

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése **Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságának 2018. április 11-én tartott nyílt üléséről.**

Jelen vannak az ülés jegyzőkönyvéhez mellékelt jelenléti ív szerint.

**Andó Károly:** Köszöntök mindenkit a mai bizottsági ülésen. A bizottság határozatképes, 6 fő jelen van. A Bizottság 6 igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontokat.

### Napirendi pontok

#### 1.) Előterjesztés a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2018. évi üzleti terveinek véleményezésére

- Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
- Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.
- VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.
- Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.

Előterjesztő: Dr. Kovács Ferenc - polgármester

Meghívottak: Kósa Árpád – Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője  
Kirják Róbert – Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője  
Zagyva Gyula – VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. ügyvezetője  
Kőhegyi Edit – Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője

### A napirendi pontok tárgyalása

#### 1.) Előterjesztés a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2018. évi üzleti terveinek véleményezésére

**Andó Károly:** Elsőként a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. üzleti tervének véleményezését tárgyaljuk. Köszöntjük Kósa Árpád Urat. Van-e kiegészítés az előterjesztéshez?

**Kósa Árpád:** Köszönöm nincs.

**Andó Károly:** Ha nincs hozzászólás, vélemény az előterjesztéshez a bizottsági tagok részéről sem, kérem, hogy szavazzunk. A Bizottság 6 jelenlevő tagja, 6 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és meghozta az **53/2018. (IV.11.)** számú határozatát.

**Andó Károly:** Következik ezután a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. üzleti tervének véleményezése. Köszöntjük az előterjesztőt és a Színház képviselőjét. Kérdezem, hogy van-e kérdés az előterjesztéshez? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. A Bizottság 6 jelenlevő tagja, 6 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és meghozta az **54/2018. (IV.11.)** számú határozatát.

**Andó Károly:** Harmadikként tárgyaljuk a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. üzleti tervét. Köszöntjük Zagyva Gyula Urat.

**Zagyva Gyula:** Üzleti terv készítése idejében nem állt rendelkezésre a Média Tanács pályázata eredménye, időközben elnyertük a pályázatot és 9,8 millió Ft-ot kaptunk.

**Smidt Ferenc:** A vezetői összefoglalóban szerepel, hogy a Városcép Kft. likviditási problémával küzd. Laikusként kérdezem, hogy ez miből adódik?

**Zagyva Gyula:** Több év folyamata volt ez, volt egy munkaügyi perünk, amely megterhelte a költségvetést. Másfél évig 12 millió Ft volt zárolva a banknál. Innen kezdődtek a dolgok. A finanszírozást illetően el lehet mondani, hogy alul finanszírozottak voltunk, munkabéremelés nem volt. Ma már átlag 5-6 %-os béremelés valósult meg, és ma már stabil a helyzet. Másik ok, hogy nyilvánosságbiztosítási munkáink mindig vannak, de ezek mindig utófinanszírozású. Harmadik, hogy a piaci bevételek nem mindig úgy alakultak, hogy az jó volt. Az elmúlt évben már alakult a helyzet. A piac kicsit fordul a web világa felé.

**Smidt Ferenc:** Az eszközpark is elöregedett. Úgy emlékeztem, hogy pár évvel ezelőtt összevonódott a Nyíregyházi és a Kölcsey tv. A két cég eszközparkja összevonódott, vagy az az eszközpark öregedett el.

**Zagyva Gyula:** Korábban is volt olyan szándék, hogy ne legyen két Tv. A Kölcsey TV-nek jó eszközei voltak, a Nyíregyházi TV-nek jobb volt az infrastrukturális háttere. Ez ésszerű kombináció volt. Megpróbált összevonódni a két cég, de aztán rajtunk kívül álló okok miatt szétvált. A Városcépnél történt egy beruházás, hiszen több helyet kellett bővíteni. Ez likviditási problémát is okozott. Illetve ott le kellett írni több eszközt, amikor a MŰV. Ház felújításánál be a Kölcsey Kft pedig elvitte a többi eszközt. Mi ott maradtunk a régi 4-3-as, sd eszközökkel.

1 fő bizottsági tag megérkezett.

**Smidt Ferenc:** Lehetséges, hogy lesz forrás a modernizációra?

**Zagyva Gyula:** Annyira, ahogyan jeleztük a tervünkben is hétfőtől a HD átállítás meg fog történni. Akikkel meg tudunk egyezni, UPC, Digivel igen, már működni fog. Az a probléma, hogy a HD 4 csatorna helyét foglalja el, tárhelye jóval nagyobb. Ennek előszele, hogy 3 új kamerát bérletbe szereztünk be. Ezek az eszközök tegnap érkeztek be.

**Andó Károly:** Kérdés, vélemény van –e ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. A Bizottság 7 jelenlevő tagja, 7 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és meghozta az **55/2018. (IV.11.)** számú határozatát.

**Andó Károly:** Most pedig a Nyírvidék TISZK üzleti tervének megvitatása következik. Köszöntjük Kőhegyi Edit igazgató Asszonyt.

**Ágoston Ildikó:** Melyek a legkelendőbb szakmák, tréningek?

**Kőhegyi Edit:** Ezt mindig az igények határozzák meg. Attól függ, hogy milyen szempontokat nézünk. Most a MUK által támogatott villanyszerelő, hegesztő a leginkább igényelt. Igyekszünk már nemcsak a képzéseket, hanem egyéb tréningeket is igyekszünk bevállalni. Pályázatokra tehát reagálunk. Az oktatáspolitikai is meghatározó. A Szakképzési Centrum van előnyben. Eddig a Nyírvidék a szakképzés lábára támaszkodott, de most már tehát más területen is jelen vagyunk. Az elmúlt év ezért rendkívül sikeres volt, most nehéz volt az üzleti tervet elkészíteni, mert a vagyonkezelés alatt –előtt van az épület. Nem tudjuk, hogy mekkora rész marad nálunk, 18 tanműhelyből hány fog nálunk maradni. Később is ez okoz nehézséget. De megpróbáljuk kiküszöbölni azzal, hogy mi is bérelünk esetleg. Így nemcsak Nyíregyházán, hanem a megyében is jelen vagyunk. A Munkaügyi Központ ezt tudja, ügyelünk arra, hogy szabályosan végezzük feladatainkat, így jó a hírünk.

**Ágoston Ildikó:** A tavalyi bevétel és az idei tervezett a fele.

**Kőhegyi Edit:** Úgy van tervezve, hogy április 1-től történik meg az átadás, de ez nem történt még. A 2018/19-es tanévtől van így tervezve, de nem tudjuk hogyan lesz. Óvatosan terveztünk.

**Ágoston Ildikó:** Áthúzóó képzések vannak? Mennyi idő egy akkreditációs folyamat?

**Kőhegyi Edit:** 2 hegesztő és villanyszerelő képzés. Az IKER képzés volt a legutóbbi, az igénybejelentéstől számítva kb. 1 hónap.

**Andó Károly:** A duális képzés beváltotta-e a hozzáfűzött reményeket?

**Kőhegyi Edit:** Az elképzelés jó, részben bevált. Tanuló függő, szakmacsoport sem mindegy. A cégek felismerték a lehetőséget.

**Andó Károly:** Kérdés, vélemény van –e ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem, hogy szavazzunk. A Bizottság 7 jelenlevő tagja, 7 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és meghozta az **56/2018. (IV.11.)** számú határozatát.

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága**

**53/2018. (IV.11.) számú**

**h a t á r o z a t a**

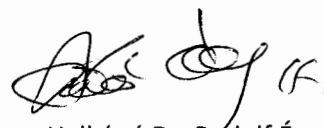
**a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.  
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről**

**A Bizottság**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010.(XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 702.106 e Ft bevétellel, 700.710 e Ft költséggel, ráfordítással, és 1.396 e Ft adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április 11.



Halkóné Dr. Rudolf Éva  
a bizottság elnöke

A határozatról értesül:

- 1./ Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási osztály (helyben)
- 5./ Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága**

**54/2018. (IV.11.) számú**

**h a t á r o z a t a**

**a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.  
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről**

**A Bizottság**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010.(XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 937.324 e Ft bevétellel, 931.937 e Ft költséggel, ráfordítással, és 5.387 e Ft adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április 11.



Halkóné Dr. Rudolf Éva  
a bizottság elnöke

A határozatról értesül:

- 1./ Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási osztály (helyben)
- 5./ Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága**

**55/2018. (IV.11.) számú**

**h a t á r o z a t a**


**a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.  
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről**

**A Bizottság**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010.(XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 355.152 e Ft bevétellel, 354.656 e Ft költséggel, ráfordítással, és 496 e Ft adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április 11.

  
Halkóné Dr. Rudolf Éva  
a bizottság elnöke

A határozatról értesül:

- 1./ Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási osztály (helyben)
- 5./ VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK**

**Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága**

**56/2018. (IV.11.) számú**

**h a t á r o z a t a**

**a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.  
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről**

**A Bizottság**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010.(XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 106.724 e Ft bevétellel, 106.724 e Ft költséggel, ráfordítással, és 0 Ft adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek – a társaság taggyűlésén történő szavazáskor- jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április 11.



Halkóné Dr. Rudolf Éva  
a bizottság elnöke

A határozatról értesül:

- 1./ Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási osztály (helyben)
- 5./ Nyírvidéki Képző Központ Nonprofit Kft.



**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/...../2018.  
Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea

## **ELŐTERJESZTÉS**

**- a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz –**

**Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2018. évi üzleti terveinek véleményezésére**

**Tisztelt Bizottság!**

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

A Közgyűlés 30/2010. (XI.12.) számú rendelete a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság feladataként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében – a polgármesteri döntést megelőzően - üzleti tervük megtárgyalását és véleményezését.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. január 25. napján a 1/2018.(I.26.) számú önkormányzati rendeletével elfogadta az Önkormányzat 2018. évi költségvetését, melynek figyelembe vételével az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok elkészítették a 2018. évre vonatkozó üzleti terveiket.

Az üzleti tervek jelen előterjesztés mellékleteit képezik, így csak röviden kívánjuk összefoglalni a társaságok 2018. évi célkitűzéseit, tervezett bevételeik és költségeik alakulását, várható eredményüket.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok főbb eredményadatait az előterjesztés 1. számú mellékletében található táblázatban mutatjuk be.

**Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.**

A társaság 2018. évben is a három önálló igazgatóságon, az Utánpótlás, az Élsport és a Program Igazgatóságon keresztül látja el tevékenységét. Az utánpótlás képzés legfontosabb feladata, hogy a sportágak kimagasló tehetségeit felkutassák. Egyre több klubcsapattal fűzik szorosabbra a szakmai

együttműködést, hogy egyre több fiatal tudjanak a Sportcentrum utánpótlás képzésébe bevonni és számukra komplex képzést biztosítani.

Az Utánpótlás Igazgatóság és az általa felügyelt 8 szakosztály továbbra is folyamatosan pályázik a szakszövetségek támogatására, ennek köszönhetően az utánpótlás nevelésben egyre nagyobb mértékben állnak rendelkezésre megfelelő felszerelések, eszközök, illetve biztosított azok folyamatos cseréje, pótlása is. Fontos feladatuk, hogy a megépült Városi Jégpálya és a hamarosan felépülő versenyszoda sportszakmai háttereként egyre több gyereket integráljanak a jégkorong és a vízilabda szakágakba.

Az Élsport Igazgatóság fontos szerepet vállal a felnőttkorba lépő sportolók gondozásában, a Program Igazgatóság pedig a Continental Aréna üzemeltetését végzi igen eredményesen.

A Sportcentrum a 2018. évre tervezett bevételeit 702.106 eFt-ban határozta meg. Az értékesítés árbevételét 101.353 eFt-ra prognosztizálják, az egyéb bevételeik sora 2018. évben elérheti a 600.743 eFt-os összeget. Itt szerepel többek között a tárgyévi önkormányzati támogatás összege 249.487 eFt-tal, a TAO támogatás összege 175.743 eFt-tal, a fejlesztési célú támogatások visszaírt összege 43.515 eFt-tal, a szülői adományok értéke 20.200 eFt-tal, a szakszövetségektől kapott pályázatok támogatási összegei 36.105 eFt-tal. 2018. évre tervezett kiadásai ezzel szemben összesen 700.710 eFt összegűek, így 2018. évi várható adózás előtti eredménye 1.396 eFt lesz.

A társaság főállású munkavállalóinak tervezett létszáma 37 fő, ezen kívül az edzők és a személyzet jelentős része – összesen 77 fő – megbízási vagy vállalkozói szerződés alapján látja el tevékenységét. 2018. évre tervezett munkabér emelés mértéke 6-9% között mozog.

A társaság által készített beruházási tervben láthatjuk, hogy a Sportcentrum 2018. évben bővíteni szeretné a Continental Aréna eszközparkját, lehetősége nyílik 1 db mikrobusz megvásárlására, valamint 5 nyíregyházi iskola tornatermének felújítására. Mindezekon felül tervezi orvosi diagnosztikai eszközök, egy elektromos targonca, és egy személygépkocsi beszerzését is. A 2017. évre tervezett beruházások értéke összesen 315.748 eFt, melyből saját forrás 10.924 eFt, önkormányzati támogatás 86.432 eFt, MOL támogatás 49.124 eFt, a többi pedig TAO támogatás.

#### **Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.**

A Színház Nyíregyháza és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye kulturális életének meghatározó eleme, hosszú évek óta az egyik legsikeresebb vidéki kőszínház. 2018. évben is az előző évek gyakorlatának megfelelően 12 új bemutatót terveznek, melyből 5 nagyszínpadi produkció, 5 Kamara Színpadi, egy pedig vásárolt gyerekelőadás az általános iskolásoknak. 3 produkció a Művész Stúdióban kerül bemutatásra az óvodás korosztálynak, melyből egy szintén vásárolt előadás.

Nagyon fontosnak tartják a színház falain kívül zajló tevékenységüket, mint például a „Szabadtéri Nyár” és a „VIDOR Fesztivál” programjait, melyek évről évre nagy sikert aratnak és számos nézőt vonzanak. A Szabadtéri Színpad rekonstrukciója nyáron véget ér, így augusztusban teljesen megújulva fogadhatja újra nézőit egy nagyszabású díszelőadással.

A társaság 2018. évre tervezett bevétele 937.324 eFt, melyből az értékesítés nettó árbevétele 179.600 eFt, önkormányzati támogatás 195.000 eFt, központi költségvetési támogatás 345.600 eFt, vállalkozásoktól kapott támogatás 150.000 eFt, pályázati bevételekből származó összeg pedig 67.019 eFt. A jegyek és bérletek árát a 2017/2018 évad kezdetekor kis mértékben emelték, ennek ellenére a nézők érdeklődése nem csappant, így 2018/2019 évad elején is kis mértékben ugyan, de emelni fogják az árakat. A társaság a 937.324 eFt bevétellel szemben 931.937 eFt költséggel, ráfordítással kalkulál, így 2018. évre 5.387 eFt adózás előtti eredményt tervez.

Közhasznú tevékenységüket 108 fő alkalmazottal látják el, valamint 48 művészt vállalkozási jogviszonyban foglalkoztatnak. 2018. évben 25.440 eFt összegben tervez a Színház beruházásokat, melyből 7.000 eFt-ot a Krúdy Kamara felújítására, a 18.440 eFt-ot pedig műszaki gépek, berendezések beszerzésére fordít a társaság.

#### **VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.**

A társaság feladatai a tulajdonos Önkormányzat felé vállalt feladatokból, illetve más piaci szereplők részére végzett tevékenységekből állnak. Az Önkormányzattal kötött szerződések alapján a Város-kép Nonprofit Kft. látja el a Nyíregyházi Televízió működtetését, a Nyíregyházi Napló kiadását, a nyiregyhaza.hu, illetve a hellonyiregyhaza.hu weboldalak üzemeltetését, a Digitális Nyíregyháza programon belül kültéri padok, oszlopok működtetését, valamint a városi marketing-kommunikációs tevékenységek ellátását. Ezen feladatokért 2018. évre összesen 209.322 eFt-ot fizet részére Nyíregyháza MJV Önkormányzata.

Önkormányzaton kívüli piaci bevételei médiareklám bevételekből, az MTVA részére műsorgyártásért kapott összegekből, valamint projektek nyilvánosság biztosításából származó bevételekből állnak, melyekből 2018. évre összesen 138.900 eFt-os várható árbevétellel számolnak.

A Város-kép Nonprofit Kft. 355.152 eFt bevétellel, 354.646 eFt költséggel ráfordítással számolva 496 eFt összegű adózás előtti eredményt tervez 2018. évre.

A társaság dolgozóinak 2018. évre tervezett létszáma 33 fő, a bérfejlesztés mértéke pedig átlagosan 9%.

2017. évben tőkeágon történt Tulajdonosi beavatkozás következtében a társaság jegyzett tőke/saját tőke aránya helyreállt, likviditási problémáik nagy része megoldódott. 2018. évi tervüket az előző évek tapasztalatai alapján úgy állították össze, hogy ebben az évben a gazdálkodásukban eddig tapasztalt likviditási problémák a lehető legkevesebb eséllyel forduljanak elő.

#### **Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.**

A társaság működése szempontjából igen meghatározó lesz a 2018. év, hiszen a Képző Központ épületének túlnyomó része a Nyíregyházi Szakképzési Centrum vagyonkezelésébe kerül. A vagyonkezelésbe adás rendkívül markáns változást jelent, mely kihat a képzéseikre, az elérhető bevételekre, és költségeikre is. Legfontosabb célkitűzésük, hogy a megváltozott körülményekhez alkalmazkodva megtartsák az elért eredményeiket és megtalálják azokat a piaci lehetőségeket, amelyekkel biztosítani tudják jövőbeli működésüket. 2018. évre tervezett fő feladataik:

- a folyamatban lévő, kifutó felnőttképzések és tanulószervezéses képzések magas színvonalú megvalósítása, új együttműködési lehetőségek keresése,
- külső képzési helyszínek feltérképezése,
- felnőttképzési kínálat folyamatos megújítása, új, piaci alapon szervezett, illetve támogatott képzések indítása,
- az informatikai képzések, tréningek számának, a piaci pozíció erősítése,
- a Szakképzési Centrummal a kölcsönösen előnyös együttműködés kialakítása.


A társaság 2018. évre 47.769 eFt árbevétellel, 37.206 eFt tulajdonos önkormányzatok által fizetett működési támogatással, valamint 21.567 eFt korábbi évek nyertes pályázataiból származó halasztott bevétel tervez. A Nyírvidék Képző Központ adózás előtti eredménye az előző évekhez hasonlóan 0-ásan került tervezésre, ugyanis a társaság a vállalkozási tevékenységen elért többlet eredményt az alaptévékenység finanszírozására fordítja, és önkormányzati működési támogatást csak arra a részre

igényel, amelyet a vállalkozási tevékenységből származó eredmény és az egyéb támogatások nem fedeznek.

A gazdasági társaságok Felügyelőbizottságai az 2018. évi üzleti terveket megtárgyalták, és azokat valamennyi bizottság a tulajdonosnak jóváhagyásra javasolta.

Az üzleti terveket áttekintettük, azokat megalapozottnak és megvalósíthatónak ítéljük, a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.

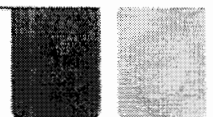
Nyíregyháza, 2018. április 5.

  
Dr. Kovács Ferenc



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



## Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2018 évi terv adatai

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		Nyírvv	Nyírtávhő	Sóstó	THG	Állatpark	Sport centrum	Színház	Temetkezés	Város-kép	Nyírinfo	Ipari Park	Nyírvidék KK	Turisztika	Összesen
I.	Értékesítés nettó árbev.	4 017 899	3 498 695	1 330 214	2 128 778	1 120 586	101 353	179 600	540 380	348 222	101 008	18 500	47 769	6 500	13 439 504
II.	Aktivált saját telj.ért	0	20 000	209 837	-452	0	0	0	3 500	0	0	0	0	0	232 885
III.	Egyéb bevételek	1 536 293	851 540	191 142	40 000	85 000	600 743	757 719	80 400	6 920	0	0	58 953	77 200	4 285 910
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	2 821 699	3 399 369	887 513	959 158	499 393	286 587	431 023	255 800	160 135	26 076	5 158	33 392	45 364	9 810 667
V.	Személyi jellegű ráford.	2 493 046	580 000	690 621	1 081 760	607 311	283 072	474 013	342 700	178 023	43 534	7 747	49 561	33 915	6 865 303
VI.	Értécsökkenési leírás	134 928	328 558	150 411	39 165	47 000	58 937	24 000	15 400	9 000	27 928	4 700	22 801	3 750	866 578
VII.	Egyéb ráfordítások	77 970	40 100	93 123	83 800	35 000	72 111	2 896	9 100	7 495	2 500	360	970	90	425 515
A.	Üzemi eredmény	26 549	22 208	-90 475	4 443	16 882	1 389	5 387	1 280	489	970	535	-2	581	-9 764
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	20	50	4 875	10	100	10	5	200	10	200	2	2	5	5 489
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	270	0	9 986	4 000	3 000	3	5	35	3	0	0	0	70	17 372
B.	Pénzügyi műv eredm.	-250	50	-5 111	-3 990	-2 900	7	0	165	7	200	2	2	-65	-11 883
C.	Adózás előtti eredmény	26 299	22 258	-95 586	453	13 982	1 396	5 387	1 445	496	1 170	537	0	516	-21 647

## Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2017.12.31-i várható tény adatai

adatok eFt-ban

Eredménykimutatás		Nyírvv	Nyírtávhő	Sóstó	THG	Állatpark	Sport centrum	Színház	Temetkezés	Város-kép	Nyírinfo	Ipari Park	Nyírvidék KK	Turisztika	Összesen
I.	Értékesítés nettó árbev.	3 387 429	3 603 707	1 342 728	2 249 603	939 003	259 784	189 620	535 965	320 029	86 627	14 790	86 554	4 730	13 020 569
II.	Aktivált saját telj.ért	15 457	20 260	29 907	-452	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	66 672
III.	Egyéb bevételek	1 694 393	1 228 619	139 176	249 727	73 254	505 843	719 212	89 603	12 738	107	0	58 082	60 328	4 831 082
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	2 367 685	3 592 708	694 083	962 115	402 424	317 097	439 316	279 328	146 991	20 101	3 464	58 608	28 859	9 312 779
V.	Személyi jellegű ráford.	2 503 767	579 914	615 318	999 315	482 328	312 371	413 357	310 709	157 958	40 550	3 767	56 909	29 513	6 505 776
VI.	Értécsökkenési leírás	131 704	325 867	106 719	39 280	46 566	50 219	32 537	15 421	8 926	11 186	4 700	24 592	3 882	801 599
VII.	Egyéb ráfordítások	84 387	238 814	92 949	156 339	35 052	51 804	2 906	7 313	13 452	1 740	360	1 641	346	687 103
A.	Üzemi eredmény	9 736	115 283	2 742	341 829	45 887	34 136	20 716	14 297	5 440	13 157	2 499	2 886	2 458	611 066
VIII.	Pénzügyi műv.bevételei	12	53	141	48	73	23	3	135	20	203	2	0	3	716
IX.	Pénzügyi műv.ráfordításai	281	7	1 717	3 697	2 604	38	9	31	101	0	0	0	73	8 558
B.	Pénzügyi műv eredm.	-269	46	-1 576	-3 649	-2 531	-15	-6	104	-81	203	2	0	-70	-7 842
C.	Adózás előtti eredmény	9 467	115 329	1 166	338 180	43 356	34 121	20 710	14 401	5 359	13 360	2 501	2 886	2 388	603 224

Határozat- tervezet

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS**

**KÖZGYŰLÉSE**

**Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága**

**..../2018. (IV....) számú**

**h a t á r o z a t a**

**a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.  
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről**

**A Bizottság**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 702.106 eFt bevétellel, 700.710 eFt költséggel, ráfordítással, és 1.396 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április ....

**Erről értesülnek:**

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

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága

..../2018. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.  
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

#### **A Bizottság**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 937.324 eFt bevétellel, 931.937 eFt költséggel, ráfordítással, és 5.387 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április ....

#### **Erről értesülnek:**

- 1./ Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága

..../2018. (IV....) számú

**h a t á r o z a t a**

a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.  
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

**A Bizottság**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 355.152 eFt bevétellel, 354.656 eFt költséggel, ráfordítással, és 496 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április ....

**Erről értesülnek:**

- 1./ Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága  
..../2018. (IV....) számú

h a t á r o z a t a

a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.  
2018. évi üzleti tervének véleményezéséről

#### **A Bizottság**

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú – a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló – önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és

a Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervét 106.724 eFt bevétellel, 106.724 eFt költséggel, ráfordítással, és 0 eFt adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek - a társaság taggyűlésén történő szavazáskor - elfogadásra javasolja.

Nyíregyháza, 2018. április ....

#### **Erről értesülnek:**

- 1./ Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai
- 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
- 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője
- 4./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
- 5./ Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft.


---

# NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT.

## 2018. ÉVI ÜZLETI TERV



Nyíregyháza, 2018. február 28.

  
.....  
Kósa Árpád  
ügyvezető



**Készítette:**

Kósa Árpád  
Ügyvezető

Kaibás Mariann  
Gazdasági igazgató

Sitku Ernő  
Élsport igazgató

Kőhalmi Richárd  
Utánpótlás igazgató

Hajnal Gusztáv  
Program igazgató

**Előterjesztő:**

Kósa Árpád  
Ügyvezető

**Felügyelő Bizottság tárgyalta:**

2018. ....

**Jóváhagyta:**

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

## Tartalomjegyzék

<b>I. Vezetői összefoglaló .....</b>	<b>4</b>
<b>II. A Társaság bemutatása .....</b>	<b>6</b>
<b>III. Marketing terv.....</b>	<b>7</b>
<b>IV. Humán erőforrás gazdálkodás .....</b>	<b>9</b>
<b>V. 2018. évi terveink, célkitűzésink ismertetése Igazgatóságoként .....</b>	<b>11</b>
<b>V.1. Utánpótlás Igazgatóság .....</b>	<b>11</b>
V.1.1. Atlétika szakág.....	13
V.1.2. Kosárlabda szakág .....	15
V.1.3. Kézilabda szakág .....	17
V.1.4. Futsal szakág.....	19
V.1.5. Röplabda szakág .....	20
V.1.6. Úszó szakág .....	22
V.1.7. Vízilabda szakág.....	26
V.1.8. Jégkorong szakág.....	27
<b>V.2. Élsport Igazgatóság .....</b>	<b>28</b>
V.2.1. Ülőröplabda .....	29
V.2.2. Élsport Atlétika.....	30
V.2.3. Felnőtt férfi kézilabda .....	35
<b>V.3. Program Igazgatóság.....</b>	<b>37</b>
V.3.1. Continental Aréna üzemeltetés .....	37
V.3.2. Szabadidősport.....	41
V.3.3. Sakk szakág .....	42
<b>VI. 2018. évi költségvetés.....</b>	<b>43</b>
<b>VI. 1. Kiindulási pont, tervezési alapok.....</b>	<b>43</b>
<b>VI. 2. 2018. évi várható eredménykimutatás .....</b>	<b>45</b>
<b>VI. 3. Bevételi források alakulása .....</b>	<b>46</b>
VI.3.1. Értékesítés nettó árbevétele .....	47
VI.3.1.1. Sportrendezvények árbevétele.....	47
VI.3.1.2. Bérbeadási tevékenység árbevétele .....	47
VI.3.1.3. Reklámtevékenységből származó árbevétel .....	47
VI.3.1.4. Egyéb árbevétel .....	47
VI.3.1.5. Közvetített szolgáltatások árbevétele .....	48
VI.3.2. Egyéb bevételek.....	48
VI.3.2.1. Látvány-csapatsport támogatás.....	48
VI.3.2.2. Önkormányzati támogatás .....	48
VI.3.2.3. Egyéb működési célú támogatások.....	49
VI.3.2.4. Egyéb fejlesztési célú támogatások .....	49
VI.3.2.5. Szülői adományok .....	49
VI.3.2.6. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás .....	50
VI.3.2.7. Különféle egyéb bevételek .....	50
VI.3.3. Pénzügyi műveletek bevétele .....	50
<b>VI. 4. Költségek, ráfordítások alakulása .....</b>	<b>51</b>
VI.4.1. Anyagjellegű ráfordítások .....	52
VI.4.2. Személyi jellegű ráfordítások .....	55
VI.4.3. Értékcsökkenési leírás .....	56
VI.4.4. Egyéb ráfordítások.....	56
VI.4.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása .....	56
<b>VII. Beruházási terv .....</b>	<b>57</b>
<b>VIII. Közbeszerzési terv .....</b>	<b>60</b>
<b>Mellékletek .....</b>	<b>61</b>
1. számú melléklet: 2018. évi bevételi források igazgatóságokénti részletező táblázatai	
2. számú melléklet: 2018. évi költségek, ráfordítások igazgatóságokénti részletező táblázatai	
3. számú melléklet: 2018. évi igazgatóságokénti eredménykimutatás	

## **I. Vezetői összefoglaló**

Mindenekelőtt örömteli, hogy a tavalyi üzleti tervben szereplő szakmai, beruházási, illetve fejlesztési céljainkat maradéktalanul megvalósítottuk. Elmondhatjuk, hogy a nyíregyházi sportélet egységesítése megtörtént az elmúlt években. Alapfunkciónkat tekintve, az utánpótlás 2017-ben elérte lehetőségei csúcsát, ugyanis két sportágban is a legmagasabb bajnokságban magyar bajnokok lettünk, egyikben pedig ezüstérmesek.

Mindez azt is jelenti, hogy 2018-ban meg kell találni a felnötté vált kiemelkedő sportolóink itt tartásának módját, mindezt elsősorban úgynevezett eredményességi juttatás formájában igyekszünk majd megtenni.

A röplabda sportágban a 2015-ben létrehozott akadémiánk tovább bővül. A Tao-s sportággá válás lehetőséget teremthet arra, hogy határon túli – lehetőleg magyar anyanyelvű – fiatalokat hívjunk Nyíregyházára.

A sakk szakág létrehozásával folytatni szeretnénk azt a hagyományt, mely szerint a hozzánk kerülő sportágak a korábbiaknál magasabb célokat tűzzenek ki maguk elé, s klubunk segítse őket azok elérésében.

Ugyancsak fontosnak tartjuk, hogy a megépült Városi Jégpálya és a nemsokára épülő versenyuszoda sportszakmai háttereként egyre több gyereket integráljunk a jégkorong és a vízilabda sportágakba. A 2018-as év tervezésekor ezt a szempontot is figyelembe vettük. Biztosak vagyunk abban, hogy amennyiben ez a két sportág tovább fejlődik, akkor újabb fejlesztési lehetőségekhez juthat a város a Tao-rendszerben.

2018-ban szeretnénk újabb öt tornatermet felújítani a városban. Ezáltal elmondhatóvá válna, hogy minden olyan terem meg tudott újulni, amely egy 4 évvel ezelőtt készült felmérés alapján arra rászorult.

A Continental Aréna ma már városunk meghatározó sport-, kulturális- és rendezvényközpontja. Hetente több ezer nyíregyházi látogat el hozzánk. Ez nem csupán komoly rangot ad a Sportcentrumnak, de nagy felelősséggel is jár. 2018-ban tovább szeretnénk javítani vendégeink komfortérzetét, ezért a működtetési tapasztalatok alapján tervezünk további fejlesztéseket, eszközbeszerzéseket.

Bízunk abban, hogy a 2018-as üzleti tervünk tovább vezeti Klubunkat azon az úton, amely szerint ma már az ország egyik legnagyobb és legeredményesebb sportegyesülete vagyunk. Hiszünk abban, hogy az országos elismertség mellett ma már egyre több nyíregyházi fiatalnak,

mozogni vagy szórakozni vágyónak vagyunk az élete része. Ezen az úton jelent majd egy újabb mérföldkövet a 2018-as év.

Üzleti tervünk az általános tervezési bizonytalanságokon túl, mint pl. pályázati lehetőségek tartalmazhat bizonytalanságot, kockázatot. Mindezek alapján kérjük a Tisztelt Tulajdonost, hogy a 2018. gazdasági évre elkészített üzleti tervünket 1.396 e Ft Adózás előtti eredménnyel elfogadni, és az abban részletezett sportszakmai, fejlesztési, beruházási terveinket jóváhagyni szíveskedjen!

## II. A Társaság bemutatása

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

*A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. általános adatai:*

<u>A Társaság székhelye:</u>	4400 Nyíregyháza Géza u. 8-16.
<u>A Társaság jegyzett tőkéjének összege:</u>	3.000.000,- Ft.
<u>A Társaság cégjegyzék száma:</u>	15-09-0737719
<u>A Társaság adószáma:</u>	21064467-2-15
<u>A Társaság ügyvezetője:</u>	Kósa Árpád
<u>A Társaság 100%-os Tulajdonosa:</u>	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)
<u>A Társaság honlapjának címe:</u>	<a href="http://www.nyiregyhazisc.hu">www.nyiregyhazisc.hu</a>
<u>A Társaság főtevékenységi köre:</u>	Egyéb sporttevékenység
<u>A Társaság közhasznúsági fokozata:</u>	<i>közhasznú</i>

A Tulajdonos a Társaság Alapító okiratában meghatározta a Nyíregyházi Sportcentrum célját és feladatait. A Társaság tevékenysége során elsődleges feladatának tekinti az Önkormányzatra kötelező jelleggel, törvény által előírt feladatok maradéktalan ellátását. Minden egyéb kiegészítő tevékenységet csak a feladatok teljesülése mellett, ennek alárendelve folytat.

A fentiek okán legfőbb célunk, a Tulajdonosunk által ránk ruházott feladatokat a lehető legszínvonalasabban, sportsikerekkel övezve ellátni.

A Társaság főtevékenységi köre a '9319-es TEÁOR szám alatt bejegyzett egyéb sporttevékenység.

A közhasznú feladatok ellátásához a Tulajdonos éves támogatást biztosít a Társaság számára, melyet a Közszolgáltatási szerződésben, és az éves költségvetési rendeletben rögzít. Ezen bevételi forráson túl jelentős mértékű az idei évben is látvány-csapatsport és az egyéb szervezetektől származó működési, illetve fejlesztési célú támogatás.

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

Az elmúlt évben Társaságunk 96%-ra növelte tulajdoni részesedését a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft-ben (korábbi nevén: *Nyíregyházi Kosárlabda Nonprofit Kft.*).

### **III. Marketing terv**

A korábbi évek marketingtevékenységének köszönhetően a Sportcentrum egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Társaságunk törekszik arra, hogy még szélesebb körben ismert és elismert legyen, ezáltal 2018-ban a korábbi éveknél is még nyitottabb kommunikációra törekszünk, amellyel még vonzóbbá tehetjük a Sportcentrumot.

