postai, távközlési költségek	390	350	415	65	118,57%
Tagdíjak	513	684	739	55	108,04%
Számv. könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	2 272	2 297	2 449	152	106,62%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	6 210	4 861	4 275	-586	87,94%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	41	0	12	12	-
Egyéb szakértői, közreműködői díj	2 391	1 891	5 322	3 431	281,44%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	165	62	165	103	266,13%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	22 824	19 049	15 792	-3 257	82,90%
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	5 200	10 482	12 070	1 588	115,15%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	13 650	9 857	14 340	4 483	145,48%
Szállás, idegenforgalmi adó költsége	16 700	14 689	25 000	10 311	170,20%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	6 900	5 482	13 150	7 668	239,88%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	166 905	176 921	245 562	68 641	138,80%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	515	755	920	165	121,85%
Biztosítási díjak	67	94	100	6	106,38%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	582	849	1 020	171	120,14%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	10	0	-10	-
Anyagjellegű ráfordítások:	297 050	300 273	310 212	9 939	103,31%
Munkavállalók munkabére, egysz. foglal.	141 536	138 381	151 489	13 108	109,47%
Jutalmak	11 778	5 864	12 091	6 227	206,19%
Béreköltség összesen:	153 314	144 245	163 580	19 335	113,40%
Betegszabadság, táppénz és költségtérítések	1 400	2 048	2 510	462	122,56%
Cafetéria	5 486	4 795	5 064	269	105,61%
Természetbeni jutt. (repr., egyéb adókötv., munkaorvos)	7 170	2 257	6 325	4 068	280,24%
Verenydíjak	2 560	2 200	8 200	6 000	372,73%
Vásárolt élelmiszer, védőital	21 760	21 687	31 100	9 413	143,40%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	109 971	112 009	118 921	6 912	106,17%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	2 119	1 148	1 853	705	161,39%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	150 466	146 144	173 973	27 829	119,04%
Bérráfordítók összesen	32 801	25 725	28 717	2 992	111,63%
Személyi jellegű ráfordítások:	336 581	316 182	366 269	50 087	115,84%
Értékcsökkenési leírás összesen:	94 993	94 139	87 817	-6 322	93,28%
Egyéb ráfordítások összesen:	173 234	176 252	0	-176 252	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	9	0	-9	-
Költségek, ráfordítások összesen:	901 858	886 855	764 298	-122 557	86,18%
EREDMÉNY ALAKULÁSA:	2 391	6 823	3 209	-3 614	47,03%

adatok e Ft-ban

SPORTIGAZGATÓSÁG ÁLTALÁNOS - ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYTERV					
Megnevezés	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	Változás	
				e Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	4 200	4 933	5 300	367	107,44%
Értékesítés nettó árbevétele:	4 200	4 933	5 300	367	107,44%
Látvány-csapatsport támogatás	4 545	3 064	2 004	-1 060	65,40%
Önkormányzati támogatás	19 000	18 000	23 500	5 500	130,56%
SOSZ támogatás (2020-2021)	274	0	0	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2021)	0	1 768	0	-1 768	-
Kiemelt Klub támogatás (2022)	78 000	74 757	0	-74 757	-
Kiemelt Klub támogatás (2023)	0	0	40 000	40 000	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	26 284	28 176	32 109	3 933	113,96%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	1 514	0	-1 514	-
Különféle egyéb bevétel	113 234	112 492	0	-112 492	-
Egyéb bevételek összesen:	241 337	239 771	97 613	-142 158	40,71%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	12	0	-12	-
Bevételek összesen:	245 537	244 716	102 913	-141 803	42,05%
Üzemanyag költség/Gázdíj	50	0	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	3 295	0	-3 295	-
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	100	0	0	0	-
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	600	252	450	198	178,57%
Tisztítószer költsége, covid védőeszk.	1 000	0	0	0	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	30	58	560	502	965,52%
Anyagköltség összesen:	1 780	3 605	1 010	-2 595	28,02%
Szállítási költség	0	0	300	300	-
Bérelti díjak	1 000	970	1 100	130	113,40%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	770	444	6 700	6 256	1509,01%
Oktatási, továbbképzési költség	50	0	2 050	2 050	-
Postai, távközlési költségek	50	40	60	20	150,00%
Tagdíjak	12	25	21	-4	84,00%
Számv. könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	10	0	10	10	-
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	50	20	50	30	250,00%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	0	0	2 770	2 770	-
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	1 000	1 000	-
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	1 500	226	3 000	2 774	1327,43%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	3 442	1 725	17 061	15 336	989,04%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	100	100	400	300	400,00%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	100	100	400	300	400,00%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	5 322	5 430	18 471	13 041	340,17%
Munkavállalók munkabére	23 760	24 683	29 552	4 869	119,73%
Jutalmak	1 980	2 205	2 491	286	112,97%
Bérek költsége összesen:	25 740	26 888	32 043	5 155	119,17%
Betegszabadság és költségtérítések	160	281	350	69	124,56%
Cafetéria	844	422	1 055	633	250,00%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókötv. jutt.)	4 500	9	2 000	1 991	22222%
Veresenydíjak	0	0	4 500	4 500	-
Vásárolt ételmezés	2 100	2 666	4 000	1 334	150,04%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	3 096	3 096	3 096	0	100,00%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	930	65	515	450	792,31%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	11 630	6 539	15 516	8 977	237,28%
Bérfelrakások összesen	4 513	3 665	4 450	785	121,43%
Személyi jellegű ráfordítások:	41 883	37 092	52 009	14 917	140,22%
Értékcsökkenési leírás összesen:	26 284	28 734	32 478	3 744	113,03%
Egyéb ráfordítások összesen:	173 234	172 492	0	-172 492	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	0	-
Költségek, ráfordítások összesen:	246 723	243 748	102 958	-140 790	42,24%
EREDMÉNY ALAKULÁSA:	-1 186	968	-45	-1 013	-4,69%

adatok e Ft-ban

Utánpótlás nevelési csoport - ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYTERV					
Megnevezés	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	Változás	
				e Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	808	6 017	5 716	-301	95,00%
Sportszolgáltatási, oktatási díj árbevétele	30 810	49 690	47 350	-2 340	95,29%
Bérbeadásból származó árbevétel	2 900	796	800	4	100,50%
Egyéb árbevétel	3 480	3 461	3 442	-19	99,45%
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	10	0	-10	-
Értékesítés nettó árbevétele:	37 998	59 974	57 308	-2 666	95,55%
Látvány-csapatsport támogatás	185 256	204 751	224 899	20 148	109,84%
Önkormányzati támogatás	23 500	31 000	31 000	0	100,00%
Egyéb működési célú támogatások	20 577	20 405	20 405	0	100,00%
SOSZ támogatás (2020-2021)	12 964	15 392	0	-15 392	-
Kiemelt Klub támogatás (2021)	99 146	97 327	0	-97 327	-
Kiemelt Klub támogatás (2022)	184 500	136 966	52 525	-84 441	38,35%
Kiemelt Klub támogatás (2023)	0	0	192 400	192 400	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	62 597	57 724	50 207	-7 517	86,98%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	7 500	1 427	3 000	1 573	210,23%
Különféle egyéb bevétel	300	30	0	-30	-
Egyéb bevételek összesen:	596 340	565 022	574 436	9 414	101,67%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	0	-
Bevételek összesen:	634 338	624 996	631 744	6 748	101,08%
Üzemanyag költség/Gázdíj	5 820	4 937	7 380	2 443	149,48%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	95 288	82 589	19 200	-63 389	23,25%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	12 300	11 828	13 700	1 872	115,83%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	200	0	200	200	-
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	310	138	230	92	166,67%
Tisztítószeres költsége, covid védőeszk.	285	0	150	150	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	11 250	18 089	20 300	2 211	112,22%
Karbantartási anyagok költsége	230	288	210	-78	72,92%
Anyagköltség összesen:	125 683	117 869	61 370	-56 499	52,07%
Szállítási költség	30 900	34 821	53 373	18 552	153,28%
Bérelti díjak	53 345	65 318	77 235	11 917	118,24%
Karbantartási költségek	380	751	2 210	1 459	294,27%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	1 160	183	490	307	267,76%
Oktatási, továbbképzési költség	454	725	735	10	101,38%
Postai, távközlési költségek	310	292	330	38	113,01%
Tagdíjak	501	659	718	59	108,95%
Számv., könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	2 262	2 297	2 439	142	106,18%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	5 160	4 102	2 925	-1 177	71,31%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	41	0	12	12	-
Egyéb szakértői, közreműködői díj	2 391	1 891	2 552	661	134,96%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	115	62	115	53	185,48%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	22 224	18 499	15 192	-3 307	82,12%
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	3 200	7 721	9 070	1 349	117,47%
Nevezési díj, igazolások, játékgengedélyek díja	13 050	9 721	13 740	4 019	141,34%
Szállás, idegenforg. adó költsége	16 500	14 610	23 400	8 790	160,16%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	4 400	4 591	6 950	2 359	151,38%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	156 393	166 243	211 486	45 243	127,21%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	415	650	515	-135	79,23%
Biztosítási díjak	67	94	100	6	106,38%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	482	744	615	-129	82,66%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	10	0	-10	-
Anyagjellegű ráfordítások:	282 558	284 866	273 471	-11 395	96,00%
Munkavállalók munkabére	117 776	113 698	121 937	8 239	107,25%
Jutalmak	9 798	3 659	9 600	5 941	-
Béreköltség összesen:	127 574	117 357	131 537	14 180	112,08%
Betegszabadság és költségtérítések	840	1 510	1 810	300	119,87%
Cafetéria	4 642	4 373	4 009	-364	91,68%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókötl. jutt.)	1 870	1 697	2 325	628	137,01%
Veresenydíjak	560	618	700	82	113,27%
Vásárolt élelmezés	19 160	18 876	26 300	7 424	139,33%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	98 235	102 894	109 425	6 531	106,35%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	1 046	961	1 016	55	105,74%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	126 353	130 929	145 585	14 656	111,19%
Bérráfordítások összesen	27 513	21 808	23 704	1 896	108,69%
Személyi jellegű ráfordítások:	281 441	270 094	300 826	30 732	111,38%
Értékcsökkenési leírás összesen:	68 582	65 279	55 336	-9 943	84,77%
Egyéb ráfordítások összesen:	0	3 760	0	-3 760	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	8	0	-8	-
Költségek, ráfordítások összesen:	632 581	624 007	629 633	5 626	100,90%
EREDMÉNY ALAKULÁSA:	1 757	989	2 111	1 122	213,43%

