

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA
NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1.

JEGYZŐKÖNYV

A Bizottság 2021. október 22.-én megtartott nyílt üléséről

Halkóné Dr. Rudolf Éva elnök: köszöntötte a jelenlévőket, megállapította a Bizottság határozatképességét, majd javaslatot tett a tervezetben szereplő előterjesztések megtárgyalására.

Jelen vannak: a bizottság tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

1./ Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2021. évi módosított üzleti tervének véleményezésére

Halkóné Dr. Rudolf Éva: Megjegyezte az előterjesztésben magyarázatot kaptak miatt volt szükség a módosításra és ez számszerűsítve is van.

Szavazáskor jelen volt 3 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
133/2021.(X.22.) számú
h a t á r o z a t a

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

A Bizottság

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

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

Nyíregyháza, 2021. október 22.

Erről értesülnek:

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

2./Előterjesztés a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz az NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2021. évi üzleti tervének véleményezésére

Halkóné Dr. Rudolf Éva: Üdvözölte az előterjesztést. Sok sikert kívánt az Atlétikai Centrum és a Városi Uszoda működtetéséhez, üzemeltetéséhez.

Szavazáskor jelen volt 3 fő bizottsági tag.

A Bizottság az előterjesztés tárgyában 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
134/2021.(X.22.) számú
h a t á r o z a t a**

**az NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.
2021. évi üzleti tervének véleményezéséről**

A Bizottság

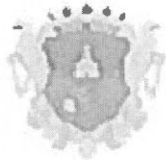
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2019. (XII.20.) számú önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

az NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2021. évi üzleti tervét 109.783 eFt tervezett bevétellel, 104.203 eFt költséggel, ráfordítással, és 5.580 eFt tervezett adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek **jóváhagyásra javasolja.**

Nyíregyháza, 2021. október 22.

Erről értesülnek:

- 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

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


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


ELŐTERJESZTÉS

- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz -

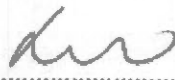
a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2021. évi módosított üzleti tervének
véleményezésére



Dr. Kovács Ferenc
Polgármester


Hagymási Gyula
Polgármesteri Kabinet vezetője


Köhút Ágnes
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:

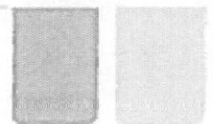

.....
Dr. Szemán Sándor
Címzetes Főjegyző


.....
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHATA.HU



Tisztelt Bizottság!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nyíregyházi Sportcentrum 2021. évi eredeti és módosított üzleti terve

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

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

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

Nyíregyháza, 2021. október 12.



Határozat- tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

**Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
.../2021.(X.....) számú**

h a t á r o z a t a

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

A Bizottság

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

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

Nyíregyháza, 2021. október ...

Erről értesülnek:

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



NYÍREGYHÁZI
SPORTCENTRUM
NONPROFIT KFT.
NYIREGYHAZISC.HU

2021. évi
módosított

Üzleti terv



NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM
NONPROFIT KFT.
KÖHALMI RICHÁRD
ügyvezető

Nyíregyháza, 2021. szeptember 15.

Készítette:

Kőhalmi Richárd
Ügyvezető

Kaibás Mariann
Gazdasági igazgató

Hajnal Gusztáv
Üzemeltetési igazgató

dr. Mohácsi Máté
Sportigazgató

Előterjesztő:

Kőhalmi Richárd
Ügyvezető

Felügyelő Bizottság tárgyalta:

2021. szeptember.....

Jóváhagyta:

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

Tartalomjegyzék

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

I. Bevezetés, a módosítás okai

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

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

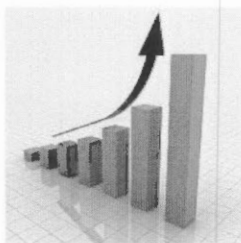


Üzleti tervünk készítésekor azonban még nem számolhattunk a Kormány 1410/2021. (VI.30.) Kormány határozatával, mely alapján bekerültük azon kiemelt vidéki sportszervezetek körébe, akik 2021-2026. évre vonatkozóan központilag támogatásban részesülnek sportfejlesztési feladataik ellátására.

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Az új szakágak bemutatkozása, célkitűzéseik

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

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

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

II.1. Vívó szakág

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

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

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

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

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

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

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

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

II.2. Korcsolya szakág

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

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

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

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

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

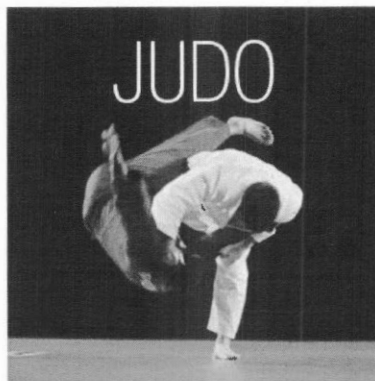
Ehhez a kezdő lépéseket már megtettük:

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

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

II.3. Judo szakág

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



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

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

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

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

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

Célkitűzésünk, hogy:

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

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

II.4. Kajak-kenu szakág

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

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

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

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

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

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

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

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

Az induláshoz elengedhetetlen a szakszövetség támogatása, pályázati források keresése.

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

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

II.5. Tájékozódási futás szakág

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

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

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

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

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

A szakág vezetője Tölgyesi Tibor.

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

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

A versenyzésről, versenyeztetésről:

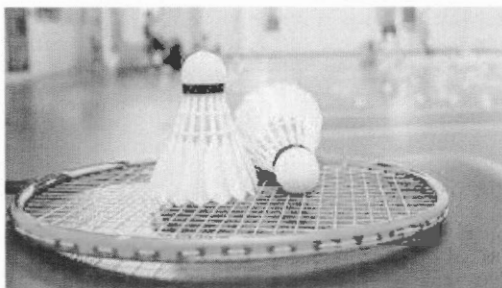
A tájékozódási futásban komoly eredményeket egyrészt rendszeres, komoly futóedzésekkel, másrészt sokrétű, különböző terepeken végrehajtott térképes – terep – edzésekkel lehet elérni. Ehhez minél több verseny kell, hiszen ezek az ország különböző pontjain és gyakran nagyon különböző jellegű terepeken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

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

II.6. Tollaslabda szakág

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

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



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

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

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

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

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

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

II.7. Paraszport szakág

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Legjobb eredményei:

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

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

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



III. 2021. évi módosított költségvetés

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

adatok e Ft-ban

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

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS															
	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS				SPORTIGAZGATÓSÁG				ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	2 128	100	462	462,00%	26 321	27 595	29 444	106,70%	69 172	77 400	79 095	102,19%	97 621	105 095	109 001	103,72%
II. Aktív saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	92 755	3 417 533	3 419 653	100,06%	366 291	456 480	641 776	140,59%	95 654	179 298	143 709	80,15%	554 700	4 053 311	4 205 138	103,75%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	29 185	28 039	30 182	107,64%	123 193	154 605	265 228	171,55%	100 783	143 699	135 424	94,24%	253 161	326 343	430 834	132,02%
V. Személyi jellegű ráfordítások	63 035	87 411	87 375	99,96%	193 076	248 026	275 609	111,12%	43 951	87 183	60 013	68,84%	300 062	422 620	422 997	100,09%
VI. Értéksökkenési leírás	4 859	5 200	5 400	103,85%	65 206	80 545	81 432	101,10%	17 018	20 692	18 087	87,41%	87 083	106 437	104 919	98,57%
VII. Egyéb ráfordítások	819	3 301 000	3 301 000	100,00%	9 271	0	50 005	-	897	416	2 337	261,78%	10 987	3 301 416	3 353 342	101,57%
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	-3 015	-4 017	-3 842	95,65%	1 866	899	-1 054	-117,20%	2 177	4 708	6 943	147,48%	1 028	1 591	2 047	128,70%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	37	2	2	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	37	2	2	100,00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	10	10	100,00%	18	0	67	-	0	0	0	-	18	10	77	770,00%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	37	-8	-8	100,00%	-18	0	-67	-	329 652	0	0	-	19	-8	-75	937,50%
C. Adózás előtti eredmény	-2 978	-4 025	-3 850	95,65%	1 848	899	-1 121	-124,64%	260 480	4 708	6 943	147,48%	1 047	1 583	1 972	124,61%

Az Igazgatóságokénti eredménykimutatásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

III.2. 2021. évi módosított Bevételi források alakulása

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

adatok e Ft-ban

Megnevezés	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS				SPORTIGAZGATÓSÁG				ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG				ÖSSZESEN			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	0	0	0	-	10 361	10 770	10 524	97,72%	0	0	0	-	10 361	10 770	10 524	97,72%
Sportszolgáltatási díj árbevétele	0	0	0	-	0	10 600	13 056	-	0	0	0	-	0	10 600	13 056	123,17%
Beruházásból származó árbevétel	942	100	162	162,00%	2 315	1 350	1 600	118,52%	39 821	40 600	44 092	108,60%	43 078	42 050	45 854	109,05%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	-	2 175	2 175	1 920	88,28%	15 625	21 250	20 125	94,71%	17 800	23 425	22 045	94,11%
Egyéb árbevétel	175	0	248	-	6 495	2 700	2 340	86,67%	1 165	1 550	1 480	95,48%	7 835	4 250	4 068	95,72%
Beleépítési értékesítés árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	11 944	14 000	13 027	93,05%	11 944	14 000	13 027	93,05%
Közvetített szolgáltatások bevétele	1 011	0	52	-	4 975	0	4	-	617	0	371	-	6 603	0	427	-
Értékesítés nettó árbevétele	2 128	100	462	462,00%	26 321	27 595	29 444	106,70%	69 172	77 400	79 095	102,19%	87 621	105 095	109 001	103,72%
Látvány- és apaisport támogatás	13 847	17 878	16 190	90,56%	163 430	200 439	194 249	96,91%	0	0	0	-	177 277	218 317	210 439	96,39%
Önkormányzati támogatás	69 000	95 500	94 000	98,43%	65 500	57 000	58 500	102,63%	82 442	156 500	111 065	70,97%	216 942	309 000	263 565	85,30%
Egyéb működési célú támogatások	1 711	2 660	7 968	295,55%	40 913	26 228	24 112	91,93%	0	2 870	8 348	290,87%	42 624	31 758	40 428	127,30%
SOSZ támogatás (2020-2021)	0	0	0	-	6 958	78 000	91 145	116,85%	0	5 000	7 000	140,00%	6 958	83 000	98 145	118,25%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	0	0	0	-	0	0	180 000	-	0	0	0	-	0	0	180 000	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	1 414	1 395	1 395	100,00%	61 797	75 563	75 727	100,22%	10 033	14 928	14 478	96,99%	73 244	91 886	91 600	99,69%
Szülői adományok	0	0	0	-	14 466	12 550	10 335	82,35%	0	0	0	-	14 466	12 550	10 335	82,35%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	866	0	0	-	6 687	6 600	7 408	112,24%	0	0	0	-	7 553	6 600	7 408	112,24%
Különféle egyéb bevétel	5 917	3 300 100	3 300 100	100,00%	6 540	100	300	300,00%	3 179	0	2 818	-	15 636	3 300 200	3 303 218	100,09%
Egyéb bevételek összesen:	32 755	3 417 533	3 419 653	100,06%	366 291	456 480	641 776	140,59%	95 654	179 298	143 709	80,15%	554 700	4 053 311	4 205 138	103,75%
Pénzügyi műveletek bevétele:	37	2	2	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	37	2	2	100,00%
Összesen:	94 920	3 417 635	3 420 117	100,07%	392 612	484 075	671 220	138,66%	164 826	256 698	222 804	86,80%	652 358	4 158 408	4 314 141	103,75%

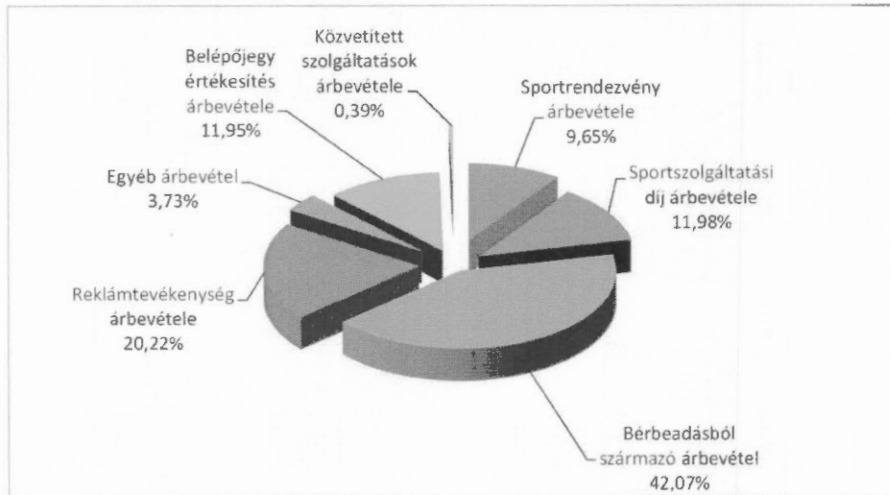
A bevételek igazgatóságokénti részletező táblázatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

III.2.1. Értékesítés nettó árbevétele:

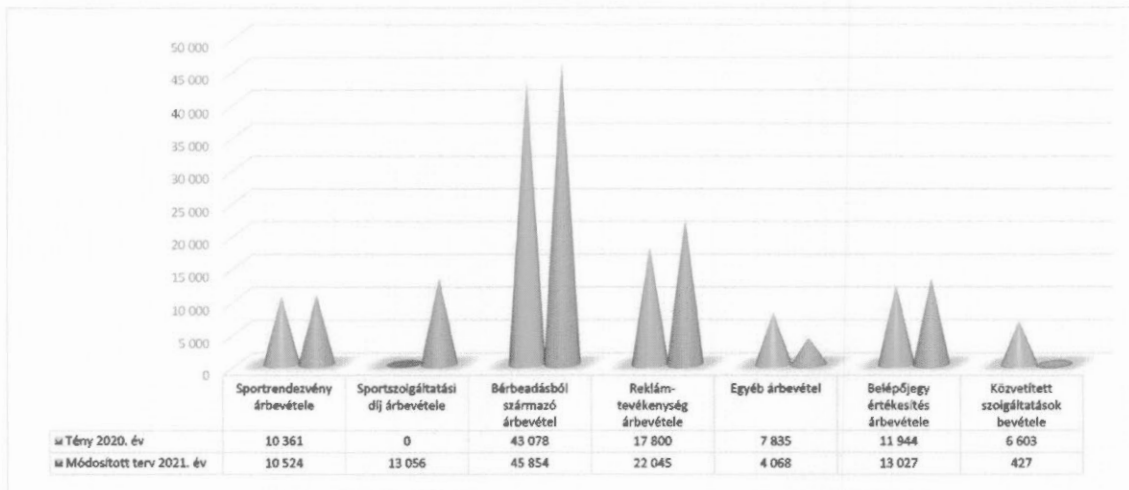
109.001 e Ft

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

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



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



III.2.1.1. Sportrendezvények árbevétele:

10.524 e Ft

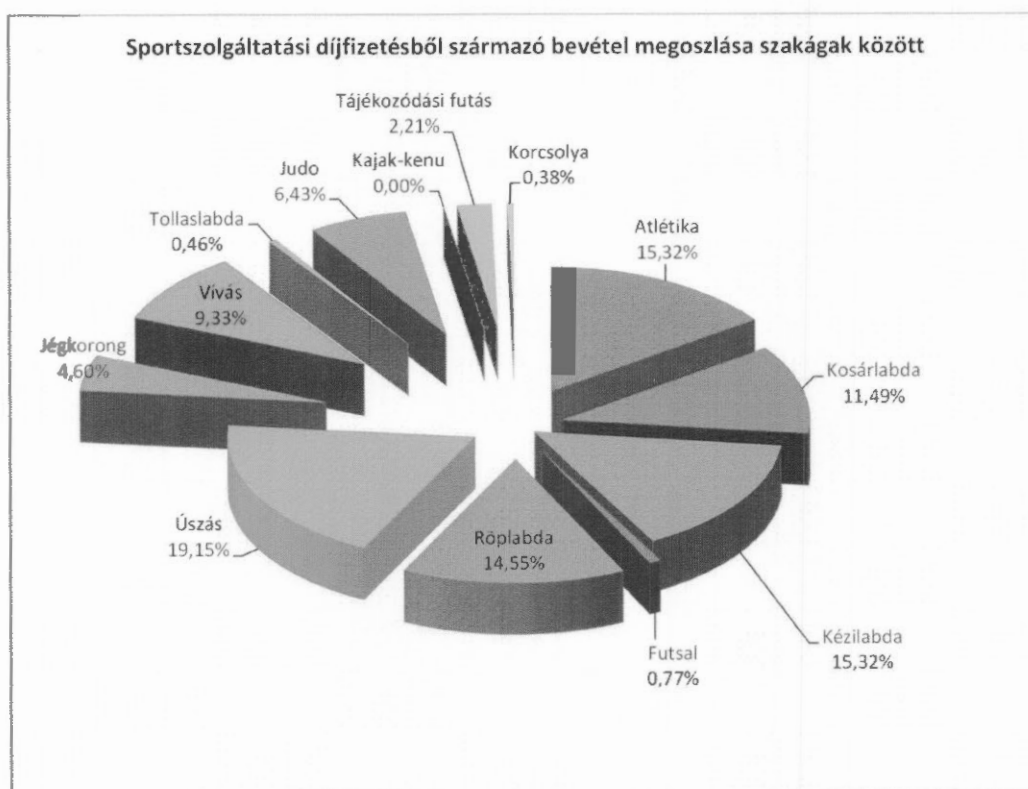
A Sportrendezvények tárgyévi várható árbevételének becsült értékét 10.524 e Ft-ra módosítottuk, melyből az Utánpótlás nevelési csoportnál 198 e Ft-ot, a Szabadidősport szervezési csoportnál 6.150 e Ft-ot, a Sportigazgatóságnál pedig 4.176 e Ft-ot terveztünk a rendezvényeinkre befolyó részvételi díjak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