A marketing stratégia céljainkhoz illeszkedik, így azzal összhangban tovább kívánjuk folytatni az átmenetet a klasszikus és online csatornák között, tovább erősítve az utóbbit. Hiszen fontos tartanunk a lépést a megváltozott trendekkel, azaz ma már az online tájékozódás, információkeresés, valamint a közösségi oldalak játszanak vezető szerepet, melyek egyre inkább háttérbe szorítják a nyomtatott sajtót. A Facebook segítségével egyre sikeresebben aktivizáljuk a nagyközönséget. Napi rendszerességgel osztunk meg híreket, fotókat, videókat, amelyek még nagyobb tömegeket mozgatnak meg. A 2018-as év folyamán, egy új felületen az Instagram-on is meg akarunk jelenni.

Igyekszünk gyorsan, pontosan tájékoztatást nyújtani az elért eredményekről, a rendezvényekről, a sporteseményekről a rendelkezésre álló csatornákon keresztül a nagyközönség számára.

Az elmúlt évben elindítottuk a Sportcentrum egységes arculatának a kialakítását, melyet 2018-ban folytatni, illetve véglegesíteni kívánunk. Fontosnak tartjuk, hogy a Társaság arculati elemei a marketingkommunikációban is visszaköszöjenek.

Célunkká vált az idei évben, hogy még sikeresebb közösségi marketinget teremtsünk, amelyet az alábbi pontok mentén haladva szeretnénk elérni:

- fogyasztói vélemények gyűjtése;
- logónk ismeretségének növelése;
- a Társaság szlogenjének kitalálása;
- honlapunk ráncfelvarrása;
- image filmünk széleskörű terjesztése;
- folyamatos kapcsolatépítés és kapcsolattartás a partnereinkkel, a sportolni szeretőkkal és vágyókkal;
- széles körű márkáépítés;
- kampányok futtatása – ismeretségnövelés.

Szükségesnek érezzük, hogy a rendezvényeink alkalmával, különféle reklámtárgyakkal népszerűsítsük a Sportcentrumot, mint pl. a logókkal ellátott léggömb, toll, illetve nyakpass.

Elmondhatjuk, hogy évről-évre egyre jobb kapcsolatot ápolunk a helyi médián túl az M4 sportcsatornával, illetve a Digi Televízióval, hiszen egyre több az Arénában megrendezésre kerülő mérkőzést közvetítenek élőben.

Az idei évben egy központosított csatornán keresztül a sport- és egyéb szabadidős programjainkkal meg kívánunk jelenni a városi kávézók, szépségszalonok, fitness termek reklámhordozó felületein. A terveink között szerepel még a mozikban – a filmek előtt – való megjelenés, illetve a városi cégekkel való szorosabb együttműködés az eseményeink még szélesebb körben való hirdetése kapcsán.

Sportolóinkkal, támogatóinkkal, és partnereinkkel kialakított jó kapcsolatainkat szeretnénk megtartani az idei évben is. További célkitűzésünk, hogy újabb szponzorokat nyerjünk meg a sportolóink, rendezvényeink támogatására.

Véleményünk szerint a Csarnok esküvői helyszínnek is ideális, így ez év februárjában megrendezésre kerülő Esküvői kiállításon, illetve annak sajtó anyagában is hirdetni kívánjuk magunkat.

Marketing szempontból az idei év legfontosabb eseményei:

- 2018. július 4-8. IFI EB (úszás);
- 2018. augusztus 3-9. EB (Glasgow) (úszás);
- 2018. augusztus 7-12. Atlétikai Eb (Berlin);
- 2018. október 6-18. IFI Olimpia (Buenos Aires).

#### IV. Humánerőforrás gazdálkodás

Napjainkban a vállalkozások életének meghatározó elemévé váltak a munkavállalók. Egy vállalkozás sikeressége szempontjából az emberi erőforrások legalább olyan fontosak, mint a pénzügyi eszközök vagy a piac. Ezek okán Társaságunk is különös figyelmet fordít a humán tőke hatékony gazdálkodására.

Az átlagos állományi létszámunk 33 fő.

Az edzőink, illetve a multidiszciplináris személyzetünk jelentős része megbízási vagy vállalkozási szerződés alapján látja el tevékenységét.

2018. évre tervezett munkabér emelés mértéke 6-9% között mozog.

A Continental Aréna további hatékony üzemeltetése okán további két fő alkalmazását tervezzük a műszaki csoportban, mivel egyre kevesebb közmunkást tudunk bevonni a mindennapos feladatok ellátásába.

Társaságunkat besorolták a Kiemelt kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek közzé, mely magával vonja azt a kötelezettséget is, hogy belső kontrollrendszert kell működtetnünk (370/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 1-10.§). Ezen kötelezettségünknek eleget téve megbízási jogviszony keretében egy fő belső ellenőrt fogunk foglalkoztatni az idei évtől.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a 2017. év második félévére vonatkozó és a 2018. évre tervezett létszámadatokat. A táblázat tartalmazza a vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott edzőket, illetve a Felügyelő Bizottsági tagok létszámát is.

Szervezeti egység megnevezése	Megnevezés	Létszámadatok alakulása					
		2017		2018		Összesen	
		Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai	2017	2018
Központi irányítás	Főállású munkavállaló	8	0	8	0	8	8
	Megbízási jogviszony	0	0	1	0	0	1
	Tiszteletdíjban részesülők	3	0	3	0	3	3
	<b>Összesen:</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
Utánpótlás Igazgatóság	Főállású munkavállaló	7	9	7	9	16	16
	Megbízási jogviszony	6	46	6	46	52	52
	Vállalkozói díjban részesülők	0	19	0	19	19	19
	<b>Összesen:</b>	<b>13</b>	<b>74</b>	<b>13</b>	<b>74</b>	<b>87</b>	<b>87</b>
Élsport Igazgatóság	Főállású munkavállaló	1	1	1	1	2	2
	Megbízási jogviszony	0	4	0	3	4	3
	Vállalkozói díjban részesülők	0	0	0	1	0	1
	<b>Összesen:</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Program Igazgatóság	Főállású munkavállaló	4	5	4	7	9	11
	Megbízási jogviszony	0	0	0	0	0	0
	Vállalkozói díjban részesülők	1	0	1	0	1	1
	<b>Összesen:</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
<b>Létszámadatok összesen:</b>	Főállású munkavállaló	20	15	20	17	35	37
	Megbízási jogviszony	7	50	8	49	57	57
	Tiszteletdíjban részesülők	3	0	3	0	3	3
	Vállalkozói díjban részesülők	0	19	0	20	19	20
	<b>Összesen:</b>	<b>30</b>	<b>84</b>	<b>31</b>	<b>86</b>	<b>114</b>	<b>117</b>

Megjegyeznénk, hogy az egyes sporteseményeken a versenybírói, játékvezetői feladatokat a szövetségek által kirendelt versenybírók látják el. A kispályás bajnokság játékvezetői eseti megbízási díjban vagy vállalkozói díjban részesülnek. A rájuk vonatkozó létszámadatok nem kerültek rögzítésre az alábbi táblázatban. Az elmúlt évben megállapodást kötöttünk a Get Work Iskolaszövetkezettel, így már az Ő közreműködésükkel is tudunk az egyes mérkőzésekhez, rendezvényekhez szükséges személyzetet biztosítani. Ez a megállapodás jelentős mértékben csökkentette a munkaügyet érintő adminisztrációs terheken.

Főállású munkavállalóink cafetéria juttatásban részesülnek évi bruttó 200.000,- Ft/fő összeg erejéig. Terveink szerint az idei évben a cafetéria juttatásaink körét kiegészítenénk a diákhitel törlesztés, illetve a lakáscélú támogatás választásának lehetőségével.

A Sportcentrum igyekszik teljes mértékben biztosítani munkavállalói számára a munkájukhoz szükséges technikai eszközöket, munkaruhát, valamint részt vállalunk munkavállalóink oktatási-, továbbképzési költségeiből.

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

## **V. 2018. évi terveink, célkitűzésink ismertetése Igazgatóságoként**

### **V.1. Utánpótlás Igazgatóság**

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. a városi sportkoncepcióban meghatározottak alapján látja el az utánpótlás nevelés feladatát. 2018-ban továbbra is kiemelt célunk az utánpótláskorú sportolók számára megmutatni az egyes sportágak felnőtt korosztályaiban rejlő perspektívákat, erősítve ezzel a sportolók lokál patriotizmusát, az egyes sportágak iránti elhivatottságukat és felnőtt szakosztályaink számára biztosítani a megfelelő utánpótlást.

A szakszövetségek hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájával összhangban kívánunk utánpótlásbázisként működni, természetesen a regionális központokhoz igazítva a szakmai munkát.

Az Utánpótlás Igazgatóság és az általa felügyelt immár 8 szakosztály továbbra is folyamatosan pályázik a szakszövetségek támogatására, ennek köszönhetően az utánpótlás nevelésben egyre nagyobb mértékben állnak rendelkezésre megfelelő felszerelések, eszközök, illetve biztosított azok folyamatos cseréje, pótlása is.

A nyíregyházi sportélet fejlesztésének hatására, illetve a sportcélú beruházásoknak köszönhetően egyre több család és szülő látogat ki az általunk szervezett sportrendezvényekre, sporteseményekre és veszik ki aktív részüket gyermekeik sportéletének támogatásában. Kijelenthetjük, hogy az Igazgatóságunk által tavaly kijelölt irány helyesnek bizonyult, ami feljogosít minket stratégiai irányelveink megszilárdítására, és biztos alapot ad számunkra megkezdett munkánk folytatására.

Az elmúlt évben elindított „életpálya” modellünk szellemében továbbra is már az általános és középiskolai tanulmányok alatt úgy szervezzük a tanulók sportéletét, illetve kiválasztását az egyes sportágakba, hogy karrierjük folyamatosan nyomon követhető legyen, az üzenet pedig számukra egyértelmű: - egy megalapozott, biztos háttérű, kemény munkával elérhető életpálya legyen, mely összeegyeztethető a továbbtanulással, vagy választott polgári szakmákkal. Ezáltal feladatunk nem csupán a kiemelkedő korosztályos sportteljesítmények elérése, hanem az elvárt fizikai teljesítmény mellett, mentálisan is stabil, felkészült sportolók biztosítása a felsőbb korosztályokba. Stratégiánk részeként egyre több klubcsapattal fűztük szorosabbra szakmai együttműködési szálainkat, hogy egyre több gyereket tudjunk a Sportcentrum utánpótlásképzésének látókörébe bevonni, számukra komplex képzést biztosítani, melyben

továbbra is szerepel a technikai, taktikai tudás fejlesztése, a pszichikai, pszicho motoros képességek csiszolása és természetesen a személyiségfejlesztés.

2017-ben kiemelt célunk volt, hogy a rendszerünkben működő sportágakat még népszerűbbé, szerethetőbbé tegyük, és a fentebb már vázolt életpálya-modellt már korán megismertessük a fiatalokkal. Ezen célok elérése érdekében kezdtük el kialakítani saját marketing kommunikációs stratégiánkat, mely magába foglalja a modern kommunikációs eszközök tudatos és magas szintű használatát, mint pl. e-mail, közösségi média és mobilra optimalizált információközlés.

2018-ban eltökélt célunk, a különféle kommunikációs eszközök rendszeres és még tudatosabb használata mind a toborzásban, mind a korosztályos célcsoportok hatékonyabb elérésében, és a velük folytatott folyamatos interakció biztosításában.

Az előttünk álló év egyik fontos feladata, hogy tovább erősítsük sportolóink mellett álló szakmai stábok, ideértve a szakági edzők, másodedzők, technikai vezetők vagy sportpszichológusok táborát. Célunk olyan továbbképzések és egyéni, személyre szabott szakmai képzések biztosítása, melyek segítségével a fentebb említett szakembergárdánkat tovább tudjuk bővíteni, és ezáltal biztosítani tudjuk a megfelelően magas szintű munkát és utánpótlást. Elképzeléseink szerint egy jól átgondolt, kellőképpen felépített és az egyéni fejlődést kiemelten elősegítő képzési rendszer lehetőséget fog nekünk biztosítani fiatal, tehetséges edzők megszerzésére és megtartására.

Az utánpótláspont ma már nélkülözhetetlen része az orvosi ellátás, felügyelet. A tavalyi év folyamán befejeződött az Egészségcentrum felállítása, melyben orvosaink országos jelentőségű élettani laboratóriumban tudják végezni a sportolók vizsgálatát. Idei évben a fenti célok mellett ezen a területen is szeretnénk tovább fejlődni, bővíteni a gyógyászati-, diagnosztikai eszközeink körét.

A Nyíregyházi Sportcentrum egyik vezérelve, hogy folyamatosan mindenkinek biztosítani kell az esélyt a bekerülésre, a továbblépésre az éresi folyamatokat figyelembe véve. Akkor dolgozunk jól, ha felnőtt csapatainkban minél több, a saját utánpótlásunkból kikerült versenyzőt tudunk foglalkoztatni, akik magukénak érzik szervezetünket és eredményeikkel Városunk hírnevét tovább öregbítik. Ez, akárcsak tavaly, továbbra is töretlen célunk.

Az alábbiakban utánpótlás szakágaink helyzetét, terveit, idei elképzeléseit és feladatait konkretizáljuk.

### **V.1.1. Atlétika szakág**

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb atlétikai szakosztálya, ahol az utánpótláskorú, valamint felnőtt atléták felkészítése, versenyeztetése folyik, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. keretei között valósul meg. A szakosztály elsődleges feladatának tekinti a 10-15 éves korosztály tehetséges fiataljainak kiválasztását, rendszeres, heti minimum 3-4 alkalommal, szakember irányításával az atlétika megszerettetését, sokoldalú felkészítését, versenyeztetését, valamint ifjúsági kortól a sportolók szakági csoportokba való irányítását. A tehetségek felkutatását nem csak Nyíregyházán, hanem a közeli települések bevonásával is végezzük, majd az általános iskola befejeztével a város középiskoláiba való beiskolázással kívánjuk megoldani a további szakági felkészítést.

A megközelítőleg 180 fő atléta egy olyan életpálya modell részese lehet, ahol az általános iskolától a munkába történő elhelyezkedésig végigkísérjük tehetséges tanítványainkat. Kiválasztás az általános iskola alsó tagozatában, (vidéken is) beiskolázás nyíregyházi középiskolákba, majd a Nyíregyházi Egyetem által biztosított képzések valamelyikén továbbtanulás, ahol a képzés mellett a sportolói tehetséggondozás, tanulmányi munkájuk segítése, a sport és a tanulás összeegyeztetése is fontos feladat.

Célunk a kiválasztástól a nemzetközi megmérettetésig megtartani, elkísérni tanítványainkat, hogy öregbítsék a város, a Sportcentrum hírnevét nem csak Magyarországon, hanem szerte a világban.

Ezen elképzeléseinket jelenleg 11 fő edzővel tudjuk megvalósítani. Edzőink jól képzettek, a szakmában elismertek, középfokú képesítéssel rendelkeznek.

- 6 fő edző foglalkozik általános iskoláskorú gyerekekkel / gyermek, serdülő korosztály / 15 - 20 fős csoportokban általános, sokoldalú képzést biztosítva részükre. A kiválasztás elsősorban Nyíregyháza város iskoláiból történik. A szakág 2 főt foglalkoztat a vidéki gyerekek kiválasztására, felkészítésére.
- 3 fő edző feladata az ifjúsági, junior és utánpótlás korú versenyzők már szakosított felkészítése 12-15 fős csoportokban / rövidtávfutók, gátasok, ugrók, dobók /
- 1 fő edző a vidékről, és a középiskolákból újonnan beiskolázottak felzárkóztatásával, valamint 1 fő csak a gyaloglók, felkészítésével foglalkozik.

A szakosztály minden évben téli nyílt felkészülési, kiválasztó versenyeket szervez a gyermek, serdülő, ifjúsági, valamint felnőtt korosztály számára, melyen a városi, a város közeli, megyei, valamint a régió iskolái, szakosztályai nagy létszámban vesznek részt.

A nyíregyházi atlétika továbbra is meghatározó szerepet tölt be a hazai és nemzetközi sportéletben, mely a Magyar Atlétikai Szövetség egyik legnagyobb vidéki bázisának tekinthető.

Ezen meghatározó szerepnek részesei, Olimpikonjaink, korosztályos válogatottjaink, akik komoly megbecsülést szereztek hazánknak, városunknak.

Edzőink szakmai felkészültségét bizonyítja, hogy jelenleg minden korosztályban rendelkezünk nemzeti válogatottal, 3 fő tagja a Tokiói Olimpiai keretnek, valamint kettő fő edző bekerült a NOB kiemelt edzői programjába.

A 2018-as felkészülési évben elsődleges feladatunk a gyermek, serdülő korosztály létszámának bővítése. Mindemellett igen fontosnak tartjuk a tehetségek megtartását, a Sportcentrum és Nyíregyháza város hírnevének öregbítését a hazai és a nemzetközi porondon.

A kiemelkedő tehetségű versenyzőink részére minden feltételt biztosítani kívánunk a nyugodt felkészülés érdekében. Korosztályos válogatottaink részére idén is edzőtábort szervezünk Horvátországban.

A Magyar Atlétika Szövetség elismerve munkánkat évről-évre emeli támogatásunkat. Bízunk benne, hogy az idei évben is terveink szerint alakul a szövetségi támogatás mértéke.

Célunk, hogy a Magyar Atlétika Szövetség által meghirdetett, valamint támogatott korosztályos versenyeken minél nagyobb létszámmal vegyünk részt, megtartsuk helyünket a szakosztályok rangsorában, valamint a legjobb versenyzőinket nemzetközi megmérettetésnek is kitegyük.

#### **Fontosabb versenyek 2018-ban:**

- Téli Dobó Európa Kupa;
- Serdülő és Újonc fedett pályás Országos Bajnokság;
- Téli dobó Országos Bajnokság;
- Fedett pályás Magyar Bajnokság;
- Ifjúsági és Junior fedett pályás Országos Bajnokság;
- Gyalogló Csapat Világbajnokság;
- U18 Európa Bajnokság;
- U20 Világ Bajnokság;
- Felnőtt Európa Bajnokság;
- Felnőtt és U23 gyalogló Országos Bajnokság;
- Magyar Csapatbajnokság elődöntő;
- Ifjúsági Országos Bajnokság;
- U23 és Junior Országos Bajnokság;
- Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj;
- Serdülő és Újonc Országos Bajnokság;
- Magyar Bajnokság;
- Magyar Szuper Liga döntő;
- Magyar Csapatbajnokság döntő.

### **V.1.2. Kosárlabda szakág**

Sportolói létszámunk az előkészítő csoporttal együtt 120 fő, természetesen a létszám folyamatosan változik, de a tendencia alapján inkább emelkedik. Idén sikerült növelnünk csapataink számát így a Nyíregyházi Sportcentrum kosárlabda szakága 11 csapatot működtet.

Az edzőink számát is növelni tudtuk, mert fontosnak tartottuk fiatal edzők beépítését a szakágunkba.

Csapatunk és azok edzői:

<b>U20</b>	Edzők:	Sitku Ernő, Siska János
<b>U18 A</b>	Edzők:	Boczkó Ádám, Nagy Krisztián
<b>U18 B</b>	Edző:	Kovács Tibor
<b>U16 A</b>	Edzők:	Schreiber József, Bus Iván
<b>U16 B</b>	Edző:	Kovács Tibor
<b>U16 C</b>	Edző:	Baksa Ádám, Czinger Zoltán
<b>U14</b>	Edző:	Vajda Tamás, Takács Máté
<b>U12/U11</b>	Edző:	Vajda Tamás, Takács Máté
<b>Előkészítő</b>	Edző:	Sallai József, Oláh Zoltán

Csapatunk az MKOSZ által kiírt összes korosztályban szerepelnek, melyből egy csapat a kiemelt bajnokságban is játszik, valamint U16-os csapatunk jelenleg a legjobb 16-ba kerülésért is versenyben van.

Jelenleg az U12-es csapatunk a Nemzeti Gyermekek Bajnokság Felsőház „B” csoportját vezeti. Az U14-es csapatunk a Serdülő Bajnokság főtábláján szerepel, U16-os csapataink közül a „C” gárda a Regionális Bajnokság alsóházának második helyén folytatja a küzdelmeket, a „B” csapatunk a Regionális Bajnokság középházából nyolc mérkőzésből nyolc győzelemmel feljutott a Regionális Bajnokság felsőházába, U18/B csapatunk jelenleg a Regionális Bajnokság alsóházának „B” csoportjában kezdi meg a tavaszi szezon.

Az U18/A csapatunk nagy eséllyel pályázik a Nemzeti Junior Bajnokság Országos Döntőjébe, melyet reményeink szerint meg tudunk rendezni.

A Sportcentrum Kosárlabda szakága több intézménnyel is jó kapcsolatot ápol, jó néhány bázisiskolánk van Nyíregyházán. Ilyenek többek között a Krúdy Gyula Gimnázium, Apáczai Csere János Általános Iskola, Zelk Zoltán Általános Iskola, Bánki Donát Műszaki Iskola és a

Vasvári Pál Gimnázium. A felsorolt oktatási intézményekben heti öt alkalommal folynak a felkészítések és a versenyeztetések egyaránt.

Jó kapcsolatunkat az is mutatja, hogy a Vasvári Pál Gimnázium bekerült az V-VI. korcsoportos Diákolimpia Országos döntőjébe, ahol a 3. helyet szerezte meg, valamint az Apáczai Iskolai is résztvevője lesz a júniusban Nyíregyházán megrendezésre kerülő IV. korcsoportos Diákolimpia döntőjének.

Sikereinket az is mutatja, hogy ismételen vannak sportolóink a korosztályos válogatottakban. A Nemzeti U18-as válogatott tagja Mokánszki Máté és Sitku Márton, valamint az U20-as válogatottban Fazekas Csaba is szerepet kapott.

Kosárlabda szakágunk a 2018-as évben benyújtotta Akadémiai akkreditációs kérelmét a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége felé, mely jelenleg elbírálás alatt van. Bízunk a sikerben, hiszen, ha elnyerjük az Akadémiai címet még sikeresebb és magasabb színvonalú képzést nyújthatunk sportolóinknak.

Terveink között szerepel több nemzetközi sporteseményen is részt venni, mivel ez egy jó ugródeszka lehet a nyíregyházi kosárlabdának és annak fejlődésének. Jelenleg is szerepelünk a European Youth Basketball League bajnokságában az U20-as csapatunkkal, melynek második fordulója 2018. február 24-26. között kerül megrendezésre Lengyelországban. Több meghívást is kaptunk nemzetközi tornákra, melyen szeretnénk részt venni csapatainkkal, valamint sportdiplomáciai kapcsolatainkat is szeretnénk ezzel építeni.

Az elmúlt évhez hasonlóan idén nyáron ismét szeretnénk megrendezni kosárlabda képzőtáborunkat, melyen az előző évben nagy létszámmal vettek részt utánpótlás játékosok.

### V.1.3. Kézilabda szakág

2018. évi fő célkitűzésünk, hogy minél több nyíregyházi gyermekkel szeretessük meg a kézilabdát és az idősebb korcsoportokban eredményes nevelő munkát végezzünk, melynek befejezése után remélhetőleg az előző évekhez hasonlóan a tehetséges kézilabdázók kerülnek be a nyíregyházi felnőtt csapat keretébe.

Szeretnénk, ha a NB I B felnőtt csapat tagjai között továbbra is túlsúlyban lennének a szabolcsi kötődésű játékosok.

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

- |                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| ➤ Ifjúsági csapat | Edzők: Bécsi János, Varga Zsolt   |
| ➤ OSB csapat      | Edző: Kerekes Tamás               |
| ➤ FU 14 A         | Edző: Ungvári Sándor              |
| ➤ FU 14 B         | Edző: Tarnavölgyi Gergely         |
| ➤ FU 12 A         | Edző: Ráczné Cserés Erzsébet      |
| ➤ FU 12 B         | Edző: Halász Levente              |
| ➤ FU 9            | Edző: Varga László                |
| ➤ FU 7            | Edző: Bartha Dénes                |
| ➤ OSB lány csapat | Edző: Bíróné Nádasi Mariann       |
| ➤ Kapusedző       | Grandjean Gábor                   |
| ➤ Szakág vezető   | Medve Róbert (előkészítő csoport) |

#### Célkitűzéseink:

Ifjúsági csapatunk a tavalyi évben megnyerte az NB I B Bajnokságot. A csapat gerince kiöregedett a korosztályból, ennek ellenére tőlük az idén is dobogós helyezést várunk. Országos serdülő bajnokságban induló fiú és lány csapatunktól is az adott versenysorozatban 1-6. helyezés a minimális elvárás.

A gyermekbajnokságban szereplő csapatainkkal szemben elvárásunk, hogy a régiós versenyeken az alapszakaszból jussanak tovább, de a legjobb korosztályos csapatainktól országos elődöntős helyezést is remélünk.

A nyíregyházi iskolákkal nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Általános iskolai körben jelenleg négy bázisiskolával rendelkezünk.

Az elmúlt évek, illetve a látvány-csapatsport támogatásnak köszönhetően a szivacs kézilabdás képzést a város több intézményében sikerült népszerűvé tenni, így remélhetőleg a bázisunk alapja tovább fog szélesedni. Szivacs kézilabdával foglalkoznak az Aranyban, Zelkben, Mórában, Jókaiban, Petőfiben, Bemben és több egyházi iskolában is.

A középiskolásoknál továbbra is a Zrínyi Ilona Gimnázium és az Arany János Gimnázium a legfőbb bázisunk. Ebből az együttműködésből az iskolák is profitálnak, ezt bizonyítja az, hogy az Arany János Gimnázium VI. korcsoportos csapata 2018-ban is részt vett az országos döntőn, ahol a nyolccsapatos mezőnyben a 6. helyezést szerezte meg.

Jól működik a megfigyelő hálózatunk, továbbra is sok kézilabdás gyereket tudunk nyíregyházi középiskolába beiskolázni a megyéből. Előreláthatólag tíz, nem nyíregyházi általános iskolába járó kézilabdás kezdi meg tanulmányait szeptemberben az Arany János Gimnáziumban.

Továbbra is megfigyelhető az a tendencia, hogy több gyerek visszatér egyesületünkbe a Nemzeti Kézilabda Akadémián végzett tanulmányai után.

Nagy örömünkre szolgál, hogy Fórizs Roland és Barkó Csaba Dávid tagjai a korosztályos válogatottnak.

#### Tervezett felkészülési versenyek:

2018. január:	HUN-IOR Kupa Kisvárda
2018. február:	Főnix Kupa Debrecen
2018. május:	Szabolcs Kupa Nyíregyháza
2018. augusztus:	Presov Torna Szlovákia
2018. december:	Mikulás Kupa Gyöngyös

Infrastrukturális helyzetünk megfelelő, csapataink szinte kivétel nélkül ideális feltételek mellett tudnak edzeni.

Elmondhatjuk, hogy jó kapcsolatot ápolunk a Magyar Kézilabda Szövetséggel, az elképzeléseink, pályázataink szinte kivétel nélkül mindig pozitív elbírálást kapnak.

#### **V.1.4. Futsal szakág**

Az elmúlt év folyamán a nyíregyházi futball egységesítése érdekében a Bozsik Akadémia üzemeltetése átkerült a Spartacus 1928 Nonprofit Kft-hez. A Labdarúgó szakágunkat viszont nem szüntettük meg teljes egészében, hanem egy ágazatát a futsalt az előzetesen felmért igények, illetve a sportág egyre nagyobb népszerűsége okán elindítottuk. A futsal a nagypályás labdarúgás hivatalos, elsősorban teremben játszott változata, melyet a FIFA irányít.

A sportág szintén TAO támogatott, így már az elmúlt évben sikeresen pályáztunk látvány-csapatsport támogatásra, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség hozzájárult, hogy a korábbi évek nyertes pályázataiból még fel nem használt támogatási összeget ezen sportágra is fordíthassuk.

A szakág sportolói létszáma jelenleg 49 fő, amely folyamatosan növekszik. Az idei évben a Sportcentrum Futsal szakága három csapatot működtet. A csapatok munkáját két fő edző és egy fő technikai vezető segíti.

#### **Csapataink és azok edzői:**

<b>U20</b>	Edző:	Paulik István
<b>U17</b>	Edző:	Hegedűs Csaba
<b>U13</b>	Edző:	Paulik István
<b>Technikai vezető:</b>		Bus Iván

Csapataink a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Labdarúgó Szövetség által kiírt összes korosztályban szerepelnek (U20, U17, U13).

Utánpótlás csapataink gerincét jelenleg a Bozsik József Labdarúgó Akadémia játékosai alkotják, de a létszámot a következő bajnokságban emelni kívánjuk. Így 2018. év szeptemberétől még két csapatot indítanánk a bajnokságokban, U15 és U11 korosztályokban.

Az edzők szakmai képzését is szeretnénk megoldani, mert csak így tudunk minőségi edzéseket biztosítani az utánpótlás játékosaink számára.

Szeretnénk elérni, hogy a bajnokságokban (U20, U17, U13) csapataink a legjobb négy közé kerüljenek.

Jelenleg az Ibrányi SE-vel együtt igazgatjuk a felnőtt korosztályú futsal csapatot, melyben hat U20-as játékosunk szerepel. Célunk, hogy a következő bajnokságban lehetőség szerint, már leányvállalatunk a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. indítsa a felnőtt futsal csapatot.

### **V.1.5. Röplabda szakág**

Szakágunknál nagy örömmel fogadtuk, hogy végre sportágunk is bekerült a látvány-csapatsportágak közé. 2018 elsődleges feladata a TAO rendszerét jól kihasználva, kiemelkedő eredményességünket megtartva egyrészt növelni a röplabdázók létszámát, másrészt bővíteni eszközparkunkat.

A kiemelt csapataink mellett az idei évtől kezdve két fő edző dolgozik, sőt erőnléti edző, statisztikus, gyúró is segíti a sportolók fizikális, mentális fejlődését.

Az Aréna konditermeinek használatával, a kiemelt csapatainknál U21-U19, lehetőségünk van heti rendszerességgel kondicionáló edzések tartására, melyre korábbi években nem volt lehetőségünk.

Igyekszünk elérni, hogy minden évben legyenek olyan játékosaink, akik a középiskola befejezését követően a Nyíregyházi Egyetemet válasszák továbbtanulásuk céljául, így a felnőtt csapatunk meghatározó játékosává válhatnak.

A nagyobb merítés érdekében nem csak a nyíregyházi iskolákban kutatjuk a tehetséges fiatalokat, hanem szeretnénk a megye egész területét bevonni. Ennek első lépéseként megyei koordinátort foglalkoztatunk, akinek feladata a régió azon iskoláinak felkutatása, ahol lehetőség van a röplabda sportág beindítására. Bízunk benne, hogy néhány év múlva több olyan tehetséges vidéki gyerek fog a Sportcentrum színeiben játszani, akik ezen műhelymunka eredményeként kerültek felfedezésre.

#### **Csapataink és azok edzői:**

- |                              |        |                                    |
|------------------------------|--------|------------------------------------|
| ➤ <b>U21 - U19</b>           | Edzők: | Erdősné Balogh Erika, Fáth Balázs  |
| ➤ <b>NB II felnőtt</b>       | Edzők: | Nagy Attila, Fodor Gábor           |
| ➤ <b>U17-U15 A</b>           | Edzők: | Moravszki Gyuláné, Moravszki Gyula |
| ➤ <b>U15 B</b>               | Edzők: | Szekér Lászlóné, Sitku Tamara      |
| ➤ <b>U13 A</b>               | Edző:  | Savic Bernadett                    |
| ➤ <b>U13 B</b>               | Edző:  | Moravszki Gyula                    |
| ➤ <b>U11</b>                 | Edző:  | Fodor Gábor                        |
| ➤ <b>U10</b>                 | Edző:  | Sitku Tamara                       |
| ➤ <b>Feladó edző:</b>        |        | Akimava Natalia                    |
| ➤ <b>Erőnléti edző:</b>      |        | Darabos Balázs                     |
| ➤ <b>Statisztikus:</b>       |        | Oláh Levente                       |
| ➤ <b>Gyúró:</b>              |        | Bekecs Sándor                      |
| ➤ <b>Megyei koordinátor:</b> |        | Balázs István                      |

**Országos Bajnokságok célkitűzései:**

Országos Junior Bajnokság	1-3 hely
Torma Ágnes Országos Ifjúsági Bajnokság	1-3 hely
Szalayné Sebők Éva Országos Serdülő Bajnokság	1-6 hely
Dr. Kotsis Attiláné Országos Gyermekek Bajnokság	1-4 hely
OMB Országos Mini Bajnokság	döntőbe kerülés
NB II felnőtt	1-6 hely

A szakágunk létszámáról elmondható, hogy a legkisebbeknél folyamatosan vannak érkezők és távozók, de többnyire 150 fő körül mozog, ebből 120 igazolt sportoló.

A nyíregyházi iskolákkal nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Általános iskolás szinten három bázisiskolával vagyunk szoros kapcsolatban: az Arany, a Bem és Móricz iskolákkal.

A középiskolásoknál továbbra is a Vasvári Pál Gimnázium a legfőbb bázisunk, sportolóink minden segítséget megkapnak a gimnáziumtól a minél sikeresebb tanulmányi eredményeik eléréséhez, melyet úgy tudunk viszonzni, hogy a Diákolimpia Országos Döntőjére a legjobban felkészített csapatot adjuk. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy 2018. január végén megvédte bajnoki címét a Vasvári Gimnázium csapata az V.-VI. korcsoportos Diákolimpia döntőjében, melynek tagjai az U21, U19 és NB II. csapataink játékosai.

Kiemelt figyelmet fordítunk legjobbjainkra, lehetőségeinkhez mérten minden segítséget megkapnak korosztályos válogatott játékosaink, az edzőtáborok és verseny helyszínekre történő utaztatásukhoz. Ezzel is nagy terhet levéve a válogatott gyerekek szüleinek a válláról.

- U16-os válogatott játékos: Kindrusz Doroti
- U17-os válogatott játékosok: Szabó Lili, Karkusz Dominika
- U18-as válogatott játékosok: Kundrák Eszter, Pap Dorka, Kotormán Réka

### V.1.6. Úszó szakág

A 2018-as évben is célunk, hogy az eredményes versenysport ismét a régi fényében tündököljön és emellett minél több nyíregyházi gyermekkel ismertessük meg az úszást, a „vizes környezet” szépségét, örömeit. Ily módon elérve, hogy a mozgás szeretete, igénye, az egészséges életmód beépüljön a mindennapjainkba.

2018-ban folytatódik az eddig sikeresen működő „Úszni jó „óvodai és iskolai úszásoktatási program, melyet idén az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „Hiszek Benced Sport Program” keretében támogat. Ennek köszönhetően a foglalkozások, illetve az azokon résztvevő csoportok számát is növelni tudtuk. A program eredményeként szeretnénk az Arany János Gimnáziumban ismét egy elsős úszó osztályt indítani.