adatok e Ft-ban

Utánpótlás nevelési csoport / Csapat- és Egyéni sportágak - ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYTERV										
Megnevezés	Csapatsportágak					Egyéni sportágak				
	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	Változás		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	Változás	
				e Ft	%				e Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	208	645	645	0	100,00%	600	5 372	5 071	-301	94,40%
Sportszolgáltatási, oktatási díj árbevétele	11 400	17 770	17 750	-20	99,89%	19 410	31 920	29 600	-2 320	92,73%
Bérbeadásból származó árbevétel	2 900	796	800	4	100,50%	0	0	0	0	-
Egyéb árbevétel	1 880	1 669	1 650	-19	98,86%	1 600	1 792	1 792	0	100,00%
Értékesítés nettó árbevétele:	16 388	20 890	20 845	-45	99,78%	21 610	39 084	36 463	-2 621	93,29%
Látvány-csapatsport támogatás	185 256	204 751	224 899	20 148	109,84%	0	0	0	0	-
Önkormányzati támogatás	20 500	26 500	28 000	1 500	105,66%	3 000	4 500	3 000	-1 500	66,67%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	-	20 577	20 405	20 405	0	100,00%
SOSZ támogatás (2020-2021)	2 766	468	0	-468	0,00%	10 198	14 924	0	-14 924	0,00%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	58 106	42 482	0	-42 482	-	41 040	54 845	0	-54 845	-
Kiemelt Klub támogatás (2022)	27 000	35 953	18 944	-17 009	-	157 500	101 013	33 581	-67 432	-
Kiemelt Klub támogatás (2023)	0	0	43 600	43 600	-	0	0	148 800	148 800	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	55 388	52 199	45 377	-6 822	86,93%	7 209	5 525	4 830	-695	87,42%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	7 500	1 427	3 000	1 573	210,23%	0	0	0	0	-
Különféle egyéb bevétel	0	0	0	0	-	300	30	0	-30	-
Egyéb bevételek összesen:	356 516	363 780	363 820	40	100,01%	239 824	201 242	210 616	9 374	104,66%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Bevételek összesen:	372 904	384 670	384 665	-5	100,00%	261 434	240 326	247 079	6 753	102,81%
Üzemanyag költség	820	1 093	1 480	387	135,41%	5 000	3 844	5 900	2 056	153,49%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	55 682	44 110	11 500	-32 610	-	39 606	38 479	7 700	-30 779	20,01%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	5 900	8 180	9 700	1 520	118,58%	6 400	3 648	4 000	352	109,65%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	0	0	0	-	200	0	200	200	-
Nyomatvány, irodaszer beszerzés	40	20	60	40	-	270	118	170	52	144,07%
Tisztítószer költsége, covid védőeszk.	0	0	0	0	-	285	0	150	150	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	8 300	12 213	13 000	787	106,44%	2 950	5 876	7 300	1 424	124,23%
Karbantartási anyagok költsége	10	288	10	-278	3,47%	220	0	200	200	-
Anyagköltség összesen:	70 752	65 904	35 750	-30 154	54,25%	54 931	51 965	25 620	-26 345	49,30%
Szállítási költség	21 700	29 285	40 173	10 888	137,18%	9 200	5 536	13 200	7 664	238,44%
Bérlési díjak	15 200	28 271	37 735	9 464	133,48%	38 145	37 047	39 500	2 453	106,62%
Karbantartási költségek	0	0	0	0	-	380	751	2 210	1 459	294,27%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	610	42	150	108	357,14%	550	141	340	199	241,13%
Oktatási, továbbképzési költség	300	120	150	30	125,00%	154	605	585	-20	96,69%
Postai, távközlési költségek	180	194	210	16	108,25%	130	98	120	22	122,45%
Tagdíjak	122	106	147	41	138,68%	379	553	571	18	103,25%
Számv. könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	2 262	2 297	2 439	142	106,18%	0	0	0	0	-
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	2 630	1 300	1 600	300	123,08%	2 530	2 802	1 325	-1 477	47,29%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	11	0	12	12	-	30	0	0	0	-
Egyéb szakértői, közreműködői díj	2 391	1 891	2 552	661	134,96%	0	0	0	0	-
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	79	62	79	17	127,42%	36	0	36	36	-
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	0	-	22 224	18 499	15 192	-3 307	82,12%
Játékezerőlt, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	3 200	5 459	6 260	801	114,67%	0	2 262	2 810	548	-
Nevezési díj, igazolások, játékezerőlt díjak díja	3 630	3 251	3 940	689	121,19%	9 420	6 470	9 800	3 330	151,47%
Szállás, idegenforg. adó költsége	6 200	7 827	10 800	2 973	137,98%	10 300	6 783	12 600	5 817	185,76%
Különféle egyéb igénybevételek szolg. díja	3 000	4 095	4 600	505	112,33%	1 400	496	2 350	1 854	473,79%
Igenybe vett szolgáltatások összesen:	61 515	84 200	110 847	26 647	131,65%	94 878	82 043	100 639	18 596	122,67%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	415	648	515	-133	79,48%	0	2	0	-2	-
Biztosítási díjak	67	90	100	10	111,11%	0	4	0	-4	-
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	482	738	615	-123	83,33%	0	6	0	-6	-
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	10	0	-10	-	0	0	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	132 749	150 852	147 212	-3 640	97,59%	149 809	134 014	126 259	-7 755	94,21%
Munkavállalók munkabére	87 104	81 347	85 399	4 052	104,98%	30 672	32 351	36 538	4 187	112,94%
Jutalmak	7 284	1 883	6 516	4 633	346,04%	2 514	1 776	3 084	1 308	173,65%
Béreköltség összesen:	94 388	83 230	91 915	8 685	110,43%	33 186	34 127	39 622	5 495	116,10%
Betegszabadság és költségtérítések	150	747	935	188	125,17%	690	763	875	112	114,68%
Cafetéria	3 376	3 001	2 743	-258	91,40%	1 266	1 372	1 266	-106	92,27%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adóközt. jutt.)	700	751	905	154	120,51%	1 170	946	1 420	474	150,11%
Veresenydíjak	160	71	150	79	211,27%	400	547	550	3	100,55%
Vásárolt élelmiszer	9 560	13 008	16 300	3 292	125,31%	9 600	5 868	10 000	4 132	170,42%
Megbízási díjak, tiszteltettségdíjak, eredményességi elism.	53 368	59 183	61 304	2 121	103,58%	44 867	43 711	48 121	4 410	110,09%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	681	586	573	-13	97,70%	366	375	444	69	118,30%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	67 995	77 347	82 910	5 563	107,19%	58 359	53 582	62 676	9 094	116,97%
Szociális hozzájárulási adó	8 712	7 967	9 757	1 790	122,46%	5 179	5 416	6 166	750	113,84%
Egysz.fogl. közleher	0	0	0	0	-	70	68	70	2	-
Egyszerűsített közleherhervéleli hozzájárulás	9 938	6 271	5 654	-617	90,16%	3 614	2 086	2 058	-28	98,66%
Bérjárulékok összesen	18 650	14 238	15 411	1 173	108,24%	8 863	7 570	8 294	724	109,56%
Személyi jellegű ráfordítások:	181 033	174 815	190 235	15 420	108,82%	100 408	95 279	110 591	15 312	116,07%
Terv szerinti értéksökkenési leírás:	58 765	54 614	48 928	-5 686	89,59%	6 715	5 606	4 908	-698	87,55%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	1 331	5 059	1 000	-4 059	19,77%	1 771	0	500	500	-
Értéksökkenési leírás összesen:	60 096	59 673	49 928	-9 745	83,67%	8 486	5 606	5 408	-198	96,47%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	150	0	-150	-	0	30	0	-30	-
Követelések elszámolt értéksökkenése, terven felüli écs.	0	21	0	-21	-	0	0	0	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	0	3 559	0	-3 559	-	0	0	0	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	0	3 730	0	-3 730	-	0	30	0	-30	-
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	3	0	-3	-	0	5	0	-5	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	3	0	-3	-	0	5	0	-5	-
Költségek, ráfordítások összesen:	373 878	389 073	387 375	-1 698	99,56%	258 703	234 934	242 258	7 324	103,12%
EREDMÉNY ALAKULÁSA:	-974	-4 403	-2 710	1 693	61,55%	2 731	5 392	4 821	-571	89,40%