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

III.2.1.2. Sportszolgáltatási díj árbevétele:

13.056 e Ft

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



III.2.1.3. Bérbeadási tevékenység árbevétele:

45.854 e Ft

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

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

III.2.1.4. Reklámtevékenységből származó árbevétel: 22.045 e Ft

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

III.2.1.5. Egyéb árbevétel: 4.068 e Ft

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

III.2.1.6. Belépőjegy értékesítés árbevétele: 13.027 e Ft

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

III.2.1.7. Közvetített szolgáltatások árbevétele: 427 e Ft

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

III.2.2. Egyéb bevételek összesen:**4.205.138 e Ft****III.2.2.1. Látvány-csapatsport támogatás:****210.439 e Ft**

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

III.2.2.2. Önkormányzati támogatás:**263.565 e Ft**

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

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

Az önkormányzati támogatás megbontását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

adatok e Ft-ban

Szervezeti egység megnevezése	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%
Központ:	69 000	95 500	94 000	98,43%
Sportigazgatóság összesen:	65 500	57 000	58 500	102,63%
Sportigazgatóság általános:	6 600	15 800	15 800	100,00%
Utánpótlás nevelési csoport:	47 900	35 200	38 185	108,48%
Szabadidő- és Parasport szervezési csoport:	11 000	6 000	4 515	75,25%
Üzemeltetési igazgatóság összesen:	67 000	88 500	88 500	100,00%
Üzemeltetési igazgatóság általános:	0	27 700	27 700	100,00%
Continental Aréna üzemeltetés:	54 500	46 300	46 300	100,00%
Városi Jégpálya üzemeltetés:	12 500	14 500	14 500	100,00%
Működési célú támogatás összesen:	201 500	241 000	241 000	100,00%
Fejlesztési célú támogatás:	0	26 000	17 000	65,38%
Alapfeladat-ellátáshoz szükséges önkormányzati támogatás:	201 500	267 000	258 000	96,63%
Uszoda működési célú támogatás	13 739	68 000	22 565	33,18%
Uszoda fejlesztési célú támogatás	3 162	5 000	0	-
Uszoda üzemeltetésben való közreműködéshez szükséges önkormányzati támogatás:	16 901	73 000	22 565	30,91%
2021. évi önkormányzati támogatás összesen:	218 401	340 000	280 565	82,52%

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

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

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

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

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

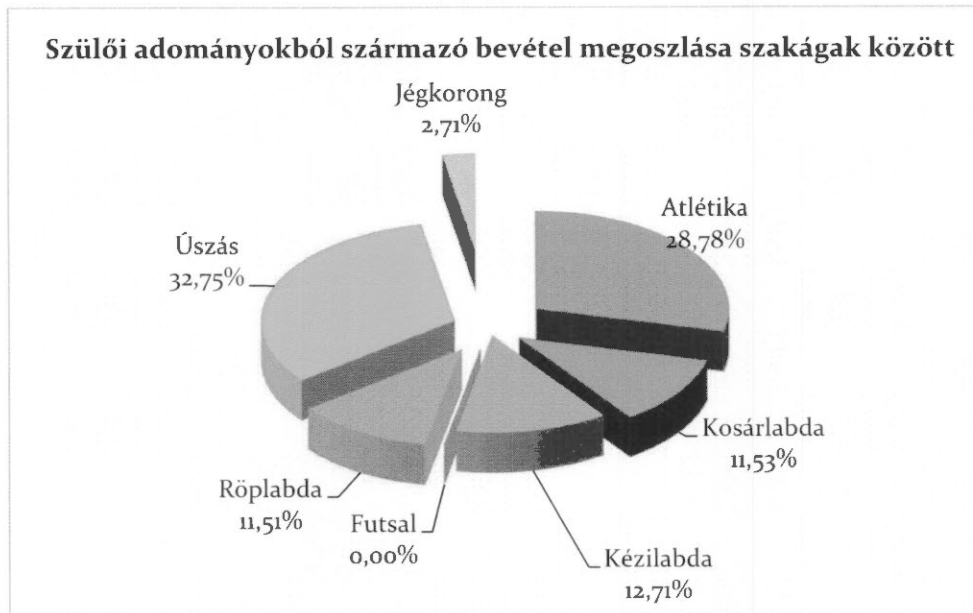
Ahogy az már a bevezetésben is írtuk a Kormány 1410/2021. (VI.30.) Kormány határozata alapján 300 M Ft összegű támogatásban részesültünk sportszakmai többletfeladataink ellátására vonatkozóan. A támogatás jelenlegi felhasználási időtartama 2021.01.01-től 2021.11.30-áig tart. Az Államtitkárság jelezte,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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS				SPORTIGAZGATÓSÁG				ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG				ÖSSZESEN			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Anyagköltség összesen:	2 974	3 460	3 755	108,51%	32 988	43 650	143 927	329,73%	38 036	49 837	44 177	88,64%	73 998	96 947	191 859	197,90%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	21 934	20 976	22 825	108,81%	83 885	110 162	120 508	109,39%	60 167	90 202	87 134	96,60%	165 986	221 340	230 467	104,12%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	3 266	3 602	3 602	100,01%	1 732	793	793	100,00%	1 963	3 660	3 742	102,24%	6 961	8 055	8 137	101,02%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 011	0	0	-	4 588	0	0	-	617	0	371	-	6 216	0	371	-
Anyagjellegű ráfordítások:	29 185	28 039	30 182	107,64%	123 193	154 605	265 228	171,55%	100 783	143 699	135 424	94,24%	253 161	326 343	430 834	132,02%
Bérek összesen:	47 222	62 923	63 517	100,94%	89 359	109 030	127 358	116,81%	36 017	68 281	47 537	69,62%	172 598	240 234	238 412	99,24%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	8 846	11 044	10 744	97,29%	83 454	111 043	117 249	105,59%	4 232	8 047	5 217	64,83%	96 532	130 134	133 210	102,36%
Bérlékek összesen:	6 967	13 445	13 114	97,54%	20 263	27 952	31 003	110,91%	3 702	10 855	7 259	66,87%	30 932	52 252	51 376	98,32%
Személyi jellegű ráfordítások:	63 035	87 411	87 375	99,96%	193 076	248 026	275 609	111,12%	43 951	87 183	60 013	68,84%	300 062	422 620	422 997	100,09%
Értéksökkenési leírás összesen:	4 859	5 200	5 400	103,85%	65 206	80 545	81 432	101,10%	17 018	20 692	18 087	87,41%	87 083	106 437	104 919	98,57%
Egyéb ráfordítások összesen:	819	3 301 000	3 301 000	100,00%	9 271	0	50 005	-	897	416	2 337	561,78%	10 987	3 301 416	3 353 342	101,57%
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	10	10	100,00%	18	0	67	-	0	0	0	-	18	10	77	770,00%
Összesen:	97 898	3 421 660	3 423 967	100,07%	390 764	483 176	672 341	139,15%	162 649	251 990	215 861	85,66%	651 311	4 156 825	4 312 169	103,74%

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

III.3.1. Anyagjellegű ráfordítások**430.834 e Ft****III.3.1.1 Anyagköltség:****191.859 e Ft**

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

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%
Üzemanyag költség, gázdíj	4 863	7 775	8 925	114,79%
Villamosenergia díj	27 671	28 010	32 954	117,65%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	17 166	21 550	108 000	501,16%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	4 337	10 170	12 956	127,39%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	1 659	715	1 186	165,87%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	2 177	2 630	2 408	91,56%
Vizdíj	1 512	1 642	1 642	100,00%
Tisztítószeres költség, covid védőeszk.	4 690	12 455	5 530	44,40%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	8 792	9 830	16 528	168,14%
Karbantartási anyagok költsége	1 131	2 170	1 730	79,71%
Anyagköltség összesen:	73 998	96 947	191 859	197,90%

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

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

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

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

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

III.3.1.2. Igénybe vett szolgáltatások:**230.467 e Ft**

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

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

adatok e Ft-ban

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

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

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

Karbantartási költségek felmerülésével összességében 20.650 e Ft összegben számolunk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III.3.1.3. Egyéb szolgáltatások:

8.137 e Ft

adatok e Ft-ban

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

III.3.1.4. Eladott közvetített szolgáltatások értéke:

371 e Ft

III.3.2. Személyi jellegű ráfordítások:

422.997 e Ft

A személyi jellegű ráfordítások értékében jelentős változás nem mutatkozik, inkább a belső összetétel ment át változáson. Hiszen augusztus 31-ével kikerültek állományunkból az uszodai dolgozók, a bajnoki szezonváltás miatt a csapatsportágakban is cserélődtek némileg a stábtagnak, de nem mehetünk el az új szakágak miatt belépő edzők mellett sem, továbbá immár betöltésre került a sportigazgatói, illetve az utánpótláscsoportvezetői pozíció is. Bízunk benne, hogy véghez vitt változtatások hozzá fognak járulni a még eredményesebb munkához és a hatékonyabb feladatellátáshoz!

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%
Munkavállalók munkabére	166 218	217 322	217 379	100,03%
Prémiumok	0	4 602	4 800	104,30%
Jutalmak	6 380	18 310	16 233	88,66%
Bérlétségek összesen:	172 598	240 234	238 412	99,24%
Betegszabadság, táppénz és költségtérítések	2 216	1 980	1 739	87,83%
Cafetéria	8 394	11 007	10 078	91,56%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókö. jutt.)	2 692	7 255	7 121	98,15%
Veresenydíjak	537	2 920	1 980	67,81%
Vásárolt élelmiszer, védőital	11 200	16 750	17 738	105,90%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	69 895	87 119	91 713	105,27%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	1 598	3 103	2 841	91,56%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	96 532	130 134	133 210	102,36%
Szociális hozzájárulási adó	18 646	35 491	34 052	95,94%
Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl. közteher	141	250	250	100,00%
Rehabilitációs hozzájárulás	1 256	2 300	2 300	100,00%
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	10 889	14 211	14 774	103,96%
Bérlétségek összesen	30 932	52 252	51 376	98,32%
Személyi jellegű ráfordítások:	300 062	422 620	422 997	100,09%

A Bérlétségek tárgyévi tervezett értéke a fentiek függvényében 238.412 e Ft-ra csökkent. Tárgyévi jutalom kifizetésre pedig 16.233 e Ft-ot terveztünk, ügyvezetői prémiumra pedig 4.800 e Ft-ot.

Személyi jellegű egyéb kifizetések tervezett összértéke 2,36%-kal, azaz 133.210 e Ft-ra módosult. Az egyes költségsorok változását a fenti táblázat részletesen tartalmazza.

A Bérlétségek összértéke, mivel a bérlétségek, a megbízási és tiszteletdíjak változásával együtt mozog, így a tervezett értéke az üzleti évre 51.376 e Ft-ra módosult.

III.3.3. Értékcsökkenési leírás:

104.919 e Ft

Tárgyévi értékcsökkenési leírásunkat értékét 1,43%-kal csökkentettük.

III.3.4. Egyéb ráfordítások:**3.353.342 e Ft**

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

III.3.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása:**77 e Ft**

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

IV. 2021. évi módosított Beruházási terv

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

adatok Ft-ban

S.sz.	Beruházás megnevezése	Tervezett beruházási érték	Módosított beruházási érték	Finanszírozási források							Összesen	Megjegyzés
				Saját forrás	Önkormányzati támogatás	Lárvány csapatsport támogatás	Kiemelt Klub támogatás 2018. év	Kiemelt Klub támogatás 2021. év	SOSZ támogatás 2020-2021	Egyéb pályázati forrás		
1.	Hégyháza napköziotthonos szociális	42 926 905	42 926 905	0	0	0	42 926 905	0	0	0	42 926 905	Kiemelt Klub támogatás I
2.	Continental Arena uduharin kondicionáló park bővítése (gyermekek számára), illetve közösségi tér kialakítása	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	10 000 000	Helyi közösség pályázat TOP-1.1.16-M-ERFA-2019-00349. A pályázatban előgyanodt helyszínt megvalósítani kell, mert az eredetileg tervezett helyszínen már nem tudjuk telepíteni az eszközöket, mivel időközben az Önkormányzat napköziotthonos szociális területre. Az új helyszín kijelölése folyamatosan van, illetve emiatt csak a jövőben tudjuk megvalósítani.
3.	Móbi klubnál pályaburkolat beszerzése (Hégyháza)	13 898 840	13 898 840	0	0	0	0	0	0	13 898 840	13 898 840	EMMI 2019. évi támogatás 22014/2019/SPORTLET
2020-2022-évi előirányzott beruházások (megvalósítás 2021. évi összesen):		66 825 745	66 825 745	0	0	0	42 926 905	0	0	23 898 840	66 825 745	
4.	Continental Arena - Épületfelújítási munkák felújítása	7 620 000	9 079 593	4 291	9 075 300	0	0	0	0	0	9 079 593	Rövidtávú műszaki tartalommal felt megrendelve a felújítás
5.	Continental Arena - Wellness teremben pára-ekvibrációs rendszer behelyezése	1 905 000	1 905 000	0	1 905 000	0	0	0	0	0	1 905 000	
6.	Continental Arena - Vízszűrőrendszer felújítása	3 175 000	3 175 000	0	3 175 000	0	0	0	0	0	3 175 000	
7.	Continental Arena - Lépcsőfelújítás	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ebben az időben a rendszeresek száma miatt már nem tudjuk megvalósítani
8.	Continental Arena - Hátsó bejárat megalkotásaitól riasztó kivételére	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	800 000	
9.	Continental Arena - Külső térűl homokoztatás burkolatok javítása	0	2 044 700	0	2 044 700	0	0	0	0	0	2 044 700	A felújítás óta eltelt időszakban több panel megvárta, ahová az új panel felhelyezése miatt átmozdították a területet a területi munkák miatt
10.	Városi Hégyháza - Tervezést felkutatás	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Műszaki szakembereket vártunk be a tervezett felújításba, akik azt a szakértés végre-most azták, hogy a faszervezet felújítására elég mindenképp a területekben kell javítani először, mivel csak felújításokkal nem érjük el a jafelület tartós megoldását illetve védelmét. Ennek után kezdünk megvárni az egyesítő a kivételével a Műszaki felkutatás, illetve a tervezést, mivel a kivétel által vállalt szavatossági idő meg nem jár ki. Úgy gondoljuk, hogy emiatt ez az elem a beruházást lassúvá teszi, nem fog tudni megvalósítani a tárgyban.
11.	Városi Uszoda - Kapu ki-és bevezető szerkezet	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A beszerzéseket az NYSZ KH fogja felhelyezni
12.	Városi Uszoda - Motoros liftelemelőrendszer szerkezet	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13.	Elektronos kezelőpanel	844 550	844 550	0	0	585 750	258 800	0	0	0	844 550	Kosárlabda TAO 19/20 Tervezési - Kiemelt Klub tám. I
14.	Elektronos utahang terápia készülék	2 876 550	2 876 550	0	0	1 995 074	881 476	0	0	0	2 876 550	Kosárlabda TAO 19/20 Tervezési - Kiemelt Klub tám. I
15.	Rádiófrekvenciás diatermia készülék	3 994 150	3 994 150	0	0	2 770 202	1 223 948	0	0	0	3 994 150	Kosárlabda TAO 19/20 Tervezési - Kiemelt Klub tám. I
16.	Ultraszhang készülék	7 479 792	8 470 990	0	0	5 178 829	0	0	3 292 071	0	8 470 990	Röplabda TAO tárgyi 20/21 SOSZ 2021 támogatás
17.	Game Ready rehabilitációs készülék	1 650 000	0	505 618	0	1 144 382	0	0	0	0	1 650 000	Kézilabda TAO tárgyi 20/21 (néves felhívás)
18.	Game Ready rehabilitációs készülék	1 650 000	1 650 000	505 618	0	1 144 382	0	0	0	0	1 650 000	Kosárlabda 20/21 tárgyi
19.	Lud fal 2 db 8*1 m	14 403 522	14 403 522	0	0	8 392 135	6 011 387	0	0	0	14 403 522	Kosárlabda TAO 18/19 Tervezési - Kiemelt Klub tám. I
20.	Aréna Centrum - Aréna sportág eszközök	37 631 824	18 234 000	0	0	0	0	0	0	18 234 000	18 234 000	
21.	Aréna Centrum - Kondicionáló terem eszközök	47 415 504	57 955 902	0	0	0	0	0	0	57 955 902	57 955 902	
22.	Aréna Centrum - Információs eszközök	5 000 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	SOSZ 2021-es pályázat - az eredetileg tervezetthez képest több eszközt tudunk beszerezni a rendelkezésre álló forrásból
23.	Olápiszék széklet (2 db)	4 000 000	4 000 000	0	0	2 774 259	0	0	1 225 741	0	4 000 000	Röplabda TAO tárgyi 20/21 (néves teljes mértékben felhívás)
24.	Kabucz 8-1 író (2 db)	11 000 000	12 500 000	0	0	7 629 214	0	0	4 870 786	0	12 500 000	Röplabda TAO tárgyi 20/21
25.	Kabucz 8-1 író (2 db)	19 000 000	23 957 738	0	0	13 177 232	0	0	10 780 000	0	23 957 738	Röplabda TAO tárgyi 19/20
26.	Veszélyjelző párt 2 db	1 200 000	1 200 000	0	0	1 076 670	0	0	123 330	0	1 200 000	Röplabda TAO UP 20/21 (felhívás)
27.	Hasonló piparúka beszerzés	2 850 000	2 865 950	15 950	0	0	0	0	2 850 000	0	2 865 950	
28.	Páncs motor (10 db)	500 000	499 900	153 187	0	346 713	0	0	0	0	499 900	Kosárlabda 19/20 tárgyi
29.	Hasonló kondicionáló gépek beszerzése (AQUA SE-60)	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	
30.	VIX 7285 gyökérkezelési tartálygép beszerzése (Uszoda)	0	1 198 880	0	0	0	0	0	0	1 198 880	1 198 880	BMSZ Infra pályázat
31.	Continental Arena belsőfelújítás bővítése	0	967 184	967 184	0	0	0	0	0	0	967 184	
32.	Cambridge gépek beszerzése	0	399 990	122 574	0	277 419	0	0	0	0	399 990	Kosárlabda TAO tárgyi 19/20
33.	Irme gépek beszerzése	0	242 570	242 570	0	0	0	0	0	0	242 570	
34.	V-Aqua kezelőpanel	0	679 450	208 707	0	470 743	0	0	0	0	679 450	Kosárlabda TAO tárgyi 19/20
35.	Orvosi gépek beszerzése (3 db)	0	949 500	97 585	0	851 915	0	0	0	0	949 500	Kosárlabda TAO 18/19 UP tárgyi
36.	Városi Uszoda - Digitális újságíró rendszer beszerzése, eszközökkel	0	3 137 219	0	0	0	0	0	3 137 219	0	3 137 219	
37.	Continental Arena - Eredményező rendszer korszerűsítése, felújítás	0	2 923 659	423 659	0	0	0	0	2 500 000	0	2 923 659	
38.	Újabb széklet tárgyi eszköz beszerzés: Fényképezőgép, Mobiltelefon tartó, alacsony, alacsony, kényelmes, Bemer készülék, borítással, masszív, táblagépek, masszív, masszív	0	3 350 000	0	0	0	0	0	3 350 000	0	3 350 000	Magyar Uszói Szövetség - Aranyéremes program
39.	Palackos széklet (Aréna Centrum)	0	11 896 090	0	0	0	3 896 090	0	8 000 000	0	11 896 090	MASZ támogatásból és Kiemelt Klub támogatásból 2021
40.	Uszodakapuzatba széklet tartó széklet (3 db)	0	673 190	0	0	0	673 190	0	0	0	673 190	
41.	Fencező 5 par kapuzat	0	2 159 000	0	0	0	2 159 000	0	0	0	2 159 000	
42.	Kapuzat és a hozzá tartozó eszközök beszerzése (kapuzat, tartó, tartó, tartó) (3 db)	0	3 892 077	0	0	0	3 892 077	0	0	0	3 892 077	
43.	GPS felületi gépek beszerzése (gépjárművel) (7 db)	0	588 563	588 563	0	0	0	0	0	0	588 563	
44.	Iskola buszok beszerzése - Aréna (3 darabos márk)	0	2 505 800	0	0	0	0	0	2 505 800	0	2 505 800	
45.	Információs eszközök beszerzése - Aréna (3 darabos márk)	0	7 663 935	0	0	0	0	0	7 663 935	0	7 663 935	
2021. évi beruházások összesen:		193 145 692	221 274 573	4 285 015	17 000 000	47 915 922	6 375 611	20 730 892	111 969 852	12 548 880	222 724 573	
46.	Bem József Általános Iskola tornaterem felújítása	20 131 175	69 342 542	0	0	13 962 276	0	55 380 266	0	0	69 342 542	Röplabda TAO 19/20 támogatás az önérték a Kiemelt klub 2021-es támogatás területre tervezett
47.	Nyíregyházi Általános Iskola tornaterem felújítása	37 291 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kosárlabda TAO 19/20 TAO támogatás a Szövetség nem engedte június végéig felhívást. Ezt követően pedig hosszabbidőtávú kérelmekből nem jött ki hozzá, hasonlóan a pályázati felhívásokról.
48.	Vasvári Pál Gimnázium tornaterem felújítása	7 947 957	43 889 642	0	0	0	0	43 889 642	0	0	43 889 642	Kosárlabda TAO 19/20 TAO támogatás a Szövetség nem engedte június végéig felhívást. Terveink szerint a megújult 2021. évi kiemelt klub támogatásból meg tudjuk majd valósítani felhívást. Az eredeti tervekhez képest bővült a műszaki tartalom.
49.	Kosárlabda TAO 19/20 TAO támogatás a Szövetség nem engedte június végéig felhívást. Ezt követően pedig hosszabbidőtávú kérelmekből nem jött ki hozzá, hasonlóan a pályázati felhívásokról. A Kosárlabda, művelődési megvalósítás az Önkormányzatunk keretében az NKOSZ felújítása után.	19 003 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50.	Megújításra - István utca 17. sz. alatti ingatlan beruházás (díszkő tervek kivételénél költés, kőbevezetés díja, műanyag elvezetés, egyéb engedélyk, sportpálya beszerzés, stb.)	419 390 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Jelenleg pályázat fordó keresés alatt
2020-2022. évi beruházások összesen:		582 763 812	113 232 184	0	0	13 962 276	0	99 269 998	0	0	113 232 184	
Összesen:		742 785 249	391 332 501	4 285 015	17 000 000	61 778 198	51 302 516	120 000 000	111 969 852	36 447 720	402 782 502	