Idén folytatni szeretnénk az együttműködést a városunkban már 13. éve működő és a vízilabda mellett úszószakosztályt is üzemeltető AQUA Sportegyesülettel. A 2017-es esztendő az úszásban az elmúlt 3 év legeredményesebb éve volt.

Büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Úszó Szövetség az országos bajnokságokon elért pontok alapján felállított rangsorában a tavalyi évben a 189 nyilvántartott szervezet között a **16.** helyen zártunk, **1396** ponttal.

A szakágat három éve *Urbin Tamás* irányítja vezető edzőként. A korosztályos csoportokat évek óta eredményesen dolgozó Gyula Sándor, Kovács Attila és Dajka Attiláné mellett, új fiatal és lelkes munkatársakkal Kelemen Ottó, Kelemen Olimpia és Kecskés Evelinnel egészítettük ki. Sajnos az utóbbi időben több alkalommal kellett edzőt váltani és egyre nehezebb felkészült szakembereket találni a csoportok vezetésére. A jövőben célunk kell, hogy legyen a szakemberképzést kiszélesíteni és nem csak az úszásoktatásra, de az edzői munkára való felkészítésre egyre nagyobb figyelmet kell fordítani.

Az élmezőnyben való maradás alapja, hogy kiemelkedő sportolóink, felkészülési feltételeit megteremtjük, valamint számukra kiváló szakmai munkát biztosítunk.

Jelenleg a szakág legeredményesebb versenyzője **Szurovcsják Ivett** (1998), aki 2016 után 2017-ben megduplázta a Felnőtt Bajnokságon szerzett érmei számát. Hiszen 50 és 100 m mellen ezüstérmes, lett és 200 mellen is döntőbe került, mind három számban új egyéni rekordot úszva.

Célkitűzéseink 2018-ra:

- 2018-as Felnőtt Országos Bajnokságon (Európa bajnokságra való válogató verseny) döntőbe kerülés:

- 50 m mellúszásban I-III. hely (idő: 0:32;22);
- 100 m mellúszásban I-III. hely (idő: 1:09;97);
- 200 m mellúszásban I-VIII. hely;
- 4x100 m MIX váltó döntős helyezések.
- Budapest Bajnokság - döntős és dobogós helyezések;
- Rövidpályás Országos Bajnokság - döntős és dobogós helyezések.

A tervezetet végignézve úgy gondoljuk, hogy Szurovcsják Ivett egyértelműen kivívta magának azt, hogy a 2018-as évben is a Nyíregyházi Sportcentrum egyik vezető úszójának nevezzük. Az idei évben munkájáért eredményességi elismerésben részesítjük.

A serdülők mezőnyében kiemelkedik **Hatházi Dóra** (2003) teljesítménye, aki „A” szintes versenyzőként részese volt az EYOF-on (Európai Ifjúsági Olimpiai Játékok) szereplő magyar válogatottnak. Hatházi Dóra egy komoly sérüléséből felépülve, váltó tagjaként 2 ezüstéremmel zárta a versenyt, és egyéniben 100 méter pillangón 7. helyezett lett. A tavalyi év végére megúszta a 2018-évi Ifi EB „A” csapat szintet 200 m pillangón és ezzel tovább javította a korosztályos országos csúcsot is.

**Cserfalvi Olaf** (2004) saját bajnokságán gyermek korosztályban, 4 számban is országos bajnok lett, és korosztályos országos csúcstartó 50, 100, 200 méteres pillangó versenyszámokban. A szakág erejét bizonyítja, hogy a cápa korcsoportban 4x200 m gyorsváltóban országos bajnokok lettünk (Lengyel Áron, Csernyik Dániel, Thajty Milán, Kovács Péter) összeállításban.

A szakág igazolt versenyzőinek száma stabil, kb. 120-140 fő.

A „*Jövő Bajnokai programban*” az új válogatási elvek bevezetése után is 14 versenyzővel leszünk jelen, ami a régió legnagyobb létszámú csapata. Név szerint: Cserfalvi Olaf, Szakács Adorján, Hatházi Dóra, Czegle Péter, Kis Anasztázia, Kovács Péter, Sztruhár Jázmin, Molnár Kitti, Lengyel Áron, Jakab Anna, Csikós Petra, Barna Bianka, Barkóczi Roland, Ványi Dávid. Ez a program a 2003/2004/2005/2006-os születésűek Régiós válogatott programja és mindenképp dicséretes, hogy a versenyzői keret közel felét a Nyíregyházi Sportcentrum adja. Az Ő versenyztetésükre és felkészülésükre fokozott figyelmet fordítunk.

Legfőbb célunk a 2017-es eredmények színvonalának stabilizálása, a Felnőtt-, Ifjúsági-, Serdülő-, Gyermek- és Cápa, Delfin Országos Bajnokságokon, az Országos vidékbajnokságokon dobogós és döntős helyezések elérése, nemzetközi szereplés lehetőségének megteremtése.

Kiemelt célunk az óvodai úszásoktatási program sikeres folytatása, a szakosztály létszámának bővítése és az utánpótlásképzés eddigieknél szélesebb tömegbázisra építése. Természetesen fontos szakmai cél a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő technikai, fizikai és mentális képzése, a korosztályos országos ranglistás helyezések megőrzése, javítása. A programhoz kapcsolódik a MUSZ „*Mindenki tanuljon meg úszni*” pályázata is. Minél nagyobb létszámmal szeretnénk megjelenni a megyénkben rendezett, valamint a környező megyeszékhelyeken, városokban meghirdetett versenyeken. Ezekre a versenyekre szeretnénk elvinni a még most kezdőnek számító és kevés versenytapasztalattal rendelkező versenyzőinket is.

Amennyiben anyagi lehetőségeink megengedik, szeretnénk évente 2-3 külföldi (Németország, Lengyelország, Románia) versenyre kijuttatni legeredményesebb versenyzőinket. Továbbá az eredményes versenyzéshez továbbra is szeretnénk megtartani azt a gyakorlatot, hogy legjobb úszóink felkészülését edzőtáborok segítségével segítjük elő. Az edzőtáborok a válogatott versenyzőkön kívül elérhető kell, hogy legyen minden Országos Bajnokságra készülő versenyzőnk számára. Sajnos az edzések helyszínein rendszeresen fordultak elő műszaki hibák, üzemi gondok, balesetek (Arany uszoda szeptember hó, Egyetem uszoda május, november december, január), ezek mind visszavetették a felkészülés rendszerességét és befolyással voltak az oktatás szervezésére. A további szakmai előre lépéshez már nagyon szükséges volna az új uszoda megépítése, reméljük, új fejezetet nyithat a vizes sportok előre haladásában.

### **Tervezett versenyek:**

#### **1) Nemzetközi versenyek:**

- 2018. évi Európa bajnokság (augusztus 3-9 Glasgow GBR)
- 2018. évi Ifjúsági Európa Bajnokság (július 4-8. Helsinki)

#### **2) Országos Bajnokságok:**

- CXX. Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére (Open Kvalifikációs) - Helyszín: Debrecen - Időpont: 2018. március 28-31.
- LXXXVIII. Országos Ifjúsági Bajnokság (Open Kvalifikációs) - Helyszín: Hódmezővásárhely - Időpont: 2018. május 30-június 2.
- LX. Országos Serdülő Bajnokság (Open) - Helyszín: Győr - Időpont: 2018. július 25-28.
- XLIX. Országos Gyermekek Bajnokság - Helyszín: Kecskemét - Időpont: 2018. július 18-21.
- Országos Cáva Bajnokság - Helyszín: Miskolc - Időpont: 2018. július 11-14.

- Országos Delfin Bajnokság - Helyszín: Győr - Időpont: 2018. július 6-7.
- XIII. Országos Rövidpályás Bajnokság (Open) - Helyszín: Százhalombatta - Időpont: 2018. november 7-10.
- LXV. Országos Vidék Bajnokság - Helyszín: Kecskemét - Időpont: 2018. április 28-29.
- Budapest Bajnokság (Open Kvalifikációs) - helyszín: Budapest - időpont: 2018. június 27-30.

### **3) Tervezett felkészülési versenyek:**

- Országos Diákolimpia I.-II. /III.-IV. /V.-VI. korcsoportok – 2018. március 23-24-25.);
- Tavaszváró 2018, Aranyüst-Győr Open, Győr 2018.02.28-03.02;
- Árpád Kupa;
- TYR-Kupa;
- Víz világnapja Kupa Miskolc;
- Hungaro-Spa Kupa;
- Szabolcs-Tour „B” versenysorozat (február-június) Hajós Alfréd 1-4 forduló;
- Budapest Open Kvalifikációs Bajnokság;
- MVSZ Kupa;
- Aréna Kupa- Hajdúszoboszló;
- Győr Open;
- Cikluszáró Pro Agria;
- Szabolcs –Tour „B” versenysorozat (július-december).

### **V.1.7. Vízilabda szakág**

A 2017-es évben új szakág indult útjára az úszás mellett második vizes sportágként a Nyíregyházi Sportcentrum égisze alatt a vízilabda.

Az első év kitűzött céljai között, még csak csapatépítés, a már komolyabb úszástudással rendelkező gyerekek verbuválása zajlott. Az év második felében csatlakoztunk a 2017/2018-as bajnoki küzdelmekhez és egy csapatunk serdülő korcsoportban benevezett az Észak - Keleti Liga küzdelmeibe.

Célunk, hogy az eredményes versenysport ismét a régi fényében tündököljön és emellett minél több nyíregyházi gyermekkel ismertessük meg az úszást és a vízben labdázás, a „vizes környezet” szépségét, örömeit. Ily módon elérve, hogy a mozgás szeretete, igénye, az egészséges életmód beépüljön a mindennapjainkba.

Reméljük, hogy 2018. évben is folytatódik az eddig sikeresen működő szakosztály élete, és egyre több kisgyermek szeretné sportágának választani a vízilabdát.

2018. január 1-től a szakág vezetését Urbin Tamás látja el. Feladatai között szerepel többek között a csapat építése, edzések-versenyek szervezése, kapcsolattartás a Magyar Vízilabda Szövetséggel.

Terveink szerint az Arany János Gimnáziumban zajló úszással ismerkedő elsős tanulókkal a labdázás vízi örömeit is megismertessük és még egy alternatívát adjunk a szülőknek a sportág kiválasztásakor. Célunk, hogy a Városunkban már 13. éve működő és a vízilabda szakosztályt üzemeltető, ebben a sportágban nagy tapasztalattal rendelkező AQUA Sportegyesülettel szoros kapcsolatot alakítsunk ki.

A sportág sajátosságai megkövetelik a nagy vízfelületet, amit csak Sóstón lehet biztosítani. Az edzések és a kötelezően megrendezendő bajnoki fordulók itt zajlanak majd. A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezetése mindenben partner és a közös munkában a feladatok sikeres megoldásában tetemes részt vállalnak. A további szakmai előre lépéshez már nagyon szükséges volna az új uszoda megépítése, reméljük, új fejezetet nyithat a vizes sportok előre haladásában.

#### **Tervezett felkészülés Bajnokság / Észak- Keleti Liga:**

1. forduló:	Miskolc	2018.01.27.	(2 mérkőzés)
2. forduló:	Nyíregyháza	2018.02.03.	(2 mérkőzés)
3. forduló:	Gyöngyös	2018.03.17.	(2 mérkőzés)
4. forduló:	Miskolc	2018.05.20.	(2 mérkőzés)

Nyári záró torna.

### **V.1.8. Jégkorong szakág**

Az elmúlt év folyamán megkezdtük a Jégkorong szakág alapjainak lerakását a Sportcentrum kötelékén belül.

Az edzések egyelőre csak szárazföldön teremben, illetve heti egy alkalommal, péntek esténként jelenleg a Debreceni Jégcsarnokban kivitelezhetőek. Ez természetesen a tagtoborzásban is komoly hátrány, hiszen új jelentkezőként nem szívesen vállalják fel a szülők a péntek esti 5 órás elfoglaltságot. Az elmúlt évben a toborzás során több olyan jelentkezőnk volt, aki örömmel venne részt a szakág kialakításában, amennyiben ezt a lehetőséget a Nyíregyházi Jégpálya tudja számukra biztosítani. Bízunk benne, hogy a rövid időn belül átadásra kerülő Nyíregyházi Városi Jégpálya ezt a hátráltató tényezőt megszünteti. Addig is feladatunk az intézményekkel való kapcsolattartás, toborzó plakátok kihelyezése, a toborzó rendezvények előkészítése és kivitelezése annak érdekében, hogy a pálya megnyitása után minél nagyobb számú érdeklődőt tudjunk bevezetni szakágunkba.

A Jégpálya beruházása lassan a végéhez közeledik, reményeink szerint reális esély van a 2018. március eleji megnyitásra ennek eredményeként pedig a csoportos toborzásra. Addig meg kell oldanunk a Magyar Jégkorong Szövetségbe való felvételünket, valamint el kell kezdenünk a gyerekek leigazolását annak érdekében, hogy megfelelő határidőre alkalmasak legyünk jégkorong esetében is látvány-csapatsport támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásra.

Természetesen együttműködve, és egyetértve szeretnénk megtenni a rendszer kialakításának lépéseit a Szabolcsi Jég sport Egyesülettel, és tartva magunkat Nyíregyháza sportkoncepciójához, azonos irányban, a munka részeit felosztva dolgozni annak érdekében, hogy a jégkorong stabilan megvethesse lábát nálunk is. Ahogyan a vízilabdában, ebben az esetben is kell új szakembereket alkalmaznunk, illetve itt is ki kell alakítanunk azt a stábot, akik végezhetik majd a szakág szakmai munkáját, de bízva eddig megszerzett tapasztalatunkban úgy gondoljuk, hogy meg tudunk majd birkózni ezzel a feladattal is!

#### **Célkitűzéseink:**

A 2018-2019. évi szezonban U8 és U10 korcsoport kialakítása a jelentkezők számától függően. Ezen korcsoportok versenyeztetése a Magyar Jégkorong Szövetség által kiírt bajnokságokban. Tovább folytatni a tagtoborzó események szervezését.

A Jégpálya közösségformáló szerepét kihasználva megszerettetni a fiatalokkal a téli sportokat, az intézmények (óvodák, iskolák) számára versenyek, vetélkedők szervezése.

## **V.2. Élsport Igazgatóság**

Az Élsport Igazgatóság 2015. év január elsejével kezdte meg működését és az eltelt időszak alatt szervezetünk keretein belül egy teljesen új sportolói réteg alakult ki. Ők példát és irányt tudnak mutatni a nyíregyházi utánpótlásban dolgozó sportolóinknak, és reális esélyt kínálnak olyan sportolóinknak, akik a tanuló éveik után magasabb színvonalon szeretnék folytatni pályafutásukat. Ezen idő alatt megtanultuk mi is, hogyan tudjuk biztosítani az igazgatósághoz tartozó sportolók kiemelt kezelését, valamint látjuk azokat a területeket is, ahol további fejlesztések szükségesek.

A 2018-as üzleti évre már kialakult a kiemelt sportolók edzés és versenyrendje, ami megfelelő körülményeket tud biztosítani, a felkészülési és a versenyzidőszakhoz is.

Látvány csapatsportágaink működését az elkövetkezendő időszakban is a TAO támogatás rendszere határozza meg. Ennek tükrében irányítottuk az előző évben is a többségi tulajdonunkban lévő Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. működését, melynek ügyvezetője a Sportcentrum Élsport igazgatója, így a közös munka teljes mértékben biztosított.

Az Élsport Kft. eredetileg a felnőtt kosárlabdacsapat működtetésére jött létre, és azért volt fontos a tulajdonrész nagyobb részének a megszerzése, mert biztos, stabil lábakon álló szervezetet szerettünk volna megalkotni felnevelkedett kosárlabdázóink számára. Célunk az volt, hogy meg tudjuk valósítani Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportkoncepcióját, és megfelelő körülményeket alakíthassunk ki Városunk felnőtt sportolói számára. Mindezek mellett szeretnénk irányt mutatni a magyar kosárlabdacsapat számára, és lehetőséget adni fiataljainknak a felnőtt bajnokságban történő szereplésre. Mára oda jutottunk, hogy a környező, de távolabbi városokból is hívnak minket tehetséges gyerekek, és szeretnének bekerülni a Nyíregyházi Sportcentrum utánpótlás csapataiba annak reményében, hogy a továbbiakban tagjai lehessenek Nyíregyháza felnőtt csapatának.

A működés stabilizálása után az elmúlt év nyarán a felnőtt röplabdacsapatunk működését is a Nyíregyházi Élsport Kft. irányítása alá helyeztük át, hiszen a megváltozott sporttörvény mindenképpen megkövetelte ezen lépés meghozatalát. A 2017/18. bajnokság kezdetétől a röplabda is bekerült a TAO rendszer által támogatható sportágak közé, így mindenképpen ésszerű döntés volt az utánpótlás, és a felnőtt csapat működésének szétválasztása. Természetesen ebben az esetben is a kosárlabda mintájára kialakított rendszert alkalmazzuk, és az utánpótlás egységes rendszert képezünk felnőtt csapatunkkal. Így biztosítani tudjuk sportolóink fejlődésének lehetőségét.

A működési feltételek megteremtése mellett, a létesítményfejlesztésekkel sem szeretnénk 2018-ban leállni! Meg kell oldanunk, hogy az Arénában tovább tudjuk javítani a kondicionáló terem eszközparkját, ami biztosítja sportolóink számára a legmagasabb szintű felkészülést, valamint szeretnénk kialakítani a Continental Aréna teraszán egy olyan futófolyosót, ami további lehetőségeket nyújt a sokoldalú edzésmódszerek alkalmazására. Az edzések helyszínei mellett tovább fogjuk fejleszteni a rehabilitációs lehetőségeket nyújtó termeinket, valamint tervezzük további orvosi és rehabilitációs eszköz beszerzését is. Hatalmas fegyverténynek tartjuk, hogy kiemelt sportolóink bizonyos kezeléseket már az Arénában is megkaphatnak, orvosunk pedig a hét szinte minden napján megvizsgálhatja őket jelentős várakozási idő nélkül.

2018 az egyéni versenyzőink számára is meghatározó év, hiszen folytatni kell azt a négy éves felkészülési ciklust, aminek végén mindenképpen a 2020-ban megrendezendő Olimpia szerepel. Atlétáink közül hárman bekerültek a Magyar Atlétikai Szövetség által támogatott olimpiai keretbe, így nekik az edzőtáboraik, felkészülésük nem csak a mi lehetőségeinktől, de a MASZ. által kínált támogatásoktól is függ. Természetesen szeretnénk azokat a versenyzési, felkészülési lehetőségeket is finanszírozni, amik segítik a sportolóink munkáját, de a szövetség esetlegesen nem támogatja. Mellette felvállaljuk azon versenyzőink ellátását is, akiknél látunk reális esélyt arra, hogy a következő években csatlakozzanak az olimpiai kerethez.

### **V.2.1. Ülőröplabda:**

Az ülőröplabda, Nyíregyházán 1984. óta létezik, vélhetően sokaknak ismerős a nyíregyházi Piremon SE név. Fennállásuk alatt 24 db Magyar bajnoki és ugyanennyi Magyar Kupa győzelmet ért el. Huszonegyszeres résztvevője a Bajnokcsapatok Európa Kupája küzdelemnek, amelyben kilencszer végzett dobogón és kétszer meg is nyerte azt. Emellett a csapattagok Európa Bajnokságot nyertek, illetve részt vettek Világbajnokságokon, Világkupa 5. és Euro Liga 2. helyezést szereztek, valamint négy Paralimpián vettek részt korábban.

Nagy örömünkre a csapat működésének átvételével a sikerek folytatódtak, hiszen az elmúlt bajnoki szezonban sikerült megnyerni a bajnokság mellett a Magyar Kupa küzdelmeit is. Ebből adódóan nem is lehet más célkitűzés a következő évben sem, mint a címvédés, valamint előrelépés a nemzetközi kupákon való szereplés sikerességében.

Ennek megfelelően továbbiakban is részt veszünk a nemzetközi küzdelmekben és reméljük, hogy meghatározói leszünk a válogatott keretének is!

**Versenyeztetési terv:**

- Magyar Bajnokság,
- Magyar Kupa,
- 2 vagy 3 Nemzetközi tornán, kupán való részvétel.

**Célkitűzés:**

- Bajnoki cím megszerzése,
- Magyar Kupa megszerzése,
- Nemzetközi kupákra való kijutás.

**V.2.2. Élsport Atlétika**

Ahogy az előző évben is nagyon vártuk, most is bízunk abban, hogy elkezdődhet az Atlétikai Centrum kialakítása, az terveket ismerve egy olyan komplexum épül majd, ami egyedülálló lesz Magyarországon. A tervek ismeretében szabadtéri atlétikai pályán túl olyan fedett csarnok készülhet el, amilyen hazánkban nem található máshol, így végre megoldódhat atlétáink számára az eddig hatalmas problémát okozó téli felkészülés.

2018-ban folytatódik az a négyéves ciklus, aminek vége a 2020-as Olimpia. Tudjuk, hogy ez egy hosszú, és sok munkát igénylő út, de legjobbaink most is bekerültek a MASZ. olimpiai programjába

**Olimpiai kerettagjaink:**

- Szikszai Róbert,
- Helebrandt Máté,
- Bakosi Péter.

Számukra az edzőtáborokat, és a versenyeket a szövetség segítségével tudjuk finanszírozni. Emeltük kiemelt versenyzőink számán az idei évben is. Így élsportolóink táborát az alábbi személyek alkotják:

- Szikszai Róbert,
- Bakosi Péter,
- Káplár János,
- Helebrandt Máté,

- Kerekes Dóra,
- Osváth Krisztina.

Ők azok a sportolóink, akik az elmúlt időszakban bizonyították eredményeikkel, hogy joggal várjuk tőlük a további években is a legjobb eredményeket. A kiemelt figyelem mellett természetesen magasabb készültségű orvosi ellátást, és eredményességi juttatást is kapnak.

Bízunk abban, hogy az elkövetkezendő években az olimpiai keret tagjaink száma is emelkedhet. Leginkább a következő atlétáink kerülhetnek be ebbe a kiemelt körbe:

- Káplár János,
- Leveleki Bence,
- Kerekes Dóra,
- Kerekes László,
- Pál Rubin,
- Osváth Krisztina,
- Guba Liliána.

Versenyeztetésüket és felkészülésüket a szövetség támogatása mellett is ki kell egészítenünk, hiszen az éghajlati tényezőkkel nem lehet szembeszállni. Sajnos nem készült el az atlétikai centrum, így Nyíregyházán legjobbaink nem végezhetnek ideális edzőmunkát a téli hónapokban. Ennek megfelelően nem kerülhetjük el, hogy a lehető legjobb edzőmunka érdekében felkészülésük és versenyeztetésük során saját költségvetésünkből finanszírozzunk eseményeket. A szövetségi támogatás mértéke függ a versenyeken elért eredményüktől, így egyelőre pontosan nem mondható meg milyen utazásokat kell saját költségünkön vállalni 2018-ban.

### **Kiemelt versenyzőink 2018. évi tervezett programja:**

#### **Magasugrás - Bakosi Péter:**

Bakosi Péter edzőmunkája a 2018-as évvel teljes mértékben átalakul. Felkészülését Németországban végzi, hiszen az elmúlt évek nem hozták meg számára azt a fejlődést, amire korábbi eredményei feljogosították. Ez új edző bevonását, és megnövekedett költségeket is jelent. Ezen költségeket az atlétikai szövetséggel közösen fedezzük, de természetesen ez így is magasabb ráfordítást jelent az előző évekhez képest. Nagyon bízunk abban, hogy a légkörváltás, valamint egy más jellegű edzőmunka kialakítása célravezető lesz, és Péter elérheti azokat az eredményeket, amelyeket a szakemberek évek óta várnak tőle. A külföldi

edzémunka mellett, az egyetemi tanulmányait továbbra is Debrecenben végzi, így ez az életforma mindenképpen egy kinti, és egy itthoni létet is megkövetel.

A szövetség edzőivel is egyeztetve alakítjuk ki Péter felkészülés és versenyprogramját, ami lassan az utolsó lehetőséget jelenti számára arra, hogy komoly nemzetközi szinten is jegyzett magasugró lehessen. Szeretnénk télen és nyáron is 4-6 nemzetközi versenyen részt venni, ehhez szükséges egy versenyszervező, akinek személyét meg kell találnunk.

2018. évi célkitűzések:

- Fedett pályás Országos Bajnokság 222-226 cm
- Országos Bajnokság 222-226 cm
- Európa Bajnokság 224-228 cm
- Liga Kupa Döntő 220-222 cm
- Csapatbajnoki döntő 220-222 cm

Edzőtáborok helyszíne:

Stuttgart, Dél-Afrika, Tenerife

A nyári nemzetközi versenyek /5-6/ helyszíne és időpontja nem ismert, mert Péter versenyszervezője csak májusban tudja kialakítani a végleges versenynaptárat az addigi eredményektől függően.

Orvosi háttér:

2018-ban ismét szeretnénk többször elvégeztetni sportkórházban az állapotfelmérést és egyéb vizsgálatokat Dr Kovács Péternél. A masszórt az edzőtáborokban és a Németországi tartózkodás alatt is biztosítanunk kell.

**Gyaloglás - Helebrandt Máté:**

Helebrandt Máté 2018-as éve az Olimpiára való felkészülés második évét jelenti. Hatalmas eredmény volt 2017-ben világbajnoki hatodik helyezése, ami egyértelmű bizonyíték arra, hogy munkája jó úton halad, elvárásaink pedig reálisak vele szemben. Örülünk annak, hogy az előző év végén sikerült szerződést kötnünk 2020 szeptemberéig Máté edzőjével Pokrovenszki Józseffel, így a felkészítés változatlanul a legjobb kezekben maradhat.

Természetesen szeretnénk megadni neki minden olyan kiemelt lehetőséget, amivel rendelkezünk, így őt nevezhetjük a Nyíregyházi Sportcentrum legkiemeltebben kezelt sportolójának. Felkészülését, valamint versenyeztetését is nagyrészt a MASZ támogatásából tudjuk fedezni, de természetesen ránk is nagy felelősség hárul. Ahhoz hogy a legjobb orvosi

feltételeket tudjuk biztosítani folyamatos kapcsolattartás szükséges a válogatott orvosával, valamint a szövetség edzőivel is.

2018-ban legfontosabb feladata a Berlinben rendezendő Európa- Bajnokságon való sikeres szereplés. Mindenképpen közel kell maradnia a 2017-es eredményeihez, és haladnia kell a világ élvonalával.

Versenyeztetési terv:

50 km Európa bajnokság	08.05. - 12.
20 km Gyak. bajnokság	04.22.
20 km Egy külföldi verseny	06.-07. hó
10 km Csapatbajnokság	05.13.
10 km Szuperliga	08.25.
10 km Csapatbajnokság döntő	09.08.
10 km Ligaverseny	06.02.

Edzőtábor tervezet:

01.27.-02.10.-ig	Portugália
03.05.-03.17.-ig	Tata
04.02.-04.14.-ig	Tata
05.25.-06.09.-ig	Tata
06.18.-06.30.-ig	Tata
11.05.-11.24.-ig	Tata
12.03.-12.15.-ig	Tata

**Dobók – Szikszai Róbert, Káplár János, Kerekes László, Kerekes Dóra:**

Az Atlétika szakágunk továbbra is legeredményesebb egysége a dobó szakágunk. Felkészülésük és versenyeztetésük nem különül el egymástól, hiszen annak ellenére, hogy eredményeivel Szikszai Róbert kiemelkedik, a többiek szorosan követik őt, és feltörekvő fiataljaink is folyamatosan zárkóznak hozzá. Káplár János munkája a Szikszai Róbert felkészítésében is óriási segítséget nyújt, hiszen egyik legnagyobb ellenfele csapaton belül szerepelhet. Mindketten szép teljesítménnyel zárták a 2017-es évet, Robi folyamatosan 62

méter fölötti eredménnyel büszkélkedhetett. Nagyon várjuk, hogy 2018-ban elérje azt a 65 méteres szintet, amivel már a legrangosabb nemzetközi versenyeken is szerepelhet.

2018-ban sajnos szükségessé vált az is, hogy ügynököt cseréljen, hiszen versenyeztetése függ attól, hogy milyen helyszíneken indulhat, hová lesz elegendő a teljesítménye. Ennek megfelelően a versenyprogram szinte tervezhetetlen, hiszen ez a versenyszezon közben alakulhat ki.

Kerekes Dóra, Kerekes László is folyamatos fejlődést mutat, aminek eredményeként Kerekes Dóra 2018. év januárjától bekerült a kiemelt versenyzők kategóriájába. Teljesítményük javulása miatt van arra esély, hogy ebben a négy éves ciklusban az olimpiai keretünk létszáma is tovább gyarapodhasson.

Az összefonódás miatt dobóink versenyeztetését, valamint a felkészülésüket Szikszai Róbert kivételével közösen mutatnánk be az utánpótlás tervezetében, hiszen az ő esetükben is az évközben elért eredményektől függően kapunk szövetségi támogatást, és ennek alapján kell majd döntenünk, kinek kell anyagi segítséget nyújtanunk.

### **Szikszai Róbert tervezett versenyprogramja:**

#### **Január:**

- 14. Nyíregyházi Nyílt Fedett Pályás Verseny
- 21. Nyíregyházi Nyílt Fedett Pályás Verseny

#### **Február:**

- -24. Téli Országos Bajnokság Szombathely

#### **Március:**

- 10-11. Dobó EK Portugália

#### **Április:**

- -28. Évadnyitó Dobó Verseny Veszprém

#### **Május:**

- 12-13. Magyar Csapatbajnoki Elődöntő Miskolc
- 19. Szuper Liga Verseny Szombathely
- 26-27. Egyetemi OB.

#### **Június:**

- 02-03. Budapest Bajnokság Budapest
- 22-24. Magyar Bajnokság Székesfehérvár

#### **Július:**

- 01-02. Gyulai Memorial Székesfehérvár

- 20. Balaton Bajnokság Veszprém
- 27. Honvéd Kupa Budapest
- 28. Kelet Kupa Debrecen

**Augusztus.**

- 07-12. Európa Bajnokság Berlin
- 25-26. Szuper Liga Döntő Budapest

**Szeptember:**

- 08-09. Magyar Csapatbajnoki Döntő Székesfehérvár

Természetesen a versenyprogram Szikszai Róbert esetében is csak tervezet, hiszen a versenyszervezője mindent meg fog tenni azért, hogy a legjobb versenyekre juttassa őt el. Ehhez szükséges lesz az a bizonyos jó teljesítmény, ami feljogosítja Robit a rangos versenyeken való indulásra.

**Futás: Osváth Krisztina:**

Osváth Krisztina folyamatos fejlődése, és jó eredményei alapján került be a kiemelt versenyzők közé. Egyelőre versenyszámában nem érte el azt a szintet, amikor versenyeztetése elkülönül az utánpótlásban, és a csapatbajnokságban szereplő sportolóinktól, így teljes versenyprogramját és felkészülésének tervezetét közösen az utánpótlással mutatjuk be. Plusz költségként a kiemelt orvosi ellátás, és az eredményességi juttatás jelentkezik esetében.

**V.2.3. Felnőtt férfi kézilabda**

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2012-ben megszerezte az *NB.I.B. osztályú férfi kézilabda* nevezési jogot, melynek célja az volt, hogy a csapat felett ellenőrző szerepet töltsön be.

A Nyíregyházi Kézilabda Nonprofit Kft. irányításával az elmúlt években a csapat viszonyai rendeződtek, mind anyagi, mind sportszakmai szempontból, helyreállt a korábbi presztízse. Ezért döntött úgy a tavalyi évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, hogy a nevezési jog, és a működtetés is visszakerülhet a Nyíregyházi Kézilabda Nonprofit Kft. keretein belülre.

A folyamat az elmúlt évben elindult, de a megkezdett bajnokság közben nem sikerült véghezvinni a tervezetet, és így a nevezési jog átadása a mai napig nem tudott megtörténni.

Bízunk benne, hogy 2018-ban a Magyar Kézilabda Szövetséggel együttműködve meg tudjuk találni azt az utat, amely alapján megoldható a nevezési jog átadása, úgy, hogy a felnőtt csapat továbbra is egységet alkosson a Sportcentrum utánpótlás csapataival, és fogadó bázist nyújtson legjobbjainknak.

### **V.3. Program Igazgatóság**

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. Program igazgatóságának feladatköre három pilléren nyugszik. A versenysporti háttér megteremtése, a terem bérbeadás kapcsán a rendezvények háttérének a megteremtése, valamint az épület állagmegóvása, eszközállományának karbantartása. A három terület szorosan egymáshoz kapcsolódik és összehangolásuk elengedhetetlen.

Rendelkezik az igazgatóság egy fiókteleppel a Városi Stadionban. Az ott dolgozó stáb feladata elsősorban a szabadidős tevékenységek szervezése, lebonyolítása, különös tekintettel a kispályás labdarúgó tornákra, illetve a teremlabdarúgó bajnokságokra. A két részegység együtt vesz részt Nyíregyháza Megyei Jogú Város kiemelt sportrendezvényeinek szakhatósági engedélyeztetésében, szervezésében és lebonyolításában.

#### **V.3.1. Continental Aréna üzemeltetése**

A 2018-as évben nem kell számolnunk a működést, üzemelést korlátozó tényezővel. Az épületfelügyeleti rendszer segítségével a rögzített tapasztalatokat értékelve a 2017-es évhez képest gazdaságosabb üzemeltetésre törekszünk. A napi üzemeltetési feladatok gazdaságosságának fontos eleme a gépesítés. A 2017-es évben vásároltunk két forgótárcsás takarító gépet, mely meggyorsította a küzdőtér takarítását. A 2018-as évben tervezzük egy elektromos önjáró gyalogkísérő targonca vásárlását, mellyel a teremberendezés időtartama rövidülne. A műszaki személyzetet a tavalyi évben egységes nyári/tél munkaruházattal- és egyéni védőfelszerelésekkel láttuk el. A kéziszerszámok darabszámát is szeretnénk tovább növelni, hogy egy munkafolyamatot egy időben többen tudjanak elvégezni.

Mivel megnövekedett a rendezvények száma, ez elsősorban az egy rendezvényre eső közüzemi költségeket jelenti.