adatok e Ft-ban

Kosárlabda szakág - ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYTERV					
Megnevezés	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	Változás	
				e Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	160	645	645	0	100,00%
Sportszolgáltatási, oktatási díj árbevétele	3 500	6 369	6 300	-69	98,92%
Egyéb árbevétel	780	915	900	-15	98,36%
Értékesítés nettó árbevétele:	4 440	7 929	7 845	-84	98,94%
Látvány-csapatsport támogatás	60 414	61 998	67 649	5 651	109,11%
Önkormányzati támogatás	6 500	6 500	8 000	1 500	123,08%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	17 998	11 615	0	-11 615	-
Kiemelt Klub támogatás (2022)	9 500	15 534	5 000	-10 534	32,19%
Kiemelt Klub támogatás (2023)	0	0	19 000	19 000	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	24 630	24 644	19 547	-5 097	79,32%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	3 000	1 268	1 500	232	118,30%
Egyéb bevételek összesen:	122 042	121 559	120 696	-863	99,29%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	0	-
Bevételek összesen:	126 482	129 488	128 541	-947	99,27%
Üzemanyag költség	200	191	250	59	130,89%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	17 103	11 472	4 000	-7 472	34,87%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	1 500	2 120	3 000	880	141,51%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	2 800	3 485	4 000	515	114,78%
Karbantartási anyagok költsége	0	288	0	-288	-
Anyagköltség összesen:	21 603	17 556	11 250	-6 306	64,08%
Szállítási költség	6 000	8 637	11 228	2 591	130,00%
Bérlési díjak	5 000	6 939	9 000	2 061	129,70%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	500	42	100	58	238,10%
Postai, távközlési költségek	30	26	40	14	153,85%
Tagdíjak	1	1	1	0	100,00%
Számv., könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	775	609	700	91	114,94%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	2 000	718	900	182	125,35%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	775	488	700	212	143,44%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	70	62	70	8	112,90%
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	1 400	2 901	3 300	399	113,75%
Nevezési díj, igazolások, játékkendéyek díja	1 200	1 762	2 000	238	113,51%
Szállás, idegenforg. adó költsége	1 200	2 231	3 000	769	134,47%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	200	2 620	2 800	180	106,87%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	19 151	27 036	33 839	6 803	125,16%
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	100	262	100	-162	38,17%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	100	262	100	-162	38,17%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	40 854	44 854	45 189	335	100,75%
Munkavállalók munkabére	26 232	24 077	26 073	1 996	108,29%
Jutalmak	2 186	385	2 173	1 788	564,42%
Bérköltség összesen:	28 418	24 462	28 246	3 784	115,47%
Betegszabadság és költségtérítések	0	378	400	22	105,82%
Cafetéria	844	931	633	-298	67,99%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókött. jutt.)	100	222	300	78	135,14%
Vásárolt élelmezés	2 500	3 630	4 400	770	121,21%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	21 722	25 336	24 907	-429	98,31%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	145	179	149	-30	82,99%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	25 321	30 676	30 789	113	100,37%
Bérráfordítások összesen	6 331	4 917	4 484	-433	91,20%
Személyi jellegű ráfordítások:	60 070	60 055	63 519	3 464	105,77%
Értékcsökkenési leírás összesen:	28 711	27 842	24 021	-3 821	86,28%
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	0	-
Költségek, ráfordítások összesen:	129 635	132 751	132 729	-22	99,98%
EREDMÉNY ALAKULÁSA:	-3 153	-3 263	-4 188	-925	128,35%

adatok e Ft-ban

Kézilabda szakág - ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYTERV					
Megnevezés	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	Változás	
				e Ft	%
Sportszolgáltatási, oktatási díj árbevétele	3 500	4 916	5 000	84	101,71%
Egyéb árbevétel	800	125	150	25	120,00%
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	10	0	-10	-
Értékesítés nettó árbevétele:	4 300	5 051	5 150	99	101,96%
Látvány-csapatsport támogatás	55 909	68 730	70 874	2 144	103,12%
Önkormányzati támogatás	7 000	8 000	9 000	1 000	112,50%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	17 049	12 775	0	-12 775	-
Kiemelt Klub támogatás (2022)	6 000	4 329	3 944	-385	91,11%
Kiemelt Klub támogatás (2023)	0	0	4 150	4 150	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	9 277	9 030	6 700	-2 330	74,20%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	4 000	144	1 000	856	694,44%
Egyéb bevételek összesen:	99 235	103 008	95 668	-7 340	92,87%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	0	-
Bevételek összesen:	103 535	108 059	100 818	-7 241	93,30%
Üzemanyag költség	250	108	300	192	277,78%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	17 019	12 733	3 000	-9 733	23,56%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	2 000	2 237	3 500	1 263	156,46%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	10	4	15	11	375,00%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	2 500	4 682	5 000	318	106,79%
Karbantartási anyagok költsége	10	0	10	10	-
Anyagköltség összesen:	21 789	19 764	11 825	-7 939	59,83%
Szállítási költség	6 000	8 409	11 000	2 591	130,81%
Bérleti díjak	7 500	11 460	14 227	2 767	124,15%
Postai, távközlési költségek	80	85	80	-5	94,12%
Tagdíjak	0	25	25	0	100,00%
Számv., könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	739	650	739	89	113,69%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	350	369	400	31	108,40%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	2	0	2	2	-
Egyéb szakértői, közreműködői díj	739	650	739	89	113,69%
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	1 500	2 390	2 500	110	104,60%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	800	152	300	148	197,37%
Szállás, idegenforg. adó költsége	2 000	2 274	3 000	726	131,93%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	800	1 307	1 500	193	114,77%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	20 560	27 771	34 512	6 741	124,27%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	100	85	100	15	117,65%
Biztosítási díjak	67	90	100	10	111,11%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	167	175	200	25	114,29%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	10	0	-10	-
Anyagjellegű ráfordítások:	42 516	47 720	46 537	-1 183	97,52%
Munkavállalók munkabére	22 644	17 880	16 644	-1 236	93,09%
Jutalmak	1 887	356	1 387	1 031	389,61%
Béreköltség összesen:	24 531	18 236	18 031	-205	98,88%
Betegszabadság és költségtérítések	0	148	200	52	135,14%
Cafetéria	633	519	422	-97	81,31%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókö. jutt.)	150	161	200	39	124,22%
Vásárolt ételmezés	3 000	4 514	5 500	986	121,84%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	17 587	17 015	19 094	2 079	112,22%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	142	106	99	-7	93,11%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	21 512	22 463	25 515	3 052	113,59%
Bérjárulékok összesen	5 189	3 528	3 696	168	104,76%
Személyi jellegű ráfordítások:	51 232	44 227	47 242	3 015	106,82%
Értékcsökkenési leírás összesen:	9 311	12 937	6 700	-6 237	51,79%
Egyéb ráfordítások összesen:	0	3 340	0	-3 340	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	0	-
Költségek, ráfordítások összesen:	103 059	108 224	100 479	-7 745	92,84%
EREDMÉNY ALAKULÁSA:	476	-165	339	504	-205,43%