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

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

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

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

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

➤ **Gyalogkísérő takarítógép**

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

➤ **Beléptetőrendszer bővítése**

A már meglévő beléptetőrendszerünket bővítettük ki munkaidőnyilvántartó modullal.

➤ **Comberősítő gép beszerzése**

Kosárlabda TAO pályázatunkban nyílt lehetőség az eszköz beszerzésére.

➤ **Iratmegsemmisítő gép beszerzése**

A megnövekedett adminisztrációs feladatok tették szükségessé az eszköz beszerzését.

➤ **V-Actor kezelőfej**

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

➤ **Ózongenerátorok beszerzése (5 db)**

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

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

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

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

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

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

V. Közbeszerzési terv

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

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

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

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

Mellékletek

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

adatok e Ft-ban

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

adatok e Ft-ban

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

adatok e Ft-ban

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

adatok e Ft-ban

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

adatok e Ft-ban

Létesítmények üzemeltetése																		
BEVÉTELEK ALAKULÁSA																		
Megnevezés	Continental Aréna üzemeltetése				Városi Jégpálya üzemeltetése				István utca			Városi Uszoda üzemeltetésben való közreműködés				Összesen		
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év			
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%		
Sportrendezői díj bevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-		
Sportszolgáltatási díj bevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-		
Bérbeadási díj származó bevételei	28 776	28 000	33 606	115,88%	10 386	10 000	9 000	90,00%	0	0	0	-	59	1 000	886	88,60%		
Reklamációs díj bevételei	15 625	15 625	15 625	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	5 625	4 500	80,00%	15 625		
Egyéb árbevételek	371	1 000	900	90,00%	254	250	250	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-		
Bételezői értékesítés bevételei	0	0	0	-	11 944	12 000	12 000	100,00%	0	0	0	-	0	2 000	1 027	51,35%		
Közvetített szolgáltatások bevételei	617	0	371	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-		
Értékesítés nettó árbevétele	45 829	45 625	50 502	110,69%	23 184	22 250	21 250	95,51%	0	0	0	-	59	8 625	6 413	74,35%		
Létszámkiegészítő támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-		
Önkormányzati támogatás	54 500	46 300	46 300	100,00%	12 500	14 500	14 500	100,00%	0	0	0	-	15 442	68 000	22 585	33,18%		
Egyéb működési célú támogatások	0	210	1 003	477,62%	0	452	1 229	271,90%	0	0	0	-	0	1 134	2 848	251,15%		
SOSZ támogatás (2020-2021)	0	5 000	7 000	140,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-		
Kiemelt Klub támogatás (2021)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-		
Egyéb fejlesztési célú támogatások	9 216	10 871	10 871	100,00%	576	2 584	1 383	53,32%	0	0	0	-	241	1 483	2 234	152,02%		
Szálló adományok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-		
Magasabb sportfőnökségi támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-		
Külföldi egyéb bevételek	1 462	0	2 818	-	579	0	0	-	0	0	0	-	1 138	0	0	-		
Egyéb bevételek összesen:	55 178	52 381	67 992	108,99%	13 655	17 546	17 112	97,53%	0	0	0	-	16 821	70 597	27 637	39,15%		
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-		
Összesen:	111 107	108 006	118 494	109,71%	36 839	39 796	38 362	96,40%	0	0	0	-	16 880	79 222	34 950	42,98%		

2. számú melléklet

2021. évi Módosított Költségek, ráfordítások igazgatóságokénti részletező táblázata

adatok e Ft-ban

NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT.																
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA																
MEGNEVEZÉS	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS				SPORTIGAZGATÓSÁG				ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG				ÖSSZESEN			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemanyag költség, gázdíj	1 287	2 000	2 000	100,00%	2 680	4 425	5 025	113,56%	896	1 350	1 900	140,74%	4 863	7 775	8 925	114,79%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	27 671	28 010	32 954	117,65%	27 671	28 010	32 954	117,65%
Sportfelszerelések ruházat, munkaruha	0	0	0	-	16 413	20 750	107 800	519,52%	753	800	200	25,00%	17 166	21 550	108 000	501,16%
Sportfelszerelés/Szerszámok, műszerek	0	0	0	-	4 244	9 450	12 736	134,77%	93	720	220	30,56%	4 337	10 170	12 956	127,39%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	60	100	100	100,00%	832	115	636	55,04%	667	500	450	90,00%	1 659	715	1 186	165,87%
Nyomatvány irodaszervizbeszerzés	1 316	1 100	1 100	100,00%	699	830	900	108,43%	162	700	408	58,29%	2 177	2 830	2 408	91,56%
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	1 512	1 842	1 642	100,00%	1 512	1 842	1 642	100,00%
Tisztítószeres költség, covid védőszer	111	50	20	40,00%	0	0	1 600	-	4 579	12 405	3 910	31,52%	4 690	12 455	5 530	44,40%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakonyv)	154	180	500	277,78%	7 850	8 050	15 100	187,58%	788	1 800	928	58,00%	8 792	8 830	16 528	168,14%
Karbantartási anyagok költsége	46	30	35	115,13%	170	30	130	43,33%	915	2 110	1 565	74,17%	1 131	2 170	1 730	79,71%
Anyagköltség összesen:	2 974	3 460	3 755	108,51%	32 988	43 650	143 927	329,73%	38 036	49 837	44 177	88,64%	73 998	96 947	191 859	197,90%
Szállási költség	0	0	0	-	15 535	27 400	24 700	90,15%	2 116	3 850	1 821	47,30%	17 651	31 250	26 521	84,87%
Bérfeladatok	4 998	5 295	5 295	99,99%	15 146	23 836	27 786	116,57%	862	432	867	200,69%	21 006	29 563	33 948	114,83%
Karbantartási költségek	656	500	800	160,00%	967	350	720	205,71%	9 284	10 190	19 130	99,69%	10 827	20 040	20 650	103,04%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	3 818	2 600	2 800	100,00%	1 009	1 380	2 742	198,70%	159	200	200	100,00%	4 986	4 180	5 542	132,58%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	137	400	400	100,00%	37	58	215	370,69%	155	350	119	34,00%	329	808	734	90,84%
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Postai, távközlési költségek	607	650	650	100,00%	248	380	380	100,00%	345	450	424	94,13%	1 200	1 480	1 454	98,21%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	133	132	152	115,15%	0	0	0	-	0	0	0	-	133	132	152	115,15%
Tagdíjak	5	5	5	100,00%	232	284	440	154,93%	0	0	0	-	237	289	445	153,98%
Számv. könyvszám, ügyvédi, közjegyzői díj	5 617	5 770	5 770	100,00%	1 800	1 790	2 290	127,93%	0	0	0	-	7 417	7 560	8 060	106,61%
Oneszi, egyszemélyi szolgáltatások díja	225	260	260	100,00%	877	1 005	5 155	513,94%	840	850	850	100,00%	1 942	2 115	6 265	296,22%
Mosás-, takarítás-, személtisztítás-, csatorna díja	23	30	30	100,00%	27	60	99	165,00%	10 689	11 940	12 464	104,39%	10 730	12 300	12 574	104,68%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	80	130	163	125,38%	1 901	1 920	2 411	125,57%	0	0	0	-	1 981	2 050	2 574	125,56%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	76	76	200	263,16%	43	90	106	117,78%	9 570	19 400	18 606	95,91%	9 689	19 566	18 912	96,66%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	16 809	20 664	19 264	93,22%	40	600	600	100,00%	16 849	21 264	19 864	93,42%
Játekos, versenyezői díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	0	0	-	5 477	8 095	5 400	66,71%	0	0	0	-	5 477	8 095	5 400	66,71%
Nevelési díj, igazolások, játkengedélyek díja	0	0	0	-	15 409	7 278	8 750	120,27%	0	0	0	-	15 409	7 278	8 750	120,27%
Szállás, idegenforgalmi adó költsége	0	0	0	-	5 745	10 500	12 350	117,62%	0	0	0	-	5 745	10 500	12 350	117,62%
Távhitel	0	0	0	-	0	0	0	-	17 989	18 000	19 285	107,14%	17 989	18 000	19 285	107,14%
Külföldi egyéb igénybevételek, díjak	5 559	5 128	6 500	126,76%	2 623	5 075	7 700	151,72%	8 198	14 840	12 768	85,46%	16 380	25 143	26 968	107,26%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	21 934	20 976	22 825	108,81%	83 885	110 162	120 508	109,39%	60 167	90 202	87 134	96,60%	165 996	221 340	230 467	104,12%
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	50	50	50	100,00%	472	643	793	123,33%	30	36	70	200,00%	552	728	913	125,41%
Banki szolgáltatások díjak (bankköltség)	2 902	3 400	3 400	100,00%	0	0	0	-	55	50	56	112,00%	2 957	3 450	3 456	100,17%
Biztosítási díjak	374	152	152	100,13%	1 260	150	0	0,00%	1 878	3 575	3 616	101,15%	3 482	3 877	3 768	97,19%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	3 266	3 602	3 602	100,01%	1 732	793	793	100,00%	1 963	3 660	3 742	102,24%	6 951	8 055	8 137	101,02%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 011	0	0	-	4 588	0	0	-	617	0	371	-	6 216	0	371	-
Anyagjellegű ráfordítások:	29 195	28 039	30 182	107,64%	123 193	154 605	265 228	171,55%	100 783	143 699	135 424	94,24%	253 161	326 343	430 834	132,02%
Munkavégzési munkabérek	43 373	53 892	54 288	100,73%	88 259	101 214	119 238	117,81%	34 586	62 216	43 653	70,49%	166 218	217 322	217 379	100,03%
Prémiumok	0	4 602	4 800	104,30%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	4 602	4 800	104,30%
Juttalmak	3 849	4 429	4 429	100,00%	1 100	7 816	8 120	103,89%	1 431	6 065	3 684	60,74%	6 380	18 310	16 233	88,66%
Bérek összesen:	47 222	62 923	63 517	100,84%	89 359	109 030	127 358	116,81%	36 017	68 281	47 337	69,62%	172 598	240 234	238 412	99,24%
Belegy. szabadság, táppenz és költségterületek	665	500	200	40,00%	1 164	1 030	1 080	104,85%	387	450	459	102,00%	2 216	1 880	1 739	87,83%
Cafeteria	2 540	2 583	2 583	100,00%	3 712	4 228	4 875	115,30%	2 742	4 196	2 620	62,44%	8 394	11 007	10 078	91,56%
Természeti juttatások (repr., egyéb adóktól jutt.)	1 124	1 700	1 700	100,00%	1 104	5 185	5 100	98,36%	464	370	321	86,76%	2 692	7 255	7 121	98,15%
Veresenydíjak	0	0	0	-	523	2 900	1 960	67,59%	14	20	20	100,00%	537	2 920	1 960	67,11%
Vásárolt elemzés, védőital	0	0	0	-	11 197	16 730	17 718	105,91%	3	20	20	-	11 200	16 750	17 738	105,90%
Megbízási díjak, üzletrétdíjak, eredményességi alism.	4 070	5 520	5 520	100,00%	65 002	79 304	84 888	107,04%	823	2 295	1 305	56,86%	69 895	87 119	91 713	105,27%
Természeti juttatások utáni adó (SZJA)	447	747	747	100,03%	752	1 866	1 628	97,70%	399	696	472	67,84%	1 598	3 103	2 841	91,56%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	8 846	11 044	10 744	97,29%	83 454	111 043	117 249	105,59%	4 232	8 047	5 217	64,83%	96 532	130 134	133 210	102,36%
Szociális hozzájárulási adó	5 570	10 895	10 564	96,87%	9 374	13 799	16 229	117,60%	3 702	10 797	7 259	67,23%	18 846	35 491	34 652	95,94%
Szaképzési hozzájárulás, Egysz.fogl. közteher	141	250	250	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	141	250	250	100,00%
Rehabilitációs hozzájárulás	1 256	2 300	2 300	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	1 256	2 300	2 300	100,00%
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	0	0	0	-	10 889	14 153	14 774	104,39%	0	58	0	-	10 889	14 211	14 774	103,96%
Bérráfordítások összesen	6 987	13 445	13 114	97,54%	20 263	27 952	31 003	110,91%	3 702	10 855	7 259	66,87%	30 932	52 252	51 376	98,32%
Személyi jellegű ráfordítások:	63 035	87 411	87 375	99,96%	193 076	248 026	275 609	111,12%	43 951	87 183	60 013	68,84%	300 062	422 820	422 997	100,09%
Terv szerinti értéksökkenési leírás	4 556	4 600	4 600	100,00%	64 439	80 295	78 678	97,99%	14 309	18 792	16 396	87,25%	83 304	103 687	99 674	96,13%
Használatbavételkor egyösszegben elsz. écs.	303	600	800	133,33%	767	250	2 754	1101,60%	2 709	1 900	1 691	89,00%	3 779	2 750	5 245	190,73%
Értéksökkenési leírás összesen:	4 859	5 200	5 400	103,85%	65 206	80 545	81 432	101,70%	17 018							