Annak ellenére, hogy az intézmény elsősorban sportjelleggel rendelkezik, igen széles a rendezvények palettája. A rendezvény típusok tekintetében megkülönböztetünk nemzetközi sporteseményeket, „hazai” bajnoki sportmérkőzéseket és tornákat, zenés-táncos rendezvényeket, céges évzárókat. Új rendezvényforma is belép ettől az évtől, mely a színházi produkcióként ismertetünk rövidesen. A konferenciák, partnertalálkozók és iskolai rendezvények is magasabb számban jelennek meg rendezvényeink között. A kialakított szekciótermekben és a csarnok szegmentálásának köszönhetően 50 főtől akár 3.000 ültetett főig megvalósíthatók ezek a rendezvényezetek.

A 2017-es évben a nézők biztonságát szem előtt tartva a lelátókra kapaszkodó korlátokat szereltünk fel. A kivitelezésébe bevontuk a Katasztrófavédelmet annak érdekében, hogy a Csarnok kiürítési paraméterei ne változzanak. Ezek hátráltattak minket abban, hogy a 2017-re tervezett mobil közvetítő állásokat a televíziós közvetítések érdekében megrendeljük. A 2018-as évben ezt mindenképpen szeretnénk megvalósítani, mert így előnybe kerülhetünk más vidéki csarnokkal szemben a televíziós társaságoknál.

A nemzetközi mérkőzések, Kupa döntők esetében az év elején még nem ismert a válogatottak programja. Előreláthatólag a késő nyári időszakban edzőtáborok helyszínei lehetünk, röplabda, kézilabda és futsal sportágakban, melyek esetében előreláthatólag a 2017-es évhez hasonlóan egy-egy nemzetközi mérkőzésre is sor kerülhet az Arénában. Ide kell sorolnunk hazai kupasorozatok Final Four döntőit. A tavaszi rendezvény szezonban a női kézilabda és futsal férfi-női négyes döntőre kaptunk felkérést.

A női röplabda, férfi kézilabda, férfi kosárlabda és a Kölcsey DSE női kézilabda csapat végez edzőmunkát a teremben.

Az elmúlt évben a futsal is alkalomszerűen edzéslehetőséget kért, illetve a bajnoki fordulóit hétfői napokon bonyolítjuk le az Arénában. A fenti csapatok a foglalt időpontokkal, napi rendszerességgel terhelik le a küzdőteret. A Fatum-Nyíregyháza – női röplabda csapat várhatóan az extra liga felső házában fejezi be a 2017/18-as szezont. Ennek eredményeként ismét nemzetközi kupában indulhat. A Blue Sharks – férfi-kosárlabda csapat is a keleti csoport felső házában szerepel és esélye van az NBI/B osztályból a NB I-be való feljutásra. Az előbb említett nemzetközi kupában való szereplés és az esetleges magasabb osztályba való szereplés miatt számítanunk kell a terem nagyobb leterheltségére. Mindezek mellett a felsorolt csapatok hazai bajnoki mérkőzéseinek is házigazdái vagyunk jelenleg és leszünk a jövőben is. A dupla fordulós mérkőzések megrendezése elengedhetetlen, gyakran előfordul, hogy kettős rangadót bonyolítunk le szombaton, illetve vasárnap. Itt kell megemlítenünk, hogy az NYVSC Judo szakosztálya is az Arénában edz, így az utánpótlás nevelés bázisa szintén a csarnok falai között található.

Szabadidős sportágak tekintetében a Mozdulj Nyíregyháza! programsorozat gyógytornája heti két alkalommal, közel 100 fő részvételével zajlik. Szintén heti két alkalommal kettlebell foglalkozásoknak ad helyet az egyik szekcióterem. Ki kell emelnünk a Flexi-Team Nyíregyházi Aerobic Egyesületet, aki sikerrel pályázott a Magyar Torna Szövetségnél egy nemzetközi verseny megrendezésére, melynek időpontja előreláthatólag 2018. év októberében várható. Külön szeretnénk kiemelni, hogy Rubint Réka Alakformáló Torna Road Show-jának 2018-ban

két alkalommal is házigazdája lesz a Csarnok. Ide kell sorolnunk továbbá a Blade Sport testépítő versenyt is, amely a régiós versenyből nemzetközivé nőtte ki magát.

A zenés- táncos rendezvények megtartása céljából a Sportcentrum állandó rendezvénytartási engedéllyel rendelkezik, amely nagymértékben megkönnyíti az ilyen típusú rendezvények koordinációját. Ennél a rendezvény típusnál a biztonsági rendszerek folyamatos karbantartása, szervizelése az alappillér. Összességében elmondhatjuk, hogy havi rendszerességgel adunk otthont könnyűzenei koncerteknek.

Előreláthatólag a tavaszi szezon is igen színes zenei kínálatot mutat. A hazai sztárok közül Fenyő Miklós, a Neoton, a Tankcsapda, az Alvin és a Mókusok, valamint az Omega ad majd élő koncertet. Az őszi szezonban megrendezett koncertek tekintetében a FŐHE Felezés Party-t, a Halott pénz koncertet, a Kárpátia-Road-Radar-Ossian, a Demjén Ferenc és a PopCorn Retro Fesztivált és a Majka & Curtis élő koncertjét szeretném kiemelni.

Új bevételi forrás lehet ebben a szegmensben a DS rendszerünk bérbe adása. Ennek előfeltétele, hogy a nyugati oldalon található LED eredményjelzőt vertikális irányba mozgathatóvá tegyünk. Erre azért van szükség, mert a mostani magas pozícióban az elé kerülő fénytechnikai berendezések zavarják a rálátást, és csak sportrendezvények alkalmával tudjuk használni. A technikai eszközeink továbbá alkalmasak arra, hogy a koncerteket HD minőségben rögzítsük és igény szerint streameljük youtube csatornára, facebook profilra vagy beágyazzuk egy adott honlapra.

A tavalyi évben a Hegedűs a Háztetőn című Alföldi Róbert és Stohl András nevével fémjelzett előadás hatására a 2018-as évben terveink szerint három kiemelkedő darabot láthat a nyíregyházi közönség az Aréna küzdőterén. Novemberben a Mamma Mia és az Apáca Show, a decemberi időszakban a gyermekeknek szóló Hófehérke című musical-t nézhetik meg az érdeklődők. Fontos szempont számunkra a folyamatos kommunikáció a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházzal, hogy a színházi évadot a legkisebb mértékben se befolyásoljuk. Ide kell sorolnunk még az úgynevezett stand up comedy műfaját is, mivel idén márciusban dupla előadással jelentkezik a Dumaszínház, Bödőcs Tibor, Hadházi László és Kiss Ádám fellépésével.

Lehetőséget adunk konferenciák, partnertalálók, szalagavatók, illetve különféle vásárok megrendezésére. Az üzletág újdonságként szerepel rendezvénypalettánkon. Úgy látjuk, hogy ez lehet a Csarnok újdonsült zászlóshajója. Ennek kulcs eleme volt, hogy a beruházás során nagy mennyiségű szék, illetve asztal került beszerzésre. A kialakított DS hálózat pedig kiválóan alkalmas prezentációk megjelenítésére, valamint a stúdió technika segítségével a teremben zajló

eseményeket HD minőségben tudjuk rögzíteni. Újdonságként szeretnénk ezeket az eseményeket a világhálón is megjeleníteni STREAM formájában. Ez nem csak bevételt jelenthet a Sportcentrum részére, de egy kiváló promóciós felület is. Partnertalálkozók tekintetében három egész hétvégét lefedő rendezvényre van foglalásunk. Ezen túlmenően vásárok tekintetében hat Börze jellegű rendezvényre kötöttünk éves keretszerződést. A tavaszi időszakban egy állásbörze és egy építőipari börze kerül megvalósításra. Ősszel a hagyományosnak mondható Közfoglalkoztatási Kiállítás, valamint a Pályaválasztási Kiállításnak ad majd otthont az Aréna és annak parkolója. A Nyíregyházán telephellyel rendelkező multi cégek körében népszerű rendezvényhelyszín az Aréna. A Continental, a Coloplast és a LEGO évadzáró, céges rendezvényeket szervez a decemberi időszakban. Új belépőként az Eissmann is érdeklődik a Csarnok bérlése iránt.

Elmondhatjuk, hogy jelen terv készítésekor rendezvénynaptárunk feltöltése a decemberi időszakra megtörtént.

A kihasználtság növelésének egyik felülete lehet a parkoló, ahol a fent megadott jó infrastrukturális adottságok miatt sport- és szabadidős rendezvények lebonyolítására is van lehetőség. A nyári időszakban 2018. július 24-én hagyományteremtő jelleggel, első alkalommal rendezik meg a Pont-ott Party-t, ahol népszerű hazai lemezlovasok, felsőoktatási intézmények, multi cégek várják a végzős diákokat a felvételi ponthatárok közzétételének alkalmából.

A parkoló területén az elmúlt évben kialakításra került két professzionális strandröplabda pálya is várja a sportolni vágyókat, illetve a pályák alkalmasok lesznek versenyek lebonyolítására is.

### **V.3.2. Szabadidősport**

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően fontosnak tartjuk, hogy minél több szabadidős rendezvény kerüljön megrendezésre Nyíregyházán. Alapelvünk, hogy az óvodás korosztálytól megkezdve a „szépkorúakig” megmozgassunk minden városlakót, ezzel is elősegítve az egyetemes testkultúra minél szélesebb kifejlését, népszerűsítve a mozgást és az egészséges életmódot.

A szabadidősport rendezvények lebonyolítását többségében önkormányzati támogatásból tudjuk finanszírozni. Természetesen, mint a korábbi években idén is megpróbálunk minél több támogatót bevonni rendezvényeinkhez. Az önkormányzati támogatás növekedését azzal indokoljuk, hogy rendezvényeink évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvendnek, mely által növekednek a rendezvények költségei is.

Rendezvényeinket, vetélkedőinket, illetve a kötelékünkben lévő egyéb sportolási lehetőségeket úgy próbáltuk összeválogatni, hogy azok összhangban legyenek a városi sportkoncepcióval, illetve a Mozdulj Nyíregyháza! program-sorozatával.

A legnagyobb népszerűségnek tovább is a különféle labdarúgó tornák örvendenek, így azok idén sem maradhattak ki feladataink közül. Az elmúlt hat évben nyolcvankettőről százhusz csapatra nőtt a résztvevők száma a kispályás bajnokságban.

A 2018-as üzleti tervünkben az alábbi rendezvények, sportesemények kaptak helyet:

- *TISZÁNTÚLI TAKARÉK - Nyuszi futás;*
- *KACAGVA – KOCOGJUNK Szépkorúak egészség napja;*
- *Óvodások atlétikai versenye;*
- *„Ficánka” CIB BANK sportnap;*
- *Óvodások játékos vetélkedője;*
- *OTP BANK - Mikulás futás;*
- *Szépkorúak V. sporttalálkozója;*
- *Szépkorúak Klubjának sportja;*
- *Fogyatékkal élők sportnapja;*
- *Adidas Streetball;*
- *Strandfoci fesztivál;*
- *TISZÁNTÚLI Takarékszövetkezet teremlabdarúgó torna;*
- *Téli teremlabdarúgó bajnokság;*
- *Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság;*
- *Városi Amatőr Lábtenisz Bajnokság;*
- *Városi Teke Bajnokság.*

Bízunk benne, hogy egyre több új résztvevőt tudunk bekapcsolni a mozgás világába.

### **V.3.3. Sakk szakág**

A Város döntése alapján 2017. évben megalakult a sakk szakágunk. A szakág egyelőre a Program Igazgatósághoz lett delegálva.

A Nyíregyházi Sportcentrum Kft sakk szakosztálya jelenleg az NBII-ben a 6. helyen, valamint a megyei I. osztályú csapatbajnokságában szerepel, melyben az első helyen áll. Az NB II-ben szeretnénk javítani a jelenlegi helyezésen, bízunk benne, hogy ez a jövőben sikerülni fog.

Célunk a 2018/19-es szezonban az NBII. bajnokság megnyerése és feljutni az NBI/B-be. A megyei csapatbajnokságot újra meg kívánjuk nyerni és megyei bajnokcsapatként jogot szerzünk arra, hogy osztályozó mérkőzéseket vívjunk az NBII-be jutásért egy fiatalokból, ifikből álló csapattal.

A szakág működése szervezett felügyelet mellett zajlik a versenyekre való felkészülés lehetőségét, az edzések megtartását a Continental Aréna kijelölt helyiségében végzi. 2018-ban az eredményesebb szereplés érdekében 1 fő edzőt kívánunk foglalkoztatni.

A 2018/19-es bajnoki évben a szakág működéséhez melegítő felszereléseket kívánunk még beszerezni és megteremteni a működéshez szükséges költségeket, melyeket szponzorációs, illetve önkormányzati támogatásból kívánunk fedezni.

## VI. 2018. évi költségvetés

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

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. az elmúlt évek feszített munkájának köszönhetően mára egy rendezett, növekedési pályára állított Társaság. A Társaság jelenleg egy városi „intézmény” üzemeltetését látja el, név szerint a Continental Arénát.

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

A Sportcentrum a 2018. évi üzleti terv készítésekor az alábbi célokat követte:

- a közszolgáltatási feladatok maradéktalan, magas színvonalú ellátása;
- a pályázatok adta lehetőségek maximális kihasználása;
- piaci bevételek növelése;
- Aréna esetében maximális kapacitás kihasználtság elérése;
- költséghatékony gazdálkodás;
- likviditásunk, gazdálkodásunk eredményességének megőrzése;
- a Beruházási terv szerinti fejlesztések, 100%-ban történő megvalósítása.

Az előző fejezetekben leírtak is megerősítik azt a tényt, hogy feladataink egyre inkább szerteágazóak, feladataink sokrétűek, illetve több területen is helyt kell állnunk és felkészültnek kell lennünk a hétköznapok során.

Az elmúlt évi Üzleti tervünk módosítása során javaslatot tettünk a 2017. évben kiegészítő sportfejlesztési támogatásként befolyt 229 M Ft összegű MOL támogatás felhasználására, melyet a T. Tulajdonosunk elfogadott. Az elmúlt időszakban azonban bekövetkeztek olyan változások, amelyek megkövetelik, hogy ezen némileg módosítsunk, és a támogatás felhasználását számszakilag is pontosítsuk. Az alábbi táblázat tartalmazza a módosított felhasználási tervünket:

2017. évi MOL támogatás felhasználása	
<b>Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. támogatása</b>	<b>Összeg</b>
2017. év	39 000 000
2018. év	70 000 000
2019. év	70 000 000
<b>Továbbadandó működési célú támogatás összesen:</b>	<b>179 000 000</b>
Rekreációs részleg kialakításának onereje:	1 312 155
Prolite Travers	4 166 667
Aréna futófolyosó	8 000 000
Bontható közvetítői állások	2 500 000
Ledfal beszerzés	27 000 000
Mikrobusz beszerzés onerő	3 183 146
Orvosi eszközök onereje	4 274 449
<b>Fejlesztési célú felhasználás:</b>	<b>50 436 417</b>
<b>Összesen:</b>	<b>229 436 417</b>

Összességében elmondhatjuk, hogy költségvetésünk bevételi- és költségsorai csökkentek, melynek okát a tavalyi évi szerkezeti változásokra vetíthetjük vissza. Hiszen a Labdarúgók, illetve Felnőtt női röplabda csapat kiválása számszakilag is jelentős mértékben érintette költségvetésünket.

A bevételi oldal tekintetében az idei évben is kockázatot jelentenek a pályázatokból származó támogatási összegek, de bízunk benne, hogy azokat a korábbi évekhez hasonlóan terv szinten tudjuk majd tartani.

A Beruházások tervünkben az idei évben is jelentős fejlesztések, eszközbeszerzések sorakoznak fel. Egyes tételekkel, már 2017-ben is terveztünk, de ezek vagy az önerő biztosításának hiánya okán kerültek át 2018-ra, vagy pedig befejezésüket, beszerzésüket különféle okokból kifolyólag csak az idei év elejére tudtuk megvalósítani.

A fentiekben közöltek eredményeként tervünk pozitív üzemi és adózott eredménnyel számol. Eredménytervünk jelentős mértékben alulmúlja az elmúlt év várható tényadatát, de ennek oka az elmúlt évben nettó 121 M Ft-ért értékesített Labdarúgó Akadémiánk.

Az Igazgatóságok Üzemi eredményhez való hozzájárulását a következő oldalon található táblázattal kívánjuk szemléltetni.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a feltüntetett 2017. évi várható adatok, előrejelzések, könyvvizsgálattal még nem alátámasztottak, plusz-mínusz változhatnak.

VI. 2. 2018. évi várható eredménykimutatás („A” típus, összköltség eljárás)

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS														
	Központi irányítás			Utánpótlás Igazgatóság			Élősport Igazgatóság			Program Igazgatóság			Összesen		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
I. Értékesítés nettó árbevétele	1 290	490	37,98%	142 301	12 288	8,64%	6 583	0	-	109 610	88 575	80,81%	259 784	101 353	39,01%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
III. Egyéb bevételek	112 299	162 967	145,12%	283 059	338 722	119,66%	51 943	22 337	43,00%	58 542	76 717	131,05%	505 843	600 743	118,76%
IV. Anyagi jellegű ráfordítások	24 385	27 804	114,02%	159 939	148 644	92,94%	16 977	6 953	40,96%	115 796	103 186	89,11%	317 097	286 587	90,38%
V. Személyi jellegű ráfordítások	53 503	57 966	108,34%	171 914	163 335	95,01%	50 988	15 354	30,11%	35 966	46 417	129,06%	312 371	283 072	90,62%
VI. Értécsökkenési leírás	8 146	7 400	90,84%	30 872	39 375	127,54%	452	30	6,64%	10 749	12 132	112,87%	50 219	58 937	117,36%
VII. Egyéb ráfordítások	47 312	71 930	152,03%	4 192	181	4,32%	0	0	-	300	0	-	51 804	72 111	139,20%
<b>A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>-19 757</b>	<b>-1 643</b>	<b>8,32%</b>	<b>58 443</b>	<b>-525</b>	<b>-</b>	<b>-9 890</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>5 341</b>	<b>3 557</b>	<b>66,59%</b>	<b>34 137</b>	<b>1 389</b>	<b>4,07%</b>
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	11	10	90,91%	2	0	-	0	0	-	10	0	-	23	10	43,48%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	3	3	100,00%	31	0	-	4	0	-	0	0	-	38	3	7,89%
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>87,50%</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-15</b>	<b>7</b>	<b>-46,67%</b>
<b>C. Adózás előtti eredmény</b>	<b>-19 749</b>	<b>-1 636</b>	<b>8,28%</b>	<b>58 414</b>	<b>-525</b>	<b>-</b>	<b>-9 894</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>5 351</b>	<b>3 557</b>	<b>66,47%</b>	<b>34 122</b>	<b>1 396</b>	<b>4,09%</b>

Az Igazgatóságokénti eredménykimutatásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

### VI. 3. Bevételi források alakulása

2018. évi bevételeinket mindösszesen 702.106 e Ft-ban határoztuk meg, amely 8,3%-kal kevesebb, mint a 2017. évi várható tényadat. AZ Értékesítés nettó árbevételét 101.353 e Ft-ra prognosztizáljuk, mely bevétel csupán 14,43%-a a Társaság összbevételének. Az Egyéb bevételeink sora a tárgyévben elérheti a 600.743 e Ft-os összeget. Itt kap helyet a tárgyévi önkormányzati támogatás összege 249.487 e Ft-tal, a látvány-csapatsport támogatás összege 175.661 e Ft-tal. A fejlesztési célú támogatások visszairásának összegére 17%-os növekedést terveztünk. Pénzügyi műveleteink bevételének tárgyévi értéke elenyésző a Társaság bevételei között.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Központi irányítás			Utánpótlás Igazgatóság			Élsport Igazgatóság			Program Igazgatóság			Összesen		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Sportrendezvények árbevétele	0	0	-	3 281	1 500	45,72%	287	0	-	15 050	14 250	94,68%	18 618	15 750	84,60%
Bérbeadásból származó árbevétel	1 026	480	46,78%	1 352	950	70,27%	0	0	-	70 251	55 000	78,29%	72 629	56 430	77,70%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	-	315	0	-	5 112	0	-	20 288	16 625	81,94%	25 715	16 625	64,65%
Egyéb árbevétel	12	10	83,33%	129 458	3 838	2,96%	0	0	-	1 149	700	60,92%	130 619	4 548	3,48%
Közvetített szolgáltatások bevétele	252	0	-	7 895	6 000	76,00%	1 184	0	-	2 872	2 000	69,64%	12 203	8 000	65,56%
<b>Értékesítés nettó árbevétele:</b>	<b>1 290</b>	<b>490</b>	<b>37,98%</b>	<b>142 301</b>	<b>12 288</b>	<b>8,64%</b>	<b>6 583</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>109 610</b>	<b>88 575</b>	<b>80,81%</b>	<b>259 784</b>	<b>101 353</b>	<b>39,01%</b>
Látvány-csapatsport támogatás	6 953	7 000	100,68%	160 555	168 661	105,05%	148	0	-	0	0	-	167 656	175 661	104,77%
Önkormányzati támogatás	60 000	80 000	133,33%	15 215	77 650	510,35%	31 391	22 337	71,16%	51 000	69 500	136,27%	157 606	249 487	158,30%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	-	50 809	26 105	51,38%	3 385	0	-	0	0	-	54 194	26 105	48,17%
Egyéb fejlesztési célú támogatások	4 607	2 817	61,15%	25 560	33 781	132,16%	25	0	-	6 942	6 917	99,64%	37 134	43 515	117,18%
Szülői adományok	0	0	-	24 911	20 200	81,09%	0	0	-	0	0	-	24 911	20 200	81,09%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	39 000	0	0,00%	5 933	12 325	207,74%	16 194	0	-	0	0	-	61 127	12 325	20,16%
Különféle egyéb bevétel	1 739	73 150	4206,44%	76	0	-	800	0	-	600	300	50,00%	3 215	73 450	2284,60%
<b>Egyéb bevételek összesen:</b>	<b>112 299</b>	<b>162 967</b>	<b>145,12%</b>	<b>283 059</b>	<b>338 722</b>	<b>119,66%</b>	<b>51 943</b>	<b>22 337</b>	<b>43,00%</b>	<b>58 542</b>	<b>76 717</b>	<b>131,05%</b>	<b>505 843</b>	<b>600 743</b>	<b>118,78%</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevétele:</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>90,91%</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>43,48%</b>
<b>Összesen:</b>	<b>113 600</b>	<b>163 467</b>	<b>143,90%</b>	<b>425 362</b>	<b>351 010</b>	<b>82,52%</b>	<b>58 526</b>	<b>22 337</b>	<b>38,17%</b>	<b>168 162</b>	<b>165 292</b>	<b>98,29%</b>	<b>765 650</b>	<b>702 106</b>	<b>91,70%</b>

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

**VI.3.1. Értékesítés nettó árbevétele: 101.353 e Ft**

Az Értékesítés nettó árbevételének sora az elmúlt évhez képest 158.431 e Ft-tal csökkent. A csökkenés legjelentősebb oka a tavalyi évben értékesített Labdarúgó akadémia 121 M Ft-os eladási ára, valamint a Labdarúgó szakág, illetve az Él sport Kft-hez került Felnőtt női röplabda csapat árbevételének kiesése.

**VI.3.1.1. Sportrendezvények árbevétele: 15.750 e Ft**

Az Utánpótlás Igazgatóság esetében összesen 1.500 e Ft szerepel a fent nevezett bevételi soron, ebből az összegből 350 e Ft az Atlétika szakágnál jelentkezik, melyet az általunk szervezett Téli Fedett pályás bajnokság nevezési díja tesz ki, további 650 e Ft a Kosárlabda szakágnál mutatkozik saját rendezésű tornák bevételeként. A fennmaradó 500 e Ft a Röplabda szakág által megrendezésre kerülő tornákon való részvétel díja.

A Program Igazgatóságon belül a Szabadidősport ágazatnál 14.250 e Ft-ot terveztünk az úgynevezett önfenntartó rendezvényeinkre befolyó részvételi díjak ellenértékéért.

**VI.3.1.2. Bérbeadási tevékenység árbevétele: 56.430 e Ft**

A bérbeadás tekintetében 23,13%-os csökkenés mutatkozik az elmúlt évhez képest. A Központi irányítás esetében felére csökkent ezen bevételünk, mivel az elmúlt évben módosításra került a Társaságunk és a NYÍRVV Nonprofit Kft. között még 2012-ben létrejött eszköz bérbeadási szerződés, egyes eszközök elavulttá válása okán. Az Utánpótlás igazgatóságnál 950 e Ft-ot eszközeink, illetve a kis műfüves pályánk bérbeadásából származóan terveztünk. Az Aréna bevételi között 55 M Ft jelenik meg, a tavalyi évhez viszonyítva a csökkenést azzal indokoljuk, hogy még az idei évre nincs előjegyezve a Pályaválasztási kiállítás a rendezvényeink között.

**VI.3.1.3. Reklámtevékenységből származó árbevétel: 16.625 e Ft**

Reklámtevékenységünk bevétele csökkenést mutat, melynek elsődleges oka, hogy az idei évben már nem mi üzemeltetjük a felnőtt női röplabda csapatot. Reklámbevétel a Csarnoknál jelentkezik összességében 16.625 e Ft összegben, mely tartalmazza a Continental névhasználat ellenértéket is. (A névhasználat ellenértéke másik fele a tavalyi évi tulajdonosi jóváhagyással leányvállalatunkhoz folyik be.)

**VI.3.1.4. Egyéb árbevétel: 4.548 e Ft**

Egyéb árbevétel címen, cégszinten 4.548 e Ft-ot terveztünk. Az Utánpótlás Igazgatóság Atlétika szakágánál tervezett 3.050 e Ft-os összeg reményeink szerint a Csapatbajnokságon elért

eredményeink alapján fog megilletni minket. Az Úszó szakágnál mutatkozó 788 e Ft a Városi úszásoktatási program lebonyolításának ellenértéke.

**VI.3.1.5. Közvetített szolgáltatások árbevétele: 8.000 e Ft**

A fenti összegből 6.000 e Ft az AQUA Sport Egyesület által használt uszoda bérleti díj továbbszámlázásának díját takarja.

**VI.3.2. Egyéb bevételek összesen: 600.743 e Ft**

**VI.3.2.1. Látvány-csapatsport támogatás: 175.661 e Ft**

Működési címen látvány-csapatsport támogatásra összességében 175.661 e Ft-ot terveztünk. TAO támogatásaink feltöltését biztosítottnak érezzük. A Labdarúgás esetében jelentősen csökkent a támogatás és annak felhasznált összege, mivel a futsal még most bontogatja szárnyait nálunk. Nagy örömünkre szolgált, hogy az MLSZ hozzájárult ahhoz, hogy a korábbi évek meghosszabbított programjaiból még fennmaradt, fel nem használt támogatási összeget a futsal-ra fordítsuk. Az elmúlt évben TAO-s sportággá vált a röplabda is, és Társaságunk már az első szezonban is részesült támogatásban.

A tervszámunk azonban továbbra is függ az április 30-áig benyújtandó pályázatunk elbírálásától.

**VI.3.2.2. Önkormányzati támogatás 249.487 e Ft**

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

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az előző év adatához képest azért mutatkozik jelentős emelkedés az önkormányzati támogatás során, mert Tulajdonosunk évközi döntése alapján csökkentésre került a 2017. évi önkormányzati támogatásunk, mivel jelentős bevételünk keletkezett a Labdarúgó akadémia értékesítéséből. A módosított 2017. évi üzleti tervünk szerint 231.091 e Ft volt a jóváhagyott működési célú önkormányzati támogatás mértéke, mely a fentiek okán végül 157.606 e Ft-ra csökkent.

Az önkormányzati támogatás megbontását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

adatok e Ft-ban

Szervezeti egység megnevezése	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás (%)
<b>Központ</b>	<b>60 000</b>	<b>80 000</b>	<b>133,33%</b>
Általános	2 600	12 400	476,92%
Atlétika	2 000	15 000	750,00%
Kosárlabda	2 000	7 000	350,00%
Kézilabda	2 615	7 550	288,72%
Futsal	0	2 000	-
Röplabda	2 000	12 500	625,00%
Úszás	3 000	15 000	500,00%
Jégkorong	1 000	3 700	370,00%
Vízilabda	0	2 500	-
<b>Utánpótlás Igazgatóság</b>	<b>15 215</b>	<b>77 650</b>	<b>510,35%</b>
Élsport Ig. Általános	1 000	1 300	130,00%
Élsport Atlétika	13 000	19 557	150,44%
Élsport Női Röplabda	16 331	0	-
Élsport Ülőröplabda	1 060	1 480	139,62%
<b>Élsport Igazgatóság</b>	<b>31 391</b>	<b>22 337</b>	<b>71,16%</b>
Continental Aréna üzemeltetés	46 000	60 000	130,43%
Szabadidősport	5 000	7 000	140,00%
Sakk	0	2 500	-
<b>Program Igazgatóság</b>	<b>51 000</b>	<b>69 500</b>	<b>136,27%</b>
<b>Összesen:</b>	<b>157 606</b>	<b>249 487</b>	<b>158,30%</b>
<b>Fejlesztési célra érkező támogatás</b>	<b>9 369</b>	<b>86 432</b>	<b>922,53%</b>
<b>Összesen:</b>	<b>166 975</b>	<b>335 919</b>	<b>201,18%</b>

### VI.3.2.3. Egyéb működési célú támogatások

26.105 e Ft

Az egyéb működési célú támogatások soron a Szakszövetségektől kapott pályázatok támogatási összegeit szerepeltetjük. Ezt a bevételi sorunkat szintén nem tekinthetjük biztos bevételi forrásnak, így a tervezésekor a bázisév adataiból, illetve a mai napig tudomásunkra jutott információkból indultunk ki.

Az Atlétika szakág esetében összesen 9.300 e Ft, az Úszó szakág esetében pedig 15.000 e Ft támogatással számolunk. A Kézilabda szakágnál mutatkozó 1.805 e Ft a 2017. évi Kézilabda Szövetségi támogatásból származik, melyet tárgyév elején használtunk fel.

### VI.3.2.4. Egyéb fejlesztési célú támogatások

43.515 e Ft

Az egyéb bevételek között kapnak helyet a fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyévi visszairásából származó bevételek, melyek együttes összege a tárgyévben várhatóan 43.515 e Ft lesz.

### VI.3.2.5. Szülői adományok:

20.200 e Ft

A szülői adományok során csökkenés mutatkozik a bázisévhez képest, melyet a Labdarúgók kiválásával indokolunk. Továbbá azzal, hogy az újonnan induló szakágak esetében egyelőre csekély, illetve egyáltalán nem tudunk adománnyal számolni.

Az adományok várható alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

*adatok e Ft-ban*

Szakágak megnevezése	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás (%)
Atlétika	4 612	4 500	97,57%
Kosárlabda	3 974	4 000	100,65%
Kézilabda	2 990	3 000	100,33%
Labdarúgás/Futsal	5 416	0	-
Röplabda	4 015	4 000	99,63%
Úszás	3 904	3 900	99,90%
Jégkorong	-	800	-
Vízilabda	-	0	-
<b>Összesen:</b>	<b>24 911</b>	<b>20 200</b>	<b>81,09%</b>

**VI.3.2.6. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás**

**12.325 e Ft**

Tárgyévi bevételeink között a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegét 12.325 e Ft-ban határoztuk meg.

**VI.3.2.7. Különféle egyéb bevétel**

**73.450 e Ft**

Ezen a soron jelentős összeg mutatkozik az idei évben. A fenti összegből 70.000 e Ft-ot az Éltsport Kft. részére tárgyévben átadandó működési célú támogatás tesz ki. Rendezvényeink támogatóitól származó bevételként 300 e Ft-ot terveztünk be. A Központnál mutatkozó további 3.150 e Ft-ot az értékesíteni kívánt járműveink ellenértékére számoltunk.

**VI.3.3. Pénzügyi műveletek bevétele**

**10 e Ft**

Pénzügyi műveletek bevételeként a számlavezető pénzügyintézetől származó kamatbevételt terveztük 10 e Ft értékben.

#### VI. 4. Költségek, ráfordítások alakulása

A tárgyévi költségeinket, ráfordításainkat cégszinten 700.710 e Ft összegben határoztuk meg. Ebből Anyagjellegű ráfordításaink sora 286.587 e Ft-ra rúg. Ez a költségsor 9,62%-os csökkenést mutat, mely elsősorban az Igénybevett és az Eladott közvetített szolgáltatások összegéből adódik. Személyi jellegű ráfordításainkat összességében 283.072 e Ft-ra kalkuláljuk. Értékcsökkenési leírásunkat 58.937 e Ft-ra kalkuláljuk, amely 17,36%-al több az előző év várható tényadatához képest. Az Egyéb ráfordításaink összege 72.111 e Ft, melyből 70 M Ft-ot az Él sport Kft. részére átadandó működési célú támogatás tesz ki. A Pénzügyi műveletek ráfordításaink 3 e Ft-os értéke elenyésző jelen tervszámaink között.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Központi irányítás			Utánpótlás Igazgatóság			Él sport Igazgatóság			Program Igazgatóság			Összesen		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Anyagköltség	3 034	3 170	104,48%	26 063	40 437	155,15%	6 210	462	7,44%	22 472	21 675	96,45%	57 779	65 744	113,79%
Igénybe vett szolgáltatások	17 247	20 834	120,80%	125 568	101 469	80,81%	9 299	6 491	69,80%	89 962	78 461	87,22%	242 076	207 255	85,62%
Egyéb szolgáltatások költsége	3 852	3 800	98,65%	920	993	107,93%	284	0	-	1 010	1 050	103,96%	6 066	5 843	96,32%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	252	0	-	7 388	5 745	77,76%	1 184	0	-	2 352	2 000	85,03%	11 176	7 745	69,30%
<b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>	<b>24 385</b>	<b>27 804</b>	<b>114,02%</b>	<b>159 939</b>	<b>148 644</b>	<b>92,94%</b>	<b>16 977</b>	<b>6 953</b>	<b>40,96%</b>	<b>115 796</b>	<b>103 186</b>	<b>89,11%</b>	<b>317 097</b>	<b>286 587</b>	<b>90,38%</b>
Béreköltség	35 173	37 075	105,41%	56 597	57 174	101,02%	26 402	4 915	18,62%	19 134	30 664	160,26%	137 306	129 828	94,55%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 335	9 738	132,76%	89 083	82 697	92,83%	16 311	8 533	52,31%	11 407	8 962	78,56%	124 136	109 929	88,56%
Bérfelrakások	10 995	11 153	101,44%	26 234	23 464	89,44%	8 275	1 906	23,04%	5 425	6 792	125,19%	50 929	43 315	85,05%
<b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>53 503</b>	<b>57 966</b>	<b>108,34%</b>	<b>171 914</b>	<b>163 335</b>	<b>95,01%</b>	<b>50 988</b>	<b>15 354</b>	<b>30,11%</b>	<b>35 966</b>	<b>46 417</b>	<b>129,06%</b>	<b>312 371</b>	<b>283 072</b>	<b>90,62%</b>
Értékcsökkenési leírás	8 146	7 400	90,84%	30 872	39 375	127,54%	452	30	6,64%	10 749	12 132	112,87%	50 219	58 937	117,36%
Egyéb ráfordítások	47 312	71 930	152,03%	4 192	181	4,32%	0	0	-	300	0	-	51 804	72 111	139,20%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	3	3	100,00%	31	0	-	4	0	-	0	0	-	38	3	7,89%
<b>Összesen:</b>	<b>133 349</b>	<b>165 103</b>	<b>123,81%</b>	<b>366 948</b>	<b>351 535</b>	<b>95,80%</b>	<b>68 421</b>	<b>22 337</b>	<b>32,65%</b>	<b>162 811</b>	<b>161 735</b>	<b>99,34%</b>	<b>731 529</b>	<b>700 710</b>	<b>95,79%</b>

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

**VI.4.1. Anyagjellegű ráfordítások****286.587 e Ft****VI.4.1.1 Anyagköltség:****65.744 e Ft**

Az anyagköltségink sora a bázisév adatához képest 13,79%-os növekedést mutat. A növekedés nem jelentős, inkább a belső szerkezetét tekintve beszélhetünk változásról.