adatok e Ft-ban

Futsal szakág - ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYTERV					
Megnevezés	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	Változás	
				e Ft	%
Sportszolgáltatási, oktatási díj árbevétele	100	0	0	0	-
Bérbeadásból származó árbevétel	2 900	796	800	4	100,50%
Értékesítés nettó árbevétele:	3 000	796	800	4	100,50%
Látvány-csapatsport támogatás	1 479	3 053	5 000	1 947	163,77%
Önkormányzati támogatás	0	1 000	1 000	0	100,00%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	3 541	2 577	0	-2 577	-
Kiemelt Klub támogatás (2022)	500	167	0	-167	-
Kiemelt Klub támogatás (2023)	0	0	4 700	4 700	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	1 015	1 016	130	-886	12,80%
Egyéb bevételek összesen:	6 535	7 813	10 830	3 017	138,62%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	0	-
Bevételek összesen:	9 535	8 609	11 630	3 021	135,09%
Üzemanyag költség	100	0	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	3 041	2 577	1 000	-1 577	38,80%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	100	98	1 000	902	1020,41%
Anyagköltség összesen:	3 241	2 675	2 000	-675	74,77%
Szállítási költség	700	1 829	3 000	1 171	164,02%
Bérleti díjak	200	176	800	624	454,55%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	31	7	15	8	214,29%
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	70	112	200	88	178,57%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	30	3	40	37	1333,33%
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	800	800	-
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	1 072	2 136	4 856	2 720	227,34%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	30	25	30	5	120,00%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	30	25	30	5	120,00%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	4 343	4 836	6 886	2 050	142,39%
Bérek költség összesen:	0	0	0	0	-
Vásárolt élelmezés	0	217	800	583	368,66%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	1 949	2 341	3 450	1 109	147,37%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	1 949	2 558	4 250	1 692	166,15%
Bérfelrakatok összesen	253	182	224	42	123,08%
Személyi jellegű ráfordítások:	2 202	2 740	4 474	1 734	163,28%
Értékcsökkenési leírás összesen:	1 041	1 041	150	-891	14,41%
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	0	-
Költségek, ráfordítások összesen:	7 586	8 617	11 510	2 893	133,57%
EREDMÉNY ALAKULÁSA:	1 949	-8	120	128	-1500,00%

adatok e Ft-ban

Röplabda szakág - ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYTERV					
Megnevezés	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	Változás	
				e Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	48	0	0	0	-
Sportszolgáltatási, oktatási díj árbevétele	3 300	5 718	5 700	-18	99,69%
Egyéb árbevétel	300	629	600	-29	95,39%
Értékesítés nettó árbevétele:	3 648	6 347	6 300	-47	99,26%
Látvány-csapatsport támogatás	61 523	67 118	75 661	8 543	112,73%
Önkormányzati támogatás	7 000	10 000	9 000	-1 000	90,00%
SOSZ támogatás (2020-2021)	2 766	468	0	-468	-
Kiemelt Klub támogatás (2021)	16 913	10 978	0	-10 978	-
Kiemelt Klub támogatás (2022)	10 000	14 631	9 000	-5 631	61,51%
Kiemelt Klub támogatás (2023)	0	0	14 150	14 150	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	20 466	17 509	19 000	1 491	108,52%
Egyéb bevételek összesen:	118 668	120 704	126 811	6 107	105,06%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	0	-
Bevételek összesen:	122 316	127 051	133 111	6 060	104,77%
Üzemanyag költség	250	766	900	134	117,49%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	15 414	12 673	3 000	-9 673	23,67%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	2 000	2 433	2 000	-433	82,20%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	20	16	30	14	187,50%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	3 000	4 033	4 000	-33	99,18%
Anyagköltség összesen:	20 684	19 921	9 930	-9 991	49,85%
Szállítási költség	8 500	10 265	13 345	3 080	130,00%
Bérleti díjak	2 500	9 696	12 508	2 812	129,00%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	50	0	50	50	-
Oktatási, továbbképzési költség	300	120	150	30	125,00%
Postai, távközlési költségek	50	65	60	-5	92,31%
Tagdíjak	80	40	80	40	200,00%
Számv., könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	748	1 038	1 000	-38	96,34%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	200	204	250	46	122,55%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	9	0	10	10	-
Egyéb szakértői, közreműködői díj	748	673	1 000	327	148,59%
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	200	28	200	172	714,29%
Nevezési díj, igazolások, játékgengedélyek díja	1 500	1 279	1 500	221	117,28%
Szállás, idegenforg. adó költsége	3 000	3 322	4 000	678	120,41%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	2 000	168	300	132	178,57%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	19 885	26 898	34 452	7 554	128,09%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	150	248	250	2	100,81%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	150	248	250	2	100,81%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	40 719	47 067	44 632	-2 435	94,83%
Munkavállalók munkabére	35 108	36 406	39 125	2 719	107,47%
Jutalmak	2 951	937	2 660	1 723	283,88%
Bérköltség összesen:	38 059	37 343	41 785	4 442	111,90%
Betegszabadság és költségtérítések	150	126	240	114	190,48%
Cafetéria	1 688	1 340	1 477	137	110,22%
Természetbeni jutatások (repr., egyéb adókö. jutt.)	400	366	400	34	109,29%
Versenydíjak	100	26	100	74	384,62%
Vásárolt élelmezés	4 000	4 647	5 200	553	111,90%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	10 178	13 203	12 726	-477	96,39%
Természetbeni jutatások utáni adó (SZJA)	324	269	292	23	108,70%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	16 840	19 977	20 435	458	102,29%
Bérfelrakások összesen	6 152	5 051	6 442	1 391	127,55%
Személyi jellegű ráfordítások:	61 052	62 371	68 663	6 292	110,09%
Értékcsökkenési leírás összesen:	21 033	17 853	19 057	1 204	106,74%
Egyéb ráfordítások összesen:	0	390	0	-390	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	3	0	-3	-
Költségek, ráfordítások összesen:	122 804	127 684	132 352	4 668	103,66%
EREDMÉNY ALAKULÁSA:	-488	-633	759	1 392	-119,88%

adatok e Ft-ban

Jégkorong szakág- ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYTERV					
Megnevezés	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	Változás	
				e Ft	%
Sportszolgáltatási, oktatási díj árbevétele	1 000	767	750	-17	97,78%
Értékesítés nettó árbevétele:	1 000	767	750	-17	97,78%
Látvány-csapatsport támogatás	5 931	3 852	5 715	1 863	148,36%
Önkormányzati támogatás	0	1 000	1 000	0	100,00%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	2 605	4 537	0	-4 537	-
Kiemelt Klub támogatás (2022)	1 000	1 292	1 000	-292	77,40%
Kiemelt Klub támogatás (2023)	0	0	1 600	1 600	-
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	500	15	500	485	333,33%
Egyéb bevételek összesen:	10 036	10 696	9 815	-881	91,76%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	0	-
Bevételek összesen:	11 036	11 463	10 565	-898	92,17%
Üzemanyag költség	20	28	30	2	107,14%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	3 105	4 655	500	-4 155	10,74%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	300	1 292	200	-1 092	15,48%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	10	0	15	15	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	0	13	0	-13	-
Anyagköltség összesen:	3 435	5 988	745	-5 243	12,44%
Szállítási költség	500	145	1 600	1 455	1103,45%
Bérleti díjak	0	0	1 200	1 200	-
Postai, távközlési költségek	20	18	30	12	166,67%
Tagdíjak	40	40	40	0	100,00%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	50	0	50	50	-
Egyéb szakértői, közreműködői díj	98	73	98	25	134,25%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	9	0	9	9	-
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	30	28	60	32	214,29%
Nevezési díj, igazolások, játékgendélyek díja	100	55	100	45	181,82%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	847	359	3 187	2 828	887,74%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	35	28	35	7	125,00%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	35	28	35	7	125,00%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	4 317	6 375	3 967	-2 408	62,23%
Munkavállalók munkabére	3 120	2 984	3 557	573	119,20%
Jutalmak	260	205	296	91	144,39%
Béreköltség összesen:	3 380	3 189	3 853	664	120,82%
Betegszabadság és költségtérítések	0	95	95	0	100,00%
Cafetéria	211	211	211	0	100,00%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókött. jutt.)	50	2	5	3	250,00%
Veresenydíjak	50	45	50	5	111,11%
Vásárolt ételmezés	60	0	400	400	-
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	1 932	1 288	1 127	-161	87,50%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	70	32	33	1	102,79%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	2 373	1 673	1 921	248	114,82%
Bérjárulékok összesen	725	560	564	4	100,67%
Személyi jellegű ráfordítások:	6 477	5 422	6 338	916	116,89%
Értéksökkenési leírás összesen:	0	0	0	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	0	-
Költségek, ráfordítások összesen:	10 794	11 797	10 305	-1 492	87,35%
EREDMÉNY ALAKULÁSA:	242	-334	260	594	-77,94%