SPORTIGAZGATÓSÁG																
KÖLTSEGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA																
Megnevezés	Sportigazgatóság általános				Utánpótlás nevelési csoport				Szabadidő- és Parasport szervezési csoport				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemanyag költség/Gázdíj	360	300	100	33,33%	2 273	4 000	4 700	117,50%	47	125	225	180,00%	2 680	4 425	5 025	113,56%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportfelszerelés/ruházat, munkaruha	0	0	0	-	16 413	20 450	107 300	524,69%	0	300	500	166,67%	16 413	20 750	107 800	519,52%
Sporteszköz/Szerszámok műszerek	0	0	0	-	4 244	9 400	12 536	133,36%	0	30	200	400,00%	4 244	9 430	12 736	134,77%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	115	100	387	387,00%	817	15	249	1680,00%	0	0	0	-	832	115	636	553,04%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	496	600	600	100,00%	172	160	230	143,75%	31	70	70	100,00%	699	830	900	108,43%
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tisztítószeres költség, covid védőeszk.	0	0	1 350	-	0	0	250	-	0	0	0	-	0	0	1 600	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	186	200	100	50,00%	7 664	7 750	14 900	192,26%	0	100	100	100,00%	7 850	8 050	15 100	187,58%
Karbantartási anyagok költsége	66	0	0	-	104	30	130	433,33%	0	0	0	-	170	30	130	432,33%
Anyagköltség összesen:	1 223	1 200	2 537	211,42%	31 687	41 805	140 295	335,59%	78	645	1 095	169,77%	32 988	43 650	143 927	328,73%
Szállítási költség	0	0	0	-	15 535	27 400	24 700	90,15%	0	0	0	-	15 535	27 400	24 700	90,15%
Bérelt díjak	948	1 136	1 136	100,00%	13 126	21 500	25 400	118,14%	1 072	1 200	1 250	104,17%	15 146	23 836	27 786	116,57%
Karbantartási költségek	312	100	100	100,00%	655	250	620	248,00%	0	0	0	-	867	350	720	205,71%
Hirdetés reklám-propaganda költség	15	50	50	100,00%	953	1 220	2 602	213,28%	41	110	90	81,82%	1 009	1 380	2 742	198,70%
Oktatási, továbbképzési költség	0	50	150	300,00%	37	8	65	872,50%	0	0	0	-	37	58	215	370,69%
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Postai, távközlési költségek	32	60	60	100,00%	198	290	290	100,00%	18	30	30	100,00%	248	380	380	100,00%
Szakönyv, folyóirat, napilap beszerzési költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tagdíjak	0	0	0	-	232	284	440	154,93%	0	0	0	-	232	284	440	154,93%
Számv. könyvtárgy, ügyvédi közzétű díj	23	0	9	-	1 777	1 790	2 281	127,43%	0	0	0	-	1 800	1 790	2 290	127,93%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	0	0	0	-	859	955	4 625	484,29%	18	50	530	1060,00%	877	1 005	5 155	512,94%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás- csatorna díja	0	0	0	-	27	60	99	165,00%	0	0	0	-	27	60	99	165,00%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	135	150	150	100,00%	1 766	1 770	2 261	127,74%	0	0	0	-	1 901	1 920	2 411	126,57%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0	-	43	70	86	122,86%	0	20	20	100,00%	43	90	106	117,86%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	15 394	20 064	18 939	94,39%	1 415	800	325	54,17%	16 809	20 864	19 264	93,22%
Játékeztetési versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	0	0	-	3 074	3 585	3 400	94,58%	2 403	4 500	2 000	44,44%	5 477	8 095	5 400	66,71%
Nevelési díj igazolások, játkengedélyek díja	0	0	0	-	5 379	7 245	8 690	119,54%	10 030	30	60	200,00%	15 409	7 275	8 750	120,27%
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	0	-	5 745	10 500	12 350	117,62%	0	0	0	-	5 745	10 500	12 350	117,62%
Tauhdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	637	1 950	1 950	100,00%	1 605	2 325	5 150	221,51%	381	800	600	75,00%	2 623	5 075	7 700	151,72%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	2 102	3 496	3 605	103,12%	66 405	99 328	111 998	112,76%	15 378	7 340	4 905	66,83%	83 885	110 162	120 580	109,39%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetek)	0	200	400	200,00%	472	443	393	88,71%	0	0	0	-	472	443	793	123,33%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Biztosítási díjak	0	0	0	-	1 260	150	0	-	0	0	0	-	1 260	150	0	-
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	200	400	200,00%	1 732	593	393	66,27%	0	0	0	-	1 732	793	793	100,00%
Baloldt (követelt) szolgáltatások értéke	0	0	0	-	4 588	0	0	-	0	0	0	-	4 588	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	3 325	4 896	6 542	133,62%	104 412	141 724	252 686	178,29%	15 456	7 985	6 000	75,14%	121 193	154 805	265 228	171,55%
Munkavállalók munkabérei	6 295	7 080	15 230	215,11%	81 964	94 134	104 008	110,49%	0	0	0	-	88 259	101 214	119 238	117,81%
Premiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Juttalmak	60	590	1 215	202,53%	1 040	7 226	6 905	95,56%	0	0	0	-	1 100	7 816	8 120	103,89%
Bérlőköltség összesen:	6 355	7 670	16 445	214,41%	83 004	101 360	110 913	109,42%	0	0	0	-	89 359	109 030	127 358	116,81%
Betegszabadság és költségtérítések	82	200	150	75,00%	1 035	680	720	105,88%	47	150	210	140,00%	1 164	1 030	1 080	104,85%
Cafeteria	305	470	704	149,79%	3 407	3 758	4 171	110,99%	0	0	0	-	3 712	4 228	4 875	115,30%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókat jutt.)	44	3 000	3 000	100,00%	1 054	1 650	1 550	100,00%	6	535	450	84,11%	1 104	5 185	5 100	98,36%
Veresenydíjak	0	0	0	-	53	400	460	115,00%	470	2 500	1 500	60,00%	523	2 800	1 960	67,59%
Vásárolt élelmiszer	956	1 000	2 098	209,80%	10 191	15 670	15 500	98,92%	50	60	120	200,00%	11 197	16 730	17 718	105,91%
Megbízási díjak, bizteteltdíjak, eredményességi olim.	1 368	2 918	2 918	100,00%	61 936	73 794	78 708	106,66%	1 698	2 592	3 262	125,85%	65 002	79 304	84 888	107,04%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	54	608	641	105,86%	897	861	915	106,36%	1	200	71	35,70%	752	1 666	1 628	97,70%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	2 809	8 194	9 511	116,08%	78 373	96 613	102 124	105,49%	2 272	6 037	5 613	92,98%	83 454	111 043	117 249	105,59%
Szociális hozzájárulási adó	795	2 149	2 956	137,53%	8 578	11 557	13 211	114,31%	1	33	62	66,67%	9 374	13 799	16 229	117,60%
Szakképzési hozzájárulás, Egysz.légi közteher	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyszerűsített köztehervezélesi hozzájárulás	0	0	0	-	10 781	14 003	14 681	104,84%	108	150	93	62,00%	10 889	14 753	14 774	104,39%
Bérlőjellegű költségek összesen:	795	2 149	2 956	137,53%	19 359	25 560	27 892	109,12%	109	243	155	63,79%	20 263	27 952	31 603	110,91%
Személyi jellegű ráfordítások:	9 959	18 013	28 912	160,51%	180 738	223 733	240 929	107,69%	2 387	6 280	5 768	91,85%	193 076	248 028	275 609	111,12%
Terv szerinti értékesítéskénti leírás	3 311	12 934	12 934	100,00%	60 889	67 222	65 605	97,59%	139	139	139	100,00%	64 439	80 295	78 678	97,99%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	0	0	-	718	200	2 704	1352,00%	49	50	50	100,00%	767	200	2 754	1101,60%
Értékesítéskénti leírás összesen:	3 311	12 934	12 934	100,00%	61 707	67 422	68 309	101,32%	188	189	189	100,00%	65 206	80 545	81 432	101,10%
Késedelmi kamat, önellentörési pótl. bírság	0	0	0	-	80	0	0	-	0	0	0	-	80	0	0	-
Adók, illetek hozzájárulások	178	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	178	0	0	-
Követelések elszámolt értékeszése	0	0	0	-	1 981	0	0	-	0	0	0	-	1 981	0	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	6 000	0	50 000	-	1 032	0	5	-	0	0	0	-	7 032	0	50 005	-
Egyéb ráfordítások összesen:	6 178	0	50 000	-	3 093	0	5	-	0	0	0	-	9 271	0	50 005	-
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	-	15	0	67	-	0	0	0	-	15	0	67	-
Átváltások, értékelési arányameresítés	0	0	0	-	3	0	0	-	0	0	0	-	3	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	-	18	0	67	-	0	0	0	-	18	0	67	-
Összesen:	22 773	35 843	98 388	274,50%	349 966	432 879	561 996	129,83%	18 025	14 454	11 957	82,73%	390 764	483 176	672 341	139,15%

Utánpótlás nevelési csoport												
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Csapatsportágak				Egyéni sportágak				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Uzemananyag költség	734	1 700	1 350	79,41%	1 539	2 300	3 350	145,65%	2 273	4 000	4 700	117,50%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportfelszerelés elruházat, munkaruha	14 276	15 950	62 100	389,34%	2 137	4 500	45 200	1004,44%	16 413	20 450	107 300	524,69%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	3 497	8 400	7 500	89,29%	747	1 000	5 036	503,60%	4 244	9 400	12 536	133,36%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	787	15	249	1660,00%	30	0	0	-	817	15	249	1660,00%
Nyomatvány, rodaszer beszerzés	99	80	80	100,00%	73	80	150	187,50%	172	160	230	143,75%
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tisztítószeres költsége, covid védőeszk.	0	0	0	-	0	0	250	-	0	0	250	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	7 067	7 000	11 500	164,29%	597	750	3 400	453,33%	7 664	7 750	14 900	192,26%
Karbantartási anyagok költsége	104	10	10	100,00%	0	20	120	600,00%	104	30	130	433,33%
Anyagköltség összesen:	26 564	33 155	82 789	249,70%	5 123	8 650	57 506	664,81%	31 687	41 805	140 295	335,59%
Szállítási költség	13 569	23 100	19 600	84,85%	1 966	4 300	5 100	118,60%	15 535	27 400	24 700	90,15%
Bérelti díjak	7 953	11 200	14 200	126,79%	5 173	10 300	11 200	108,74%	13 126	21 500	25 400	118,14%
Karbantartási költségek	655	50	50	100,00%	0	200	570	285,00%	655	250	620	248,00%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	899	1 070	1 002	93,64%	54	150	1 600	1066,67%	953	1 220	2 602	213,28%
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	-	37	8	65	812,50%	37	8	65	812,50%
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Postai, távközlési költségek	126	180	180	100,00%	72	110	110	100,00%	198	290	290	100,00%
Szakönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tagdíjak	82	134	134	100,00%	150	150	306	204,00%	232	284	440	154,93%
Számv. könyvmzsg., ügyvédi, közjegyzői díj	1 754	1 770	2 261	127,74%	23	20	20	100,00%	1 777	1 790	2 281	127,43%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	719	880	2 430	276,14%	140	75	2 195	2926,67%	859	955	4 625	484,29%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	27	60	59	115,00%	0	30	0	-	27	60	99	165,00%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	1 766	1 770	2 261	127,74%	0	0	0	-	1 766	1 770	2 261	127,74%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	43	70	50	71,43%	0	0	36	-	43	70	86	122,86%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	15 394	20 064	18 939	94,39%	15 394	20 064	18 939	94,39%
Jálékkezelési, versenyrőri díjak, egyéb munkaerő bizt.	3 074	3 595	3 400	94,58%	0	0	0	-	3 074	3 595	3 400	94,58%
Nevelési díj, igazolások, játekengetvények díja	3 935	4 745	4 730	99,66%	1 444	2 500	3 960	158,40%	5 379	7 245	8 690	119,94%
Szállás, idegenforg. adó költsége	4 168	6 500	6 700	103,08%	1 577	4 000	5 650	141,25%	5 745	10 500	12 350	117,62%
Távhódíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	1 234	1 525	3 800	249,18%	371	800	1 350	168,75%	1 605	2 325	5 150	221,51%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	40 004	56 649	60 867	107,45%	26 401	42 677	51 131	119,81%	66 405	93 326	111 998	112,76%
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	458	423	373	88,18%	14	20	20	100,00%	472	443	393	88,71%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Biztosítási díjak	1 258	150	0	-	2	0	0	-	1 260	150	0	-
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	1 716	573	373	65,10%	16	20	20	100,00%	1 732	593	393	66,27%
Eladott (követített) szolgáltatások értéke	312	0	0	-	4 276	0	0	-	4 588	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	68 596	90 377	144 029	159,36%	35 816	51 347	108 657	211,61%	104 412	141 724	252 686	178,29%
Munkavállalók munkabére	63 736	74 766	82 567	110,43%	18 228	19 368	21 441	110,70%	81 964	94 134	104 008	110,49%
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Jutalmak	1 040	5 612	5 032	89,67%	0	1 614	1 873	116,05%	1 040	7 226	6 905	95,56%
Bérlőköltség összesen:	64 776	80 378	87 599	108,98%	18 228	20 982	23 314	111,11%	83 004	101 360	110 913	109,42%
Betegszabadság és költségtérítések	279	120	120	100,00%	756	560	600	107,14%	1 035	680	720	105,88%
Cafeteria	2 467	2 818	3 153	111,89%	940	940	1 018	108,30%	3 407	3 758	4 171	110,99%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókat, jutt.)	568	750	750	100,00%	486	900	900	100,00%	1 054	1 650	1 650	100,00%
Veresenydíjak	53	150	160	106,67%	0	250	300	120,00%	53	400	460	115,00%
Vásárolt élelmiszer	7 574	10 570	9 500	89,88%	2 617	5 100	6 000	117,65%	10 191	15 670	15 500	98,92%
Megbízási díjak, iszletdíjak, eredményességi elism.	56 097	65 534	56 322	85,94%	5 839	8 260	22 386	271,02%	61 936	73 794	78 708	106,66%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	470	559	609	109,01%	227	302	306	101,44%	697	861	915	106,36%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	67 508	80 501	70 614	87,72%	10 865	16 312	31 510	193,17%	78 373	96 813	102 124	105,49%
Szociális hozzájárulási adó	6 707	8 782	9 615	109,49%	1 871	2 776	3 596	129,54%	8 578	11 557	13 211	114,31%
Szakkepzési hozzájárulás, Egysz.fogl.közteher	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egysz.fogl.közteher elési hozzájárulás	9 802	12 720	12 301	96,71%	979	1 283	2 380	185,50%	10 781	14 003	14 681	104,84%
Bérlőutalások összesen	16 509	21 502	21 916	101,93%	2 850	4 059	5 976	147,23%	19 359	25 560	27 892	109,12%
Személyi jellegű ráfordítások:	148 793	182 380	180 129	98,77%	31 943	41 352	60 800	147,03%	180 736	223 733	240 929	107,69%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	54 816	60 829	59 212	97,34%	6 173	6 393	6 393	100,00%	60 989	67 222	65 605	97,59%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	573	50	1 504	3008,00%	145	150	1 200	800,00%	718	200	2 704	1352,00%
Értékcsökkenési leírás összesen:	55 389	60 879	60 716	99,73%	6 318	6 543	7 593	116,05%	61 707	67 422	68 309	101,32%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	50	0	0	-	30	0	0	-	80	0	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Követelések elszámolt értékvesztése, terven felüli écs.	1 981	0	0	-	0	0	0	-	1 981	0	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	1 032	0	5	-	0	0	0	-	1 032	0	5	-
Egyéb ráfordítások összesen:	3 063	0	5	-	30	0	0	-	3 093	0	5	-
Fizetendő kamat, kamajellegű ráfordítások	15	0	67	-	0	0	0	-	15	0	67	-
Átváltások, értékelési árfolyamvesztés	3	0	0	-	0	0	0	-	3	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	18	0	67	-	0	0	0	-	18	0	67	-
Összesen:	275 859	333 636	384 946	115,38%	74 107	99 242	177 050	178,40%	349 966	432 879	561 996	129,83%

adatok e Ft-ban

SZABADIDŐ- ÉS PARASPORT SZERVEZÉSI CSOPORT												
KÖLTSEGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Szabadidősport				PARASPORT				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemanyag költség(Gázdíj)	1	25	25	100,00%	46	100	200	200,00%	47	125	225	180,00%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruhá	0	0	0	-	0	300	500	-	0	300	500	166,67%
Sportfelszerések/Szerszámok, műszerek	0	0	0	-	0	50	200	-	0	50	200	400,00%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Nyomatvány, irodaszter beszerzés	31	70	70	100,00%	0	0	0	-	31	70	70	100,00%
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tisztítószer költsége, covid védőeszk.	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	0	50	50	-	0	50	50	-	0	100	100	100,00%
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Anyagköltség összesen:	32	145	145	100,00%	46	500	950	190,00%	78	645	1 095	169,77%
Szállítási költség	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Bérelti díjak	1 020	1 000	1 000	100,00%	52	200	250	125,00%	1 072	1 200	1 250	104,17%
Karbantartási költségek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	70	50	-	41	40	40	100,00%	41	110	90	81,82%
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Postai, távközlési költségek	18	30	30	100,00%	0	0	0	-	18	30	30	100,00%
Szakönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tajdíjak	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Számv. könyvtársz. ügyv. közegyezői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	0	30	30	-	18	20	500	2500,00%	18	50	530	1060,00%
Mosás-, takarítás-, személtisztítás-, 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	0	20	20	-	0	0	0	-	0	20	20	100,00%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	1 415	600	325	54,17%	0	0	0	-	1 415	600	325	54,17%
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	2 403	4 500	2 000	44,44%	0	0	0	-	2 403	4 500	2 000	44,44%
Nevezési díj, igazolások, játékgépedék díja	10 000	0	0	-	30	30	60	200,00%	10 030	30	60	200,00%
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Távhídíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb igénybevev. szolg. díja	381	800	600	75,00%	0	0	0	-	381	800	600	75,00%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	15 237	7 050	4 055	57,52%	141	290	850	293,10%	15 378	7 340	4 905	66,83%
Hatóság díjak (eljárási díjak, illetékek)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Biztosítási díjak	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	15 269	7 195	4 200	58,37%	187	790	1 800	227,85%	15 456	7 985	6 000	75,14%
Munkavállalók munkabére	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Jutalmak	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Berköltség összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Betegszabadság és költségátírtások	0	0	60	-	47	150	150	100,00%	47	150	210	140,00%
Cafeteria	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókat. jutt.)	6	500	400	80,00%	0	35	50	-	6	535	450	84,11%
Veregszándíjak	470	2 500	1 500	60,00%	0	0	0	-	470	2 500	1 500	60,00%
Vásárolt ételmezés	0	0	0	-	50	60	120	200,00%	50	60	120	200,00%
Megbízási díjak, tisztéletdíjak, eredményességi elism.	1 698	2 592	3 262	125,85%	0	0	0	-	1 698	2 592	3 262	125,85%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	1	200	71	-	0	0	0	-	1	200	71	35,70%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	2 175	5 792	5 293	91,39%	97	245	320	130,61%	2 272	6 037	5 613	92,98%
Szociális hozzájárulási adó	1	93	62	66,67%	0	0	0	-	1	93	62	66,67%
Szakkepzési hozzájárulás, Egysz.fogl.közteher	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	108	150	93	62,00%	0	0	0	-	108	150	93	62,00%
Bérfelrakások összesen	109	243	155	63,79%	0	0	0	-	109	243	155	63,79%
Személyi jellegű ráfordítások:	2 284	6 035	5 448	90,28%	97	245	320	130,61%	2 381	6 280	5 768	91,85%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	139	139	139	100,00%	0	0	0	-	139	139	139	100,00%
Használatbavételkor egy összegben első és. écs.	49	50	50	100,00%	0	0	0	-	49	50	50	100,00%
Értékcsökkenési leírás összesen:	188	189	189	100,00%	0	0	0	-	188	189	189	100,00%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Kötelesek első számú értékvesztése	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	-
Átváltáskor, értékelési arányvesztés	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	17 741	13 419	9 837	73,31%	284	1 035	2 120	204,83%	18 025	14 454	11 957	82,73%