*adatok e Ft-ban*

<b>Megnevezés</b>	<b>Várható tény 2017. év</b>	<b>Terv 2018. év</b>	<b>Változás %</b>
Üzemanyag költség	7 244	5 630	77,72%
Villamosenergia díj	15 714	15 800	100,55%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	16 883	29 241	173,20%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	6 253	5 935	94,91%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	959	400	41,71%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	1 308	1 230	94,04%
Vízdíj	600	600	100,00%
Tisztítószeres költsége	1 349	1 350	100,07%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	6 477	4 508	69,60%
Karbantartási anyagok költsége	992	1 050	105,85%
<b>Anyagköltség összesen:</b>	<b>57 779</b>	<b>65 744</b>	<b>113,79%</b>

Növekedés mutatkozik a sportfelszerelések során, melynek oka, hogy idén a tavaly megkezdett koncepciónak megfelelően folytatni kívánjuk sportolóink megjelenésének egységesítését a tekintetben is, hogy sportruházatuk uniformizált legyen, továbbá sport-, és gyógyeszközparkunk is újításra, bővítésre szorul. A jelentős értékű beszerzés miatt közbeszerzési eljárást kell majd lefolytatnunk sportfelszerelés beszerzés tárgyában.

Az anyagköltségek között kerül elszámolásra az üzemanyag költség (5.630 e Ft), melyet a céges autók, a bérelt járművek használatához, valamint a Csarnokban lévő gépek működtetéséhez szerzünk be.

Az anyagjellegű ráfordítások sorai között kapnak helyet a „rezsi” jellegű kiadások közül a villamos energia díj (15.800 e Ft) és a vízdíj (600 e Ft), mely költségek 100%-ban az Arénához köthetőek.

Sporteszközökre, szerszámokra összességében 5.935 e Ft-ot kívánunk fordítani a tárgyévben.

Nyomtatvány, irodaszer beszerzés címén 1.230 e Ft-tal kalkulálunk. A karbantartási anyagok, továbbá a tisztítószeres költségeinek sora megközelítőleg a bázisévvel egyező.

## VI.4.1.2. Igénybe vett szolgáltatások:

207.255 e Ft

Az Igénybevett szolgáltatások összesen során 34.821 e Ft-os, azaz 14,38%-os csökkenés mutatkozik, melyet elsődlegesen a szállítási és a bérleti díj költségsorok változása okozza.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Szállítási költség	39 668	26 844	67,67%
Bérleti díjak	42 632	28 598	67,08%
Karbantartási költségek	14 736	13 436	91,18%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	4 081	3 953	96,86%
Oktatási, továbbképzési költség	5 313	1 376	25,90%
Utazási, kiküldetési költségek	430	1 300	302,33%
Postai, távközlési költségek	2 009	1 810	90,09%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	389	150	38,56%
Tagdíjak	237	788	332,49%
Számv., könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	7 113	8 276	116,35%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	1 886	1 987	105,36%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	9 523	8 660	90,94%
Egyéb szakértői pályázati díj	1 862	1 887	101,34%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	8 583	8 316	96,89%
Sportszolgáltatás díja	27 058	28 446	105,13%
Játékvezetői versenybírói díjak	4 520	7 675	169,80%
Nevezési díj, igazolások, játékgendélyek díja	10 487	9 004	85,86%
Szállás, idegenforgalmi adó költsége	9 338	11 942	127,89%
Távhődíj	27 792	27 500	98,95%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	24 419	15 307	62,68%
<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>	<b>242 076</b>	<b>207 255</b>	<b>85,62%</b>

A szállítási költség tekintetében 32,33%-os csökkenés mutatkozik. Jelen terv készítésekor már folyamatban van a közbeszerzési eljárást lefolytatása a személyszállításra vonatkozóan.

Szintén több mint 30%-os csökkenés mutatkozik a bérleti díjak tekintetében. Ezt szintén a labdarúgók kiválásával indokoljuk. Nagy könnyebbséget jelent, hogy a tavalyi év január 01-jétől a Tankerület üzemeltetésében lévő tornatermek használata utánpótlás tekintetében 18:30-ig térítésmentes.

A karbantartási költségek esetében 9%-os csökkenéssel tervezünk.

Az oktatási, továbbképzési költségeket 1.376 e Ft-ban határoztuk meg.

Marketing tervünkben említettük, hogy az idei évben nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni reklám-propaganda tevékenységre, ezen költségek fedezetére 3.953 e Ft-ot állítottunk be tervünkbe.

Az Igénybe vett szolgáltatásokon belül elenyésző mértékű az utazási, kiküldetési költségek (1.300 e Ft), az előfizetési díjak (150 e Ft) és a tagdíjak (788 e Ft) összértéke, így ezeket részleteikben nem kívánjuk elemezni.

A postai, távközlési költségek 1.810 e Ft-os értéke közel 10%-kal kevesebb, mint a bázisév adata.

Az ügyvédi-, könyvvizsgálói- és közjegyzői díjként tárgyevi értékét 8.276 e Ft-ban határoztuk meg. Ez a sor nem csak a Társaság könyvvizsgálójának díját tartalmazza, hanem a TAO-s pályázatok könyvvizsgálati díját is, melynek mértéke az elszámolásra kerülő látvány-csapatsport támogatási összegek függvényében alakul.

Orvosi, egészségügyi szolgáltatások esetében 1.987 e Ft-ban felmerülő költséggel számolunk.

A mosás-, takarítás-, szemétszállítás- és csatornadíjat 8.660 e Ft-ban határoztuk meg.

Egyéb szakértői, pályázati díjak vélhetően 1.887 e Ft-ban fognak felmerülni.

A Vagyonvédelmi feladatok ellátásának ellenértékét 8.316 e Ft-ra becsüljük.

A sportszolgáltatás költségének sora az edzői tevékenységet vállalkozóként ellátó személyek díját tartalmazza, melyet 28.446 e Ft-ra tervezünk.

A sporttevékenységünkhöz köthető nevezési díjak, igazolások, játékgengedélyek díját 9.004 e Ft-ra kalkuláljuk, a játékvezetői-, versenybírói díjakat pedig 7.675 e Ft-ra.

A szállásdíjjal kapcsolatos költségeink összegét 11.942 e Ft-ban határoztuk meg. Bízunk benne, hogy a versenyeken túl, az idei évben is megfelelő számú edzőtáborral tudjuk segíteni sportolóink felkészülését.

Éves távhődíjunktat 27.500 e Ft-ra prognosztizáljuk.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások (15.307 e Ft) közzé soroljuk a fent nem nevesített vásárolt szolgáltatásokat, mint pl. informatikai szolgáltatás ellenértékét, a könyvviteli program költségeit, másolati díjat, parkolás-, autópályadíj, belépőjegyek...stb.

**VI.4.1.3. Egyéb szolgáltatások: 5.843 e Ft**

Az Egyéb szolgáltatásoknál csekély összegű csökkenéssel számolunk, elsősorban a hatósági díjak során.

**VI.4.1.4. Eladott közvetített szolgáltatások értéke: 7.745 e Ft**

## VI.4.2. Személyi jellegű ráfordítások

283.072 e Ft

A teljes költség szerkezet 40,39%-át teszik ki a személyi jellegű ráfordítások. Az előző évhez képest 9,38%-os csökkenést mutat ez a költség sor. A változás összetett, hiszen mint növelő tényező megjelenik a minimálbér emelkedése, az általános béremelés, valamint a tervezett új munkaerők belépése, csökkenő tényezőként pedig a labdarúgók kiválása, és a felnőtt női röplabda csapat üzemeltetésének átadása.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Munkavállalók munkabére	128 997	118 682	92,00%
Prémiumok	3 720	4 055	109,00%
Jutalmak	4 589	7 091	154,52%
<b>Béreköltség összesen:</b>	<b>137 306</b>	<b>129 828</b>	<b>94,55%</b>
Betegszabadság és költségtérítések	1 740	1 640	94,25%
Cafetéria	2 940	3 974	135,17%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókö. jutt.)	11 264	7 050	62,59%
Veresenydíjak	4 693	5 050	107,61%
Vásárolt ételmezes	16 460	16 195	98,39%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	84 099	74 082	88,09%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	2 940	1 938	65,93%
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:</b>	<b>124 136</b>	<b>109 929</b>	<b>88,56%</b>
Szociális hozzájárulási adó	28 693	25 508	88,90%
Egészségügyi hozzájárulás	4 304	2 593	60,26%
Szakképzési hozzájárulás	226	225	99,56%
Rehabilitációs hozzájárulás	1 838	1 896	103,16%
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	15 868	13 093	82,51%
<b>Bérráfordítások összesen</b>	<b>50 929</b>	<b>43 315</b>	<b>85,05%</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>312 371</b>	<b>283 072</b>	<b>90,62%</b>

A **Béreköltség** tervezett értéke 2018-ban 129.828 e Ft. Tárgyévi jutalom kifizetésre 7.091 e Ft-ot terveztünk.

**Személyi jellegű egyéb kifizetések** tervezett összértéke 2018-ban 109.929 e Ft. Ezen költségcsoporton belül jelentős tétel a vásárolt ételmezes 16.195 e Ft-os értékkel, mely a sportolóink versenyeztetéséhez szorosan kapcsolódó kiadásunk. Társaságunknál a Központ és a Program Igazgatóság főállású munkavállalói részesülnek éves szinten személyenként bruttó 200 e Ft összegű cafetéria juttatásban. Cafetéria juttatásaink választási körét idén bővíteni kívánjuk igazodva a munkavállalói igényekhez. A Betegszabadság, költségtérítések sorra 1.640 e Ft-ot terveztünk, amely tartalmazza munkavállalónk számára fizetett munkába járási költségtérítést és a gépkocsi költségtérítések összegét.

Továbbá itt kapnak még helyet a természetbeni juttatások (7.050 e Ft), mint pl. a reprezentáció és azok adója, valamint az adóköteles és adómentes versenydíjak. A versenydíjak beszerzésére 5.050 e Ft-ot terveztünk.

A megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elismerésekre összességébe 74.082 e Ft-ot terveztünk, ez a sor tartalmazza a megbízási szerződéssel foglalkoztatott edzők, a kispályás játékvezetők, a Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíját és a versenyekre kirendelt játékvezetők díját, valamint az eredményességi elismerésben részesülő sportolók pénzbeli támogatását.

**A Bérjárulékok** összértéke a bérköltség, a megbízási és tiszteletdíjak változásával együtt mozog, tervezett értéke az üzleti évre 43.315 e Ft.

**VI.4.3. Értékcsökkenési leírás: 58.937 e Ft**

Vagyonelemeink amortizációját a tervévet megelőző év, záró leltárában szereplő könyv szerinti bruttó érték alapján kalkuláltuk, melyet korrigáltunk a tárgyévi beszerzések értékcsökkenési leírásával. Az értékcsökkenésünk 43.515 e Ft-tal van fedezve halasztott bevétellel.

**VI.4.4. Egyéb ráfordítások: 72.111 e Ft**

A költségnek nem minősülő, de a Társaság számára ráfordítást jelentő tételek, mint pl. a cégautó adó, a helyi adók jelennek meg ebben a kategóriában, ezen ráfordításaink összegét 1.780 e Ft-ban határoztuk meg. A különféle egyéb ráfordítások során megjelenő 70.000 e Ft a leányvállalatunk részére átadásra kerülő támogatást takarja.

**VI.4.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása: 3 e Ft**

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

## **VII. Beruházási terv**

- 1-5. Beruházási tervünkben 5 db nyíregyházi iskola tornatermének felújítása szerepel, ebből egyet a Magyar Kézilabda Szövetség a be/SFP-04097/2016/MKSZ, négyet pedig a Magyar Kosárlabda Szövetség hagyott jóvá a be/SFP-07015/2016/MKOSZ ügyiratszámú határozatában. A tornaterem felújítások beruházási értéke összességében 218.375.438,- Ft, melyhez 80.000.000,- Ft önerő szükséges. Ezen tornaterem felújítások már az elmúlt évben is szerepeltek az Üzleti tervünkben, de mivel a Tankerület nem tudta biztosítani az önerőt, így a felújítások nem lettek végrehajtva. Ennek okán tárgyalásokat kezdeményeztünk, és most úgy tűnik, hogy az Önkormányzat részére fogja az Emberi Erőforrások Minisztériuma folyósítani a felújításokhoz szükséges 80 M Ft önerő összegét, aki azt továbbadja nekünk.
6. A megnövekedett adminisztrációs terhek okán szükségesnek érezzük egy központi iktató program beszerzését, melynek várható beszerzési értéke 394 e Ft.
7. A Continental Aréna egyre több alkalommal biztosít helyszínt hazai és nemzetközi röplabda mérkőzések megrendezéséhez. Ennek okán szükségesnek érezzük egy saját taraflex borítás beszerzését, amennyiben a Magyar Röplabda Szövetséghez benyújtásra kerülő 18/19. évi TAO pályázatunkban ez elfogadásra kerül.
8. Véleményünk szerint egy elektromos targonca beszerzésével tovább tudnánk rövidíteni az Arénában megrendezésre kerülő rendezvények előkészítési idejét. Ennek okán szerepel tervünkben 2.540 e Ft értékben.
9. Társaságunk tulajdonában jelenleg három olyan gépjármű áll (1 személyautó, 2 db kisbusz), melyek már elavult technikával rendelkeznek, km futás mennyiségük jelentős, karbantartásukra hónapról hónapra egyre többet kell fordítani, így ezen gépjárműveket értékesíteni kívánjuk. Az értékesítésükből befolyó összeget egy személygépjármű megvásárlására fordítanánk.
10. A látvány-csapatsport támogatásnak köszönhetően az idei évben lehetőségünk nyílik 1 db mikrobusz megvásárlására. A Magyar Kézilabda Szövetség be/SFP-04097/2016/MKSZ ügyiratszámú határozatában mikrobusz beszerzésére biztosít 70%-os intenzitású támogatási összeget. Az önerő összegét, azaz 3.183.146,- Ft-ot a 2017. évben befolyt MOL támogatásból kívánjuk biztosítani.

- 11.-16.** Az ezen pontokban felsorolt beruházások már a 2017. évi üzleti tervünkben is szerepeltek, azonban ezek megvalósítása különféle okokból kifolyólag átnyúltak az idei évre. Változás a tavalyi évhez képest, hogy a bontható közvetítői állások és a prolite alumínium travers mozgató motorral eszközök beszerzését nem önkormányzati támogatásból finanszírozzuk, hanem a 2017. évben befolyt MOL támogatásból.
- 17.** A Magyar Kézilabda Szövetség be/SFP-03097/2015/MKSZ ügyiratszámú határozata alapján 4.724.400,- Ft-ot fordíthatunk egy PannonScore típusú eredményjelző rendszer beszerzésére, a beszerzést a 70%-os intenzitású tárgyi eszköz jogcím soron hagyta jóvá a Szövetség. A beruházást azért nem hajtottuk végre 2017. évben, mert a felújított 5 tornaterem egyikében akarjuk elhelyezni az eszközt.
- 18.** A tavalyi év végén elkezdték, de csak 2018. év februárjában került befejezésre az Extrém pálya felújítása 2.913 e Ft összegben.
- 19-24.** Idén is folytatni kívánjuk orvosi eszközeink bővítését. Az idei évben még közel 16,5 M Ft-ot kívánunk erre a célra fordítani. A beszerzések fedezete 70%-ban a TAO pályázataink határozatai alapján vannak biztosítva, az önerő összegét pedig a 2017. évi MOL támogatásból kívánjuk fedezni.
- 25.** A Röplabda 17/18 évi TAO pályázatunk utánpótlás nevelés jogcímén belül lehetőségünk nyílt alumínium röplabda hálótartó oszlopok beszerzésére, melyek segítségével országos bajnokságot tudunk megrendezni a Csarnokban, ahol egyszerre akár három pályán is folyhatnak mérkőzések.

A beruházási tervben szereplő eszközökön felül az esetlegesen elhasználódó, vagy az ad hoc szükségessé váló kisértékű eszközök pótlására is sort kerítünk.

Továbbá az elmúlt évekhez hasonlóan idén is élni kívánunk a pályázatok adta eszközbeszerzések lehetőségével, mint pl. számítógép, laptop, nyomtató... stb.

## 2018. évi Beruházási terv

adatok Ft-ban

S.sz.	Beruházás megnevezése	Tervezett beruházási érték	Finanszírozási források							Megjegyzés	
			Saját forrás	Önkormányzati támogatás	Látvány csapatsport támogatás				2017. évi MOL támogatás		Egyéb pályázati forrás
					15/16	16/17	17/18	18/19			
1.	Móricz Kertvárosi tagintézmény tornaterem felújítása	50 675 309	0	18 564 472	0	32 110 837	0	0	0	0	Kézilabda TAO 16/17
2.	Zrínyi Ilona Gimnázium tornaterem felújítása	46 752 667	0	17 127 445	0	29 625 222	0	0	0	0	Kosárlabda TAO 16/17
3.	Kölcsey Ferenc Gimnázium tornaterem felújítása	45 425 521	0	16 641 257	0	28 784 264	0	0	0	0	Kosárlabda TAO 16/17
4.	Arany János Gimn., Ált. Isk. tornaterem felújítása	44 596 921	0	16 337 706	0	28 259 215	0	0	0	0	Kosárlabda TAO 16/17
5.	Apáczai Csere János Ált. Isk. tornaterem felújítása	30 925 020	0	11 329 120	0	19 595 900	0	0	0	0	Kosárlabda TAO 16/17
6.	Iktató program	393 700	393 700	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Taralex borítás	12 700 000	0	3 891 726	0	0	0	8 808 274	0	0	Röplabda TAO 18/19
8.	Elektromos targonca	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0	0	0	0	-
9.	Személygépjármű beszerzése	2 693 550	2 693 550	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Mikrobusz beszerzése	9 200 000	0	0	0	6 016 854	0	0	3 183 146	0	Kézilabda TAO 16/17
11.	Bontható közvetítői állások	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2017. évi áthúzódó beruházás
12.	Prolite Aluminium Travers mozgató motorral	4 166 667	0	0	0	0	0	0	4 166 667	0	2017. évi áthúzódó beruházás
13.	Telefonközpont kiépítése	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2017. évi áthúzódó beruházás
14.	VIP páholyok bútorzat	2 344 000	2 344 000	0	0	0	0	0	0	0	2017. évi áthúzódó beruházás
15.	Aréna futófolyasó kialakítása	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	2017. évi áthúzódó beruházás
16.	Küzdőtér ledfal beszerzés	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	2017. évi áthúzódó beruházás
17.	PannonScore eredményjelző	4 724 400	1 447 722	0	3 276 678	0	0	0	0	0	Kézilabda TAO 15/16
18.	Extrém pálya felújítása	2 913 075	2 913 075	0	0	0	0	0	0	0	2017. évi áthúzódó beruházás
19.	BTL 16 Plus nyújtásterápiás készülék	1 758 220	0	0	0	0	1 219 440	0	538 780	0	Kézilabda TAO 17/18
20.	BTL-6000 SET Easy lökéshullámterápiás készülék	4 320 540	0	0	0	0	2 996 575	0	1 323 965	0	Kézilabda TAO 17/18
21.	GameReady készülékhez kiegészítő kezelőegységek	584 072	48 337	0	0	0	405 092	0	130 643	0	Kézilabda TAO 17/18
22.	Cryo-T Duo	3 070 000	0	0	0	0	2 129 244	0	940 756	0	Kézilabda TAO 17/18
23.	BTL-6000 High Intensity Laser	3 200 000	0	0	0	0	2 219 408	0	980 592	0	Kézilabda TAO 17/18
24.	Erőplató diagnosztikai eszköz	3 500 000	0	0	0	0	3 140 288	0	359 713	0	Kosárlabda TAO 17/18
25.	Röplabda hálótartó oszlopok (2 pár)	764 000	84 040	0	0	0	679 960	0	0	0	Röplabda TAO 17/18
<b>Összesen:</b>		<b>315 747 662</b>	<b>10 924 424</b>	<b>86 431 726</b>	<b>3 276 678</b>	<b>144 392 292</b>	<b>12 790 007</b>	<b>8 808 274</b>	<b>49 124 262</b>	<b>0</b>	-

## VIII. 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 2018. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.

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

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 5. § (1) bekezdés e, pontja alá tartozó szervezet - ajánlatkérő 2018. 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	2015. évi CXLI. Kbt. 113. § szerinti közbeszerzési eljárás	2018. I. negyedév	2019. március 31.
2.	5 db Tomaterem padlócsere	1	Nemzeti	2015. évi CXLI. Kbt. 115. § bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás (nyílt)	2018. I. félév	2018. december 31.
3.	Sportfelszerelés beszerzés	1	Nemzeti	2015. évi CXLI. Kbt. 113. § szerinti közbeszerzési eljárás	2018. I. félév	2018. december 31.

# Mellékletek

1. számú melléklet

Utánpótlás Igazgatóság  
Bevételek alakulása  
2018. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Utánpótlás Ig. Általános			Atlétika			Kosárlabda			Kézilabda			Labdarúgás/Futsal			Röplabda			Úszás			Jégkorong			Vizilabda			Összesen		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Sportrendezvények árbevétele	0	0	-	351	350	99,72%	677	650	96,01%	0	0	-	1 710	0	-	543	500	92,08%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3 281	1 500	45,72%
Bérbeadásból származó árbevétel	0	600	-	0	0	-	54	0	-	0	0	-	1 298	350	26,96%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1 352	950	70,27%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	315	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	315	0	-
Egyéb árbevétel	300	0	0,00%	3 050	3 050	100,00%	720	0	-	2 161	0	-	123 142	0	-	85	0	-	0	788	-	0	0	-	0	0	-	129 458	3 838	2,96%
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	-	279	0	-	0	0	-	346	0	-	343	0	-	0	0	-	6 927	6 000	86,62%	0	0	-	0	0	-	7 895	6 000	76,00%
<b>Értékesítés nettó árbevétele:</b>	<b>300</b>	<b>600</b>	<b>200,00%</b>	<b>3 680</b>	<b>3 400</b>	<b>92,39%</b>	<b>1 451</b>	<b>650</b>	<b>44,80%</b>	<b>2 507</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>126 808</b>	<b>350</b>	<b>0,28%</b>	<b>628</b>	<b>500</b>	<b>79,62%</b>	<b>6 927</b>	<b>6 788</b>	<b>97,99%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>142 301</b>	<b>12 288</b>	<b>8,64%</b>
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	-	0	0	-	40 161	50 421	125,55%	46 401	55 459	119,52%	46 507	9 065	19,49%	27 486	50 716	184,52%	0	0	-	0	3 000	-	0	0	-	160 555	168 661	105,05%
Önkormányzati támogatás	2 600	12 400	476,92%	2 000	15 000	750,00%	2 000	7 000	350,00%	2 615	7 550	288,72%	0	2 000	-	2 000	12 500	625,00%	3 000	15 000	500,00%	1 000	3 700	370,00%	0	2 500	-	15 215	77 650	510,35%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	-	9 303	9 300	99,97%	0	0	-	1 707	1 805	105,74%	24 000	0	-	750	0	-	15 049	15 000	99,67%	0	0	-	0	0	-	50 809	26 105	51,38%
Egyéb fejlesztési célú támogatások	0	0	-	88	88	100,00%	9 938	12 771	128,51%	4 045	8 397	207,59%	7 679	6 365	82,89%	366	420	114,75%	3 444	5 740	166,67%	0	0	-	0	0	-	25 560	33 781	132,16%
Szülői adományok	0	0	-	4 612	4 500	97,57%	3 974	4 000	100,65%	2 990	3 000	100,33%	5 416	0	-	4 015	4 000	99,63%	3 904	3 900	99,90%	0	800	-	0	0	-	24 911	20 200	81,09%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	-	0	0	-	385	3 000	779,22%	3 252	6 000	184,50%	2 296	625	27,22%	0	2 500	-	0	0	-	0	200	-	0	0	-	5 933	12 325	207,74%
Különféle egyéb bevétel	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	47	0	-	5	0	-	24	0	-	0	0	-	0	0	-	76	0	-
<b>Egyéb bevételek összesen:</b>	<b>2 600</b>	<b>12 400</b>	<b>476,92%</b>	<b>16 003</b>	<b>28 888</b>	<b>180,52%</b>	<b>56 458</b>	<b>77 192</b>	<b>136,72%</b>	<b>61 010</b>	<b>82 211</b>	<b>134,75%</b>	<b>85 945</b>	<b>18 055</b>	<b>21,01%</b>	<b>34 622</b>	<b>70 136</b>	<b>202,58%</b>	<b>25 421</b>	<b>39 640</b>	<b>155,93%</b>	<b>1 000</b>	<b>7 700</b>	<b>770,00%</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>-</b>	<b>283 059</b>	<b>338 722</b>	<b>119,66%</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevétele:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Összesen:</b>	<b>2 900</b>	<b>13 000</b>	<b>448,28%</b>	<b>19 683</b>	<b>32 288</b>	<b>164,04%</b>	<b>57 909</b>	<b>77 842</b>	<b>134,42%</b>	<b>63 519</b>	<b>82 211</b>	<b>129,43%</b>	<b>212 753</b>	<b>18 405</b>	<b>8,65%</b>	<b>35 250</b>	<b>70 636</b>	<b>200,39%</b>	<b>32 348</b>	<b>46 428</b>	<b>143,53%</b>	<b>1 000</b>	<b>7 700</b>	<b>770,00%</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>-</b>	<b>425 362</b>	<b>351 010</b>	<b>82,52%</b>

**Élsport Igazgatóság  
Bevételek alakulása  
2018. év**

*adatok e Ft-ban*

Megnevezés	Élsport Igazgatóság Általános			Élsport Atlétika			Élsport Női Röplabda			Élsport Ülőröplabda			Élsport Kézilabda			Összesen		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Sportrendezvények árbevétele	0	0	-	0	0	-	287	0	-	0	0	-	0	0	-	287	0	-
Bérbeadásból származó árbevétel	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	-	0	0	-	5 112	0	-	0	0	-	0	0	-	5 112	0	-
Egyéb árbevétel	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	-	0	0	-	1 184	0	-	0	0	-	0	0	-	1 184	0	-
<b>Értékesítés nettó árbevétele:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>6 583</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>6 583</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	148	0	-	148	0	-
Önkormányzati támogatás	1 000	1 300	130,00%	13 000	19 557	150,44%	16 331	0	-	1 060	1 480	139,62%	0	0	-	31 391	22 337	71,16%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3 385	0	-	3 385	0	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	0	0	-	0	0	-	25	0	-	0	0	-	0	0	-	25	0	-
Szülői adományok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	-	0	0	-	16 128	0	-	0	0	-	66	0	-	16 194	0	-
Különféle egyéb bevétel	0	0	-	800	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	800	0	-
<b>Egyéb bevételek összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 300</b>	<b>130,00%</b>	<b>13 800</b>	<b>19 557</b>	<b>141,72%</b>	<b>32 484</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1 060</b>	<b>1 480</b>	<b>139,62%</b>	<b>3 599</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>51 943</b>	<b>22 337</b>	<b>43,00%</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevétele:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 300</b>	<b>130,00%</b>	<b>13 800</b>	<b>19 557</b>	<b>141,72%</b>	<b>39 067</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1 060</b>	<b>1 480</b>	<b>139,62%</b>	<b>3 599</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>58 526</b>	<b>22 337</b>	<b>38,17%</b>

**Program Igazgatóság  
Bevételek alakulása  
2018. év**

*adatok e Ft-ban*

Megnevezés	Continental Aréna üzemeltetése			Szabadidősport			Sakk			Összesen		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Sportrendezvények árbevétele	0	0	-	15 050	14 250	94,68%	0	0	-	15 050	14 250	94,68%
Bérbeadásból származó árbevétel	70 251	55 000	78,29%	0	0	-	0	0	-	70 251	55 000	78,29%
Reklámtevékenység árbevétele	15 245	15 625	102,49%	5 043	1 000	19,83%	0	0	-	20 288	16 625	81,94%
Egyéb árbevétel	1 149	700	60,92%	0	0	-	0	0	-	1 149	700	60,92%
Közvetített szolgáltatások bevétele	2 872	2 000	69,64%	0	0	-	0	0	-	2 872	2 000	69,64%
<b>Értékesítés nettó árbevétele:</b>	<b>89 517</b>	<b>73 325</b>	<b>81,91%</b>	<b>20 093</b>	<b>15 250</b>	<b>75,90%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>109 610</b>	<b>88 575</b>	<b>80,81%</b>
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Önkormányzati támogatás	46 000	60 000	130,43%	5 000	7 000	140,00%	0	2 500	-	51 000	69 500	136,27%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	6 942	6 917	99,64%	0	0	-	0	0	-	6 942	6 917	99,64%
Szülői adományok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Különféle egyéb bevétel	400	0	-	0	100	-	200	200	100,00%	600	300	50,00%
<b>Egyéb bevételek összesen:</b>	<b>53 342</b>	<b>66 917</b>	<b>125,45%</b>	<b>5 000</b>	<b>7 100</b>	<b>142,00%</b>	<b>200</b>	<b>2 700</b>	<b>1350,00%</b>	<b>58 542</b>	<b>76 717</b>	<b>131,05%</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevétele:</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Összesen:</b>	<b>142 869</b>	<b>140 242</b>	<b>98,16%</b>	<b>25 093</b>	<b>22 350</b>	<b>89,07%</b>	<b>200</b>	<b>2 700</b>	<b>1350,00%</b>	<b>168 162</b>	<b>165 292</b>	<b>98,29%</b>