adatok e Ft-ban

Atlétika szakág - ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYTERV					
Megnevezés	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	Változás	
				e Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	0	3 671	3 671	0	100,00%
Sportszolgáltatási, oktatási díj árbevétele	6 000	7 851	7 800	-51	99,35%
Egyéb árbevétel	1 600	1 400	1 400	0	100,00%
Értékesítés nettó árbevétele:	7 600	12 922	12 871	-51	99,61%
Önkormányzati támogatás	500	1 500	500	-1 000	33,33%
Egyéb működési célú támogatások	7 300	9 000	9 000	0	100,00%
SOSZ támogatás (2020-2021)	2 055	9 016	0	-9 016	-
Kiemelt Klub támogatás (2021)	15 492	19 043	0	-19 043	-
Kiemelt Klub támogatás (2022)	53 100	42 048	10 581	-31 467	25,16%
Kiemelt Klub támogatás (2023)	0	0	55 600	55 600	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	715	73	0	-73	-
Különféle egyéb bevétel	300	0	0	0	-
Egyéb bevételek összesen:	79 462	80 680	75 681	-4 999	93,80%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	0	-
Bevételek összesen:	87 062	93 602	88 552	-5 050	94,60%
Üzemanyag költség	2 300	1 783	2 500	717	140,21%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	15 418	16 125	2 000	-14 125	12,40%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	1 600	430	1 000	570	232,56%
Tisztítószeres költség, covid védőeszk.	85	0	50	50	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	1 300	2 362	2 800	438	118,54%
Anyagköltség összesen:	20 703	20 700	8 350	-12 350	40,34%
Szállítási költség	2 000	2 271	3 500	1 229	154,12%
Bérlési díjak	12 445	12 854	13 000	146	101,14%
Karbantartási költségek	10	56	60	4	107,14%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	200	0	50	50	-
Oktatási, továbbképzési költség	0	425	400	-25	94,12%
Postai, távközlési költségek	40	44	50	6	113,64%
Tagdíjak	108	100	100	0	100,00%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	1 000	2 752	1 000	-1 752	36,34%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	14 364	12 861	10 187	-2 674	79,21%
Játékvezetői, versenyzői díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	2 235	2 800	565	125,28%
Nevezési díj, igazolások, játékgendélyek díja	1 200	1 233	2 000	767	162,21%
Szállás, idegenforg. adó költsége	3 000	2 068	3 300	1 232	159,57%
Különféle egyéb igénybevetett szolg. díja	850	53	100	47	188,68%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	35 217	36 952	36 547	-405	98,90%
Biztosítási díjak	0	4	0	-4	-
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	4	0	-4	-
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	55 920	57 656	44 897	-12 759	77,87%
Munkavállalók munkabére, és egysz.foglalk.	12 348	14 142	17 154	3 012	121,30%
Jutalmak	1 029	742	1 494	752	201,35%
Béreköltség összesen:	13 377	14 884	18 648	3 764	125,29%
Betegszabadság és költségtérítések	500	594	600	6	101,01%
Cafetéria	633	739	633	-106	85,66%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókö. jutt.)	300	612	650	38	106,21%
Veresenydíjak	0	32	0	-32	-
Vásárolt élelmiszer	1 600	1 961	2 800	839	142,78%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	10 877	14 157	15 634	1 477	110,43%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	149	219	211	-8	96,36%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	14 059	18 314	20 528	2 214	112,09%
Bérfelrakások összesen	2 697	2 893	3 479	586	120,24%
Személyi jellegű ráfordítások:	30 133	36 091	42 655	6 564	118,19%
Értékcsökkenési leírás összesen:	724	81	2	-79	2,47%
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	5	0	-5	-
Költségek, ráfordítások összesen:	86 777	93 833	87 554	-6 279	93,31%
EREDMÉNY ALAKULÁSA:	285	-231	998	1 229	-432,22%

adatok e Ft-ban

Judo szakág - ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYTERV					
Megnevezés	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	Változás	
				e Ft	%
Sportszolgáltatási, oktatási díj árbevétele	1 800	3 694	3 600	-94	97,46%
Értékesítés nettó árbevétele:	1 800	3 694	3 600	-94	97,46%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	2 798	3 472	0	-3 472	-
Kiemelt Klub támogatás (2022)	10 600	4 479	2 500	-1 979	55,82%
Kiemelt Klub támogatás (2023)	0	0	6 230	6 230	-
Egyéb bevételek összesen:	13 398	7 951	8 730	779	109,80%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	0	-
Bevételek összesen:	15 198	11 645	12 330	685	105,88%
Üzemanyag költség	400	0	200	200	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	2 735	1 956	600	-1 356	30,67%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	700	596	200	-396	33,56%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	50	18	50	32	277,78%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	0	552	800	248	144,93%
Anyagköltség összesen:	3 885	3 122	1 850	-1 272	59,26%
Szállítási költség	300	354	500	146	141,24%
Bérleti díjak	5 400	3 759	4 000	241	106,41%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	20	0	20	20	-
Oktatási, továbbképzési költség	24	55	55	0	100,00%
Tagdíjak	25	99	100	1	101,01%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	150	0	100	100	-
Nevezési díj, igazolások, játékgendélyek díja	400	97	400	303	412,37%
Szállás, idegenforg. adó költsége	300	0	300	300	-
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	6 619	4 364	5 475	1 111	125,46%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	0	0	0	-
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	10 504	7 486	7 325	-161	97,85%
Béreköltség összesen:	0	0	0	0	-
Betegszabadság és költségtérítések	50	0	50	50	-
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adóköte. jutt.)	20	0	20	20	-
Vásárolt élelmiszer	400	16	400	384	2500,00%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	3 600	3 300	3 300	0	100,00%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	0	0	4	4	-
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	4 070	3 316	3 774	458	113,80%
Bérfelrakások összesen	468	273	237	-36	86,85%
Személyi jellegű ráfordítások:	4 538	3 589	4 011	422	111,75%
Értéksökkenési leírás összesen:	0	0	0	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	0	-
Költségek, ráfordítások összesen:	15 042	11 075	11 336	261	102,35%
EREDMÉNY ALAKULÁSA:	156	570	994	424	174,44%

adatok e Ft-ban

Korcsolya szakág - ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYTERV					
Megnevezés	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	Változás	
				e Ft	%
Sportszolgáltatási, oktatási díj árbevétele	800	2 678	2 200	-478	82,15%
Értékesítés nettó árbevétele:	800	2 678	2 200	-478	82,15%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	320	2 763	0	-2 763	-
Kiemelt Klub támogatás (2022)	4 300	1 800	1 500	-300	83,33%
Kiemelt Klub támogatás (2023)	0	0	6 000	6 000	-
Egyéb bevételek összesen:	4 620	4 563	7 500	2 937	164,37%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	0	-
Bevételek összesen:	5 420	7 241	9 700	2 459	133,96%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	1 845	400	-1 445	-
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	500	0	500	500	-
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	50	0	0	0	-
Anyagköltség összesen:	550	1 845	900	-945	48,78%
Szállítási költség	600	1 137	3 000	1 863	263,85%
Bérlési díjak	500	236	2 000	1 764	-
Hirdetés, reklám-propaganda költség	30	0	10	10	-
Tagdíjak	50	50	50	0	100,00%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	3 300	2 420	3 075	655	127,07%
Nevezési díj, igazolások, játékkengedélyek díja	100	0	100	100	-
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	4 610	3 843	8 235	4 392	214,29%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	0	0	0	-
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	5 160	5 688	9 135	3 447	160,60%
Bérköltség összesen:	0	0	0	0	-
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	0	0	0	0	-
Bérjárulékok összesen	0	0	0	0	-
Személyi jellegű ráfordítások:	0	0	0	0	-
Értékcsökkenési leírás összesen:	0	0	0	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	0	-
Költségek, ráfordítások összesen:	5 160	5 688	9 135	3 447	160,60%
EREDMÉNY ALAKULÁSA:	260	1 553	565	-988	36,38%

adatok e Ft-ban

Vívó szakág - ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYTERV					
Megnevezés	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	Változás	
				e Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	0	300	0	-300	-
Sportszolgáltatási, oktatási díj árbevétele	2 500	3 726	3 700	-26	99,30%
Értékesítés nettó árbevétele:	2 500	4 026	3 700	-326	91,90%
Önkormányzati támogatás	1 000	2 500	1 000	-1 500	40,00%
Egyéb működési célú támogatások	0	2 390	2 390	0	100,00%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	11 967	12 760	0	-12 760	-
Kiemelt Klub támogatás (2022)	26 700	14 420	8 000	-6 420	55,48%
Kiemelt Klub támogatás (2023)	0	0	19 375	19 375	-
Egyéb bevételek összesen:	39 667	32 070	30 765	-1 305	95,93%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	0	-
Bevételek összesen:	42 167	36 096	34 465	-1 631	95,48%
Üzemanyag költség	1 000	537	1 000	463	186,22%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	9 322	8 347	1 500	-6 847	17,97%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	1 000	1 852	1 000	-852	54,00%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	50	0	0	0	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	300	490	800	310	163,27%
Anyagköltség összesen:	11 672	11 226	4 300	-6 926	38,30%
Szállítási költség	800	0	1 000	1 000	-
Bérelti díjak	8 000	6 374	7 000	626	109,82%
Karbantartási költségek	0	618	850	232	137,54%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	20	0	20	20	-
Tagdíjak	30	30	30	0	100,00%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	60	5	5	0	100,00%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	1 500	1 000	1 500	500	150,00%
Szállás, idegenforg. adó költsége	1 500	1 000	2 000	1 000	200,00%
Különféle egyéb igénybevetett szolg. díja	0	35	50	15	142,86%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	11 910	9 062	12 455	3 393	137,44%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	0	0	0	-
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	23 582	20 288	16 755	-3 533	82,59%
Munkavállalók munkabére, és egyéb foglalk.	6 328	6 328	6 748	420	106,64%
Jutalmak	527	494	562	68	113,77%
Béreköltség összesen:	6 855	6 822	7 310	488	107,15%
Betegszabadság és költségterítések	0	112	125	13	111,61%
Cafetéria	211	211	211	0	100,00%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókötv. jutt.)	100	87	100	13	114,94%
Vásárolt élelmezés	1 500	908	1 500	592	165,20%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	7 482	6 707	6 824	117	101,74%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	50	50	50	0	100,00%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	9 343	8 075	8 810	735	109,10%
Bérfelrakások összesen	1 264	1 004	1 000	-4	99,65%
Személyi jellegű ráfordítások:	17 462	15 901	17 120	1 219	107,67%
Értékcsökkenési leírás összesen:	500	0	0	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	0	-
Költségek, ráfordítások összesen:	41 544	36 189	33 875	-2 314	93,61%
EREDMÉNY ALAKULÁSA:	623	-93	590	683	-633,90%