adatok e Ft-ban

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

Létesítmények üzemeltetése																					
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA																					
Megnevezés	Continental Aréna üzemeltetése				Városi Jégpálya üzemeltetése				Isztván utca üzemeltetése				Városi Uszoda üzemeltetésében való közreműködés				Összesen				
	Terv 2020. év	Várható Mny 2020. év	Terv 2021. év	%	Terv 2020. év	Várható lény 2020. év	Terv 2021. év	%	Terv 2020. év	Várható lény 2020. év	Terv 2021. év	%	Terv 2020. év	Várható lény 2020. év	Terv (lény) 2021. év	%	Terv 2020. év	Várható lény 2020. év	Terv 2021. év	%	
Üzemanyag költség (Gáz)	516	400	400	100,00%	365	400	500	75,92%	0	0	0	0	15	0	0	0	896	1 050	900	85,71%	
Biztosítási díj	15 658	17 000	19 444	114,35%	12 001	11 000	13 500	122,73%	4	10	10	100,00%	0	0	0	0	27 671	28 010	32 954	117,65%	
Sportfelszerelések, ruházat, munkaruhák	286	100	100	100,00%	32	100	100	100,00%	0	0	0	0	435	600	0	0	753	800	200	25,00%	
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	20	20	100,00%	0	500	200	40,00%	0	0	0	0	93	200	0	0	93	720	220	30,56%	
Egyéb éven belüli elhaszn. eszközök költsége	85	100	100	100,00%	0	100	100	100,00%	0	0	0	0	582	300	250	83,33%	667	500	450	90,00%	
Nyomtatvány, nyomdai beszerzés	70	100	100	100,00%	73	100	100	100,00%	0	0	0	0	19	200	0	0	19	200	0	0	
Víz	857	1 000	1 000	100,00%	612	800	600	75,00%	43	42	42	100,00%	0	0	0	0	1 512	1 642	1 642	100,00%	
Teljesítmény költsége, csatl. díjak	1 342	1 500	1 500	100,00%	340	350	350	100,00%	0	0	0	0	2 887	10 588	9 060	85,52%	4 579	12 408	3 910	31,52%	
Egyéb anyagköltségek (pótcserék, szakkönyv)	556	500	500	100,00%	37	50	50	100,00%	0	0	0	0	195	1 000	328	32,80%	788	1 500	878	58,53%	
Karbantartási anyagok költsége	673	800	800	100,00%	202	300	300	100,00%	0	0	0	0	40	800	65	8,13%	915	2 000	1 265	63,25%	
Anyagköltség összesen:	20 051	21 820	24 084	111,30%	13 662	12 750	15 800	124,91%	47	52	52	100,00%	4 276	13 655	2 711	19,85%	38 026	49 077	42 627	86,88%	
Szállítási költség	71	100	100	100,00%	1 971	1 800	1 800	100,00%	0	0	0	0	74	2 250	221	9,82%	2 116	3 550	1 621	45,92%	
Bérek díjak	663	322	522	157,22%	718	100	100	100,00%	0	0	0	0	0	159	0	0	0	863	432	867	200,69%
Karbantartási költségek	5 313	6 050	11 000	183,47%	3 717	3 400	3 400	100,00%	0	0	0	0	174	2 250	4 130	183,56%	9 204	18 690	18 330	98,01%	
Hirdetés, reklám-propaganda költség	59	100	100	100,00%	100	100	100	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	158	300	200	66,67%	
Utazási, szállásdíj költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	350	119	34,00%	
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Postai, lakóhelyi költségek	150	100	165	164,57%	143	150	150	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	245	250	324	129,60%	
Szakdíjak, folyóirat, napilap beszerzési költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Teljesítmény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szám. könyvtár, ügyvit. közgyűlési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ones, egészségügyi szolgáltatások díja	199	400	400	100,00%	641	450	450	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	840	850	850	100,00%	
Munkás, takarítás, személtisztítás, csatorna díja	9 135	10 300	11 000	104,78%	1 478	1 400	1 200	85,71%	41	40	40	100,00%	15	0	224	0	10 669	11 940	12 484	104,50%	
Egyéb szakértői, közreműködési díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ingatlan-üzemeltetési szolgáltatás díja	7 794	10 000	14 784	147,84%	1 037	1 200	1 200	100,00%	0	0	0	0	728	8 200	2 622	32,09%	9 570	19 400	18 606	95,91%	
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	0	0	600	600	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	40	600	600	100,00%	
Járulékok, munkaadói díjak, egyéb munkaadói díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nevelési díj, igazgatások, alküldemények díja	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tarifa díj	17 989	18 000	19 285	107,14%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 889	18 000	19 285	107,14%	
Külföldi egyéb igénybevételek díja	3 887	8 000	8 000	100,00%	2 537	3 000	2 800	93,33%	0	0	0	0	1 794	3 840	1 568	40,83%	8 199	14 840	12 468	84,05%	
Ingatlan-üzemeltetési szolgáltatások összesen:	45 300	55 523	65 356	117,82%	11 928	11 350	11 638	102,54%	41	40	40	100,00%	2 828	22 080	9 102	41,22%	60 167	69 603	86 134	123,61%	
Hatalm. díjak, reklám. díjak, díjazás	0	0	20	100,00%	14	18	18	100,00%	0	0	0	0	8	0	35	0	30	35	70	200,00%	
Pénzügyi szolgáltatások díjak (bankköltség)	0	0	0	0	33	50	50	100,00%	0	0	0	0	22	0	8	0	55	50	56	112,00%	
Szolgáltatások	1 584	1 450	1 450	100,00%	284	300	300	100,00%	0	0	0	0	88	66	75,00%	1 878	1 838	1 816	98,80%		
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	1 602	1 470	1 470	100,00%	331	365	365	100,00%	0	0	0	0	30	88	107	121,59%	1 963	1 923	1 942	100,99%	
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	617	0	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	617	0	371	0	
Anyagjellegű ráfordítások	67 910	78 823	81 261	104,38%	29 931	24 045	27 801	115,62%	83	82	82	100,00%	7 184	25 823	11 820	45,77%	100 783	140 402	131 074	93,32%	
Lakásigényelt munkaadói díjak	21 161	8 616	7 075	81,11%	7 532	6 528	6 528	100,00%	0	0	0	0	3 852	26 572	9 850	37,26%	34 546	47 816	23 453	49,06%	
Prémiumok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Jutalmak	1 205	918	700	76,25%	226	219	219	100,00%	0	0	0	0	0	2 578	415	16,10%	1 431	3 715	1 324	35,61%	
Bérek összesen:	22 386	9 534	7 775	81,55%	7 758	6 747	6 747	100,00%	0	0	0	0	5 892	29 250	10 265	35,09%	36 017	45 531	24 787	54,44%	
Bérelő szolgáltatás és költségterhelések	174	150	150	100,00%	213	200	100	50,00%	0	0	0	0	0	159	0	0	387	350	409	116,86%	
Céltartalék	1 643	839	821	97,85%	238	235	235	100,00%	0	0	0	0	284	2 083	628	30,15%	2 142	3 257	1 681	51,61%	
Tartalékfelrakás (juttatás, egyéb adókat, jut.)	375	300	200	66,67%	75	70	70	100,00%	0	0	0	0	10	0	1	0	464	270	271	100,37%	
Versenydíjak	0	0	0	0	14	20	20	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	14	20	20	100,00%	
Vásárlott áru értékesítésével	3	20	20	100,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20	20	100,00%	
Működési díjak, felkötődés, eredményességi elism.	4	0	0	0	218	375	375	100,00%	0	0	0	0	601	1 920	930	48,44%	823	2 285	1 305	56,86%	
Tartalékfelrakás (juttatás, utáni adó (SZJA))	310	177	177	100,17%	48	47	47	99,62%	0	0	0	0	41	313	94	30,03%	399	537	318	59,23%	
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	2 513	1 486	1 368	92,09%	803	847	847	99,42%	0	0	0	0	916	4 216	1 809	42,91%	4 232	6 749	4 034	59,82%	
Szociális hozzájárulási adó	2 225	1 478	1 386	93,37%	663	1 048	1 048	100,00%	0	0	0	0	874	4 746	1 308	27,52%	3 752	7 370	3 732	50,63%	
Szociális hozzájárulási adó (SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb járulékok (szociális hozzájárulási adó)	0	0	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58	0	0	
Bérelőköltség összesen:	2 225	1 478	1 386	93,37%	663	1 104	1 046	94,74%	0	0	0	0	874	4 746	1 306	27,52%	3 702	7 328	3 732	50,93%	
Személyi jellegű ráfordítások:	27 104	12 499	10 523	84,20%	9 164	8 798	8 640	98,20%	0	0	0	0	7 083	28 312	13 280	47,26%	43 951	59 600	32 542	54,60%	
Tartalékfelrakás (juttatás, utáni adó (SZJA))	13 280	14 772	14 772	100,00%	940	2 957	1 383	46,77%	0	0	0	0	89	1 963	241	12,27%	14 309	18 792	16 396	87,25%	
Hu. Államháztartásról egy összegben előz. évi.	760	800	800	100,00%	93	500	500	100,00%	0	0	0	0	1 856	600	129	21,50%	2 709	1 900	1 429	75,21%	
Értékpapírok értékesítésének	14 040	15 572	15 572	100,00%	1 033	3 457	1 883	54,4													

3. számú melléklet 2021. évi Módosított Eredménykimutatások szervezeti egységeként

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - SPORTIGAZGATÓSÁG															
	Sportigazgatóság általános				Utánpótlás nevelési csoport				Szabadidő- és Parasport szervezési csoport				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	3 198	2 000	4 176	208,80%	12 922	14 920	17 198	115,27%	10 201	10 675	8 070	75,60%	26 321	27 595	29 444	106,70%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	18 345	33 224	93 297	280,81%	336 946	417 156	542 832	130,13%	11 000	6 100	5 647	92,57%	366 291	456 480	641 776	140,59%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	3 325	4 896	6 542	133,62%	104 412	141 724	252 686	178,29%	15 456	7 985	6 000	75,14%	123 193	154 605	265 228	171,55%
V. Személyi jellegű ráfordítások	9 959	18 013	28 912	160,51%	180 736	223 733	340 929	107,69%	2 381	6 280	5 768	91,85%	193 076	248 026	275 609	111,12%
VI. Értéksökkenési leírás	3 311	12 934	12 934	100,00%	61 707	67 422	68 309	101,32%	188	189	189	100,00%	65 206	80 545	81 432	101,10%
VII. Egyéb ráfordítások	6 178	0	50 000	-	3 093	0	5	-	0	0	0	-	9 271	0	50 005	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	-1 230	-619	-915	147,85%	-80	-803	-1 899	236,55%	3 176	2 321	1 760	75,81%	1 866	899	-1 054	-117,20%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-	18	0	67	-	0	0	0	-	18	0	67	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	-	-18	0	-67	-	0	0	0	-	-18	0	-67	-
C. Adózás előtti eredmény	-1 230	-619	-915	147,85%	-98	-803	-1 966	244,90%	32 201	2 321	1 760	75,81%	1 848	899	-1 121	-124,64%

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - Utánpótlás nevelési csoport											
	Csapatportágak				Egyéni sportágak				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	7 050	9 220	9 242	100,24%	5 872	5 700	7 956	139,58%	12 922	14 920	17 198	115,27%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	266 124	322 158	371 635	115,36%	70 822	94 998	171 197	180,21%	336 946	417 156	542 832	130,13%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	68 596	90 377	144 029	159,36%	35 816	51 347	108 657	211,61%	104 412	141 724	252 686	178,29%
V. Személyi jellegű ráfordítások	148 793	182 380	180 129	98,77%	31 943	41 352	60 800	147,03%	180 736	223 733	340 929	107,69%
VI. Értéksökkenési leírás	55 389	60 879	60 716	99,73%	6 318	6 543	7 593	116,05%	61 707	67 422	68 309	101,32%
VII. Egyéb ráfordítások	3 063	0	5	-	30	0	0	-	3 093	0	5	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	-2 667	-2 258	-4 002	177,21%	2 587	1 456	2 104	144,49%	-80	-803	-1 899	236,55%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	18	0	67	-	0	0	0	-	18	0	67	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-18	0	-67	-	0	0	0	-	-18	0	-67	-
C. Adózás előtti eredmény	-2 685	-2 258	-4 069	180,18%	147 516	1 456	2 104	144,49%	-98	-803	-1 966	244,90%

adatok e Ft-ban

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

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

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



NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

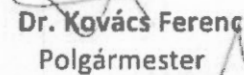
4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-500
FAX: +36 42 524-501
E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU


Ügyiratszám: VAGY/279/2021.
Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea


ELŐTERJESZTÉS

- a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz -

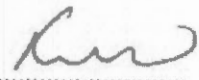
az NYSÚ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2021. évi üzleti tervének véleményezésére

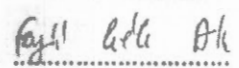

Dr. Kovács Ferenc
Polgármester


Hagymási Gyula
Polgármesteri Kabinet vezetője


Kohut Agnes
Vagyongazdálkodási Osztály vezetője

törvényességi véleményezést végző
személyek aláírása:


.....
Dr. Szemán Sándor
Címzetes Főjegyző


.....
Faragóné Széles Andrea
Jegyzői Kabinet vezetője



NYÍREGYHÁZA

NYÍREGYHÁZA



Tisztelt Bizottság!

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

A Közgyűlés 26/2019. (XII.20.) számú rendelete a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladataként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében üzleti tervük megtárgyalását és véleményezését.

Nyíregyháza MJV Önkormányzata annak érdekében, hogy Nyíregyháza sportlétesítményeit gazdaságosan, magas színvonalon és hatékonyan működtesse, létrehozta a 100%-ban az Önkormányzat tulajdonában álló NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.-t.

2021. májusától a Társaság fő feladata az Önkormányzat tulajdonában lévő, újonnan átadott, nemzetközi színvonalú sportlétesítmények üzemeltetése lett.

Ennek első lépéseként 2021. májusától az Atlétikai Centrum, szeptembertől pedig a Városi Uszoda került a Társaság üzemeltetésébe illetve társüzemeltetésébe.

Az NYSÜ Kft. működésének alappillére, hogy a sportlétesítmények működtetése gazdaságosabb, takarékosabb legyen a rendszerben lévő tartalékok kiaknázásával és a fennmaradó kapacitások hasznosításával, értékesítésével, amellet, hogy az a sportszakmai munka, amelyeket a városi sportegyesületek és a Sportcentrum végeznek, továbbra se sérüljön.

Ezen prioritást szem előtt tartva készítette el a társaság a 2021. évi üzleti tervét. Az üzleti terv jelen előterjesztés mellékletét képezi, így csak röviden kívánjuk összefoglalni a társaság 2021. évi célkitűzéseit, tervezett bevételeinek és költségeinek alakulását, várható eredményét.

A társaság 2021. évi eredménytervének fő számait az alábbi táblázat mutatja:

	Megnevezés	2020. év tény (eFt)	2021. évi terv (eFt)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	109 603
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	0	180
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	149	72 247
V.	Személyi jellegű ráfordítások	0	28 706
VI.	Értékcsökkenési leírás	0	1 500
VII.	Egyéb ráfordítások	0	1 750
A.	Üzemi eredmény	-149	5 580
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	0	0
C.	Adózás előtti eredmény	-149	5 580

Az NYSÜ Kft. 2021. évi értékesítési árbevétele a két sportlétesítmény működtetéséhez kapcsolódik. Üzemeltetési bevételként 83.686 eFt-ot terveznek, melyből az Atlétikai Centrum működtetéséért 64.771 eFt szolgáltatási átalánydíjat, a Városi Uszoda társüzemeltetéséért pedig 18.915 eFt-ot fizet az önkormányzat a társaság részére.

A társaság belépőjegy és bérletértékesítésből 3.104 eFt-ot, helyiségek és úszósávok bérbeadásából 17.413 eFt-ot, sportversenyek szervezéséből 2.400 eFt-ot, reklámtevékenységből pedig 3.000 eFt árbevételt tervez 2021. évre.