2. számú melléklet

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. – Költségek, ráfordítások alakulása 2018. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Központi irányítás			Utánpótlás Igazgatóság			Éltsport Igazgatóság			Program Igazgatóság			Összesen		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Üzemanyag költség	1 526	1 500	98,30%	4 619	3 595	77,83%	908	225	24,78%	191	310	162,30%	7 244	5 630	77,72%
Villamosenergia díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	15 714	15 800	100,55%	15 714	15 800	100,55%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	30	0	-	11 980	28 841	240,74%	4 090	0	-	783	400	51,09%	16 883	29 241	173,20%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	-	5 760	4 800	83,33%	194	0	-	299	1 135	379,60%	6 253	5 935	94,91%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	55	200	363,64%	511	0	-	0	0	-	393	200	50,89%	959	400	41,71%
Nyomatvány, irodaszer beszerzés	719	720	100,14%	198	300	151,52%	236	30	12,71%	155	180	116,13%	1 308	1 230	94,04%
Vízdíj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	600	600	100,00%	600	600	100,00%
Tisztítószeres költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1 349	1 350	100,07%	1 349	1 350	100,07%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	497	500	100,60%	2 983	2 901	97,25%	782	207	26,47%	2 215	900	40,63%	6 477	4 508	69,60%
Karbantartási anyagok költsége	207	250	120,77%	12	0	-	0	0	-	773	800	103,49%	992	1 050	105,85%
<b>Anyagköltség összesen:</b>	<b>3 034</b>	<b>3 170</b>	<b>104,48%</b>	<b>26 063</b>	<b>40 437</b>	<b>155,15%</b>	<b>6 210</b>	<b>462</b>	<b>7,44%</b>	<b>22 472</b>	<b>21 675</b>	<b>96,45%</b>	<b>57 779</b>	<b>65 744</b>	<b>113,79%</b>
Szállítási költség	10	0	-	31 459	25 600	81,38%	3 804	1 004	26,39%	4 395	240	5,46%	39 668	26 844	67,67%
Bérelti díjak	5 628	5 838	103,73%	32 921	19 360	58,81%	1 247	240	19,25%	2 836	3 160	111,42%	42 632	28 598	67,08%
Karbantartási költségek	426	500	117,37%	1 401	642	45,82%	13	0	-	12 896	12 294	95,33%	14 736	13 436	91,18%
Hirdetés-, reklám-propaganda költség	0	3 000	-	127	0	-	0	0	-	3 954	953	24,10%	4 081	3 953	96,86%
Oktatási, továbbképzési költség	643	731	113,69%	4 345	345	7,94%	325	300	92,31%	0	0	-	5 313	1 376	25,90%
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	-	160	185	115,63%	270	1 115	412,96%	0	0	-	430	1 300	302,33%
Postai, távközlési költségek	1 027	1 030	100,29%	555	340	61,26%	92	90	97,83%	335	350	104,48%	2 009	1 810	90,09%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	389	150	38,56%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	389	150	38,56%
Tagdíjak	5	5	100,00%	232	733	315,95%	0	0	-	0	50	-	237	788	332,49%
Számv., könyvüzg., ügyvédi, közjegyzői díj	3 926	5 456	138,97%	3 187	2 820	88,48%	0	0	-	0	0	-	7 113	8 276	116,35%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	166	180	108,43%	840	840	100,00%	50	340	680,00%	830	627	75,54%	1 886	1 987	105,36%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	169	150	88,76%	417	10	2,40%	0	0	-	8 937	8 500	95,11%	9 523	8 660	90,94%
Egyéb szakértői pályázati díj	66	67	101,52%	1 796	1 820	101,34%	0	0	-	0	0	-	1 862	1 887	101,34%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	83	84	101,20%	38	0	-	0	0	-	8 462	8 232	97,28%	8 583	8 316	96,89%
Sportszolgáltatás díja	0	0	-	22 663	23 110	101,97%	915	1 356	148,20%	3 480	3 980	114,37%	27 058	28 446	105,13%
Játékvezetői versenybírói díjak	0	0	-	3 070	3 600	117,26%	87	0	-	1 363	4 075	298,97%	4 520	7 675	169,80%
Nevezési díj, igazolások, játékedénydíj díja	0	0	-	8 722	8 479	97,21%	1 765	25	1,42%	0	500	-	10 487	9 004	85,86%
Szállás, idegenforgalmi adó költsége	49	50	102,04%	9 003	11 400	126,62%	286	492	172,03%	0	0	-	9 338	11 942	127,89%
Távhódíj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	27 792	27 500	98,95%	27 792	27 500	98,95%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	4 660	3 593	77,10%	4 632	2 185	47,17%	445	1 529	343,60%	14 682	8 000	54,49%	24 419	15 307	62,68%
<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>	<b>17 247</b>	<b>20 834</b>	<b>120,80%</b>	<b>125 568</b>	<b>101 469</b>	<b>80,81%</b>	<b>9 299</b>	<b>6 491</b>	<b>69,80%</b>	<b>89 962</b>	<b>78 461</b>	<b>87,22%</b>	<b>242 076</b>	<b>207 255</b>	<b>85,62%</b>
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	84	100	119,05%	312	290	92,95%	140	0	-	56	50	89,29%	592	440	74,32%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	3 373	3 300	102,21%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3 373	3 300	97,84%
Biztosítási díjak	395	400	101,27%	608	703	115,63%	144	0	-	954	1 000	104,82%	2 101	2 103	100,10%
<b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>	<b>3 852</b>	<b>3 800</b>	<b>98,65%</b>	<b>920</b>	<b>993</b>	<b>107,93%</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1 010</b>	<b>1 050</b>	<b>103,96%</b>	<b>6 066</b>	<b>5 843</b>	<b>96,32%</b>
<b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>252</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>7 388</b>	<b>5 745</b>	<b>77,76%</b>	<b>1 184</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2 352</b>	<b>2 000</b>	<b>85,03%</b>	<b>11 176</b>	<b>7 745</b>	<b>69,30%</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>	<b>24 385</b>	<b>27 804</b>	<b>114,02%</b>	<b>159 939</b>	<b>148 644</b>	<b>92,94%</b>	<b>16 977</b>	<b>6 953</b>	<b>40,96%</b>	<b>115 796</b>	<b>103 186</b>	<b>89,11%</b>	<b>317 097</b>	<b>286 587</b>	<b>90,38%</b>
Munkavállalók munkabére	29 773	31 104	104,47%	54 970	54 833	99,75%	25 996	4 454	17,13%	18 258	28 291	154,95%	128 997	118 682	92,00%
Prémiumok	3 720	4 055	109,00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3 720	4 055	109,00%
Jutalmak	1 680	1 916	114,05%	1 627	2 341	143,88%	406	461	113,55%	876	2 373	270,89%	4 589	7 091	154,52%
<b>Bérek összesen:</b>	<b>35 173</b>	<b>37 075</b>	<b>105,41%</b>	<b>56 597</b>	<b>57 174</b>	<b>101,02%</b>	<b>26 402</b>	<b>4 915</b>	<b>18,62%</b>	<b>19 134</b>	<b>30 664</b>	<b>160,26%</b>	<b>137 306</b>	<b>129 828</b>	<b>94,55%</b>
Betegszabadság és költségtérítések	311	300	96,46%	642	600	93,46%	734	740	100,82%	53	0	-	1 740	1 640	94,25%
Cafetéria	1 118	1 043	93,29%	668	1 155	172,90%	149	149	100,00%	1 005	1 627	161,89%	2 940	3 974	135,17%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókötl. jutt.)	3 213	3 500	108,93%	2 096	1 740	83,02%	4 082	160	3,92%	1 873	1 650	88,09%	11 264	7 050	62,59%
Versenydíjak	209	200	95,69%	453	650	143,49%	22	0	-	4 009	4 200	104,76%	4 693	5 050	107,61%
Vásárolt ételmezés	0	0	-	16 012	15 790	98,61%	446	405	90,81%	2	0	-	16 460	16 195	98,39%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	1 680	3 885	231,25%	68 728	62 273	90,61%	9 904	7 024	70,92%	3 787	900	23,77%	84 099	74 082	88,09%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	804	810	100,72%	484	489	101,07%	974	55	5,64%	678	585	86,21%	2 940	1 938	65,93%
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:</b>	<b>7 335</b>	<b>9 738</b>	<b>132,76%</b>	<b>89 083</b>	<b>82 697</b>	<b>92,83%</b>	<b>16 311</b>	<b>8 533</b>	<b>52,31%</b>	<b>11 407</b>	<b>8 962</b>	<b>78,56%</b>	<b>124 136</b>	<b>109 929</b>	<b>88,56%</b>
Szociális hozzájárulási adó	7 858	7 944	101,09%	11 031	10 412	94,39%	6 390	1 655	25,90%	3 414	5 497	161,00%	28 693	25 508	88,90%
Egészségügyi hozzájárulás	1 073	1 088	101,43%	920	756	82,14%	1 411	67	4,77%	900	682	75,79%	4 304	2 593	60,26%
Szakképzési hozzájárulás	226	225	99,56%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	226	225	99,56%
Rehabilitációs hozzájárulás	1 838	1 896	103,16%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1 838	1 896	103,16%
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	0	0	-	14 283	12 296	86,09%	474	184	38,85%	1 111	613	55,18%	15 868	13 093	82,51%
<b>Bérráfordítások összesen</b>	<b>10 995</b>	<b>11 153</b>	<b>101,44%</b>	<b>26 234</b>	<b>23 464</b>	<b>89,44%</b>	<b>8 275</b>	<b>1 906</b>	<b>23,04%</b>	<b>5 425</b>	<b>6 792</b>	<b>125,19%</b>	<b>50 929</b>	<b>43 315</b>	<b>85,05%</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>53 503</b>	<b>57 966</b>	<b>108,34%</b>	<b>171 914</b>	<b>163 335</b>	<b>95,01%</b>	<b>50 988</b>	<b>15 354</b>	<b>30,11%</b>	<b>35 966</b>	<b>46 417</b>	<b>129,06%</b>	<b>312 371</b>	<b>283 072</b>	<b>90,62%</b>
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	7 904	7 200	91,09%	28 668	38 975	135,95%	57	30	52,63%	9 471	11 232	118,59%	46 100	57 437	124,59%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	242	200	82,64%	2 204	400	18,15%	395	0	-	1 278	900	70,42%	4 119	1 500	36,42%
<b>Értékcsökkenési leírás összesen:</b>	<b>8 146</b>	<b>7 400</b>	<b>90,84%</b>	<b>30 872</b>	<b>39 375</b>	<b>127,54%</b>	<b>452</b>	<b>30</b>	<b>6,64%</b>	<b>10 749</b>	<b>12 132</b>	<b>112,87%</b>	<b>50 219</b>	<b>58 937</b>	<b>117,36%</b>
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	300	150	50,00%	5	0	-	0	0	-	0	0	-	305	150	49,18%
Adók, illetékek, hozzájárulások	3 967	1 780	44,87%	115	181	157,39%	0	0	-	0	0	-	4 082	1 961	48,04%
Követelések elsám. értékesítése, terven f. értékcs.	3 597	0	-	1 236	0	-	0	0	-	0	0	-	4 833	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	39 448	70 000	177,45%	2 836	0	-	0	0	-	300	0	-	42 584	70 000	164,38%
<b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>	<b>47 312</b>	<b>71 930</b>	<b>152,03%</b>	<b>4 192</b>	<b>181</b>	<b>4,32%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>51 804</b>	<b>72 111</b>	<b>139,20%</b>
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Átváltaskori, értékelési árfolyamvesztés	3	3	100,00%	31	0	-	4	0	-	0	0	-	38	3	7,89%
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>100,00%</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>7,89%</b>
<b>Összesen:</b>	<b>133 349</b>	<b>165 103</b>	<b>123,81%</b>	<b>366 948</b>	<b>351 535</b>	<b>95,80%</b>	<b>68 421</b>	<b>22 337</b>	<b>32,65%</b>	<b>162 811</b>	<b>161 735</b>	<b>99,34%</b>	<b>731 529</b>	<b>700 710</b>	<b>95,79%</b>



## Éltsport Igazgatóság - Költségek, ráfordítások alakulása 2018. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	Éltsport Ig. Általános			Éltsport Atlétika			Éltsport Röplabda			Éltsport Ülöröplabda			Éltsport Kézilabda			Összesen		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Üzemanyag költség	23	20	86,96%	18	20	111,11%	699	0	-	168	185	110,12%	0	0	-	908	225	24,78%
Villamosenergia díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	0	-	706	0	-	0	0	-	0	0	-	3 384	0	-	4 090	0	-
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	194	0	-	194	0	-
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Nyomtatóny, irodaszert beszerzés	230	30	13,04%	0	0	-	6	0	-	0	0	-	0	0	-	236	30	12,71%
Vízdíj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tisztítószeresek költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	0	0	-	601	198	32,95%	153	0	-	8	9	112,50%	20	0	-	782	207	26,47%
Karbantartási anyagok költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
<b>Anyagköltség összesen:</b>	<b>253</b>	<b>50</b>	<b>19,76%</b>	<b>1 325</b>	<b>218</b>	<b>16,45%</b>	<b>858</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>176</b>	<b>194</b>	<b>110,23%</b>	<b>3 598</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>6 210</b>	<b>462</b>	<b>7,44%</b>
Szállítási költség	0	0	-	302	1 004	332,45%	3 502	0	-	0	0	-	0	0	-	3 804	1 004	26,39%
Bérelti díjak	0	0	-	0	0	-	1 020	0	-	227	240	105,73%	0	0	-	1 247	240	19,25%
Karbantartási költségek	0	0	-	13	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	13	0	-
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Oktatási, továbbképzési költség	325	300	92,31%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	325	300	92,31%
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	-	270	1 115	412,96%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	270	1 115	412,96%
Postai, távközlési költségek	92	90	97,83%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	92	90	97,83%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tagdíjak	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Számv. könyvviszsg., ügyvédi, közjegyzői, szakértői díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	0	0	-	0	310	-	32	0	-	18	30	166,67%	0	0	-	50	340	680,00%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb szakértői pályázati díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Sportszolgáltatás díja	0	0	-	915	1 356	148,20%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	915	1 356	148,20%
Játékeztetői versenybírói díjak	0	0	-	0	0	-	87	0	-	0	0	-	0	0	-	87	0	-
Nevezési díj, igazolások, játékedények díja	0	0	-	3	0	-	1 409	0	-	27	25	92,59%	326	0	-	1 765	25	1,42%
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	-	133	460	345,86%	121	0	-	32	32	100,00%	0	0	-	286	492	172,03%
Távnydíj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	8	0	-	192	1 529	796,35%	241	0	-	4	0	-	0	0	-	445	1 529	343,60%
<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>	<b>425</b>	<b>390</b>	<b>91,76%</b>	<b>1 828</b>	<b>5 774</b>	<b>315,86%</b>	<b>6 412</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>308</b>	<b>327</b>	<b>106,17%</b>	<b>326</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>9 299</b>	<b>6 491</b>	<b>69,80%</b>
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	0	0	-	0	0	-	140	0	-	0	0	-	0	0	-	140	0	-
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Biztosítási díjak	0	0	-	0	0	-	75	0	-	0	0	-	69	0	-	144	0	-
<b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1 184</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1 184</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>	<b>678</b>	<b>440</b>	<b>64,90%</b>	<b>3 153</b>	<b>5 992</b>	<b>190,04%</b>	<b>8 669</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>484</b>	<b>521</b>	<b>107,64%</b>	<b>3 993</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>16 977</b>	<b>6 953</b>	<b>40,96%</b>
Munkavállalók munkabére	0	0	-	1 840	4 002	217,50%	23 704	0	-	452	452	100,00%	0	0	-	25 996	4 454	17,13%
Prémiumok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Jutalmak	406	461	113,55%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	406	461	113,55%
<b>Béreköltség összesen:</b>	<b>406</b>	<b>461</b>	<b>113,55%</b>	<b>1 840</b>	<b>4 002</b>	<b>217,50%</b>	<b>23 704</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>452</b>	<b>452</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>26 402</b>	<b>4 915</b>	<b>18,62%</b>
Betegszabadság és költségtérítések	0	35	-	383	400	104,44%	48	0	-	303	305	100,66%	0	0	-	734	740	100,82%
Cafeteria	149	149	100,00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	149	149	100,00%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókt. jutt.)	21	50	238,10%	100	100	100,00%	3 953	0	-	8	10	125,00%	0	0	-	4 082	160	3,92%
Veresenydíjak	0	0	-	0	0	-	22	0	-	0	0	-	0	0	-	22	0	-
Vásárolt ételmezés	0	0	-	40	310	775,00%	344	0	-	62	95	153,23%	0	0	-	446	405	90,81%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	0	0	-	7 478	7 024	93,93%	2 426	0	-	0	0	-	0	0	-	9 904	7 024	70,92%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	31	35	112,66%	18	18	100,00%	923	0	-	2	2	100,00%	0	0	-	974	55	5,64%
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:</b>	<b>201</b>	<b>269</b>	<b>133,79%</b>	<b>8 019</b>	<b>7 852</b>	<b>97,92%</b>	<b>7 716</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>375</b>	<b>412</b>	<b>109,87%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>16 311</b>	<b>8 533</b>	<b>52,31%</b>
Szociális hozzájárulási adó	0	0	-	1 677	1 655	98,69%	4 713	0	-	0	0	-	0	0	-	6 390	1 655	25,90%
Egészségügyi hozzájárulás	29	38	131,34%	26	26	100,69%	1 354	0	-	2	3	150,00%	0	0	-	1 411	67	4,77%
Szakképzési hozzájárulás	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 köztehereselési hozzájárulás	81	92	113,58%	108	0	-	193	0	-	92	92	100,36%	0	0	-	474	184	38,85%
<b>Bérfelrakások összesen</b>	<b>110</b>	<b>130</b>	<b>118,26%</b>	<b>1 811</b>	<b>1 681</b>	<b>92,83%</b>	<b>6 260</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>94</b>	<b>95</b>	<b>101,42%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>8 275</b>	<b>1 906</b>	<b>23,04%</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>717</b>	<b>860</b>	<b>119,95%</b>	<b>11 670</b>	<b>13 535</b>	<b>115,98%</b>	<b>37 680</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>921</b>	<b>959</b>	<b>104,16%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>50 988</b>	<b>15 354</b>	<b>30,11%</b>
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	0	0	-	29	30	103,45%	28	0	-	0	0	-	0	0	-	57	30	52,63%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	0	-	0	0	-	395	0	-	0	0	-	0	0	-	395	0	-
<b>Értékcsökkenési leírás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>103,45%</b>	<b>423</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>452</b>	<b>30</b>	<b>6,64%</b>
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
<b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Átváltás, értékelési árfolyamvesztés	0	0	-	0	0	-	4	0	-	0	0	-	0	0	-	4	0	-
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Összesen:</b>	<b>1 395</b>	<b>1 300</b>	<b>93,19%</b>	<b>14 852</b>	<b>19 557</b>	<b>131,68%</b>	<b>46 776</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1 405</b>	<b>1 480</b>	<b>105,36%</b>	<b>3 993</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>68 421</b>	<b>22 337</b>	<b>32,65%</b>

**Program Igazgatóság**  
**Költségek, ráfordítások alakulása**  
**2018. év**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Continental Aréna üzemeltetése			Szabadidősport			Sakk			Összesen		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Üzemanyag költség/Gázdíj	190	200	105,26%	1	20	2000,00%	0	90	-	191	310	162,30%
Villamosenergia díj	15 714	15 800	100,55%	0	0	-	0	0	-	15 714	15 800	100,55%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	281	300	106,76%	502	100	19,92%	0	0	-	783	400	51,09%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	42	150	357,14%	28	500	1785,71%	229	485	211,79%	299	1 135	379,60%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	393	200	50,89%	0	0	-	0	0	-	393	200	50,89%
Nyomatvány, irodaszer beszerzés	125	150	120,00%	30	30	100,00%	0	0	-	155	180	116,13%
Vízdíj	600	600	100,00%	0	0	-	0	0	-	600	600	100,00%
Tisztítószeres költsége	1 349	1 350	100,07%	0	0	-	0	0	-	1 349	1 350	100,07%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	705	700	99,29%	1 510	200	13,25%	0	0	-	2 215	900	40,63%
Karbantartási anyagok költsége	773	800	103,49%	0	0	-	0	0	-	773	800	103,49%
<b>Anyagköltség összesen:</b>	<b>20 172</b>	<b>20 250</b>	<b>100,39%</b>	<b>2 071</b>	<b>850</b>	<b>41,04%</b>	<b>229</b>	<b>575</b>	<b>251,09%</b>	<b>22 472</b>	<b>21 675</b>	<b>96,45%</b>
Szállítási költség	4 252	150	3,53%	143	90	62,94%	0	0	-	4 395	240	5,46%
Bérelti díjak	646	600	92,88%	2 190	2 560	116,89%	0	0	-	2 836	3 160	111,42%
Karbantartási költségek	12 896	12 294	95,33%	0	0	-	0	0	-	12 896	12 294	95,33%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	3 487	800	22,94%	467	153	32,76%	0	0	-	3 954	953	24,10%
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Postai, távközlési költségek	293	300	102,39%	42	50	119,05%	0	0	-	335	350	104,48%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tagdíjak	0	0	-	0	0	-	0	50	-	0	50	-
Számv., könyvizsg., ügyvédi, közjegyzői, szakértői díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	683	500	73,21%	147	127	86,39%	0	0	-	830	627	75,54%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	8 937	8 500	95,11%	0	0	-	0	0	-	8 937	8 500	95,11%
Egyéb szakértői pályázati díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	8 393	8 200	97,70%	69	32	46,38%	0	0	-	8 462	8 232	97,28%
Sportszolgáltatás díja	0	0	-	3 480	3 480	100,00%	0	500	-	3 480	3 980	114,37%
Játékvezetői, versenybírói díjak	0	0	-	1 363	4 000	293,47%	0	75	-	1 363	4 075	298,97%
Nevezési díj, igazolások, játékgengedélyek díja	0	0	-	0	0	-	0	500	-	0	500	-
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Távholdíj	27 792	27 500	98,95%	0	0	-	0	0	-	27 792	27 500	98,95%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	12 056	6 000	49,77%	2 626	1 000	38,08%	0	1 000	-	14 682	8 000	54,49%
<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>	<b>79 435</b>	<b>64 844</b>	<b>81,63%</b>	<b>10 527</b>	<b>11 492</b>	<b>109,17%</b>	<b>0</b>	<b>2 125</b>	<b>-</b>	<b>89 962</b>	<b>78 461</b>	<b>87,22%</b>
Hatósági díjak (eljárési díjak, illetékek)	56	50	89,29%	0	0	-	0	0	-	56	50	89,29%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Biztosítási díjak	954	1 000	104,82%	0	0	-	0	0	-	954	1 000	104,82%
<b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>	<b>1 010</b>	<b>1 050</b>	<b>103,96%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>1 010</b>	<b>1 050</b>	<b>103,96%</b>
<b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>2 352</b>	<b>2 000</b>	<b>85,03%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2 352</b>	<b>2 000</b>	<b>85,03%</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>	<b>102 969</b>	<b>88 144</b>	<b>85,60%</b>	<b>12 598</b>	<b>12 342</b>	<b>97,97%</b>	<b>229</b>	<b>2 700</b>	<b>1179,04%</b>	<b>115 796</b>	<b>103 186</b>	<b>89,11%</b>
Munkavállalók munkabére	18 258	28 291	154,95%	0	0	-	0	0	-	18 258	28 291	154,95%
Prémiumok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Jutalmak	876	2 373	270,89%	0	0	-	0	0	-	876	2 373	270,89%
<b>Bérek költsége összesen:</b>	<b>19 134</b>	<b>30 664</b>	<b>160,26%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>19 134</b>	<b>30 664</b>	<b>160,26%</b>
Betegszabadság és költségtérítések	53	0	-	0	0	-	0	0	-	53	0	-
Cafeteria	1 005	1 627	161,89%	0	0	-	0	0	-	1 005	1 627	161,89%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adóköte. jutt.)	775	250	32,26%	1 098	1 400	127,50%	0	0	-	1 873	1 650	88,09%
Veresenydíjak	0	0	-	4 009	4 200	104,76%	0	0	-	4 009	4 200	104,76%
Vásárolt ételmezés	0	0	-	2	0	-	0	0	-	2	0	-
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	133	150	-	3 654	750	20,53%	0	0	-	3 787	900	23,77%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	312	335	107,25%	366	250	68,28%	0	0	-	678	585	86,21%
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:</b>	<b>2 278</b>	<b>2 362</b>	<b>103,67%</b>	<b>9 129</b>	<b>6 600</b>	<b>72,30%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>11 407</b>	<b>8 962</b>	<b>78,56%</b>
Szociális hozzájárulási adó	3 182	5 365	168,60%	232	132	56,73%	0	0	-	3 414	5 497	161,00%
Egészségügyi hozzájárulás	363	316	86,95%	537	367	68,25%	0	0	-	900	682	75,79%
Szakképzési hozzájárulás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	615	613	99,67%	496	0	-	0	0	-	1 111	613	55,18%
<b>Bérfelrakások összesen</b>	<b>4 160</b>	<b>6 294</b>	<b>151,29%</b>	<b>1 265</b>	<b>498</b>	<b>39,38%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>5 425</b>	<b>6 792</b>	<b>125,19%</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>25 572</b>	<b>39 319</b>	<b>153,76%</b>	<b>10 394</b>	<b>7 098</b>	<b>68,29%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>35 966</b>	<b>46 417</b>	<b>129,06%</b>
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	9 248	11 000	118,94%	223	232	104,04%	0	0	-	9 471	11 232	118,59%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	1 206	800	66,33%	72	100	138,89%	0	0	-	1 278	900	70,42%
<b>Értékcsökkenési leírás összesen:</b>	<b>10 454</b>	<b>11 800</b>	<b>112,88%</b>	<b>295</b>	<b>332</b>	<b>112,54%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>10 749</b>	<b>12 132</b>	<b>112,87%</b>
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	300	0	-	0	0	-	0	0	-	300	0	-
<b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Átváltás kori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Összesen:</b>	<b>139 295</b>	<b>139 263</b>	<b>99,98%</b>	<b>23 287</b>	<b>19 772</b>	<b>84,91%</b>	<b>229</b>	<b>2 700</b>	<b>1179,04%</b>	<b>162 811</b>	<b>161 735</b>	<b>99,34%</b>

## 3. számú melléklet

## Eredménykimutatás - Utánpótlás Igazgatóság

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Utánpótlás Ig. Általános			Atlétika			Kosárlabda			Kézilabda			Labdarúgás/Futsal			Röplabda			Úszás			Jékorong			Vízilabda			Összesen		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
I. Értékesítés nettó árbevétele	300	600	200,00%	3 680	3 400	92,39%	1 451	650	44,80%	2 507	0	-	126 808	350	0,28%	628	500	79,62%	6 927	6 788	97,99%	0	0	-	0	0	-	142 301	12 288	8,64%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
III. Egyéb bevételek	2 600	12 400	476,92%	16 003	28 888	180,52%	56 458	77 192	136,72%	61 010	82 211	134,75%	85 945	18 055	21,01%	34 622	70 136	202,58%	25 421	39 640	155,93%	1 000	7 700	770,00%	0	2 500	-	283 059	338 722	119,66%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 802	2 441	135,46%	25 600	28 698	112,10%	13 046	24 499	187,79%	20 675	26 914	130,18%	47 401	4 897	10,33%	20 051	19 916	99,33%	31 200	35 985	115,34%	0	2 994	-	164	2 300	1402,44%	159 939	148 644	92,94%
V. Személyi jellegű ráfordítások	9 476	10 559	111,43%	4 299	3 440	80,02%	36 762	38 632	105,09%	39 041	44 884	114,97%	45 291	6 162	13,61%	31 673	50 249	158,65%	3 944	4 503	114,17%	1 428	4 706	329,55%	0	200	-	171 914	163 335	95,01%
VI. Értécsökkenési leírás	0	0	-	149	150	100,67%	13 039	16 004	122,74%	5 126	9 514	185,60%	8 429	7 296	86,56%	419	471	112,41%	3 710	5 940	160,11%	0	0	-	0	0	-	30 872	39 375	127,54%
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	-	0	0	-	18	57	316,67%	324	74	22,84%	3 845	50	1,30%	5	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	4 192	181	4,32%
<b>A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>-8 378</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-10 365</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-4 956</b>	<b>-1 350</b>	<b>-</b>	<b>-1 649</b>	<b>825</b>	<b>-</b>	<b>107 787</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-16 898</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-6 506</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-428</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-164</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>58 443</b>	<b>-525</b>	<b>-</b>
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	-	0	0	-	0	0	-	2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	2	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	-	18	0	-	0	0	-	0	0	-	13	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	31	0	-
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-13</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>C. Adózás előtti eredmény</b>	<b>-8 378</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-10 383</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-4 956</b>	<b>-1 350</b>	<b>-</b>	<b>-1 647</b>	<b>825</b>	<b>-</b>	<b>107 774</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-16 898</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-6 506</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-428</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-164</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>58 414</b>	<b>-525</b>	<b>-</b>

## Eredménykimutatás - Élsport Igazgatóság

MEGNEVEZÉS	Élsport Ig. Általános			Élsport Atlétika			Élsport Női Röplabda			Élsport Ülőröplabda			Élsport kézilabda			Összesen		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
I. Értékesítés nettó árbevétele	0	0	-	0	0	-	6 583	0	-	0	0	-	0	0	-	6 583	0	-
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
III. Egyéb bevételek	1 000	1 300	130,00%	13 800	19 557	141,72%	32 484	0	-	1 060	1 480	139,62%	3 599	0	-	51 943	22 337	43,00%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	678	440	64,90%	3 153	5 992	190,04%	8 669	0	-	484	521	107,64%	3 993	0	-	16 977	6 953	40,96%
V. Személyi jellegű ráfordítások	717	860	119,95%	11 670	13 535	115,98%	37 680	0	-	921	959	104,16%	0	0	-	50 988	15 354	30,11%
VI. Értécsökkenési leírás	0	0	-	29	30	103,45%	423	0	-	0	0	-	0	0	-	452	30	6,64%
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
<b>A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>-395</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-1 052</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-7 705</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-345</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-394</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-9 890</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	-	0	0	-	4	0	-	0	0	-	0	0	-	4	0	-
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>C. Adózás előtti eredmény</b>	<b>-395</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-1 052</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-7 709</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-345</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-394</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-9 894</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

## Eredménykimutatás - Program Igazgatóság

MEGNEVEZÉS	Continentál Aréna üzemeltetése			Szabadidősport			Sakk			ÖSSZESEN		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
I. Értékesítés nettó árbevétele	89 517	73 325	81,91%	20 093	15 250	75,90%	0	0	-	109 610	88 575	80,81%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
III. Egyéb bevételek	53 342	66 917	125,45%	5 000	7 100	142,00%	200	2 700	1350,00%	58 542	76 717	131,05%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	102 969	88 144	85,60%	12 598	12 342	97,97%	229	2 700	1179,04%	115 796	103 186	89,11%
V. Személyi jellegű ráfordítások	25 572	39 319	153,76%	10 394	7 098	68,29%	0	0	-	35 966	46 417	129,06%
VI. Értécsökkenési leírás	10 454	11 800	112,88%	295	332	112,54%	0	0	-	10 749	12 132	112,87%
VII. Egyéb ráfordítások	300	0	-	0	0	-	0	0	-	300	0	-
<b>A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye</b>	<b>3 564</b>	<b>979</b>	<b>27,46%</b>	<b>1 806</b>	<b>2 578</b>	<b>142,74%</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>5 341</b>	<b>3 557</b>	<b>66,59%</b>
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	10	0	-	0	0	-	0	0	-	10	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
<b>B. Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>C. Adózás előtti eredmény</b>	<b>3 574</b>	<b>979</b>	<b>27,39%</b>	<b>1 806</b>	<b>2 578</b>	<b>142,74%</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>5 351</b>	<b>3 557</b>	<b>66,47%</b>



MÓRICZ  
ZSIGMOND  
SZÍNHÁZ

MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ  
NONPROFIT KFT.  
1125 Budapest, József Attila utca 10-12.  
Tel: 06 1 461 1111

## MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.

### ÜZLETI TERV

2018. ÉV



Nyíregyháza, 2018. február 26.

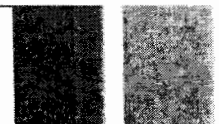
Kirják Róbert  
ügyvezető igazgató



Darainé Peti Judit  
gazdasági igazgató



NYÍREGYHÁZA



## TARTALOMJEGYZÉK

I.	VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ .....	3
II.	A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA .....	4
III.	MARKETING TERV .....	5
	1.) Ágazati áttekintés .....	5
	2.) Piaci szegmentáció.....	5
	3.) Marketing Mix .....	6
IV.	MŰKÖDÉSI TERV.....	8
	Szakmai céljaink a 2018-as évben .....	8
	Épület-működtetési céljaink a 2018-as évben .....	10
V.	SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.....	11
VI.	KOCKÁZATBECSLÉS .....	12
VII.	PÉNZÜGYI TERV .....	13
	1. Bevételek (1. sz. táblázat).....	13
	Bevételek megoszlása terv .....	13
	a) Jegy-és bérletértékesítés bevétele.....	13
	b) Bérlet díjak .....	14
	c) Reklámbevétel.....	14
	d) Egyéb értékesítés bevétele.....	15
	e) Egyéb bevételek.....	15
	f) Pénzügyi műveletek bevétele .....	16
	2. Költségek és ráfordítások (2. sz. táblázat).....	17
	Költségek és ráfordítások megoszlása (terv).....	17
	a. Anyagjellegű ráfordítás .....	17
	Anyagköltségek.....	17
	Igénybevett szolgáltatások költségei.....	18
	b. Személyi jellegű ráfordítások (3. sz. táblázat) .....	19
	Bérek.....	19
	Személyi jellegű egyéb kifizetések .....	19
	Bérfelrakások .....	20
	c. Pénzügyi műveletek ráfordításai és egyéb ráfordítások (4. sz. táblázat) .....	20
	Egyéb ráfordítások.....	20
	Pénzügyi műveletek ráfordításai .....	20
	2017. évi értéksökkenés .....	20
VIII.	A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2018. ÉVI BERUHÁZÁSI TERVE.....	21
IX.	A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE... 21	
	1. sz. táblázat Bevételek .....	22
	2. sz. táblázat Anyagjellegű ráfordítások .....	23
	3. sz. táblázat Személyi jellegű ráfordítások.....	26
	4. sz. táblázat Pénzügyi műveletek ráfordításai és egyéb ráfordítások.....	27
	5. sz. táblázat Eredménykimutatás .....	28
	6. sz. táblázat Mérleg.....	29

# ÜZLETI TERV

## I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Nyíregyházi Mórész Zsigmond Színház Nyíregyháza, és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye kulturális életének meghatározó eleme, hosszú évek óta az egyik legsikeresebb vidéki kőszínház, mely rendelkezik azokkal a forrásokkal és képességekkel, amellyel az alapító okiratban és a Közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatokat végrehajtja.

Az elmúlt éveknek megfelelően folytatjuk azt a gyakorlatot, hogy a szokásos mértékű produkciós költségvetéssel színházunkban 12 új bemutatót tervezünk a 2018-as évre: 5 nagyszínpadi produkciót, a felnőtt és a középiskolás generációt egyaránt megszólító, 5 Kamara Színpadit, 1 vásárolt nagyszínpadi gyerekelőadást az általános iskolásoknak, és 3 produkció MŰvészi Szűdióbelit az óvodás korú néző-utánpótlásnak, melyből egy szintén vásárolt produkció.

Nagyon fontosnak tartjuk a színház falain kívül zajló tevékenységünket, úgy mint „Szabadtéri Nyár” és „VIDOR Fesztivál”, melyek évről-évre nagy sikert aratnak, számos nézőt vonzanak. A Szabadtéri Színpad rekonstrukciója nyáron véget ér, így augusztusban minden elemében megújulva fogadhatja nézőinket a „Szabadtéri” egy nagyszabású díszelőadással. A VIDOR Fesztivál előkészítése már hetek óta zajlik, ez évben is tervezünk újdonságokat, mellyel nézőink tetszését és növekvő érdeklődését reméljük évről-évre kivívni.

A tervezés időszakában került kihirdetésre a színházak központi költségvetési támogatás összege, mely a színház vonatkozásában 0,8 millió forinttal elmarad az előző évitől, amely már néhány éve tendencia, annak ellenére, hogy nagyon jók a mutatószámaink.

A 2017. évi jegy-és bérlet, -és tájbevételeink kedvezően alakult, az előző évit jóval meghaladta, ezzel szinkronban 28 millió forinttal nagyobb összegű TAO támogatására nyílik lehetőségünk, ezzel növelve a rendelkezésünkre álló forrásokat.

A fenntartó 20 millióval emelte a támogatását, így a többletbevételek fedezik a kötelező béremelést, és az ezzel párhuzamosan végrehajtott bérkorrekciókat.

Egy színház pénzügyi tervének készítése során meg kell küzdeni azzal a nehézséggel, hogy a színházi évad és a gazdasági év nem azonos időszakokra esik, és a bemutatók száma nem feltétlenül egyezik meg az egyes naptári években. A következő évad tervei már körvonalazódtak, Göttinger Pál főrendező, valamint Sediánszky Nóra művészeti tanácsadó segíti az ügyvezető igazgató munkáját.

Ez évben is stratégiai feladatként kezeljük a kulturális piaci részesedésünk megtartását/növelését, a nézői elégedettség növelését a magas színvonalú szakmai munka mellett.

Küldetésünk továbbra is a város és vonzásterülete, valamint a megye lakosságának széleskörű színházművészeti és kulturális igényeinek magas színvonalú kielégítése, és a legmagasabb szintű szakmai munka végzése, ezzel a szakma elismerésének elnyerése.

## II. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

### A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. cégszerű adatai

A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. (továbbiakban Társaság)

Jegyzett tőkéje:	53.000.000 Ft
Dolgozói létszám	2018. január 1-jén: 108 fő
Statisztikai létszám:	102 fő (GYED, GYES, részmunkaidőben foglalkoztatottak)
Tulajdonosa:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%

A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. feladata:

- A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei - Előadó-művészet főtevékenység
- A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Fenntartói megállapodás, valamint a Közzolgáltatási szerződés 3.2. pontja szerint a Társaság vállalja, hogy évadonként legalább 8 bemutatót és legalább 220 előadást tart, melynek megvalósítása során legalább 60.000 fős fizető nézőszámot ér el. A Társaság vállalja, hogy ezen előadásokból saját előadásainak legalább 75 %-a, az ezen felül megvalósított előadások a saját technikai eszközeinek, valamint művészeti szakmai személyzetének közreműködésével megvalósított vendég társulatok előadása.