adatok e Ft-ban

Kajak-kenu szakág - ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYTERV					
Megnevezés	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	Változás	
				e Ft	%
Sportszolgáltatási, oktatási díj árbevétele	150	0	150	150	-
Értékesítés nettó árbevétele:	150	0	150	150	-
Önkormányzati támogatás	1 000	0	1 000	1 000	-
Kiemelt Klub támogatás (2022)	2 700	0	0	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2023)	0	0	2 500	2 500	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	1 134	0	0	0	-
Egyéb bevételek összesen:	4 834	0	3 500	3 500	-
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	0	-
Bevételek összesen:	4 984	0	3 650	3 650	-
Üzemanyag költség	100	0	100	100	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	300	0	300	300	-
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	200	0	200	200	-
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	200	0	200	200	-
Tisztítószeres költsége, covid védőeszk.	100	0	100	100	-
Karbantartási anyagok költsége	200	0	200	200	-
Anyagköltség összesen:	1 100	0	1 100	1 100	-
Karbantartási költségek	300	0	300	300	-
Hirdetés, reklám-propaganda költség	50	0	50	50	-
Tagdíjak	35	35	35	0	100,00%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	20	0	20	20	-
Nevezési díj, igazolások, játékgengedélyek díja	100	0	100	100	-
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	200	0	200	200	-
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	705	35	705	670	2014,29%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	0	0	0	-
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	1 805	35	1 805	1 770	5157,14%
Béreköltség összesen:	0	0	0	0	-
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	1 800	0	1 800	1 800	-
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	1 800	0	1 800	1 800	-
Bérfizetések összesen	243	0	0	0	-
Személyi jellegű ráfordítások:	2 043	0	1 800	1 800	-
Értékcsökkenési leírás összesen:	1 136	0	0	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	0	-
Költségek, ráfordítások összesen:	4 984	35	3 605	3 570	10300,00%
EREDMÉNY ALAKULÁSA:	0	-35	45	80	-128,57%

adatok e Ft-ban

Úszó szakág - ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYTERV					
Megnevezés	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	Változás	
				e Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	600	1 401	1 400	-1	99,93%
Sportszolgáltatási, oktatási díj árbevétele	6 800	11 778	10 000	-1 778	84,90%
Értékesítés nettó árbevétele:	7 400	13 179	11 400	-1 779	86,50%
Önkormányzati támogatás	500	500	500	0	100,00%
Egyéb működési célú támogatások	13 277	9 015	9 015	0	100,00%
SOSZ támogatás (2020-2021)	8 143	5 908	0	-5 908	-
Kiemelt Klub támogatás (2021)	9 609	12 221	0	-12 221	-
Kiemelt Klub támogatás (2022)	42 300	30 148	9 000	-21 148	29,85%
Kiemelt Klub támogatás (2023)	0	0	45 065	45 065	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	5 360	5 452	4 830	-622	88,59%
Különféle egyéb bevétel	0	30	0	-30	-
Egyéb bevételek összesen:	79 189	63 274	68 410	5 136	108,12%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	0	-
Bevételek összesen:	86 589	76 453	79 810	3 357	104,39%
Üzemanyag költség	600	982	1 300	318	132,38%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	9 609	7 563	1 200	-6 363	15,87%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	1 600	131	500	369	381,68%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	100	64	100	36	156,25%
Tisztítószeres költség, covid védőeszk.	100	0	0	0	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	1 000	2 084	2 500	416	119,96%
Karbantartási anyagok költsége	20	0	0	0	-
Anyagköltség összesen:	13 029	10 824	5 600	-5 224	51,74%
Szállítási költség	3 800	1 608	4 500	2 892	279,85%
Bérlési díjak	8 500	11 911	11 000	-911	92,35%
Karbantartási költségek	70	77	1 000	923	1298,70%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	180	141	140	-1	99,29%
Oktatási, továbbképzési költség	130	125	130	5	104,00%
Postai, távközlési költségek	60	54	70	16	129,63%
Tagdíjak	76	86	86	0	100,00%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	1 200	30	100	70	333,33%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	30	0	0	0	-
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	36	0	36	36	-
Sportszolgáltatás, oktatás díja	4 560	3 218	1 930	-1 288	59,98%
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	27	10	-17	37,04%
Nevezési díj, igazolások, játékgengedélyek díja	4 500	2 330	3 000	670	128,76%
Szállás, idegenforg. adó költsége	4 000	2 327	5 000	2 673	214,87%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	250	408	1 900	1 492	465,69%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	27 392	22 342	28 902	6 560	129,36%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	0	2	0	-2	-
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	2	0	-2	-
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	40 421	33 168	34 502	1 334	104,02%
Munkavállalók munkabére, és egysz.foglalk.	11 996	11 881	12 636	755	106,35%
Jutalmak	958	540	1 028	488	190,37%
Bérek költség összesen:	12 954	12 421	13 664	1 243	110,01%
Betegszabadság és költségtérítések	140	55	100	45	181,82%
Cafeténa	422	422	422	0	100,00%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókötv. jutt.)	450	239	450	211	188,28%
Veresenydíjak	400	515	550	35	106,80%
Vásárolt ételmezés	4 500	2 800	4 500	1 700	160,71%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	16 308	15 347	16 363	1 016	106,62%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	149	104	143	39	137,81%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	22 369	19 482	22 528	3 046	115,64%
Bérráfordítások összesen	3 550	3 061	3 261	200	106,52%
Személyi jellegű ráfordítások:	38 873	34 964	39 453	4 489	112,84%
Értékcsökkenési leírás összesen:	6 126	5 525	5 406	-119	97,85%
Egyéb ráfordítások összesen:	0	30	0	-30	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	0	-
Költségek, ráfordítások összesen:	85 420	73 687	79 361	5 674	107,70%
EREDMÉNY ALAKULÁSA:	1 169	2 766	449	-2 317	16,23%

adatok e Ft-ban

Tollaslabda szakág - ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYTERV					
Megnevezés	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	Változás	
				e Ft	%
Sportszolgáltatási, oktatási díj árbevétele	360	769	750	-19	97,53%
Értékesítés nettó árbevétele:	360	769	750	-19	97,53%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	43	1 098	0	-1 098	-
Kiemelt Klub támogatás (2022)	7 700	4 032	0	-4 032	0,00%
Kiemelt Klub támogatás (2023)	0	0	6 050	6 050	-
Egyéb bevételek összesen:	7 743	5 130	6 050	920	117,93%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	0	-
Bevételek összesen:	8 103	5 899	6 800	901	115,27%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	671	964	200	-764	20,75%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	300	188	200	12	106,38%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	20	8	20	12	250,00%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	50	134	150	16	111,94%
Anyagköltség összesen:	1 041	1 294	570	-724	44,05%
Szállítási költség	200	166	400	234	240,96%
Bérleti díjak	3 300	1 913	2 500	587	130,68%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	20	0	20	20	-
Tagdíjak	20	10	20	10	200,00%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	50	0	50	50	-
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	120	142	200	58	140,85%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	3 710	2 231	3 190	959	142,99%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	0	0	0	-
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	4 751	3 525	3 760	235	106,67%
Bérek költség összesen:	0	0	0	0	-
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókötl. jutt.)	200	0	100	100	-
Vásárolt élelmezés	400	18	200	182	1111,11%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	2 400	2 000	2 000	0	100,00%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	0	0	18	18	-
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	3 000	2 018	2 318	300	114,86%
Bérfizetések összesen	312	156	145	-11	93,25%
Személyi jellegű ráfordítások:	3 312	2 174	2 463	289	113,31%
Értékcsökkenési leírás összesen:	0	0	0	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	0	-
Költségek, ráfordítások összesen:	8 063	5 699	6 223	524	109,20%
EREDMÉNY ALAKULÁSA:	40	200	577	377	288,34%