Az anyagjellegű ráfordítások közül 63.399 eFt az Atlétikai Centrum, 6.298 eFt a Városi Uszoda működtetéséhez kapcsolódó költség, 2.550 eFt pedig a központi irányítást terheli.

A társaság 19 fő munkavállalói létszámmal tervez 2021. évre, melyből 8 fő az Atlétikai Centrumban, 7 fő a Városi Uszodában kerül foglalkoztatásra, 4 fő pedig a központi irányításhoz tartozik. A személyi jellegű ráfordítások 28.706 eFt-os összege ezen dolgozók munkabérét, járulékait egyéb személyi jellegű kifizetéseit tartalmazza.

Az értékcsökkenési leírás tervezett összege 1.500 eFt, az egyéb ráfordításoké pedig – ami elsősorban az adófizetési kötelezettségeket tartalmazza – 1.750 eFt. Fentiek alapján az NYSÜ Kft. 2021. évre 5.580 eFt adózás előtti eredménnyel tervez.

A 2021. évi üzleti tervet az NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. Felügyelőbizottsága jelen előterjesztés készítésének időpontját követően tárgyalja, így az ott meghozott határozat a bizottsági ülésen szóban kerül majd ismertetésre.

Az NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2021. évi üzleti tervét áttekintettük, azt megalapozottnak és megvalósíthatónak ítéljük. A tervet 109.783 eFt tervezett bevétellel, 104.203 eFt költséggel, ráfordítással, és 5.580 eFt tervezett adózás előtti eredménnyel a Tisztelt Bizottság felé megtárgyalásra és a tulajdonos részére jóváhagyásra javasoljuk.

Nyíregyháza, 2021. október 12.



Dr. Kovács Ferenc

Határozat- tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE**

**Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
..../2021.(X.....) számú**

h a t á r o z a t a

**az NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.
2021. évi üzleti tervének véleményezéséről**

A Bizottság

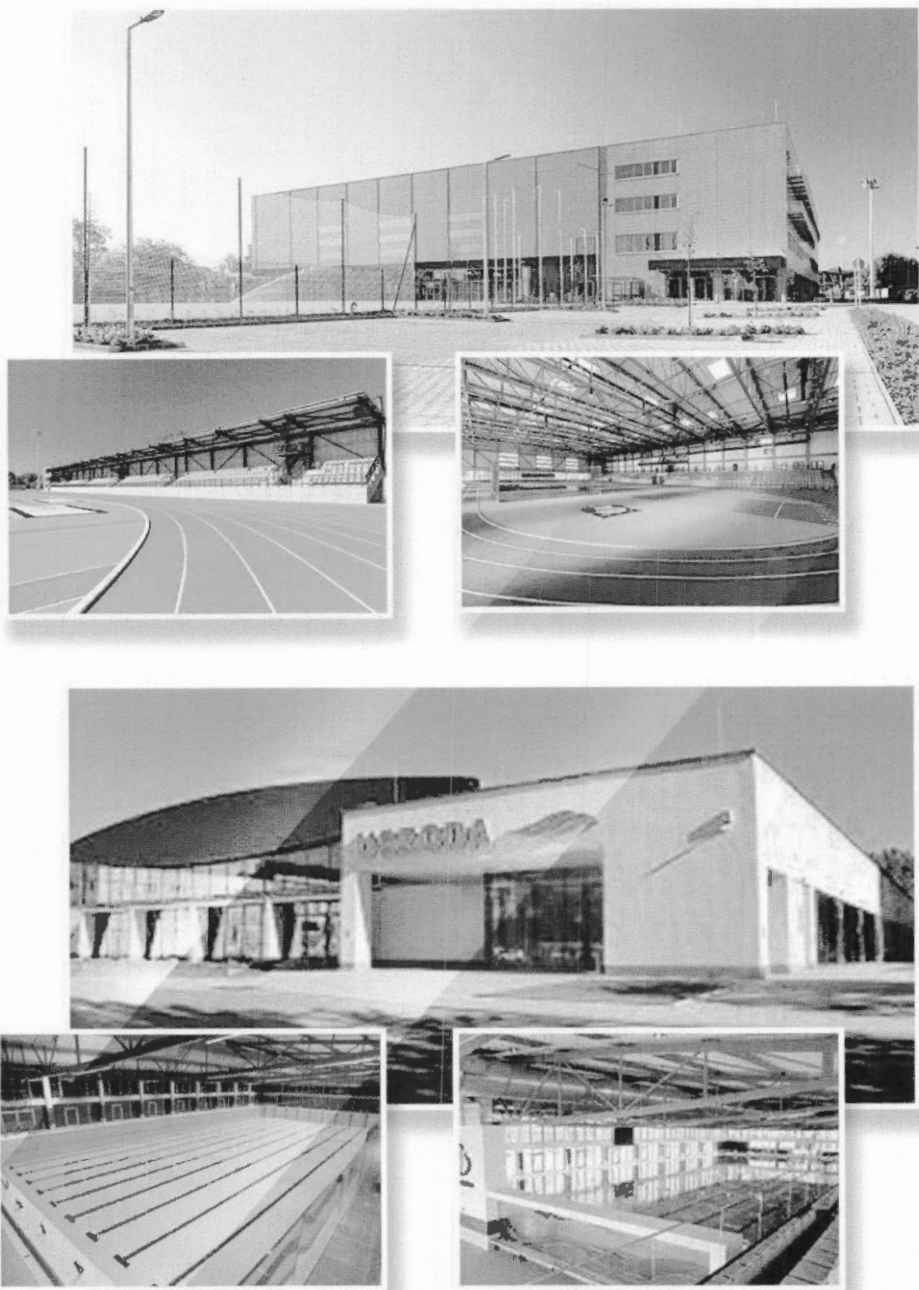
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 26/2019. (XII.20.) számú önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

az NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2021. évi üzleti tervét 109.783 eFt tervezett bevétellel, 104.203 eFt költséggel, ráfordítással, és 5.580 eFt tervezett adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2021. október ...

Erről értesülnek:

- 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.



**NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető
Korlátolt Felelősségű Társaság**

ÜZLETI TERV

2021. ÉVRE

2021. szeptember 15.

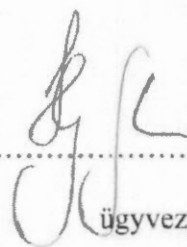
Hajnal Gusztáv
ügyvezető

NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

ÜZLETI TERV

2021. ÉVRE

2021. szeptember 15.


.....
ügyvezető

NYSÜ Nyíregyházi
Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.
4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16.
Adószám: 10731785-2-15
OTP: 11744003-20612823

Tartalomjegyzék

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
2. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA.....	4
2.1. A TÁRSASÁG ADATAI.....	4
2.2. A TÁRSASÁG FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE	4
3. PIACELEMZÉS, MARKETINGCÉLOK	6
4. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK.....	8
5. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS	9
6. PÉNZÜGYI TERVEK	10
6.1. BEVÉTELEK TERVEZÉSE.....	10
6.2. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE	12
6.3. BERUHÁZÁSI TERV	17
6.4. . PÉNZFORGALMI BECSLÉSEK.....	17
1. sz. melléklet_Bevételi terv 2021. II. félévére.....	18
2. sz. melléklet_Költségek, ráfordítások terve 2021. II. félévére.....	19
3. sz. melléklet_Eredményterv 2021. II. félévére:	20
4. sz. melléklet_Mérlegterv	21

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Az utóbbi években Nyíregyháza városának sportélete rendkívüli fejlődésen ment keresztül, melynek keretében két világszínvonalú sportlétesítmény is elkészült, a Nyíregyházi Városi Uszoda és a Nyíregyházi Atlétikai Centrum. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Társaság egyszemélyes tulajdonosa az NYSÜ Kft-nek a sportlétesítmények működtetése kapcsán kiemelt szerepet szánt annak érdekében, hogy Nyíregyháza sportlétesítményeit gazdaságosan, magas színvonalon működtesse. 2021. májusától a Társaság főtevékenységévé a sportlétesítmény üzemeltetés lett, és júliustól előbb az Atlétikai Centrum, szeptembertől pedig a Városi Uszoda került a Társaság kezelésébe, működtetésébe (ez utóbbi társüzemeltetésbe.)

A Társaság működésének alappillére, hogy gazdaságosabb, takarékosabb legyen a sportlétesítmények működtetése, amellet, hogy a sportszakmai munka, amelyeket a városi sportegyesületek és a Sportcentrum végeznek, továbbra se sérüljön, de az üzemeltetés gazdaságosabbá váljon a rendszerben lévő tartalékok kiaknázásával és a fennmaradó kapacitások hasznosításával, értékesítésével.

Az Atlétikai Centrum május 2-án kapott használatba vételi engedélyt, és a szakmai munka is megkezdődött a nyíregyházi sportolók és a lakosság nagy örömeire, atléták, dzsúdósok és táborozó gyerekek népesítették be az épületet.

A tárgy év második felében a bevételeket csak nagyon óvatosan lehet becsülni. A költségoldalon a működés beindulásával, a táborok, az edzőmunka megkezdésével elengedhetlenné vált a biztonságos és szabályos működéshez szükséges karbantartási és szolgáltatási szerződések megkötése, valamint a működést, működtetést és a sporttevékenységeket kiszolgáló és felügyelő személyzet, munkavállalók alkalmazása. Ennek az a következménye, hogy amíg a bevétel érkezése magasfokú bizonytalanságot és a csúszás lehetőségét hordozza magában, addig a költségek felmerülése már biztos és elengedhetetlen. Az üzleti tervben szereplő költségek, elsősorban az anyagjellegű költségek becsléséhez a Continental Aréna tapasztalati adatait, továbbá az Atlétikai Centrum április havi gépészeti beszabályozásából nyert adatokat vettük alapul, vagyis teljes működésre vonatkozó tapasztalati, bázisadatok még hiányoznak, ezért a tényleges költség a tervezettől eltérhet. 2021. második feléve azonban már alapul szolgálhat a jövő évi tervezéshez, és azt a koncepciót is megerősítheti, hogy a városi sportlétesítmények NYSÜ Kft-hez történő rendelése hosszabb távon jelentős költségmegtakarítást (városi szinten) eredményezhet úgy, hogy a szakmai munka színvonala a mostani szinten maradjon illetve tovább javulhasson.

2. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

2.1. A TÁRSASÁG ADATAI

Cégnév: NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövid név: NYSÜ Kft.

Székhely: 4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16.

Levelezési cím: 4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16.

Adószám: 10731785-2-15

Cégjegyzékszám: 15-09-061434

Statisztikai számjel: 10731785-9311-113-15

Törzstőke: 6 000 000 Ft

Tulajdonos: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 100 %

Képviselő: Hajnal Gusztáv ügyvezető

Könyvvizsgáló: Tamesuné Salamon Magdolna, SM GARANCIA Könyvvizsgáló Kft.

Fő tevékenységi kör: 9311 Sportlétesítmény üzemeltetése

Statisztikai létszám: jelenlegi létszám: 10 fő, 2021. második félévre tervezett létszám: 19 fő

2.2. A TÁRSASÁG FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

2021. májusától a Társaság fő feladata a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, újonnan átadott, nemzetköz színvonalú sportlétesítmények üzemeltetése lett.

Ennek első lépéseként májusban a Nyíregyházi Atlétikai Centrumot (AC), szeptember 1-től pedig az Eissmann Nyíregyházi Városi Uszodát vettük át üzemeltetésre, ill. társüzemeltetésre.

Az Atlétikai Centrum épületének működtetését a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft-vel és az AC-ot használó egyesületekkel, szervezetekkel közösen úgy kell kialakítani, hogy a működés sportszakmai és gazdasági szempontból optimális legyen, ehhez szerződést kötöttünk Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával, és most alakítjuk ki az egyesületekkel való együttműködés feltételeit is.

Nyíregyházi Atlétikai Centrum

Az Atlétikai Centrum a Modern Városok Program keretében valósult meg, a projektnek köszönhetően Közép-Európában egyedülálló, elsősorban az atlétikát, de számos más sportágat kiszolgáló sportkomplexum létesült, amely alkalmas rangos, nemzetközi versenyek megrendezésére is, továbbá a hazai és a szomszédos országok atlétáinak edzőtáboroztatási helyszínéül is szolgálhat. A létrejött AC egyrészt biztosítja a város atlétáinak felkészülését, edzeshelyszíneit, másrészt kielégíti a vendégsportolók igényeit. A sportközpont emellett hozzájárul a városlakók kulturált sportolási igényeinek kielégítéséhez, valamint modern körülményeket teremt a vívás, cselgáncs, tollaslabda, röplabda sportágak utánpótlás és felnőtt sportolói számára a mindennapi felkészülésükhöz és versenyek rendezéséhez.

Az IAAF 2 minősítésű fedett atlétikaacsarnok épületének nettó alapterülete közel 12 ezer m², amelyben a következők kerültek kialakításra:

- 6 sávós 200 méteres és egy 8 sávós 60 méteres futópályával, a magas-, távol- és rúdugrás pályafelületeivel, 600 fős lelátóval, versenyirodával, célfotó helyiséggel, stúdióval, hangosító helyiséggel, sajtóhelyekkel, VIP-területtel, TV-rádió közvetítő helyekkel, kameraállásokkal, valamint sajtótájékoztató lebonyolítására alkalmas rendezvényteremmel és kiszolgáló helyiségcsoportokkal;
- edzések és versenyek lebonyolítására alkalmas edzőtermek a vívás, a tollaslabda (röplabda) és a cselgáncs sportágak számára, fedett dobópálya, erősítő, kondicionáló helyiségek, öltözők, szertárak, valamint közönségforgalmi és üzemeltetési kiszolgálóhelyiségek;
- orvosi és rehabilitációs rész, orvosi pszichológiai-, fizioterápiás szobával, 2 fős gyúrószobával, jégkabin helyiséggel, szaunával, zuhanyzóval és pihenőterülettel, továbbá dopping-kontroll helyiségekkel;
- 48 fős sportszálló, csapatértekezlet tartására alkalmas helyiséggel, videóelemző szobával, teakonyhával és közösségi térrel, valamint külön használható étterem-konyha résszel.

Az épületen kívül kialakításra kerültek:

- 8 sávós, rekortán borítású, a topatlétikai sportokra is alkalmas, IAAF minősítésű szabadtéri atlétikai pálya versenyvilágítással, 570 fős fedett lelátóval, valamint közönségforgalmi és üzemeltetési kiszolgálóhelyiségekkel;
- a szabadtéri sportpálya körül egy 1 méter széles, 1 sávós, 508 m-es futókör világítással, mely a szabadidős sportolás lehetőségét biztosítja;
- a dobóatléták számára egy 60x100 m-es szabadtéri, előfűves atlétikai edzőpálya, edzésszintű térvilágítással, amely az esti edzéslehetőséget is biztosítja

- 64 db parkoló, amelyből 2 db akadálymentes parkoló.

A kialakított Atlétikai Centrum fentieknek köszönhetően kiválóan alkalmas arra, hogy azon sportágaknak, melyeknek helyt ad, magas színvonalú edző- és felkészülési munkát biztosítson, ill. versenyeket tudjunk rendezni.

Eissmann Nyíregyházi Városi Uszoda

A Városi Uszodában egy 50/25 méteres, 10 pályás 2,20 m vízmélységű verseny- és edzőmedence, valamint egy 25/11 méteres, 0,80-1,30 m változó vízmélységű tanmedence került kialakításra.

A versenymedence alkalmas nemzetközi versenyek és a Sportcentrum úszóedzéseinek, valamint az AQUA SE vízilabda edzéseinek megtartására.

Mindezek mellett a versenymedence női és férfi vízilabda mérkőzésekre is berendezhető. A versenymedence 25 m széles keresztirányában 3 db ifjúsági – utánpótlás vízilabda edzésekre alkalmas pálya alakítható ki, edzőkapukkal, lövő falakkal.

az Uszodában 6 db öltöző található, melyek látogatói kapacitásai:

- közönségforgalmi férfi öltöző 50 fő
- közönségforgalmi női öltöző 50 fő
- csoportos férfi öltöző 35 fő
- csoportos női öltöző 35 fő
- kisiskolás csoportos férfi öltöző 35 fő
- kisiskolás csoportos női öltöző 35 fő

Az Eissmann Nyíregyházi Városi Uszodát 2021. szeptember 1-től vettük át a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft-től társüzemeltetésre, a teljes alkalmazotti létszámmal együtt, így az Uszoda a korábbiaknak megfelelően működik tovább. Jelentős változás az első félévi működéshez képest, hogy az iskolai úszástanóráknak is helyt adunk.

3. PIACELEMZÉS, MARKETINGCÉLOK

Az idei évben az egyes sportlétesítmények esetében más-más feladataink vannak. Amíg az Uszoda esetében egy már működő rendszert veszünk át, és a legfontosabb a zökkenőmentes átadás-átvétel, addig az Atlétikai Centrum esetében egy teljesen új rendszert kell kialakítani, amely lényegesen nagyobb kihívást jelentő feladat.

Fontos, hogy első lépésként a lehető legpontosabban felmérjük az AC lehetőségeit, adottságait, és ezeket figyelembe véve a piaci igényeket. Ez többretegű igényfelmérést jelent, mert ide kell érteni kiemelten az atlétika szakág területén a sportolók, egyesületek,

szövetség igényeit, de természetesen nem lehet figyelmen kívül hagyni a lakossági igényeket sem, amelyek elsősorban a szabadidősport terén jelentkeznek. Az ingatlan kiváló adottságai révén alkalmas lehet esetleges egyéb, nem feltétlenül sportcélú igények, kulturális rendezvények, céges rendezvények, sportnapok, tréningek, családi napok megrendezésére is.

Kommunikáció tekintetében a legfontosabb feladat, hogy a Nyíregyházi Atlétikai Centrumot megismertessük

- az Atlétikai Szövetséggel,
- a Magyar Olimpiai Bizottsággal,
- a Nemzetközi, ill. az Európai Atlétikai Szövetséggel és klubokkal

Az ismertetéshez többszornás marketing kommunikáció szükséges, melynek legfontosabb eleme a kor szellemének megfelelően az internetes, közösségi média használata, de nyilván a hagyományos marketingelemek sem hagyhatóak el.