További teljesítménymutatók:

- a/ kortárs és klasszikus magyar szerzők műveinek aránya minimum: 20%;
- b/ táncelőadások aránya: maximum 5%;
- c/ zenés színpadimű-előadások, aránya: maximum 40%;
- d/ stúdió-előadások aránya: maximum 50%;
- h/ a gyermek- és ifjúsági előadások aránya: minimum 10 %;
- i/ fizető átlag-nézőszám aránya a nézőtéri befogadóképességhez minimum: 70%;
- j/ az állandó játszóhelyen kívüli helyi, a megyei, az országos vendég-, illetve tájelőadások és nemzetközi vendégelőadások aránya: minimum 1%.

### III. MARKETING TERV

#### 1.) Ágazati áttekintés

A modern marketing, a megalapozott marketingtudomány a művészetek és a kultúra területén is nélkülözhetetlen. A kulturális marketingszemlélet elengedhetetlen a tervezésben, az aktuális piaci pozicionálásban, a koordinációban, az ellenőrzésben, a látogatók és a látogatói szükségletek helyes feltérképezése mellett, sikeresen kivitelezhetővé teszi a jövőbeni cselekvési tervet. Állandóan változó világunkban a marketing, mint ágazat is folyamatosan változik és idomul a társadalmi-, technológiai-, gazdasági változásokhoz, él az aktuális ágazati trendek nyújtotta lehetőségekkel. Egy színház esetében mindez még inkább specifikus: míg a környezeti változók csupán minimálisan, addig a gazdasági környezet vagy a demográfiai változások rövid- és hosszútávon is érintik az ágazatot. A marketingterv a marketingműveletek, a célok és ezek koordinálásnak központi eszköze.

#### 2.) Piaci szegmentáció

A marketing stratégia legfontosabb elemei a piacszegmentálás, a piacra lépés, az időzítés, és a marketing mix. Színházunkban igen széles az életkori specifikáció: műsorunk, előadásaink óvodásokhoz, általános iskolásokhoz, középiskolásokhoz, valamint a felnőtt és idősebb korosztályhoz is szólnak. Célunk, hogy valamennyi korosztály számára igényes szórakozást kínáljunk, életkorának, igényeinek és érdeklődési területének megfelelően - így törzslátogatóink számának növelésével olyan kulturális közösségi teret teremtünk meg, ahol ismerősként üdvözölhetjük a látogatókat, ahol fontos véleményük, ahova jó tartozni, újra és újra visszatérni. Ehhez a jövőben még inkább hangsúlyt fektetünk majd elégedettségük igényeik, javaslataik megismerésére akár személyesen, akár online kérdőívek kitöltésének segítségével. Célcsoportunkra vonatkozó ismereteink elmélyítéséhez, a minél részletesebb információk megszerzéséhez, a tervszerű piacszegmentáláshoz adatbázisunk folyamatos fejlesztését stratégiailag kiemelt feladatnak tekintjük.

A színházba járók anyagi helyzetének stabilitását feltételezi az elmúlt időszakban megfigyelhető nettó jegybevétel emelkedése, a bérlertulajdonosok növekvő száma, melyből egyre többen képviselik a Színház által kiemelten fontosnak tartott fiatalabb korosztályt. Az óvodás, ifjúsági és a középiskolai bérléteseink számának jelentős mértékű emelkedése a színházbérletekre áldozó szülők és a fiatalokat oktató pedagógusok bizalmát jelzi számunkra: küldetésünkkel összhangban ők is évről évre egyre fontosabbnak tartják a színházba járás igényének megteremtését, színházba járás kultúrájának kialakítását minél fiatalabb korban. Fontos tényező ez számunkra hosszú távon is: ahhoz, hogy potenciális nézőink felkeressék szervező- és jegyirodánkat vagy online jegyértékesítő felületeinket (honlapunkon és mobil applikációs felületünkön), kiemelten fontos a leglapsebbek színházszeretetének megalapozása: hogy milyen korábbi élményei vannak a Színházunkról, előadásainkról, itt szerzett élményeiről. Időről időre lehetőséget igyekszünk

lehetőséget biztosítani olyan hátrányos helyzetű gyerekeknek is előadásainkra ejutni, akik családjának anyagi háttere egyelőre nem teszi lehetővé a színházba járást. Sokszor egy-egy ilyen kulturális élmény motivációt adhat, láthatóan egész további életük alakulására. Természetesen ez az igény későbbi életkorban is kialakulhat, így marketing stratégiánkban igyekszünk azokat is megszólítani, érdeklődésüket felkelteni, akik jelenleg még nem rendszeres színházba járók. Látogatóink lakóhelye leginkább Nyíregyháza és vonzáskörzete, illetve Szabolcs- Szatmár- Bereg megye. Bár egyelőre ritkább esetben érkeznek hozzánk a környező megyékből, fontosnak tartjuk a jövőben ennek a potenciális rétegnek a megszólítását is. A bérlet- és jegyeladások terén elért növekedés azt mutatja: követve és folyamatosan fejlesztve az eddigi irányvonalat, tovább növelhetjük törzslátogatóinak számát, megőrizhetjük, tovább építhetjük a Színházról, az itt kapott közösségi élményről kialakult pozitív képet, a következő évadok során is.

### 3.) Marketing Mix

Az elmúlt időszakban ismét fejlesztettük honlapunkat: rezponzív, felhasználóbarát, és áttekinthető felületet hoztunk létre, ahol az aktuális színházi műsor mellett a tartalommarketing eszközeivel élve a legfrissebb hírekről, érdekességekről is könnyen tájékozódhat az is, aki nem rutinos felhasználó. Még inkább előtérbe helyeztük közönségkapcsolatunkat, erre fókuszálva több lehetőséget igyekszünk biztosítani a velünk kapcsolatba lépni kívánó aktív látogatóknak. Mindezek mellett videókkal, slideshow-val, sok-sok képanyaggal és naptár funkcióval tettük még egyedibbé ezt a felületet. Online közösségi felületeinket is folyamatosan fejlesztjük, Facebook felületünk kedvelői a tavalyi évhez képest mintegy 1000 felhasználóval bővült, jelenleg 13 100 főre gyarapodott azok száma, akik folyamatosan követik a Móricz Zsigmond Színház hírfolyamát. Az elmúlt néhány hónap tapasztalatai alapján ez a szám még tovább növekedhet.

A színház nyomdai anyagai alapvetően két részre oszthatók. Az aktuális előadások kapcsán készült plakátok, leporellók minden esetben megtalálhatók városszerte, helyi kulturális, oktatási, szórakoztatási, szociális, és egészségügyi intézményekben, turisztikai központokban, szálláshelyeken, idegenforgalmi látványosságoknál több helyen, valamint az előadások előtt láthatják, kaphatják kézhez a nézők. Mindemellett készülnek szórólapok is, melyeken aktuális felhívásokat, akciókat és bérletszünetes előadásokat szoktunk hirdetni. Mindezek természetesen online felületeinken is helyet kapnak, lefedve ezzel a lehető legtöbb kommunikációs csatornát mind Nyíregyházán, mind pedig a városon kívül.

A különböző helyi médiumok szerkesztőségét legtöbbször sajtóközleményben tájékoztatjuk aktuális híreinkről és érdekességekről, így napi rendszerességgel jelen van a színház a város és a megye sajtóorgánumainak felületén. Előadásaink, eseményeink kapcsán folyamatosak az interjú megjelenések is mind a nyomtatott, mind pedig az elektronikus sajtóban. A fizetett hirdetések lehetőségével a legritkább esetben élünk. Ennek alapját a szponzorációs együttműködési megállapodásaink biztosítják: állandó támogatóink mellett (akiket a honlapunk első oldalán, valamint előadások előtt a kivetítőn részletesen megjelenítünk), a legtöbb darabnak igyekszünk saját szponzort találni, akik hirdetési, egyéb megjelenési felületért cserébe promóciós lehetőségeket biztosítanak színházunk számára.

További felületeink egy-egy nagyobb kampány előtt (pl.: bérletezés megkezdése, VIDOR Fesztivál, Szabadtéri színpad nyitása, bérletszünetes előadások, Táncfarsang) a városban

kilhelyezett óriásplakátok, citylightok, módmók, valamint a Korzó üzletházra kilhelyezett üveghíd reklám.

A személyes eladás Színházunk Szervező- és jegyirodájában több éve állandó nyitva tartással működik, itt személyesen is rendelkezésére állnak kollégáink a színházzal kapcsolatos jegyek, bérletek megvásárlásával, vagy bármilyen ezekhez kapcsolódó ügyintézésrel kapcsolatban. Különös hangsúlyt fordítunk a látogatókat itt fogadó munkatársak (frontemberek) felkészítésére, képzésére, mert amellett, hogy a Színházról kialakított képet nagymértékben meghatározzák, fontos véleményformáló szerepük is. Ezért nagyon fontos, hogy megfelelő színház szakmai ismeretekkel rendelkezzenek, és a Színház Etikai kódexében meghatározott értékrend szerint végezzék munkájukat.

Az eladásösztönző akcióinkról: a lehető legtöbb felületen és módon igyekszünk kommunikálni a nézőkkel. Online felületeinken játékok meghirdetésével promotáljuk előadásainkat, jegyeket sorsolunk, adott esetben pedig gyerekek részére pályázatokat írunk ki, melynek eredményhirdetésekor személyesen találkozhatnak az adott előadás szereplőivel.

Összefoglalva: a rendelkezésünkre álló valamennyi felület tervszerű, optimalizált igénybe vételével összehangolt kommunikációs stratégia alkalmazásával, piackutatási módszerek alkalmazásával, eredményei alapján szólítjuk meg már meglévő és új nézőinket. A Móricz Zsigmond Színház műsora összeállítását mindenkor a közönség igényeinek messzemenő figyelembe vételével, ugyanakkor az igényes művészi és kulturális követelményeknek megfelelő színvonal biztosításával végzi. Szórakoztató és magas színvonalú kulturális élményekkel távozó, elégedett, és rendszeresen visszatérő látogatói kör kialakítása a célunk - olyan színházi légkör és kultúra megteremtésével, amelyben a minőség és a magas színvonal iránti igény és elkötelezettség természetes.

A **Móricz Zsigmond Színház** értékrendjének középpontjában a NÉZŐ áll, akinek igényeit szem előtt tartva, azt a Színház érdekeivel összehangolva, igyekszik minél több visszatérő, törzslátogatói kapcsolat kialakítására.

## IV. MŰKÖDÉSI TERV

### Szakmai céljaink a 2018-as évben

Színházunk a 2017-18-as évadban különösen sikeres – szakmailag és nézőink előtt is sikeres – programot mutathatott fel, már az eddigi eredmények ismeretében is elmondhatjuk, hogy egyre értékesebb produkciókkal gazdagíthatjuk a színház repertoárját, a szakmai színvonal fejlődése folyamatos és egyenletes. Január végén mutattuk be a nagyszínpadon Kander-Ebb népszerű musicaljét, a *Chicagót* (rendező: Szőcs Artúr), amely komoly kihívás elé állít minden prózai társulatót, zenei, színészi és színpadi kiállítás szempontjából is. Ezen a téren sem vallottunk kudarcot: olyan produkciót sikerült létrehoznunk, amely bátran megállná a helyét Budapest, sőt Európa bármely színházában is, színvonalát a fővárosból idelátogató kritikusok is méltatták. „Ez a produkció a szó legjobb értelmében profi: élő zenekar, látványos díszlet, komoly koreográfia, ügyes tánckar és a szerepekhez illő színészek” – írta Stuber Andrea, a nézők pedig csak úgy özönlenek az előadásra, a jegyek hetekkel előre elfogynak. Továbbra is fontosnak tartjuk tehát, hogy a nagyszínpadi műsorterv segítségével, mely egyszerre szórakoztat és közvetít értéket, a nézők otthon és jól érezzék magukat a színházban, megfelelő kihívást jelentő feladatokban, sokszor új színekkel gazdagodva lássák vissza kedvenceiket, valamint kulturális értékeket is közvetítsünk, minél több embernek. Ez utóbbi törekvésünkhöz csatlakozott ez évi első kamaraszínházi bemutatónk, egy magyarországi ősbemutató, Thomas Middleton *Asszony asszonyok farkasa* című angol reneszánsz tragédiája először volt látható magyar nyelven, Forgách András külön színházunk számára készített új fordításában, Koltai M. Gábor rendezésében. Az izgalmas, filmes hatáselemekkel építő előadás a legkényesebb szakmai kritériumoknak is megfelel, ugyanakkor képes abszurd szórakoztató előadásként is hatni, nem marad meg csupán rétegprodukciónak. Valódi érték született, ami színháztörténeti szempontból is hiánypótló értékkel bír. Februárban visszatér színházunk falai közé évek óta közkedvelt rendezvénysorozatunk, a Tánccsáng, amelyben új és igényes táncprodukciókat láthatnak a nézők, Barta Dóra kecskeméti Carmenjétől Lippai Andrea és lánya, Pirók Zsófia közös „flamenco-fiestájáig”.

Márciusban két újabb bemutatót tartunk: a nagyszínpadon egy rég látott klasszikust, Schiller *Don Carlo*-ját tűzzük műsorra, a komoly szakmai kihívást jelentő művet Szabó Máté, a Miskolci Nemzeti Színház művészeti vezetője rendezi, címszereplője a Pesti Magyar Színházból nálunk vendégeskedő Horváth Illés. Ő egyébként ősszel rendezőként is bemutatkozik nálunk, a Krúdy

Kamarában Shakespeare Macbethjéből készült izgalmas, kortárs, a fiatalokhoz is szóló, érvényes adaptációt. Március elején a kamaraszínházban is újabb izgalmas vállalkozás tanu lehetnek a nézők: a Nyíregyházán debütáló Végli Zsolt rendezésében egy híres tragikomédia, *A Rózsák háborúja* kerül színre, a bemutató érdekessége, hogy kortárs magyar viszonyok közé helyezi a népszerű „fekete bohózatot”. A nagyszínpadi bemutatók sorában egy népszerű sikerdarab következik, Feydeau *A hülyje* című bohózata: és hogy a kivitelezés sem hagyományos, sem közhelyszerű nem lesz, arról a fiatal magyar rendezőgeneráció egyik „fenegyereke”, Fehér Balázs Benő gondoskodik, aki már számos sikeres színpadi produkciót tudhat maga mögött. A fenti névsorból is látszik, hogy mind több olyan új embert, új nevet igyekeztünk idén megnyerni színházunknak, akik szakmai szempontból is öregbítik intézményünk jó hírét, valamint a társulat tagjainak is új kihívásokat, értékes szakmai találkozást, tanulási folyamatot jelenthetnek.

Idén is folytatjuk majd azt az új kezdeményezést, amely mind gazdasági, mind műsorpolitikai szempontból komoly nyereséget jelent a színháznak, vagyis hogy az idei évad végén, már 2018 májusában elkezdjük próbálni a következő évad első bemutatóit, így ősszel már korábban, szeptemberben is tarthatunk új bemutatókat. Ez a struktúra idén nagyon sikeresnek bizonyult: nemcsak korábban megkezdtrük így a színházműsört is, hanem arra is lehetőséget teremttrünk, hogy egy-egy új előadást az eddiginél hosszabb és zavartalanabb próbaidővel lehessen próbálni.

2018 őszén szinte már hagyomány, hogy egy Szenté Vajk rendezte előadással indulunk, ezúttal ez az örök klasszikus és megunthatatlan *Meseantó* film zenés színpadi változata lesz, feltehetően sok néző örömeire. Ezt a produkciót egy igazi színháztörténeti esemény és kuriózum követi: hosszú idő után először lesz vendégünk korunk egyik legtehetségesebb, legtöbbet foglalkoztatott rendezője, Zsótér Sándor, aki izgalmas lehetőséggel, egy Agatha Christie-adaptációval (*Gyilkosság meghirdetve*) jelentkezik a nagyszínpadon. A Krúdy Kamara első bemutatója egy igényes kamaradráma lesz, Jean Cocteau *Rettenetes szülők* című darabja Keresztes Artilla rendezésében, ezt követi a már említett Macbeth, amely az ifjúsági bérletben is helyet kap. A 2018-2019-es évadtól is folytatni szeretnénk tehát azt a sorozatot, amely igényes vígjátékok, szórakoztató produkciók, színházi érdekességek vonzó helyszínévé teheti a Krúdy Kamarát, és egyre újabb közönségreteget hódíthat meg a kamaraszínházi előadásoknak is. A legkisebbek számára továbbra is igényes gyermekprodukciókkal készülünk: idei tavaszi bemutató lesz a *Maszmók Afrikában*, melyet színházunk állandó és népszerű vendégművésze, Urmai Gábor jegyez rendezőként, ősszel pedig a már többször meghívott, a gyerekek körében igen népszerű Ziranó Színház új produkcióját látjuk vendégül. A 2018-19 évad első saját gyártású gyerekbemutatója *A kis babkány* lesz a Művész Stúdióban, Sediánszky Nóra, a színház művészeti tanácsadója állítja színpadra, aki ősszel nagy sikerrel mutatkozott be a MOST Fesztiválra is beválogatott *A nő: Carmen* című produkció

rendezőjeként. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a vendégprodukciókra, a gyermekszínházi előadások terén is, ezzel is színesítve a palettát, és lehetőséget teremtve arra, hogy a nyíregyházi nézők minél többféle, színvonalas és reprezentatív gyerekelőadást ismerhessenek meg – most januárban a színházban már többször is dolgozó Halasi Dániel rendezését, a *Pán Pétert*, az egri Harlekin Bábszínház produkcióját hívtuk meg.

A vendégprodukciók meghívása, színrevitele mind gazdasági okokból, mind a repertoár változatossága, egyenletes színvonala és a művészi kölcsönhatás szempontjából is fontos. Együttműködésünk most már állandónak mondható az Orlai Produkciós Irodával, melynek több előadása volt és lesz vendégünk idén is, a könnyedebb hangvételű produkcióktól a komolyabb, elgondolkodtató alkotásokig (*Egy őszli naplója*).

Természetesen továbbra is részt veszünk a meghirdetett pályázatokon, amelyeken színházunk szakmai megbecsültségének, és folyamatos, kiemelkedő munkájának köszönhetően rendszerint nyerünk is támogatást, így reményeink szerint – minden lehetőséget kihasználva - idén is sikerrel veszünk részt az EMMI, és az NKA pályázatain. Továbbra is részt veszünk a TÁMOP programban is – hiszen színházunk számára rendkívül fontos a fiatalok színházba szoktatása, integrálása, a jövő potenciális közönségének kénevelése: a pályázatok és a programsorozat gazdája 2018 őszétől a színházunkban több produkcióban is szereplő fiatal művész, a drámapedagógusként is végzett Tóth Szilvia Lilla lesz.

### **Épület-működtetési céljaink a 2018-as évben**

Ez a színház az otthonunk, munkahelyünk, melynek fenntartása, működtetése, felújítása a Várossal közös felelősségünk, kötelességünk. A színház, mint üzem igen technika-igényes, néha ijesztő összegeket költünk olyan apró dolgokra, mint pl. a mikroportokba való elem, izzók, és akkor még nem beszéltünk a reflektorokról, hangosító-pultról, stb.

Az épület felújítását 17 éve fejezték be, azóta is igyekszünk folyamatosan karbantartani, javítani minden szegletét, hogy megőrizzük az épület esztétikus külső és belső megjelenését, hogy a nézők és dolgozók jól érezzék magukat itt. A szennyezett falakat újrafestjük, az eltört csapokat kicseréljük, a leszakadt függönyöket megvarrjuk, stb.

A színház veszélyes üzem, ezért nagy hangsúlyt kap a biztonságos üzemeltetés.

A színpadgépészeti berendezések rendszeres felülvizsgálata negyedévente megtörténik, a szükséges javításokat a biztonságos működés érdekében elvégzik. A tűzoltórendszer cseréje előző év végén megtörtént, mára már teljesen biztonságos. Valamennyi technikai berendezést alávetünk a szükséges biztonságtechnikai felülvizsgálatoknak.

Az elmúlt évek azt bizonyítják, „kinőttük” a színházházat, ezért a színház mögött található, gazdasági és egyéb kiszolgáló helyiségeknek helyet adó épület-bővítmény 3. szintjén 3 színészlakást alakítottunk ki, ahol elhelyezhetjük az ideiglenesen, csupán néhány éjszakát itt töltő vendégművészeinket (dramaturg, zeneszerző, tervezők), ami sokat segített az évad kezdete óta a vendégművészek elhelyezésében.

2018. nyarán átadásra kerül a felújított, legmodernebb színházi technikával ellátott Szabadtéri Színpad, melyet üzemeltetni társaságunk fog az átadást követően, és amely szintén folyamatos karbantartást igényel a jövőben.

## V. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Szervezeti egység	Jogviszony	
	Vállalkozási	Munkaviszony
Ügyvezetés		1
Művészeti tanácsadó		1
Művészeti titkárság		2
Pénzügy, számvitel, munkaügy		6
Szervezés		4
Műszak, üzemeltetés		40
Üzemeltetés		13
Marketing		3
Titkárság		1
Művészi, művészeti állomány	48	37
Összesen	48	108

## VI. KOCKÁZATBECSLÉS

A színház legnagyobb kockázatait a jegy- és bérletértékesítésből származó bevétel csökkenése képezi, hiszen ez az árbevétel döntő része, ráadásul ez képezi a TAO támogatás igénybe vételének alapját, tehát a csökkenés halmozottan érvényesülhet a bevételekben.

A színházi jegybevételt az alábbi tényezők befolyásolhatják leginkább:

- Az ország gazdasági helyzete, ezen belül a potenciális színházlátogatók anyagi helyzete;
- A jegyárak mértéke;
- Az aktuális színházi évadot megelőző évad sikere, vagy esetleges balsikere;
- A darabválasztás, a műfajok aránya a színházi palettán;
- A színészállomány összetétele, népszerűsége.

A bevételek jelentős csökkenése a feladat ellátást veszélyeztetné, ezt jó műsorpolitikával, és a marketing tervünkben felsorolt eszközökkel próbáljuk minimalizálni.

Tevékenységünk során üzleti partnereink körültekintő megválasztásával csökkentjük a beszállítói oldalról lehetséges kockázatokat.

Minden körülményt mérlegelve úgy ítéljük meg, a pénzügyi környezet kedvezőtlen megváltozásának lehetősége nagyon csekély.

## VII. PÉNZÜGYI TERV

### 1. Bevételek (1. sz. táblázat)

Bevételek megoszlása terv			
Értékesítés nettó árbevétele	179 600	e Ft	19,16%
Fenntartói támogatás	195 000	e Ft	20,81%
Központi költségvetési támogatás	345 600	e Ft	36,87%
Vállalkozásoktól kapott támogatás	150 000	e Ft	16,00%
Pályázati bevételek	67 019	e Ft	7,15%
Különféle egyéb bevételek	100	e Ft	0,01%
Pénzügyi műveletek bevétele	5	e Ft	0,00%
<b>Összesen</b>	<b>937 324</b>	<b>e Ft</b>	<b>100,00%</b>

#### a) Jegy-és bérletértékesítés bevétele

A 2017/2018 évad bérelezését 2017. júniusában kezdtük, tehát a 2018. évre jutó bérlethányadot ismerjük, azzal pontosan számolhatunk, azonban a következő évad ezen üzleti évre jutó bérletbevételét nem tudhatjuk, tehát nem tervezhető pontosan a bevétel, mivel nem áll rendelkezésünkre műsorterv, havi műsorok.

A tervek alapján jegy-és bérletbevétel 153 800 e Ft, mely 33 500 ezer forinttal meghaladja az előző évi tervet, a 2017 évi várhatótól 4.674 ezer forinttal alacsonyabbra terveztük, mindezt a Szabadtéri Nyári kieső jegybevételéből adódik. 2017-ben kedvezően alakult a tájelőadások száma és bevétele, melyet 2018-ban kissé még növelnénk. Szerződéssel megerősített felkéréssel még nem rendelkezünk tájelőadások tekintetében, azonban előreláthatólag a Taurin Trauma c. produkciónkat ez évben is több helyszínen játszunk, valamint a tervek szerint részt veszünk a MOST Fesztiválon, és a Budapesti Nyári Fesztiválon is, így a 2017 évi várható 15.595 e Ft- al szemben a 2018 évi terv 19.000 e Ft. Előzetes számításaink szerint ezeket a tervszámokat képesek vagyunk teljesíteni. A 2017. évi várható bevétel igen kedvezően alakult és a sikeres produkciókban bízva ezt várnánk a 2018. évtől is. A VIDOR Fesztivál jegybevételét magasabbra terveztük a 2017. évinél, kismértékű jegyár-emelést tervezünk. A Szabadtéri Színpad bevétele lényegesen alatta van a 2017 évi várhatónak, hiszen itt csak az augusztusi díszelőadás bevételével számolhatunk.

A 2017-2018 évad kezdetekor a bérletek és jegyek árát kissé emeltük, az emelkedés ellenére a nézőink érdeklődése nem csappant, a 2018/2019 évad elején is csak igen kismértékű emelésre látunk lehetőséget.

## b) Bérleti díjak

- A lakbér, a vendégszoba használat díja, egyéb helyiségek bérleti díjai és egyéb bérleti díjak számítása történik e soron.

Vendégszoba használat: a színház használatában lévő Színeszház alapvetően a saját előadások színészeinek, rendezőinek, tervezőinek, stb. biztosít szállást térítés ellenében. A szabad szobák kihasználására alkalmanként nem színházi vendégeknek is adunk ki szobákat, azonban ez esetleges, hiszen elsősorban a színház tevékenységét szolgálja. A tervezéskor az előző évi tervet és a várható bevételt reálisnak tekintettük.

- Egyéb helyiség bérleti díja - étterem: állandó bevételi forrást jelent a Színháznak az, hogy egy vállalkozásnak adtuk bérbe az éttermet és a nézőtéri büfét. A piaci áron kiadott vendéglátó egység mind a közönség, mind a színházi dolgozók részére nyújt szolgáltatást. Másik állandó bevétel a Színeszház földszintjén található helyiség bérbeadásából keletkezik, ahol hosszú évek óta sportbolt üzemel.

- Terembérlet: Amennyiben évad közben a műsortervben adódik egy-egy olyan nap, amelyen nincs előadás, lehetőséget biztosítunk színpadaink és az ahhoz kapcsolódó helyiségek bérbeadására (pl.: néptánc est, iskolai vizsgaelőadás, stb.).

- Egyéb bérleti díjak: jelmez- és egyéb eszközök kölcsönzése is folyik színházunkban.

Az előző évben a VIDOR Fesztivál kapcsán jelentős bevételre tettünk szert a VIDOR Faluban elhelyezett faházak bérleti díjából, mellyel az idén is számolunk.

A bérleti díj bevételünket 10 800 e Ft-ra terveztük, mely a 2017 évi tervtől magasabb (112,50%), a 2017 évi várhatóval azonos nagyságrendű.

## c) Reklámbevétel

Színházunk egy művészetet segítő alapítvánnyal együttműködve igyekszik reklámlehetőségeit értékesíteni. Jelenleg a következőket tudjuk kiajánlani:

1. Az évad műsorfüzetben felhasználható felület
2. Előadások előtt reklámvetítés a Vasfüggönyre
3. Az évadzáró- és évadnyitó társulati üléseken reklámfelület biztosítása
4. Jegy és bérlet hátoldalán reklámozási lehetőség
5. Logo megjelenések
  - a) Évad plakáton
  - b) Évad szórólapon
  - c) Havi műsor plakátokon
  - d) Havi műsor szórólapokon
  - e) A Színház honlapján
6. Főoldalon linkelhetően

Ezeket a lehetőségeket három különböző nagyságú csomagban ajánljuk fel a vállalkozásoknak, akik az összegeknek megfelelően kapnak arany, ezüst vagy bronz fokozatú státuszt.

A reklámbevételek egy része a népszerű VIDOR Fesztiválhoz kapcsolódik, azonban a főszponzor, a Bige Holding támogatás formájában juttatja számunkra az évi 30 milliót.

Az új évad alkalmat ad reklámszerződések kötésére. Ezek nagy összegű bevételek képesek generálni, azonban tervezéskor a hirdetőik szándékait nem ismerve - hiszen ők is az üzleti terv időszakában vannak - 6 000 e Ft a terv a 2017 évre várható 6 502 e Ft-os teljesítéssel összhangban.

Az évad során mindent megteszünk, hogy vonzóvá tegyük a reklámfelületeinket a potenciális partnerek számára.

#### d) Egyéb értékesítés bevételei

Itt kerül megtervezésre a Színház lakói és a bérlők által fizetett rezsiköltség, valamint az egyéb továbbszámolt szolgáltatás, melyet az éves átlagos energiafogyasztás és a kihasználtsági mutatók, valamint az előző évek tényadatai alapján terveztünk az előző évinél magasabb, de a várhatónál alacsonyabb összegben, 9 000 e Ft-ra.

#### e) Egyéb bevételek

##### *- Állami támogatás*

A törvényben meghatározott támogatás került figyelembe vételre, mely a 345 600 e Ft, ez 800 e Ft- al elmarad az előző évitől számunkra meglepő módon, hiszen szakmai sikereink és mutatószámaink is kedvezően alakultak az előző évadban is.

##### *- Önkormányzattól kapott támogatás*

Az Önkormányzattal történt egyeztetés szerint a 2017 évi 175 000 e Ft- al szemben 195 000 e Ft, mely támogatás tartalmazza a VIDOR Fesztivál és a Szabadtéri Színpad nyári programjának finanszírozását is.

##### *- Vállalkozásoktól kapott támogatás*

A VIDOR Fesztivál és az évad várható szponzorációját és a TAO- s támogatásokat (v 2017-ben 114 millió Ft-ot fogadhat be Színházunk) tartalmazza.

Elégedettségre adhat okot, hogy a TAO-s támogatások lehívásának lehetőségét minden évben maximálisan képesek vagyunk kihasználni, köszönhető ez remek kapcsolatainknak és szakmai jó hírünknek. Az éves tervünk a 2017 évi tervet, valamint a 2017 évi várhatóit, a 126 430 e Ft-ot meghaladva 150 000 e Ft-ra terveztük. Itt került megtervezésre a TAO-s támogatásokon kívül a Bige Holding által 5 éves szerződésben foglalt 30 milliós támogatás, és egyéb vállalkozók támogatása 6 000 e Ft összegben.

##### *- Pályázati bevételek*

Legnagyobb részben a VIDOR Fesztivál pályázati támogatásait tartalmazza, ezen felül rendszeresen kiaknázzuk a pályázati lehetőségeket, és több kisebb pályázatot sikerül évről-évre

elnyerünk, valamint jelentős bevételre teszünk szert a különböző foglalkoztatási pályázatokból  
18. Tervünk a már elnyert pályázati forrásokat tartalmazza, melyek összege  
67 490 e Ft, ez a további pályázatok kedvező elbírálásának függvényében növekedhet.

**f) Pénzügyi műveletek bevétele**

*- Kapott kamatokat és kamat jellegű bevételeket tartalmazza.*

## 2. Költségek és ráfordítások

### Költségek és ráfordítások megoszlása (terv)

Anyagjellegű ráfordítás	431 023	e Ft	46,25%
Személyi jellegű ráfordítás	474 015	e Ft	50,86%
Egyéb ráfordítás	2 896	e Ft	0,31%
Értécsökkenés	24 000	e Ft	2,58%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	5	e Ft	0,00%
<b>Összesen</b>	<b>931 937</b>	<b>e Ft</b>	<b>100,00%</b>

### a. Anyagjellegű ráfordítás (2sz. táblázat)

#### Anyagköltségek

##### - *Vásárolt anyagok költségei*

Magában foglal minden produkcióval kapcsolatos anyagköltséget, mint például díszlet-, jelmez-, bútor-, kellék-, stb. költségek, valamint az épület karbantartási és egyéb anyagok költségét. A 2018. évi produkciókkal kapcsolatos anyagköltséget a 2017 évi tervtől és a 2017 évi várható ténytől is magasabb összegben terveztük. A nagyszabású, látványos nagyszínpadi bemutatók díszlete, bútora és jelmeze igen költséges, és a kamarában és MŰvész-ben is igényesen kiállított színdarabokkal várjuk nézőinket.

##### - *Egy éven belül elhasználandó anyagi eszközök*

Tartalmazza a nyomtatvány- és irodaszer beszerzést, dekorációs anyagokat, gyógyszereket, tisztítószerkeket, plakátokat, műsorfüzeteket, szórólapokat, stb. A terv a 2017 évi várható költség kissé alacsonyabban került tervezésre 16 400 e Ft összegben, ami a 2017. évi terv 90,01%-a.

##### - *Energiaborítók anyagköltsége*

Áramköltség, vízdíjköltség és gázköltség jelenik meg ezen a soron, a terv a 2017. évi tervezettnél közel 134,41%-a, ezt leginkább az elektromos energia díjának emelkedése okozza, ezt nem képes az sem kompenzálni, hogy az izzóinkat folyamatosan lecseréljük korszerű LED világításra, és folyamatosan ügyelünk a takarékos energiafelhasználásra.

##### - *Üzemanyag költség*

A színház valamennyi járművének üzemanyag költségét tartalmazza a terv, mely 3 200 e Ft összegben alatta marad a 2017. évi tervnek, azonos a 2017 évi várhatóval. Folyamatosan törekszünk a szervezett, optimális szállítási tevékenységre.

## Igénybevett szolgáltatások költségei

*- Szállítás, rakodás, raktározás költségei, bérleti díjak, karbantartási költségek, bérletés, reklám, propagandaköltségek, utazási- és kiküldetési költségek, könyvvelési szolgáltatások költsége.*

A szállítási díjakat az előző évi tervről 26,67%-al magasabban, a 2017 évi várhatóval közel azonosan terveztük, hiszen várhatóan az előző évihez hasonlóan a Belügyminisztérium kezdeményezésére sor kerül a „Taurin Trauma” c. előadás az ország több városában történő bemutatására és a szállítás egy részét bérautókkal kell megoldanunk.

A bérleti díjakat 17 500 e Ft-ra terveztük, amely az előző évi tervnek 241,8%-a, és a várhatóit is jóval meghaladja, mindez azért, mivel a jelenleg NYÍRVV-től bérelt raktárhelyiséget áprilisban ki kell ürítenünk, és a díszleteknek, jelmezeknek egy másik raktárhelyiséget bérelnünk. A hetek óta tart a piaci kínálatból a legkedvezőbb kiválasztása, azonban bármely lehetőség jelentős többletköltséget ró társaságunkra.

A karbantartási költségeket a 2017 évi várható szinten terveztük.

*- Az egyéb igénybevett szolgáltatások sor részletezj a produciókkal kapcsolatos szolgáltatásokat, ígymint fellépti díjak, statisztadíjak, rendezői díjak, stb.*

A 2018. évre a fellépti és statiszta díjak alacsonyabb összegben kerültek tervezésre mint a 2017 évi terv, és azonos szinten, mint a 2017 évi várható költségek.