adatok e Ft-ban

Tájékoztató futó szakág - ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYTERV					
Megnevezés	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	Változás	
				e Ft	%
Sportszolgáltatási, oktatási díj árbevétele	1 000	1 424	1 400	-24	98,31%
Egyéb árbevétel	0	392	392	0	100,00%
Értékesítés nettó árbevétele:	1 000	1 816	1 792	-24	98,68%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	811	3 488	0	-3 488	-
Kiemelt Klub támogatás (2022)	10 100	4 086	2 000	-2 086	48,95%
Kiemelt Klub támogatás (2023)	0	0	7 980	7 980	-
Egyéb bevételek összesen:	10 911	7 574	9 980	2 406	131,77%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	0	-
Bevételek összesen:	11 911	9 390	11 772	2 382	125,37%
Üzemanyag költség	600	542	800	258	147,60%
Villamosenergia díj	0	0	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	1 551	1 679	1 500	-179	89,34%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	500	451	400	-51	88,69%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	0	28	0	-28	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	300	254	250	-4	98,43%
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0	0	-
Anyagköltség összesen:	2 951	2 954	2 950	-4	99,86%
Szállítási költség	1 500	0	300	300	-
Hirdetés, reklám-propaganda költség	30	0	30	30	-
Tagdíjak	35	143	150	7	104,90%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	50	15	50	35	333,33%
Nevezési díj, igazolások, játékkendék díja	1 500	1 668	2 500	832	149,88%
Szállás, idegenforg. adó költsége	1 500	1 388	2 000	612	144,09%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	100	0	100	100	-
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	4 715	3 214	5 130	1 916	159,61%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	0	0	0	-
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	7 666	6 168	8 080	1 912	131,00%
Bérek költsége összesen:	0	0	0	0	-
Betegszabadság és költségértékelések	0	2	0	-2	-
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókö. jutt.)	100	8	100	92	1250,00%
Vásárolt élelmiszer	1 200	165	600	435	363,64%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	2 400	2 200	2 200	0	100,00%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	18	2	18	16	892,50%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	3 718	2 377	2 918	541	122,75%
Bérfelrakások összesen	328	183	171	-12	93,70%
Személyi jellegű ráfordítások:	4 046	2 560	3 089	529	120,68%
Értékcsökkenési leírás összesen:	0	0	0	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	0	-
Költségek, ráfordítások összesen:	11 712	8 728	11 169	2 441	127,97%
EREDMÉNY ALAKULÁSA:	199	662	603	-59	91,04%

adatok e Ft-ban

Szabadidő- és parasport szervezési csoport - ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYTERV										
Megnevezés	SZABADIDŐSPORT					PARASPORT				
	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	Változás		Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	Változás	
				e Ft	%				e Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	9 000	13 353	13 000	-353	97,36%	0	0	0	0	-
Reklámtevékenység árbevétele	670	1 524	800	-724	52,49%	1 250	2 500	1 250	-1 250	50,00%
Értékesítés nettó árbevétele:	9 670	14 877	13 800	-1 077	92,76%	1 250	2 500	1 250	-1 250	-
Önkormányzati támogatás	5 000	5 000	7 000	2 000	140,00%	0	500	1 500	1 000	300,00%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	0	0	0	0	-	954	1 018	0	-1 018	-
Kiemelt Klub támogatás (2022)	0	0	0	0	-	7 500	0	2 000	2 000	-
Kiemelt Klub támogatás (2023)	0	0	5 000	5 000	-	0	0	2 300	2 300	-
Különféle egyéb bevétel	0	71	0	-71	-	0	0	0	0	-
Egyéb bevételek összesen:	5 000	5 071	12 000	6 929	236,64%	8 454	1 518	5 800	4 282	382,08%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Bevételek összesen:	14 670	19 948	25 800	5 852	129,34%	9 704	4 018	7 050	3 032	175,46%
Üzemanyag költség/Gázdíj	50	0	50	50	-	300	197	250	53	126,90%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	0	0	0	-	500	800	200	-600	25,00%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	0	0	-	1 000	0	600	600	-
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	100	15	50	35	333,33%	0	0	0	0	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	100	7	50	43	714,29%	50	0	50	50	-
Anyagköltség összesen:	250	22	150	128	681,82%	1 850	997	1 100	103	110,33%
Szállítási költség	0	0	0	0	-	0	148	0	-148	-
Bérelti díjak	1 000	3 158	6 200	3 042	196,33%	500	606	1 300	694	214,52%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	50	93	100	7	107,53%	40	0	40	40	-
Postai, távközlési költségek	30	18	25	7	138,89%	0	0	0	0	-
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	100	0	100	100	-	900	739	1 200	461	162,38%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	50	0	50	50	-	0	0	0	0	-
Sportszolgáltatás, oktatás díja	600	550	600	50	109,09%	0	0	0	0	-
Játéktechnikai, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	2 000	2 761	3 000	239	108,66%	0	0	0	0	-
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	0	73	0	-73	-	600	63	600	537	952,38%
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	0	0	-	200	79	600	521	759,49%
Különféle egyéb igénybevetett szolg. díja	1 000	635	3 200	2 565	503,94%	0	30	0	-30	-
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	4 830	7 288	13 275	5 987	182,15%	2 240	1 665	3 740	2 075	224,62%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	0	0	0	0	-	0	5	5	0	-
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	0	0	0	-	0	5	5	0	-
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	5 080	7 310	13 425	6 115	183,65%	4 090	2 667	4 845	2 178	181,66%
Bérlőköltség összesen:	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Betegszabadság és költségértételek	100	0	0	0	-	300	257	350	93	136,19%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókat jutt.)	600	518	1 600	1 082	308,88%	200	33	400	367	-
Veresenydíjak	2 000	1 582	3 000	1 418	189,63%	0	0	0	0	-
Vásárolt étellemezés	0	0	0	0	-	500	145	800	655	551,72%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	4 640	5 619	6 000	381	106,78%	4 000	400	400	0	100,00%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	107	119	286	167	240,00%	36	3	36	33	-
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	7 447	7 838	10 886	3 048	138,88%	5 036	838	1 986	1 148	236,99%
Szociális hozzájárulási adó	122	110	410	300	372,75%	518	50	52	2	104,00%
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	135	160	100	-60	62,50%	0	0	0	0	-
Bérlőadók összesen	257	270	510	240	188,90%	518	50	52	2	104,00%
Személyi jellegű ráfordítások:	7 704	8 108	11 396	3 288	140,55%	5 554	888	2 038	1 150	229,50%
Értéksökkenési leírás összesen:	127	126	3	-123	2,38%	0	0	0	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	0	-	0	0	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	0	-	0	1	0	-1	-
Költségek, ráfordítások összesen:	12 911	15 544	24 824	9 280	159,70%	9 644	3 556	6 883	3 327	193,56%
EREDMÉNY ALAKULÁSA:	1 759	4 404	976	-3 428	22,17%	60	462	167	-295	36,15%

adatok e Ft-ban

Üzemeltetési igazgatóság Általános - ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYTERV					
Megnevezés	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	Változás	
				e Ft	%
Bérbeadásból származó árbevétel	600	638	600	-38	94,04%
Egyéb árbevétel	500	230	200	-30	86,96%
Értékesítés nettó árbevétele:	1 100	868	800	-68	92,17%
Önkormányzati támogatás	33 000	37 500	39 000	1 500	104,00%
Különféle egyéb bevétel	0	30	0	-30	-
Egyéb bevételek összesen:	33 000	37 530	39 000	1 470	103,92%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	0	-
Bevételek összesen:	34 100	38 398	39 800	1 402	103,65%
Üzemanyag költség/Gázdíj	1 100	1 216	1 800	584	148,03%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	200	105	160	55	152,38%
Tisztítószeres költsége, covid védőeszk.	0	758	0	-758	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	10	120	120	0	100,00%
Karbantartási anyagok költsége	400	908	1 000	92	110,13%
Anyagköltség összesen:	1 710	3 107	3 080	-27	99,13%
Karbantartási költségek	1 200	1 728	2 000	272	115,74%
Postai, távközlési költségek	20	0	0	0	-
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	10	10	0	100,00%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	417	500	83	119,90%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	300	399	500	101	125,31%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	1 520	2 554	3 010	456	117,85%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	0	30	0	-30	-
Biztosítási díjak	2 695	2 594	2 800	206	107,94%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	2 695	2 624	2 800	176	106,71%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	5 925	8 285	8 890	605	107,30%
Munkavállalók munkabére	22 368	22 787	24 360	1 573	106,90%
Jutalmak	2 594	3 102	2 815	-287	90,75%
Béreköltség összesen:	24 962	25 889	27 175	1 286	104,97%
Betegszabadság és költségtérítések	0	59	0	-59	-
Cafetéria	844	844	844	0	100,00%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókött. jutt.)	10	0	10	10	-
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	129	127	129	2	101,41%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	983	1 030	983	-47	95,42%
Bérráfordítások összesen	3 497	3 483	3 645	162	104,64%
Személyi jellegű ráfordítások:	29 441	30 402	31 802	1 400	104,61%
Értékcsökkenési leírás összesen:	362	609	362	-247	59,44%
Egyéb ráfordítások összesen:	550	508	550	42	108,27%
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	0	-
Költségek, ráfordítások összesen:	36 278	39 804	41 604	1 800	104,52%
EREDMÉNY ALAKULÁSA:	-2 178	-1 406	-1 804	-398	128,33%