Mindenképpen szükséges, hogy egy bemutatkozó videóanyagot, kisfilmet, továbbá igényes portfóliót készíttessünk az igénybe vehető szolgáltatásokról. Ezeket később a közösségi médiában is tudunk használni.

A közösségi média színterei (több nyelven is elérhető anyagokkal, ill. tájékoztatással):

- Saját weboldal
- Facebook
- Instagram
- TikTok

Az AC az egyedülálló adottságaival (nem kizárólagosan) a következő események, rendezvények helyszínéül szolgálhat:

- edzések, felkészülések
- iskolai testnevelés órák
- edzőtáborok, ebben nagy szerepet kaphat a szállodai kapacitás;
- sportolói regeneráció
- sportesemények, elsősorban fedettpályás és szabadtéri atlétikai versenyek, továbbá vívó-, cselgáncs és tollaslabda, testépítő versenyek;
- sportági konferenciák, versenybírói képzések;
- Kulturális rendezvények (pl. koncertek), partnertalálkozók
- Sporttematikájú nyári táborok szervezése;
- Egyéb szabadidős rendezvények
 - iskolai, vállalati sportnapok, családi sportnapok
 - egészségnapok
 - futóversenyek, lakossági futófesztiválok
 - CrossFit események

- az uszodával együtt akár kombinált események, speciális edzőtáborok csomagban is értékesíthetők.

Mindenképpen szem előtt kell tartani, hogy a tervezett programok során meg kell őrizni az épület, és a nagy törődést igénylő gyepterület állapotát.

A Nyíregyházi Városi Uszoda esetében örömteli tény, hogy a 2021/2022-es tanévben a Tankerület és más fenntartásban lévő iskolák tanulóinak iskolai úszása is nálunk fog megvalósulni, így különösen a tanmedence hétköznapiakon igen magas kihasználtsággal működik szeptembertől. Emellett lehetőséget látunk edzőtáborok lebonyolítására is akár hazai, akár a környező országokból érkező sportegyesületek számára is.

Az Uszoda mellett jó lehetőséget jelent a létesítményhez tartozó parkoló is, ennek bérbeadásából, elsősorban rendezvényekhez kapcsolódóan, számottevő bevételt lehet realizálni.

4. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK

Az AC működése tekintetében a legfontosabb cél, hogy minden tervezett eszközbeszerzés teljeskörűen végbe menjen, megvalósuljon. A teljes értékű működés csak ennek függvényében kezdhető meg. Célunk az, hogy 2021. második félévében, az év végére növeljük a kapacitáskihasználást, és a jövő év már teljes, a tervezett működésnek megfelelő év legyen. Nyilvánvalóan fontos figyelembe venni a pandémia alakulását, és annak esetleges hatásait is, de bízunk benne, hogy a várható negyedik járványhullám a lakosság átoltottságának (és itt figyelembe kell venni azt, hogy a sportolók körében az átlagosnál is magasabb az átoltottsági arány) kevésbé fogja a működésünket korlátozni. Úgy látjuk, hogy az edzéseket, edzőtáborokat vélhetően kevésbé fogják érinteni az esetleges korlátozások, és az év vége felé beindulhat az edzőtáborok szervezése, amely majd a szállodai bútorzat megérkezésével kaphat nagyobb lendületet.

Fejlesztési célok az esetünkben nem értelmezhetőek, hiszen, amennyiben a projektben tervezett fejlesztések maradéktalanul megvalósulnak, abban az esetben a térség legmodernebb sportkomplexuma jön létre, ahol további fejlesztésről, funkcióbővítésről vagy váltásról nem lehet szó rövid időtávon belül.

A Városi Uszoda esetében 2021-ben jelentősebb beruházást nem tervezünk, de mindenképpen át kell tekintenünk a jelenlegi működést annak érdekében, hogy az uszoda működése még gazdaságosabb és hatékonyabb legyen. A működtetés szoros együttműködésben történik a Sportcentrummal, hiszen az úszó szakág elsődlegességet élvez a kapacitáskihasználás során, a szakág működéséhez kapcsolódó sporteszközök beszerzésének feladata és forrása továbbra is a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.-nél marad.

5. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

Az NYSÜ Kft-nél szeptembertől a két sportlétesítményben is szükséges a megfelelő humán erőforrás biztosítása, de a két épület ebből a szempontból jelentősen eltár egymástól. Míg az Atlétikai Centrumban az indulás miatt a humán erőforrás feltöltése folyamatosan zajlik, addig az Uszoda humán erőforrását jogfolytonosan vettük át.

A Társaság irányításához, általános működtetéséhez kapcsolódóan az alábbi humán erőforrás szükséglet merül fel. A létszámok az uszoda kivételével még tervezett létszámok, amelyek a társaság, az épület működtetéséhez szükségesek, és az idei év végére tervezzük az állományi létszám teljes alkalmazását.

	Társaság irányítása, általános működtetése	Atlétikai Centrum	Városi Uszoda szeptembertől
Szellemi állomány	4 fő <ul style="list-style-type: none">• Ügyvezető• Gazdasági vezető• Titkárságvezető• Pénzügyi ügyintéző	3 fő <ul style="list-style-type: none">• Létesítményfelelős• Értékesítési, üzletpolitikai szervező• Sportszakmai kapcsolattartó (megbízással)	
Fizikai állomány		6 fő karbantartók az alábbi feladatokra: <ul style="list-style-type: none">• általános javítás, karbantartás, 2 műszak• pályagondnoki feladatok, 2 műszak• kertészeti munkák• külső pálya eltakarítás	7 fő <ul style="list-style-type: none">• 3 fő uszoda gépész• 2 fő úszómester• 2 fő jegypénztáros (részmunkaidős)

Az Atlétikai Centrum esetében portaszolgálat és őrzési feladatok, az Városi Uszoda őrzését, továbbá mindkét létesítmény általános takarítói feladatainak ellátását külső szolgáltató bevonásával, az igénybe vett szolgáltatások között tervezzük. Mindazonáltal a későbbiek során, gazdasági és szakmai szempontok alapján, amennyiben az optimálisabb feladatellátást eredményez, előfordulhat a külső vállalkozó – akár részbeni – kiváltása saját munkavállalóval.

Főbb szempontok a létszámgazdálkodás tekintetében:

- A társaság munkavállalói létszámát úgy alakítjuk, hogy az messzemenőig igazodjon az elvégzendő feladatokhoz és forráskímélő legyen.
- A munkavállalói létszámot a szükséges minimális szinten tartjuk, de ahol a feladat összetettsége, a végrehajthatóság és a számon kérhetőség szükségessé teszi, ott a munkaviszonyban történő feladatellátást kell preferálnunk.

6. PÉNZÜGYI TERVEK

6.1. BEVÉTELEK TERVEZÉSE

Értékesítés árbevétele

A Társaság 2021. évi értékesítési árbevétele alapvetően a két sportlétesítményhez kapcsolódik, de vannak olyan bevételek is, amelyek nem az épületek hasznosításából, működtetéséből, hanem a Társaság egyéb profitorientált tevékenységeiből származnak.

Az Atlétikai Centrum működése júliustól indult meg, bár már júniusban is korosztályos atlétikai bajnokságnak adott helyet a létesítmény. A sportolók fokozatosan használatba vették az épületet, a külső pályákat, a lakosság számára pedig a külső futókör díjmentesen használható. Az Atlétikai Centrum alapvetően két cél érdekében hasznosítható, elsődlegesen sportcélokat szolgál, de egyéb hasznosítása is lehetséges.

Az Atlétikai Centrum sportcélú hasznosítása

Az AC elsődlegesen sportcélú használatra létesült, ezért az ilyen irányú használat megelőzi a más típusú hasznosítást, és elsődleges szempontot képez az anyagi szempontokkal szemben.

A korszerű infrastruktúra és az egyedülálló körülmények miatt nagy lesz az igény az atléták és az egyesületek részéről a használatra, az ingatlan kiválóan alkalmas helyszíne lehet a rangos nemzeti és nemzetközi versenyeknek.

Első lépésként Nyíregyháza sportcélú létesítmények terembérleti díjait is figyelembe véve meghatároztunk az egyes helyiségekre egy piaci árviszonyokhoz igazodó díjszabást, amelyen a partnerek az AC helyiségeit használni tudják. Emellett azonban fontos lesz meghatározni a tapasztalati adatok alapján a sportcélú és egyéb kiszolgáló helyiségek önköltségét, de erre csak az év végéhez közeledve tudunk sort keríteni, mert jelenleg még nem ismert a teljes működési évről eső közüzemi és egyéb működtetési költségek nagysága.

Az Atlétikai Centrum nem sportcélú hasznosítása

Mivel az épület rendkívül korszerű és számos lehetőséget rejt magában, arra törekszünk, hogy az Atlétikai Centrumot megismertessük a helyi és környékbeli cégekkel, szervezetekkel is, a sportolók által nem lekött időszavokban pedig egyéb rendezvényekhez hasznosítsuk a helyiségeket. A létesítmény alkalmas konferenciák, képzések, táborok, kulturális rendezvények, céges családi- és sportnapok megrendezésére.

2022-től a szállodai kapacitás és az étterem működtetése révén tovább erősíthet a Társaság.

Eissmann Városi Uszoda

A Városi Uszodát az NYSÜ Kft. szeptembertől vette társüzemeltetésbe, és mivel az Uszoda már a tavalyi évtől működik, ezért a jelenlegi rendszer további működtetése egyszerűbben tervezhető, mint az Atlétikai Centrum újonnan induló rendszere.

A Városi Uszoda bevételeit oly módon terveztük, hogy a COVID miatt már általános bezárás nem lesz, vagyis az úszó- és vízilabdaedzések esetében nem várható leállás, de a lakossági

használat, közte a „Mozdulj Nyíregyháza!” programsorozat is, és az iskolai úszások is folyamatosan menni fognak, így ezekből a teljes évre (szeptember-december) terveztük az árbevételt. Amennyiben a járványügyi helyzet korlátozásokkal járna, abban az esetben az árbevétel elmaradhat a tervezettől.

Bevételek jogcímenként

Értékesítés árbevétele: 109.603 e Ft

Üzemeltetési bevétel: 83.686 e Ft

Ez a bevétel mindkét épület esetében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött üzemeltetési bevételből származó üzemeltetési hozzájárulás, amelyet a tulajdonos a sportlétesítmények működtetéséért fizet a Társaság részére.

1. Atlétikai Centrum Szolgáltatási átalánydíj

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött szolgáltatási szerződés alapján 64.771 e Ft szolgáltatási átalánydíj bevételt tervezünk.

2. Városi Uszoda üzemeltetési hozzájárulása Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött társüzemeltetői szerződés alapján: 18.915 e Ft

Belépőjegy, bérletértékesítés árbevétele: 3.104 e Ft.

A lakossági úszás, valamint a köznevelési intézményekkel, sportegyesületekkel kötött megállapodás alapján értékesített jegy-, és bérletértékesítésből származó bevétel.

Bérleti díjak bevétele: 17.413 e Ft

A sportegyesületek részére mind az Atlétikai Centrumban, mind a Városi Uszodában adunk bérbe helyiségeket, ill. úszósávokat.

- Atlétikai küzdőtér, külső atlétikai pálya bérbeadása: 4.780 e Ft
- Tollaslabda terem bérbeadása: 1.453 e Ft
- Judoterem bérbeadása: 1.320 e Ft
- Vívóterem bérbeadása: 1.300 e Ft
- Uszoda medencéinek, úszósávok bérbeadása: 560 e Ft
- Egyéb bérleti díjak (nem sportcélú bérbeadás): 8.000 e Ft

Sportversenyek szervezéséből származó bevétel: 2.400 e Ft.

Az AC egyedülálló infrastruktúrája biztosítja azt, hogy rangos nemzeti és nemzetközi atlétikai versenyek helyszíne legyen.

2021. második félévében összesen 2 db atlétikai versenyt tervezünk, melyek tervezett árbevétele 1.200 e Ft/esemény, összesen 2.400 e Ft.

Reklámtevékenység bevétele: 3.000 e Ft

Névhasználati díjból származó bevétel.

Szállodai bevétel: 0 e Ft

Az Atlétikai Centrumban a szállodai kapacitás hasznosításából árbevételt a jövő évtől tervezünk.

Egyéb bevételek: 180 e Ft.

Egyéb bevételekre (pl. kapott kártérítések, egyéb) 180 e Ft-ot terveztünk.

6.2. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE

Az AC működésével és költségeivel kapcsolatosan megfelelő tapasztalati adatok nem állnak rendelkezésre. A tervezésnél a hasonló nagyságrendű, de kisebb Continental Aréna működési költségei, továbbá az AC április havi gépészeti beszabályozása alapján készítettük el az anyagjellegű ráfordítások becslését, ill. a rövid időtartamú, (nyári) beinduló energia- és egyéb felhasználás alapján terveztük az energiafelhasználás költségeit. A Városi Uszoda anyagjellegű ráfordításai esetében a január és augusztus közötti költségeket vettük alapul, azonban a magasabb kihasználtság miatt a várható költségeket korrigálni kellett, és az időarányoshoz képest magasabb lesz a költségek várható összege. A személyi jellegű ráfordítások esetében az Atlétikai Centrum működtetésében közreműködő alkalmazottak felvételének időbeli csúszása költségmegtakarítást eredményezhet, az uszoda működtetésében közreműködő alkalmazottak költségét pedig az 1-8. hónap költségeivel egyezően terveztük.

Anvagjellegű ráfordítások: 72.247 e Ft

Lényeges tényezők a tervezés és a működés szempontjából:

- Az épület rendkívül korszerű gépészeti és egyéb rendszerekkel működik, amely rendszerekben rejlő lehetőségek feltárása elengedhetetlen a biztonságos, energiatakarékos és szakszerű működtetéshez.
- Az épület tervezési és kivitelezési dokumentációja között megkaptuk azon szolgáltatások és szolgáltatók listáját, amelyekre, ill. akikkel szükséges szerződést kötni, egyelőre 2021. második felévére.
- Az épület energetikai rendszere nagyon korszerű. Arra fogunk törekedni, hogy az energiafelhasználás költségeit, különösen gázfelhasználás, elektromos energiaszükséglet az épület „okos” üzemeltetésével optimális szinten tartsuk. Pl. a belső hőmérséklet egy fokos csökkentésével is jelentős fűtési költség-csökkenés érhető el a fűtési időszakban. Ugyanez igaz a nyári melegben a klímaberendezések működésére. A rendszer ilyen formában történő működtetése hónapok alatt tapasztalható ki, ezért a kezdeti időszakban az energiaköltségek várható megtakarítása nehezen becsülhető.

Anyagköltségek: 28.470 e Ft

- Közüzemi költségek: 24.880 e Ft
Közüzemi költségek csak az Atlétikai Centrumnál merül fel, az Uszoda közüzemi költségei nem az NYSŰ Kft-t terhelik.
- Gázdíj: 11.308 e Ft.
Az épület fűtése gázzal történik. Az épület gépészeti rendszere korszerű, de különös figyelmet fogunk fordítani az optimális fűtés beállítására.
- Elektromos energia költsége: 12.372 e Ft.
- Vízdíj: 1.200 e Ft
A Continental Aréna vízfelhasználása alapján terveztük, de figyelembe vettük a nyári külső pálya öntözési igényét is.
- Munkaruházat, szerszámok: 1.620 e Ft
A fizikai munkások, karbantartók munkaruházatát terveztük egyszeri költségként, 6 főre, továbbá a szükséges egyéb védőfelszerelések beszerzését. A pandémia őszi alakulásának függvényében további beszerzések is szükségesek lehetnek. A szerszámok között a karbantartóknak a mindennapi karbantartáshoz szükséges kézi és elektromos kisszerszámok, csavarhúzó, csavarkulcsok, létra, kerti szerszámok, öntözéshez, hóeltakarításhoz szükséges anyagok beszerzését terveztük. Az uszodában átvett eszközként a munkaruhák, szerszámok rendelkezésre állnak, így csak kisebb összegű beszerzést terveztünk.
- Tisztítószer beszerzés: 1.720 e Ft
Az előírt tisztítószerek költsége, különös tekintettel a járványügyi helyzet szigorúbb előírásaira. A Városi Uszodában a megfelelő tapasztalati adatok alapján, de a jelenlegi nagyobb kihasználtság figyelembe vételével terveztünk.
- Nyomtatványok, egyéb anyagok: 250 e Ft.

Igénybe vett szolgáltatások: 38.171 e Ft

Az itt megjelenő tételeket a tapasztalati adatok részbeni hiánya miatt egyes tételek esetében nehéz pontosan becsülni, megfelelő adatok majd csak jövőre fognak rendelkezésre állni. A karbantartások esetében a kivitelezési tervdokumentáció ajánlott szolgáltatói listáját vettük alapul.

- Szállítási szolgáltatások: 560 e Ft
Úgy tervezzük, hogy a felmerülő szállítási költség igényeket a Nyíregyházi Sportcentrum fogja biztosítani, igénybe vett szolgáltatásként. Az uszoda esetében a savak és egyéb veszélyes anyagok speciális szállítási körülményeket igényelnek.
- Bérleti díjak: 1.352 e Ft
Ezen a soron terveztük a programok (Novitax rendszer) havi és egyéb ügyviteli rendszerek bérleti díjait, továbbá a Társaság által megtartott rendezvényekhez szükséges eszközök alkalmankénti bérleti díjait.

- Karbantartási költségek: 15.585 e Ft

Az Atlétikai Centrum esetében az átalánydíjas és eseti karbantartási költségek jelentik a legjelentősebb tételt Ezek az épület biztonságos és szabályos működéséhez szükségesek. A szolgáltatásokra kaptunk előzetesen egy javaslatot, akiket a kivitelező a tervdokumentációban javasolt, hiszen a rendszerek megfelelő működtetése sok esetben speciális szakismeretet igényel. Tétélesen felmérjük ezeket a szolgáltatásokat, és csoportosítjuk az alapján, hogy mely szolgáltatások kritikusak, melyek azok, amelyeket nem szükséges állandó (átalány) szolgáltatásként megrendelni, és melyek azok, amelyek akár el is hagyhatóak, és eseti jelleggel, konkrét meghibásodás esetén szükséges a hibaelhárítást megrendelni. Természetesen ez esetben is fontos a rendszerek, eszközök állapotának folyamatos figyelemmel kísérése.

- Kritikus szolgáltatások:
 - Tűzjelző berendezés karbantartása
 - Tűzjelző átjelzés a Katasztrófavédelem felé, tűz és hibajelzés fogadása
 - Hő- és füstjelző rendszer
 - Épületgépészeti rendszer átalányjellegű karbantartása
 - Lift karbantartás
 - Lift biztonságtechnikai felülvizsgálata, ellenőrzése
 - Légutánpótló nyíló szerkezetek
 - Villamos elosztók, felügyeleti központ
 - Világítás, vészvilágítás karbantartás
- Szolgáltatások, melyek esetében a karbantartás ellátásának módját szükséges felülvizsgálni:
 - Gyengeáramú rendszer karbantartása
 - Napelem karbantartás, javítás
 - AV rendszer
 - Szauna, jakuzzi karbantartása

A Városi Uszoda hétvégi gépészeti üzemeltetését külső szolgáltató látja el, ezen túl a klórózó rendszerre van átalánydíjas karbantartási szerződésünk.

- Hirdetés, reklám-propaganda költségek: 400 e Ft

Rendezvények, az Atlétikai Centrum megjelenítése, megismertetése érdekében bemutatkozó anyagok, kiadványok, kisfilm készítését terveztük.

- Postai, távközlési költségek: 374 e Ft

Az épületekben korszerű, költségtakarékos IP-alapú telefonközpont van telepítve. Az internet szolgáltatást szintén nagyon kedvező áron, mikrohullámú internetszolgáltatásként vesszük igénybe.

- Számviteli, könyvvizsgáló, ügyvédi, közjegyzői díjak: 350 e Ft

A Társaságnál könyvvizsgáló működik, díjazása az alapító által megállapított összegben történik. Jogi és közjegyzői szolgáltatást eseti jelleggel veszünk igénybe.

- Takarítási, mosási-, szemétszállítási költségek, csatornadíjak: 5.382 e Ft

Az Atlétikai Centrum épületének belső takarítását alapvetően két részre bontjuk: az állandó takarítás, amely napi szinten az öltözőket, vizesblokkokat, közlekedőket, irodákat érinti, szükség szerint heti 1-2 alkalommal a sportcélú helyiségek takarítására kerül sor. Az állandó takarítás a jelenlegi kapacitáskihasználtsággal 2 fő takarító személyzet igénybevételét jelenti. Ezen túlmenően azonban az egyes versenyekhez, rendezvényekhez eseti takarításra is szükség van. A takarítást külső szolgáltató bevonásával látjuk el.

A Városi Uszodánál a takarításnál csak az eseti takarítás költségével terveztünk.

A szemétszállítási díjak és a csatornadíjak esetében vízfogyasztással egyező mennyiségben, a közületi szolgáltatási díjszabás alapján terveztünk. Ezen túlmenően az egyes rendezvényekhez kapcsolódóan eseti hulladékszállítási költségek merülnek fel.

- Egyéb szakértői, közreműködői díjak: 2005 e Ft

Az informatikai, rendszergazdai szolgáltatást, amely a Társaság általános működtetéséhez használt számítógépek, az Atlétikai Centrumban és az Uszodában található szerverek, informatikai eszközök és informatikai vezérlésű rendszerek hatékony működtetéséhez elengedhetetlen, külső szolgáltató bevonásával havidíjas szolgáltatásként tervezzük. A rendszergazda feladata lesz a honlap és a közösségi oldalak karbantartása is.

Az épületekben a rovar- és rágcsálóirtás negyedévente kötelező. Az energiafelhasználás szintje miatti energetikai adatszolgáltatás elkészítése szintén külső szolgáltató bevonását igényli. Ezen túlmenően az Atlétikai Centrumban a tűz- és munkavédelmi szolgáltatás, valamint az eseti rendezvényekhez, versenyekhez egyéb szakértői szolgáltatások (pl. hangosítás, stúdió üzemeltetés, versenybírói díjak) szükségesek. Az Uszodában folyamatosan szükséges a vízvizsgálatok elvégzése, ennek összegét is ezen a soron tervezzük.

- Vagyonvédelmi szolgáltatás díja: 11.243 e Ft

A vagyonvédelmet a takarításhoz hasonlóan külső szolgáltatásként vesszük igénybe. Az Atlétikai Centrumnál ez folyamatos, 24 órás őrzést, míg az Városi Uszodában nyitvatartási időhöz igazodó őrzést jelent. Az állandó őrzés mellett az egyes rendezvényekhez eseti őrzés is kapcsolódik.

- Különféle egyéb igénybe vett szolgáltatások díja: 1.870 e Ft

Ezen a soron a még előre nem látható szolgáltatások költségeit továbbá a foglalkozás egészségügyi vizsgálatok költségét terveztük.

Egyéb szolgáltatások: 606 e Ft

- Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek): 50 e Ft.

Cégbírósi eljárási illetékek, költségterítések, egyéb hatósági díjak becsült összege.

- Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség): 346 e Ft

A tervezett pénzforgalom figyelembe vételével becsült összeg.

- Biztosítási díjak: 210 e Ft

Vagyonbiztosítások, felelősségbiztosítás tervezett összege.

ELÁBÉ: 0 e Ft.

Nem tervezünk.

Közvetített szolgáltatások: 5.000 e Ft.

Az NYSÜ Kft. által nyújtott egyéb szolgáltatásokhoz, bérbeadáshoz kapcsolódóan a közvetített szolgáltatások (bérleti díjak, egyéb rendezvényekhez kapcsolódóan igénybe vett szolgáltatások) tervezett költsége: 5.000 e Ft

Személyi jellegű ráfordítások alakulása

Az alkalmazottak munkabérét a munkaerőpiaci viszonyokhoz, és a feladatok struktúrájához igazodva terveztük.. Amennyiben az alkalmazottak felvétele időben csúszik, a bérköltség és a hozzá kapcsolódó járulékteher arányosan csökken.

A Társaság általános működéséhez 4 főt terveztünk, bérezésük a piaci viszonyokhoz igazodik. Az Atlétikai Centrum működtetéséhez 8 főt tervezünk, jellemzően a garantált bérminimumhoz igazodó juttatással. A Városi Uszoda 7 fő munkavállalóját jogfolytonosan vettük át a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft-től. Az alkalmazotti összetétel bemutatása az V. Humán erőforrás gazdálkodás részben (9. oldal) található.

Egyéb információk: A munkavállalók esetében évi 270 e Ft-os bruttó cafetéria keret időarányos részével, továbbá kétheti jutalommal terveztünk. A versenyekhez kapcsolóan fizetendő kötelező pénzdíjak elszámolása az egyéb személyi jellegű kifizetések között történik. Az ügyvezető 2021. évben javadalmazásban nem részesül.

Személyi jellegű költségek alakulása összesen:

	2021. év II. félévi terv (e Ft)				2020. évi tény
	Társaság általános működéséhez kapcsolódó	Atlétikai Centrum	Városi Uszoda	Összesen	
Béreköltség	6 245	7 980	7 355	21 580	Az adatok az előző évi adatokkal nem összehasonlíthatók
ebből szellemi munkavállalók béreköltsége	6 245	1 050	200	7 495	
ebből fizikai munkavállalók béreköltsége	0	5 910	7 155	13 065	
ebből állományon kívüliek béreköltsége		1 020		1 020	
Egyéb személyi jellegű kifizetések	345	2 126	644	3 115	
Bérráfordítások	1 097	1 577	1 337	4 011	
Személyi jellegű ráfordítások összesen	7 687	11 683	9 336	28 706	
Összes munkavállalói létszám:	4 fő *	8 fő *	7 fő	19 fő	

* tervezett létszámok

Értékesökkenési leírás tervezett összege: 1.500 e Ft.

Egyéb ráfordítások tervezett összege: 1.750 e Ft

Ezen a soron a jelentősebb tételt az adófizetési kötelezettségek (Helyi iparüzési adó) jelentik.

6.3. BERUHÁZÁSI TERV

Nagy értékű beruházást 2021-re nem tervezünk, a megvalósuló beszerzéseket Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. valósítja meg.

6.4. PÉNZFORGALMI BECSLÉSEK

Az induló Atlétikai Centrum magas működési költségei, - itt elsősorban a kötelező karbantartási, vagyonvédelmi, takarítási számlák lesznek meghatározóak – szükségessé teszik, hogy a Társaság likviditása stabil legyen. Az első időszakban fontos a tulajdonos önkormányzatnak számlázandó üzemeltetési díj ütemes beérkezése. Célszerű lehet az időszakos elszámolású ügyletnek az elszámolási időszakon belüli, és nem utólagos finanszírozása. Ezzel biztosítható az, hogy a stabil bevétel időben befolyjon a Társaság bankszámlájára. Ennek azért különösen nagy a jelentősége, mert mind az AC-t igénybe vevő sportegyesületek, mind az atlétikai versenyekből származó bevétel esetében számítanunk kell arra, hogy a vevői kintlévőségek késedelmesen, vagy hosszú átfutási idővel érkeznek be.

A költségoldalon a közüzemi és a szolgáltatási számlák eloszlása várhatóan havonta egyenletes lesz, a fűtési szezonban jelentősebb emelkedésre is lehet számítani, de a túlnyomórészt félévente esedékes rendszerkarbantartások esetében célszerű lehet a karbantartásokat egyenletesebben elosztatni.

Nyilvánvalóan fontos lesz az is, hogy a sportegyesületekkel rugalmas, de mindkét fél számára előnyös és tartható fizetési kondíciókat alakítsunk ki.

Bevételi terv 2021. II. félévére

ezer Ft-ban

Bevételek terve	Irányítás, ált. működés	Atlétikai Centrum	Városi Uszoda	Összesen
Üzemeltetési díj Nyíregyháza MJV Önkormányzatától		64 771	18 915	83 686
Jegy, bérletértékesítés			3 104	3 104
Sportpályák, sportlétesítmények bérbeadása		8 853	560	9 413
Egyéb bérleti díjak		7 800	200	8 000
Sportesemény szervezési bevételek		2 400		2 400
Reklámtevékenység árbevétele			3 000	3 000
Értékesítés nettó árbevétele		83 824	25 779	109 603
Egyéb bevételek		180		180
Összes bevétel		84 004	25 779	109 783

Költségek, ráfordítások terve 2021. II. félévére

ezer Ft-ban

Költségek, ráfordítások terve	Irányítás, ált. működés	Atlétikai Centrum	Városi Uszoda	Összesen
Gázdíj		11308	0	11 308
Villamosenergia díj		12372	0	12 372
Vízdíj		1200	0	1 200
Munkaruha, szerszámok, karbantartási anyag		1360	260	1 620
Tisztítószer		720	1000	1 720
Nyomtatványok, egyéb anyagköltség	100	20	130	250
Anyagköltség	100	26980	1390	28 470
Szállítási szolgáltatások		420	140	560
Bérleti díjak	390	852	110	1 352
Karbantartási díjak, épületfenntartási szolgáltatások		12668	1967	15 585
Hirdetés, reklámköltség		400	0	400
Postai, távközlési költségek	120	210	44	374
Számv.,könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	350	0	0	350
Takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja		5188	194	5 382
Szakértői, szolgáltatások, informatikai szolgáltatás	1000	525	480	2 005
Vagyonvédelmi szolgáltatások díja		9771	1472	11 243
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	200	1235	435	1 870
Igénybe vett szolgáltatások	2060	31269	4842	38 171
Hatósági díjak	50	0	0	50
Bankköltség	340	0	6	346
Biztosítási díjak	0	150	60	210
Egyéb szolgáltatások	390	150	66	606
Közvetített szolgáltatások	0	5000	0	5 000
Anyagjellegű ráfordítások	2550	63399	6298	72 247
Béreköltség	6245	7980	7355	21 580
Személyi jellegű egyéb kifizetések	345	2126	644	3 115
Bérráfordítások	1097	1577	1337	4 011
Személyi jellegű ráfordítások	7687	11683	9336	28 706
Értékcsökkenési leírás	200	800	500	1 500
Egyéb ráfordítások	200	1300	250	1 750
Összes költség, ráfordítás	10637	77182	16384	104 203

Eredményterv 2021. II. félévére:

ezer Ft-ban

	Eredménykimutatás sorai	2020. évi tény (e Ft)	2021. évi terv (e Ft)
I.	Értékesítés nettó árbevétele	0	109 603
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	0	180
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	149	72 247
V.	Személyi jellegű ráfordítások	0	28 706
VI.	Értécsökkenési leírás	0	1 500
VII.	Egyéb ráfordítások	0	1 750
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)	-149	5 580
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)	0	0
C.	Adózás előtti eredmény (±A±B)	-149	5 580
X.	Adófizetési kötelezettség	0	538
D.	Adózott eredmény (±C-X)	-149	5 042

Mérlegterv

Sorszám	A tétel megnevezése	2020.12.31 (e Ft)	2021.12.31 terv (e Ft)
a	b	c	d
1.	A. Befektetett eszközök (2.+3.+4. sor)	0	1 200
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	0	0
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	0	1 200
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	0	0
5.	B. Forgóeszközök (6.+7.+8.+9. sor)	4 059	11 301
6.	I. KÉSZLETEK	0	0
7.	II. KÖVETELÉSEK	11	4 600
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	4 048	6 701
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	0	500
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1.+5.+10. sor)	4 059	13 001
12.	D. Saját tőke (13.+15.+16.+17.+18.+19.+20. sor)	4 059	9 101
13.	I. JEGYZETT TŐKE	6 000	6 000
14.	I/a Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken		
15.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)		
16.	III. TÖKETARTALÉK		
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	-5 131	-5 280
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	3 339	3 339
19.	VI. ÉRTÉKELESI TARTALÉK		
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	-149	5 042
21.	E. Céltartalékok		
22.	F. Kötelezettségek (23.+24.+25. sor)	0	2 400
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK		
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK		
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	0	2 400
26.	G. Passzív időbeli elhatárolások	0	1 500
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12.+21.+22.+26. sor)	4 059	13 001

A Bizottság zárt ülésen folytatta tovább munkáját.

Nyíregyháza, 2021. 10. 27.



Dr. Török Tímea
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
titkára



Halkóné Dr. Rudolf Éva
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
elnöke



Tóth Imre
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
tagja

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
133/2021.(X.22.) számú
h a t á r o z a t a


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

A Bizottság

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

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

Nyíregyháza, 2021. október 22.



Halkóné Dr. Rudolf Éva
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke

Erről értesülnek:

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

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
KÖZGYŰLÉSE
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága
134/2021.(X.22.) számú
határozata**

**az NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.
2021. évi üzleti tervének véleményezéséről**

A Bizottság

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

az NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. 2021. évi üzleti tervét 109.783 eFt tervezett bevétellel, 104.203 eFt költséggel, ráfordítással, és 5.580 eFt tervezett adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek **jóváhagyásra javasolja.**

Nyíregyháza, 2021. október 22.



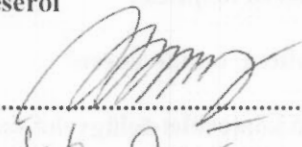
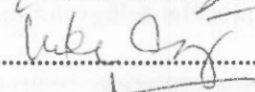

**Halkóné Dr. Rudolf Éva
Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
Elnöke**

Erről értesülnek:

- 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.

JELLENLÉTI ÍV
a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
2021. október 22. nyílt üléséről

Halkóné Dr. Rudolf Éva


.....

.....

.....

Dr. Tirpák György

Tóth Imre

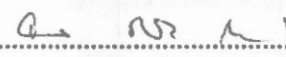
Bajnay Kornél

.....

Major József

.....

Dr. Török Tímea titkár


.....

Meghívottak:

Dr. Kovács Ferenc polgármester

.....

Dr. Ulrich Attila alpolgármester

.....

Jászai Menyhért alpolgármester

.....

Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző

.....

Dr. Kása Brigitta aljegyző

.....

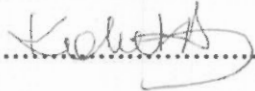
Hagymási Gyula polgármesteri kabinetvezető


.....

Faragóné Széles Andrea jegyzői kabinetvezető

.....

Kohut Ágnes vagyongazdálkodási osztályvezető


.....

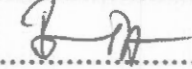
Dr. Magyar Zoltán vagyongazd. oszt. vez. helyettes


.....

Karóczkai Adrienn pályázatok és projektmen. ref. vez.

.....

Bozán Zsolt Pályázatok és projektm.ref. vez. hely


.....

Szűrös Anita gazdasági osztályvezető 


.....

Kósa Árpád önkormányzati főtanácsadó

.....

Dr. Krizsai Anita szociális és köznevelési oszt. vez.

.....

Doka Diána kulturális osztályvezető

.....

Pató István városfejlesztési és v.üzem. osztályvezető

.....

Tóth Zoltán ellátási osztályvezető

Kovács Rita városi főépítész

Éva Péter főépítési osztályvezető

Bodrogi László közterület-felügyelet vezető

Dr. Kovács Ádám közbeszerzési referens

Dr. Bódis Dóra közbeszerzési referens

Dr. Erdélyi-Mester Enikő közbeszerzési referens

Hornnyák Enikő sportreferens

Szabó Tamás kulturális referens

Kóhalmi Richárd Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

Hajnal Gusztáv Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft.....

KAIKÁS MARIANN

Hajnal Gusztáv

KOCHUT I

DR. MORTKES, NATI

Paulotaini dr. Pistyál Anita

KUTYKÓ ROBERT

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....