adatok e Ft-ban

Continental Aréna üzemeltetése - ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYTERV					
Megnevezés	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	Változás	
				e Ft	%
Bérbeadásból származó árbevétel	40 000	48 803	44 000	-4 803	90,16%
Reklámtevékenység árbevétele	15 625	15 625	15 625	0	100,00%
Egyéb árbevétel	1 000	2 486	2 400	-86	96,54%
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	8 179	8 000	-179	97,81%
Értékesítés nettó árbevétele:	56 625	75 093	70 025	-5 068	93,25%
Önkormányzati támogatás	62 500	60 000	137 000	77 000	228,33%
SOSZ támogatás (2020-2021)	2 000	0	0	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2022)	5 000	5 000	0	-5 000	-
Kiemelt Klub támogatás (2023)	0	0	65 000	65 000	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	10 531	10 178	7 547	-2 631	74,15%
Különféle egyéb bevétel	0	599	0	-599	-
Egyéb bevételek összesen:	80 031	75 777	209 547	133 770	276,53%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	0	-
Bevételek összesen:	136 656	150 870	279 572	128 702	185,31%
Üzemanyag költség/Gázdíj	800	1 378	1 800	422	130,62%
Villamosenergia díj	35 511	29 410	97 827	68 417	332,63%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	50	24	200	176	833,33%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	125	3	50	47	1666,67%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	200	500	500	0	100,00%
Nyomatvány, irodaszer beszerzés	180	223	300	77	134,53%
Vízdíj	1 000	1 181	1 600	419	135,48%
Tisztítószeres költség, covid védőeszk.	1 300	2 517	3 500	983	139,05%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	500	417	500	83	119,90%
Karbantartási anyagok költsége	1 000	1 065	1 500	435	140,85%
Anyagköltség összesen:	40 666	36 718	107 777	71 059	293,53%
Szállítási költség	100	60	60	0	100,00%
Bérelti díjak	550	629	700	71	111,29%
Karbantartási költségek	9 000	8 104	11 500	3 396	141,91%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	50	80	80	0	100,00%
Postai, távközlési költségek	190	216	240	24	111,11%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	300	521	600	79	115,16%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	11 500	12 922	12 000	-922	92,86%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	16 000	13 175	12 000	-1 175	91,08%
Távhődíj	21 000	20 418	83 692	63 274	409,89%
Különféle egyéb igénybevevett szolg. díja	6 000	6 847	9 000	2 153	131,44%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	64 690	62 972	129 872	66 900	206,24%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	10	0	10	10	-
Biztosítási díjak	1 300	1 155	1 300	145	112,55%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	1 310	1 155	1 310	155	113,42%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	8 179	8 000	-179	97,81%
Anyagjellegű ráfordítások:	106 666	109 024	246 959	137 935	226,52%
Munkavállalók munkabére, egysz. foglal.	8 587	8 391	14 236	5 845	169,66%
Jutalmak	1 041	615	1 344	729	218,54%
Béreköltség összesen:	9 628	9 006	15 580	6 574	173,00%
Betegszabadság és költségtérítések	150	87	120	33	137,93%
Cafetéria	844	615	791	176	128,62%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adóköte. jutt.)	320	435	450	15	103,45%
Vásárolt ételmeztetés/védőital	20	26	30	4	115,38%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	194	165	199	34	120,91%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	1 528	1 328	1 590	262	119,77%
Bérráfordítások összesen	1 252	1 275	1 822	547	142,90%
Személyi jellegű ráfordítások:	12 408	11 609	18 992	7 383	163,60%
Értékcsökkenési leírás összesen:	14 900	14 512	12 359	-2 153	85,16%
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	0	-
Költségek, ráfordítások összesen:	133 974	135 145	278 310	143 165	205,93%
EREDMÉNY ALAKULÁSA:	2 682	15 725	1 262	-14 463	8,02%

adatok e Ft-ban

Városi Jégpálya üzemeltetése - ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYTERV					
Megnevezés	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	Változás	
				e Ft	%
Bérbeadásból származó árbevétel	16 000	18 518	9 100	-9 418	49,14%
Egyéb árbevétel	250	563	550	-13	97,69%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	17 500	29 913	22 000	-7 913	73,55%
Értékesítés nettó árbevétele:	33 750	48 994	31 650	-17 344	64,60%
Önkormányzati támogatás	15 000	13 000	36 000	23 000	276,92%
Egyéb fejlesztési célú támogatások	576	576	577	1	100,17%
Egyéb bevételek összesen:	15 576	13 576	41 577	28 001	306,25%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	0	-
Bevételek összesen:	49 326	62 570	73 227	10 657	117,03%
Üzemanyag költség/Gázdíj	500	896	900	4	100,45%
Villamosenergia díj	17 537	18 761	46 087	27 326	245,65%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	300	5	50	45	1000,00%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	100	27	50	23	185,19%
Nyomatvány, irodaszer beszerzés	100	120	60	-60	50,00%
Vízdíj	500	480	500	20	104,17%
Tisztítószer költsége, covid védőeszk.	500	648	600	-48	92,59%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	50	173	200	27	115,61%
Karbantartási anyagok költsége	300	472	600	128	127,12%
Anyagköltség összesen:	19 897	21 582	49 047	27 465	227,26%
Szállítási költség	1 500	0	0	0	-
Bérleti díjak	200	236	200	-36	84,75%
Karbantartási költségek	6 168	5 442	6 500	1 058	119,44%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	30	120	100	-20	83,33%
Postai, távközlési költségek	150	166	190	24	114,46%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	1 000	387	600	213	155,04%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	1 500	2 499	2 000	-499	80,03%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	2 000	4 060	2 800	-1 260	68,97%
Különlétele egyéb igénybevett szolg. díja	500	558	500	-58	89,61%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	13 048	13 468	12 890	-578	95,71%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	20	6	20	14	333,33%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	60	131	100	-31	76,34%
Biztosítási díjak	316	210	260	50	123,81%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	396	347	380	33	109,51%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	33 341	35 397	62 317	26 920	176,05%
Munkavállalók munkabére, egysz. foglal.	12 625	9 860	6 808	-3 052	69,05%
Jutalmak	260	150	120	-30	80,00%
Béreköltség összesen:	12 885	10 010	6 928	-3 082	69,21%
Betegszabadság és költségtérítések	125	171	100	-71	58,48%
Cafetéria	211	0	0	0	-
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókötv. jutt.)	50	85	50	-35	58,82%
Veresenydíjak	0	16	0	-16	-
Vásárolt étellemezés/védőital	0	3	0	-3	-
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	50	1 955	0	-1 955	-
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	41	12	9	-3	74,38%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	477	2 242	159	-2 083	7,09%
Bérfelrakások összesen	1 044	1 054	755	-299	71,63%
Személyi jellegű ráfordítások:	14 406	13 306	7 842	-5 464	58,94%
Értéksökkenési leírás összesen:	944	1 031	1 080	49	104,75%
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	0	-
Költségek, ráfordítások összesen:	48 691	49 734	71 239	21 505	143,24%
EREDMÉNY ALAKULÁSA:	635	12 836	1 988	-10 848	15,49%

adatok e Ft-ban

István utca üzemeltetése - ÖSSZESÍTETT EREDMÉNYTERV					
Megnevezés	Terv 2022. év	Várható tény 2022. év	Terv 2023. év	Változás	
				e Ft	%
Bérbeadásból származó árbevétel	0	729	1 200	471	164,61%
Értékesítés nettó árbevétele:	0	729	1 200	471	164,61%
Egyéb bevételek összesen:	0	0	0	0	-
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	0	-
Bevételek összesen:	0	729	1 200	471	164,61%
Villamosenergia díj	10	10	26	16	260,00%
Vízdíj	45	43	60	17	139,53%
Anyagköltség összesen:	55	53	86	33	162,26%
Karbantartási költségek	0	76	150	74	197,37%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	41	42	50	8	119,05%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	41	118	200	82	169,49%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	0	0	0	-
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	96	171	286	115	167,25%
Bérek költsége összesen:	0	0	0	0	-
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	0	0	0	0	-
Bérfelrakatok összesen	0	0	0	0	-
Személyi jellegű ráfordítások:	0	0	0	0	-
Értékcsökkenési leírás összesen:	0	0	0	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	0	-
Költségek, ráfordítások összesen:	96	171	286	115	167,25%
EREDMÉNY ALAKULÁSA:	-96	558	914	356	163,80%