Az új vezetés törekszik a társulat tagjaira szabott darabok kiválasztására, így ezek a költségek az ésszerű szereposztásoknak köszönhetően alacsonyabban tarthatóak. Amennyiben a túllépés a magasabb előadászámból, a több bérletszünetes előadásból adódik, úgy a bevétel oldalon magasabb bevételt generál, ami fedezetet nyújt a magasabb költségekre.

A produciók alkotóinak díját az évadterv ismeretében határoztuk meg.

Fentiek mellett az egyéb igénybevett szolgáltatások díja magába foglalja a VIDOR Fesztivál és a Szabadtéri Színpad programjainak költségeit is. A VIDOR Fesztivál költségei a 2017 évi várhatóval azonos szinten kerültek tervezésre. A Szabadtéri Nyár 2018 programjára tervezett jelentősen alatta marad az előző évinek, hiszen csak a diszeloadás költségeivel kell számolnunk.

*- Az üzemeltetéssel kapcsolatos igénybevett szolgáltatások tartalmazzák a rezsiköltségeket, a fenntartással kapcsolatos költségeket és az egyéb szolgáltatásokat.*

A terv adatok 92 400 e Ft-os összege 27 millió növekedést mutat a 2017. évi tervhez képest, és 5,5 millióval több a 2017 évi várhatótól.

- A rezsiköltség közel azonos szinten van mind a 2017. évi tervvel, mind a várható költséggel.
- A vagyonvédelmi szolgáltatás tervezett összege 7,8 millióval meghaladja a 2017 évi tervet, és 6 millióval a 2017 évi várható, mivel az őrzés-védelem óradíja a kötelező minimálbér-emeléssel párhuzamosan emelkedik. A jogdíj tervezett összege 23 000 e Ft 2018-ra, ez

jelentősen meghaladja a 2017 évi tervezettet, és több mint a 2017 évi várható. Ennek egyik oka, hogy a zenés produciók jogdíja magasabb, a bérletszünetes előadások jó részét a zenés produciók adják, így magasabb jogdíjjal kell számolnunk. Másik ok, hogy általánosságban elmondható, a produciók jogdíj-terhe évről-évre nő.

*- Az egyéb szolgáltatások költségei sor összesíti a hatósági igazgatási, szolgáltatási, pénzügyi, biztosítási, és egyéb díjakat, összege 8 030 e Ft, mely jelentősen nem tér el sem a 2017 évi tervtől, sem a 2017. évi várhatótól.*

## **b. Személyi jellegű ráfordítások (3. sz. táblázat)**

A tervezés során a munkaszerződések szerinti 2018-as alkalmazotti bérekkel számoltunk, figyelembe véve a kötelező garantált bérminimum és szakképzett minimálbér évi összegét, valamint a SZOCHO csökkenéséből származó költségcsökkenést a munkabérbe kívánjuk beépíteni.

### **Béreköltség**

Magában foglalja az alapbéreket, a túlórákat, a jutalmat és a többletmunkát.

A munkabér 2017 évi várhatónál magasabb összegét az indokolja, hogy 2018-tól jelentősen emelkedtek a kötelezően alkalmazandó bérminimumok, és a SZOCHO alacsonyabb mértéke miatti megtakarítással is a béreket növeljük, mivel a méltatlanul alacsony bérek emelését kiemelkedő fontosságúnak tartjuk.

A színház sajátos munkarendje szükségessé teszi a műszaki dolgozók részére túlóra kifizetését, ezt a 2017 évi várhatótól magasabb összegben állapítjuk meg, hiszen a bérek emelése magával vonja a túlóra összegének emelését is.

A jutalom soron kétszer két heti bér került tervezésre az emelt bérrel.

A prémium a fenntartó által megállapított összegben került a pénzügyi tervbe.

A törzsgárda jutalom a munkaügyi nyilvántartások szerint került a tervbe.

A napidíjat belső szabályzat szerint fizetjük dolgozóinknak.

A béreköltség tervezett összege 339 878 e Ft, a 2017 évi várhatót 15,98%-al, és összességében a 2017 évi tervet 12,02 %-al haladja meg.

### **Személyi jellegű egyéb kifizetések**

*- Egyéb személyi jellegű kifizetések*

Tartalmazza a betegszabadság, munkáltatót terhelő táppénzt, a cafeteria nettó összegét, a megbízási díj, baleset-és életbiztosítás, Felügyelő bizorság díjazását, munkába járás költségét, a reprezentációs költségeket, a kiküldetés napidíját, a jubileumi jutalmat.

Az 52 268 e Ft-os terv a várható 105,5 %-a.

## Bérfelrakások

Tartalmazza az adóörvényeknek megfelelően számított szociális hozzájárulási adót, egészségügyi hozzájárulást, EKHO-t, és egyéb befelrakásokat, 81 867 e Ft összegben.

A SZOCHO mértéke ugyan kissé csökkent, azonban a bérek emelkedése miatt nominálisan nőtt. Rehabilitációs hozzájárulás összege a jelenlegi foglalkoztatotti létszámmal került meghatározásra. A személyi jellegű befelrakások összességében 474 013 e Ft-os terve a 2017 évi tervet 12,22%-al haladja meg.

### c. Pénzügyi műveletek befelrakásai és egyéb befelrakások (4. sz. táblázat)

#### Egyéb befelrakások

*- ezen a soron a bírságok, költségek, késedelmi pótlékok és kamatok, gépjármű súlyadó és helyi iparűzési adó tervezett összege jelenik meg.*

#### Pénzügyi műveletek befelrakásai

*- tartalmazza a fizetendő kamatokat és kamatjellegű befelrakásokat.*

#### 2018. évi értékcsökkenés

2018-ban a már meglévő és a tárgy évben beszerezni kívánt tárgyi eszközök értékcsökkenése, valamint a kis értékű tárgyi eszközök költsége, így az éves terv 24 000 e Ft.

VIII. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.  
2018. ÉVI BERUHÁZÁSI TERVE

A következő beruházásokat tervezzük az üzleti évre:

Krúdy Kamara színpad felújítás	1 550 000
Krúdy Kamara előtér átépítése	5 000 000
Krúdy Kamara bejárati ajtó esere	450 000
Ügyleői rendszer, kapcsolás kiépítése (porta)	200 000
Karzat alatti fekete körtakarás	1 200 000
Mozgató motor	2 000 000
Motorvezérlés számítógépes	4 000 000
Yamaha NAX 4*1c Erősítő	1 100 000
SENNHEISER URH mikrofon	1 100 000
NEUMANN KH-120 a W 2 Stúdió monitor	500 000
Keverőpult GLD-112 digitális	1 840 000
Yamaha NAX 4*1c Erősítő	1 100 000
Super Korigan fejjép	4 600 000
Ügyleői rendszer befejezése	800 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>25 440 000</b>

IX. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.  
2018. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

*2018. évben az alábbi közbeszerzési eljárást kívánjuk lefolytatni:*

- műszaki-diszpécseri feladatok ellátása

**1. sz. táblázat Bevételek**

Megnevezés	2017 évi terv	2017.12.31 várható	2018 évi terv	2018. évi terv/ 2017. évi terv	2017. évi várható/ 2017. évi terv	2018. évi terv/2017. évi várható
-	cFt	eFt	cFt	%	%	%
<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE</b>	<b>141 300</b>	<b>189 620</b>	<b>179 600</b>	<b>127.11%</b>	<b>134.20%</b>	<b>94.72%</b>
<i>Jegy és bérletértékesítés bevétele</i>	<i>120 300</i>	<i>158 474</i>	<i>153 800</i>	<i>127.85%</i>	<i>131.73%</i>	<i>97.05%</i>
Jegybevétel, bérletbevétel	81 000	108 874	110 000	135.80%	134.41%	101.03%
Tájbevétel	10 000	15 595	19 000	190.00%	155.95%	121.83%
VIDOR bevétel	12 000	16 667	17 500	145.83%	138.89%	105.00%
Szabadtéri Színpad bevétel	17 000	16 440	7 000	41.18%	96.71%	42.58%
Egyéb értékesítési bevétel	300	898	300	100.00%	299.33%	33.41%
<i>Bérleti díjak</i>	<i>9 600</i>	<i>11 048</i>	<i>10 800</i>	<i>112.50%</i>	<i>115.08%</i>	<i>97.76%</i>
Lakbér - Színészház	1 300	1 435	1 300	100.00%	110.38%	90.59%
Vendégszoba - Színészház	2 000	1 442	1 500	75.00%	72.10%	104.02%
Egyéb helyiség bérleti díja (+Egyéb bérleti díj)	6 300	8 171	8 000	126.98%	129.70%	97.91%
<i>Reklámbevétel</i>	<i>3 000</i>	<i>6 502</i>	<i>6 000</i>	<i>200.00%</i>	<i>216.73%</i>	<i>92.28%</i>
<i>Egyéb értékesítés bevétele</i>	<i>8 400</i>	<i>13 596</i>	<i>9 000</i>	<i>107.14%</i>	<i>161.86%</i>	<i>66.20%</i>
Rezsiköltség térítés	5 400	6 134	6 000	111.11%	113.59%	97.82%
Egyéb továbbszámolt szolgáltatás bevétele, és egyéb bevételek	3 000	7 462	3 000	100.00%	248.73%	40.20%
<b>EGYÉB BEVÉTELEK</b>	<b>680 480</b>	<b>719 212</b>	<b>757 719</b>	<b>111.35%</b>	<b>105.69%</b>	<b>105.35%</b>
Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	175 000	175 000	195 000	111.43%	100.00%	111.43%
Állami támogatás	346 400	346 400	345 600	99.77%	100.00%	99.77%
Vállalkozásoktól kapott támogatás	126 500	126 430	150 000	118.58%	99.94%	118.64%
Pályázati bevételek	32 480	67 100	67 019	206.34%	206.59%	99.88%
Különféle egyéb bevételek	100	4 282	100	100.00%	4282.00%	2.34%
<b>PENZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>33.33%</b>	<b>20.00%</b>	<b>166.67%</b>
Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	15	3	5	33.33%	20.00%	166.67%
<b>Bevételek összesen</b>	<b>821 795</b>	<b>908 835</b>	<b>937 324</b>	<b>114.06%</b>	<b>110.59%</b>	<b>103.13%</b>

2. sz. táblázat Anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés	2017 évi terv	2017.12.31 várható	2018 évi terv	2018. évi terv/ 2017. évi terv	2017. évi várható/ 2017. évi terv	2018. évi terv/2017. évi várható
	eFt	eFt	eFt	%	%	%
<b>ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN</b>	73 970	73 865	84 043	113,62%	99,86%	113,78%
Vásárolt anyagok költségei összesen	40 500	40 396	48 650	120,12%	99,74%	120,43%
<i>Produkciónkkal kapcsolatos anyagköltség</i>	32 000	33 909	41 250	128,91%	105,97%	121,65%
Díszletköltség	13 800	15 067	20 000	144,93%	109,18%	132,74%
Jelműköltség	8 000	9 210	12 000	150,00%	115,13%	130,29%
Bútor- és kellékköltség	3 000	2 431	2 500	83,33%	81,03%	102,84%
Fodrászati anyagköltség	600	442	450	75,00%	73,67%	101,81%
Világítástechnikai anyagköltség	3 800	3 981	3 800	100,00%	104,76%	95,45%
Hangtechnikai anyagköltség	1 800	2 138	1 800	100,00%	118,78%	84,19%
Produkciónkkal kapcsolatos egyéb anyagköltség	1 000	640	700	70,00%	64,00%	109,38%
<i>Nem produkciónkkal kapcsolatos anyagköltség</i>	8 500	6 487	7 400	87,06%	76,32%	114,07%
Épület-karbantartási anyagok költsége	5 000	4 201	5 000	100,00%	84,02%	119,02%
Járművek karbantartási költsége	1 500	942	1 000	66,67%	62,80%	106,16%
Egyéb gép berendezés anyagköltsége	1 500	608	600	40,00%	40,53%	98,68%
Bútorok, berendezési tárgyak	500	736	800	160,00%	147,20%	108,70%
<b>Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei</b>	18 220	16 706	16 400	90,01%	91,69%	98,17%
Nyomtatóanyag, íródszert	1 800	1 374	1 300	72,22%	76,33%	94,61%
Dekoriációs anyagok	100	201	200	200,00%	201,00%	99,50%
Gyógyszer	120	143	150	125,00%	119,17%	104,90%
Tisztítószer, mosószer	2 000	2 128	2 200	110,00%	106,40%	103,38%
Védőfólia	200	148	50	25,00%	74,00%	33,78%
Egyéb anyag költségek	3 500	3 363	3 000	85,71%	96,09%	89,21%
Plakát	3 500	2 220	2 500	71,43%	63,43%	112,01%

Működési költség	2018	2019	2020	100,00%	101,81%	99,39%
<b>Energiahordozók, anyagköltsége</b>	11 750	13 602	15 293	117,41%	117,76%	116,11%
Villamköltség	10 000	11 769	14 500	145,00%	117,69%	121,21%
Vízdíj költség	1 600	1 594	1 113	69,56%	99,63%	69,82%
Gázköltség	150	239	180	120,00%	159,33%	75,31%
Üzemanyag	3 500	3 161	3 200	91,43%	90,51%	101,23%
<b>IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>284 336</b>	<b>355 883</b>	<b>338 950</b>	<b>119,21%</b>	<b>125,16%</b>	<b>95,24%</b>
Szállítás-rakodás, raktározás költségei	3 000	3 632	3 800	126,67%	127,07%	104,65%
Bérleti díjak	7 250	11 910	17 500	247,58%	164,28%	146,94%
<b>Karbantartási költségek</b>	<b>10 100</b>	<b>15 461</b>	<b>15 700</b>	<b>155,45%</b>	<b>153,08%</b>	<b>101,55%</b>
Épület-karbantartás költségek	5 000	9 732	9 700	194,00%	194,64%	99,67%
Járművek karbantartási költsége	700	611	700	100,00%	87,29%	114,57%
Színpadtechnikai berendezések karbantartási költségei	1 800	3 007	3 000	166,67%	167,06%	99,77%
Lift karbantartás, javítás	300	256	300	100,00%	85,33%	117,19%
Egyéb gép, berendezés karbantartási költsége	1 200	448	500	41,67%	37,33%	111,61%
Egyéb karbantartási költségek	1 100	1 407	1 500	126,36%	127,91%	106,61%
<b>Hirdetés-, reklám-, propaganda költségek</b>	<b>6 300</b>	<b>11 283</b>	<b>8 800</b>	<b>139,68%</b>	<b>179,10%</b>	<b>77,99%</b>
Produkciókkal kapcsolatos hirdetés, reklám	5 500	10 571	8 000	145,45%	192,20%	75,68%
Általános célú hirdetés, reklám, propagandaköltség	800	712	800	100,00%	89,00%	112,36%
<b>Oktatás és továbbképzés költségei</b>	<b>150</b>	<b>380</b>	<b>150</b>	<b>100,00%</b>	<b>253,33%</b>	<b>39,47%</b>
<b>Utazási és kiküldetési költségek</b>	<b>1 500</b>	<b>289</b>	<b>300</b>	<b>23,08%</b>	<b>22,23%</b>	<b>103,81%</b>
<b>Könyvviteli szolgáltatások költségei</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Egyéb igénybevett szolgáltatások</b>	<b>255 036</b>	<b>311 728</b>	<b>291 500</b>	<b>114,30%</b>	<b>122,23%</b>	<b>93,31%</b>
<i>Produkciókkal kapcsolatos igénybevett szolgáltatások</i>	<i>190 000</i>	<i>224 871</i>	<i>199 100</i>	<i>104,79%</i>	<i>118,35%</i>	<i>88,54%</i>
Felkötő díjak	31 000	28 038	28 000	90,32%	90,15%	99,86%
Statiszta díjak	16 000	21 503	16 000	100,00%	134,39%	71,41%
Rendezői díjak	14 000	16 690	15 000	107,14%	119,21%	89,87%
Ferencvárosi díjak	12 000	12 610	13 000	108,33%	105,08%	103,99%
Megítési díjak	2 000	1 500	1 500	75,00%	75,00%	100,00%

Dramatizációs díjak	2 000	2 262	2 200	113,10%	108,73%	107,37%
Energetikai díjak	4 000	3 115	2 200	85,00%	77,83%	70,00%
Zeneszerzés díja	3 000	620	1 200	40,00%	20,67%	7,95%
Produkciókkal kapcsolatos egyéb költségek	105 000	137 535	120 000	114,29%	130,99%	87,25%
UDOR (színház) költségei	65 000	87 215	85 000	130,77%	134,18%	97,46%
Színházban színház költségei	15 500	19 325	5 000	32,26%	124,68%	25,87%
Egyéb produkciókkal kapcsolatos költségek	24 500	30 995	30 000	122,45%	126,51%	96,79%
<b>Üzemeltetéssel kapcsolatos igénybevetett szolgáltatások költsége</b>	<b>65 036</b>	<b>86 857</b>	<b>92 400</b>	<b>142,08%</b>	<b>133,55%</b>	<b>106,38%</b>
Rezyiköltség	21 800	24 652	23 400	107,34%	113,08%	94,92%
Távho díja	18 500	21 536	20 000	108,11%	116,41%	92,87%
Csatornadaj	1 600	1 293	1 400	87,50%	80,81%	108,28%
Szemétszállítás	1 200	1 309	1 500	125,00%	109,08%	114,59%
Takarítás, rovarirtás	500	514	500	100,00%	102,80%	97,28%
Fenntartással kapcsolatos költségek	2 400	2 342	2 400	100,00%	97,58%	102,48%
Postaköltség	600	599	600	100,00%	99,83%	100,17%
Telefonedj, internet, TV előfizetési díj	1 800	1 743	1 800	100,00%	96,83%	103,27%
Egyéb szolgáltatások	40 836	59 863	66 600	163,09%	146,59%	111,25%
Tűz- és munkavédelmi szolgáltatás	636	551	600	94,34%	86,64%	108,89%
Vagyonsvédelmi szolgáltatás	16 000	17 780	23 800	148,75%	111,13%	133,86%
Jogi tanácsadás díja	1 200	1 200	1 200	100,00%	100,00%	100,00%
Egyéb szolgáltatások	10 000	19 681	18 000	180,00%	196,81%	91,46%
Jogdíj	13 000	20 651	23 000	176,92%	158,85%	111,57%
<b>EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI</b>	<b>6 730</b>	<b>8 226</b>	<b>8 030</b>	<b>119,32%</b>	<b>122,23%</b>	<b>97,62%</b>
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	30	0	30	100,00%	0,00%	0,00%
Illetékek költsége	30		30	100,00%	0,00%	0,00%
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	4 000	4 762	4 500	112,50%	119,05%	91,50%
Biztosítási díj	2 200	2 451	2 500	113,64%	111,41%	102,00%
Különböző egyéb költségek	500	1 013	1 000	200,00%	202,60%	95,72%
<b>Anyagiilegű ráfordítások összesen</b>	<b>365 036</b>	<b>437 974</b>	<b>431 023</b>	<b>118,08%</b>	<b>119,98%</b>	<b>98,41%</b>

3. sz. táblázat Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	2017 évi terv	2017.12.31 várható	2018 évi terv	2018. évi terv/ 2017. évi terv	2017. évi várható/ 2017. évi terv	2018. évi terv/2017. évi várható
létszám (fő)	107	108	114			
	eFt	eFt	eFt	%	%	%
<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>303 397</b>	<b>293 047</b>	<b>339 878</b>	<b>112,02%</b>	<b>96,59%</b>	<b>115,98%</b>
Munkavállalók munkabérek költsége	257 380	237 102	286 834	111,44%	92,12%	120,97%
Túlóra	5 135	4 521	5 144	100,18%	88,04%	113,78%
Jutalom	22 000	27 646	25 000	113,64%	125,66%	90,43%
Többletmunka	15 000	16 650	15 000	115,38%	128,08%	96,09%
Prémium	3 630	4 455	4 800	132,23%	122,73%	107,74%
Törzsgárda jutalom	552	966	600	108,70%	175,00%	62,11%
Napidíj	1 700	1 707	2 500	147,06%	100,41%	146,46%
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>45 456</b>	<b>49 544</b>	<b>52 268</b>	<b>114,99%</b>	<b>108,99%</b>	<b>105,50%</b>
<i>Egyéb személyi jellegű kifizetések</i>	<i>40 606</i>	<i>45 036</i>	<i>47 568</i>	<i>117,15%</i>	<i>110,91%</i>	<i>105,62%</i>
Betegszabadság, táppénz	500	760	1 000	200,00%	152,00%	131,58%
Fizetett hozzájár. Cafeteria (Bruttó 250.000 - Ft/fő)	19 000	19 982	21 188	111,52%	105,17%	106,04%
Megbízási díj	8 000	12 844	14 000	173,70%	159,35%	109,00%
Dolgozók baleset-és életbiztosítása	1 000	884	1 000	100,00%	88,40%	115,12%
Felügyelő bizottság díjazása	1 680	1 680	1 680	100,00%	100,00%	100,00%
Munkába járás költsége	1 390	1 330	1 500	107,91%	95,68%	112,78%
Reprezentációs költségek	5 000	3 433	4 000	80,00%	68,66%	116,52%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	200	595	200	100,00%	297,50%	33,61%
Ajándék utalványok, ajándék	1 680	1 893	2 000	119,05%	112,68%	105,65%
Jubileumi jutalom	2 096	1 635	1 000	47,71%	78,01%	61,16%
<b>Kifizetői terhelő személyi jövedelemadó</b>	<b>4 850</b>	<b>4 508</b>	<b>4 700</b>	<b>96,91%</b>	<b>92,95%</b>	<b>104,26%</b>
Béren kívüli juttatás utáni SZJA	4 850	4 508	4 700	96,91%	92,95%	104,26%
Cégtelefon SZJA						
<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>73 547</b>	<b>70 766</b>	<b>81 867</b>	<b>111,31%</b>	<b>96,22%</b>	<b>115,69%</b>
<i>Változó hozzájárulási adó</i>	<i>56 495</i>	<i>50 624</i>	<i>63 375</i>	<i>112,18%</i>	<i>89,61%</i>	<i>125,19%</i>
<i>Béren kívüli juttatás utáni EHO 10% a. 19,5%</i>	<i>4 687</i>	<i>5 151</i>	<i>4 800</i>	<i>102,41%</i>	<i>109,90%</i>	<i>93,19%</i>
<i>Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>1 500</i>	<i>1 721</i>	<i>3 592</i>	<i>239,47%</i>	<i>114,73%</i>	<i>208,72%</i>
<i>EHO 20%</i>	<i>10 865</i>	<i>13 270</i>	<i>10 100</i>	<i>92,95%</i>	<i>122,14%</i>	<i>76,11%</i>
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>422 400</b>	<b>413 357</b>	<b>474 013</b>	<b>112,22%</b>	<b>97,86%</b>	<b>114,67%</b>

4. sz. táblázat Pénzügyi műveletek ráfordításai és egyéb ráfordítások

Megnevezés	2017 évi terv	2017.12.31 várható	2018 évi terv	2018. évi terv/ 2017. évi terv	2017. évi várható/ 2017. évi terv	2018. évi terv/2017. évi várható
	eFt	eFt	eFt	%	%	%
<b>BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS KÖZVETLEN KÖLTSÉGEI</b>	0	1342	0	0,00%	0,00%	0,00%
Közvetített szolgáltatások értéke	0	1 342	0	0,00%	0,00%	0,00%
<b>EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen</b>	<b>2 420</b>	<b>2 906</b>	<b>2 896</b>	<b>119,67%</b>	<b>120,08%</b>	<b>99,66%</b>
Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyvszerinti értéke	0	58	0	0,00%	0,00%	0,00%
<i>Az üzleti évhez kapcsolódó ráfordítás</i>	20	30	0	0,00%	150,00%	0,00%
<i>Bérség, költségek, kártérítés</i>	20	30	0	0,00%	150,00%	0,00%
Készenléti pótlék	20	30	0	0,00%	150,00%	0,00%
<b>Adók, illetékek, hozzájárulások</b>	<b>2 400</b>	<b>2 818</b>	<b>2 896</b>	<b>120,67%</b>	<b>117,42%</b>	<b>102,77%</b>
<i>Önkormányzattal elsz. adók, illetékek</i>	2 400	2 818	2 896	120,67%	117,42%	102,77%
Gépjármű súlyadó, helyi iparüzési adó	2 000	2 422	2 500	125,00%	121,10%	103,22%
Cégautóadó	400	396	396	99,00%	99,00%	100,00%
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>25,00%</b>	<b>45,00%</b>	<b>55,56%</b>
<b>Ráfordítások összesen</b>	<b>2 440</b>	<b>4 257</b>	<b>2 901</b>	<b>118,89%</b>	<b>174,47%</b>	<b>68,15%</b>

5. sz. táblázat      Eredmény-kimutatás

Megnevezés	2017 évi terv	2017.12.31 várható	2018 évi terv	2018. évi terv/ 2017. évi terv	2017. évi várható/ 2017. évi terv	2018. évi terv/2017. évi várható
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	141 300	189 620	179 600	127,11%	134,20%	94,72%
I. Értékesítés nettó árbevétele	141 300	189 620	179 600	127,11%	134,20%	94,72%
III. Egyéb bevételek	680 480	719 212	757 719	111,35%	105,69%	105,35%
05. Anyagköltség	73 970	73 865	84 043	113,62%	99,86%	113,78%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	264 336	355 883	338 950	119,21%	125,16%	95,24%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	6 730	8 226	8 030	119,32%	122,23%	97,62%
09. Közvetített szolgáltatások értéke	-	1 342	-	0,00%	0,00%	0,00%
IV. Anyagi jellegű ráfordítások	365 036	439 316	431 023	118,08%	120,35%	98,11%
10. Bérköltség	303 397	303 218	339 878	112,02%	99,94%	112,09%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 356	39 373	52 268	115,24%	86,81%	132,75%
12. Bérjárulékok	73 547	70 766	81 867	111,31%	96,22%	115,69%
V. Személyi jellegű ráfordítások	422 300	413 357	474 013	112,25%	97,88%	114,67%
VI. Értécsökkenési leírás	26 819	32 537	24 000	89,49%	121,32%	73,76%
VII. Egyéb ráfordítások	2 420	2 906	2 896	119,67%	120,08%	99,66%
<b>A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE</b>	<b>5 205</b>	<b>20 716</b>	<b>5 387</b>	<b>103,50%</b>	<b>398,00%</b>	<b>26,00%</b>
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	15	3	5	33,33%	20,00%	166,67%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	15	3	5	33,33%	20,00%	166,67%
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	20	9	5	25,00%	45,00%	55,56%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	20	9	5	25,00%	45,00%	55,56%
<b>B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)</b>	<b>- 5</b>	<b>- 6</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>	<b>120,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)</b>	<b>5 200</b>	<b>20 710</b>	<b>5 387</b>	<b>103,60%</b>	<b>398,27%</b>	<b>26,01%</b>
XII. Adóigényelt költségek	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
<b>F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)</b>	<b>5 200</b>	<b>20 710</b>	<b>5 387</b>	<b>103,60%</b>	<b>398,27%</b>	<b>26,01%</b>

## 6. sz. táblázat

## Mérleg

Mértégsor	A tétel megnevezése	2017 évi terv	2017.évi várható	2018. évi terv	2018. évi terv/ 2017. évi terv	2017. évi várható/ 2017. évi terv	2018. évi terv/2017. évi várható
1	<b>A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)</b>	116 956	121 903	122 075	104.38%	104.23%	100.14%
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	150	98	50	33.33%	65.33%	51.02%
5	Vagyoni értékű jogok	150	98	50	33.33%	65.33%	51.02%
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	116 806	121 805	122 025	104.47%	104.28%	100.18%
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	46 919	45 568	49 087	104.62%	97.12%	107.72%
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	36 900	37 987	40 288	109.18%	102.95%	106.06%
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	32 987	38 250	32 650	98.98%	115.95%	85.36%
26	<b>B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)</b>	91 533	138 744	110 715	120.96%	151.58%	79.80%
27	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	760	829	840	110.53%	109.08%	101.33%
28	Anyagok	760	829	840	110.53%	109.08%	101.33%
34	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	21 210	16 762	18 510	87.27%	79.03%	110.43%
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	2 210	8 676	8 510	385.07%	392.58%	98.09%
39	Egyéb követelések	19 000	8 086	10 000	52.63%	42.56%	123.67%
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	69 563	121 153	91 365	131.34%	174.16%	75.41%
46	Pénztár, csekkek	400	773	600	150.00%	193.25%	77.62%
47	Bankbetétek	69 163	120 380	90 765	131.23%	174.05%	75.40%
48	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)</b>	3 500	13 054	4 200	120.00%	372.97%	32.17%
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 500	13 054	4 200	120.00%	372.97%	32.17%
52	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)</b>	211 989	273 701	236 990	111.79%	129.11%	86.59%
53	<b>D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)</b>	144 733	160 233	165 621	114.43%	110.71%	103.36%
54	I. JEGYZETT TŐKE	53 000	53 000	53 000	100.00%	100.00%	100.00%
57	III. TŐKETARTALÉK	59 696	59 696	59 697	100.00%	100.00%	100.00%
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	26 837	26 827	47 537	177.13%	99.96%	177.20%
61	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	5 200	20 710	5 387	103.60%	398.27%	26.01%
66	<b>F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)</b>	36 900	70 342	36 701	99.46%	190.63%	52.18%
80	III. ROVID LEJÁRATU KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	36 900	70 342	36 701	99.46%	190.63%	52.18%
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (száll.)	14 500	19 044	14 200	97.93%	131.34%	74.56%
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	22 400	51 298	22 501	100.45%	229.01%	43.86%
90	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)</b>	30 356	43 126	34 668	114.20%	142.07%	80.39%
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	28 000	40 283	32 000	114.29%	143.87%	79.44%
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 000	2 581	2 500	125.00%	129.05%	96.86%
93	Halasztott bevételek	356	262	168	47.19%	73.60%	64.12%
94	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)</b>	211 989	273 701	236 990	111.79%	129.11%	86.59%

# VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT.

## ÜZLETI TERV

### 2018.



Előterjesztő:

**Zagyva Gyula**  
ügyvezető

Nyíregyháza, 2018. február 26.

## Tartalomjegyzék:

<b>I. Gazdálkodás</b>	
1.1. Vezetői összefoglaló	4
1.2. Gazdálkodási körülmények, vállalt feladatok	5
1.3. Egyéb piaci tevékenységek	6
1.4. A tervezés módszere	7
1.5. Humán erőforrás gazdálkodás	7
<b>II. A tervezett bevételi források alakulása</b>	<b>7</b>
2.1. A bevételek alakulása	7
2.2. Egyéb bevételek	9
2.3. Pénzügyi műveletek bevételei	9
<b>III. Költségek, ráfordítások alakulása</b>	<b>9</b>
3.1. Anyagköltség	9
3.2. Igénybe vett szolgáltatások	9
3.3. Egyéb szolgáltatások	12
3.4. Személyi jellegű ráfordítások	12
3.5. Amortizáció	13
3.6. Egyéb ráfordítások	13
3.7. Pénzügyi műveletek ráfordításai	13
3.8. Az eredmény várható alakulása	13
3.9. Tervezett közbeszerzéseink, beruházásaink	13
I. sz. melléklet: Mérleg és eredmény kimutatási terv	14
II. sz. melléklet: Bevételi források bemutatása	16
III. sz. melléklet: Költségek – ráfordítások részletes bemutatása	18

## I. Gazdálkodás

### 1.1. Vezetői Összefoglaló

#### Tisztelt Polgármester úr!

A 2018.évi költségvetési tárgyalás során történt egyeztetés alapján, a megkötött szolgáltatási szerződések alapulvételével, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2018 (I.26) számú költségvetési rendeletében foglaltaknak megfelelően állítottuk össze a 2018. évi üzleti tervünket. **Bevételi oldalon** az előző évek tapasztalatai alapján igyekeztünk a tervünket a **lehető legreálisabban elkészíteni**, hogy a gazdálkodásunkban eddig tapasztalt likviditási problémák, gondok a lehető legkevesebb eséllyel tudjanak ebben a gazdasági évben előfordulni.

**A költség soraink összeállításánál a terv egyeztetések során külön figyelmet fordítottunk arra, hogy az alapkadásaink fedezete biztos bevételi forrásokból térüljön meg.** A társaság gazdálkodásában tapasztalt évek óta húzódó likviditási problémák oka elsősorban a bizonytalan bevételi források megtérülése volt.

Jelen tervünkben - a Nyíregyházi Televízió működtetését, a Nyíregyházi Napló kiadását, a [www.nyiregyhaza.hu](http://www.nyiregyhaza.hu), a [www.hellonyiregyhaza.hu](http://www.hellonyiregyhaza.hu) üzemeltetését, az ESMA közterületi reklámhelyek bérbeadásával kapcsolatos tevékenységünk ellátását, valamint a Digitális Nyíregyháza programon belül üzemeltetésre ránk bízott kültéri padok, oszlopok feladatainak ellátását terveztük. Számoltunk továbbá a 2017 márciusában társaságunkhoz került városi marketing-kommunikációs tevékenységek ellátásával, az elnyert projekt nyilvánosságokhoz kapcsolódó feladataink ellátásával. Ezen feladatok, tevékenységek költség-ráfordítási igényeit, valamint bevételi forrásait igyekeztünk a legnagyobb realitás mellett megtervezni az előző évek tapasztalatai alapján.

A cég dolgozóinak létszáma 33 fő főállású alkalmazott, melyből 1 fő a tervévben GYES-en van. A tájékoztatás csatornáinak átalakulása, a társadalomban kialakult információ éhség, az online oldalaink iránt jelentkező megnövekedett igény, a honlapok üzemeltetése, mára a társaságnál foglalkoztatott **televíziós munkatársak feladatvégzését** nagyban átstrukturálta. A tv-s szerkesztő kollegák az elkészült híreket, mind a nyomtatott sajtó részére, mind az elektronikus felületek részére továbbítják. A tv-s megjelenéseket átszerkesztik, moderálják és az egyéb felületekre felhasználhatóvá teszik. Ezáltal teremtjük meg a nyiregyhaza.hu, hellonyiregyhaza.hu, illetve ezek facebook oldalainak folyamatos hírellátását, illetve a Nyíregyházi Napló oldalainak tartalommal való megtöltését. Ennek értelmében a vágó és operatőr munkatársak teljesítménye is megjelenik az egyéb felületeken. A négy televíziós stáb közül, egy stáb a 2018-ban ismét, sikeresen megkötött MTVA szerződésből adódó feladatainkat végzi a költségek levonása után is több milliós nyereséggel. A stáb folyamatos hétvégi ügyelettel rendelkezésre áll az MTVA számára. Az online oldalaink mögött szintén folyamatos ügyelet van, a foglalkoztatott kollegák hétvégén is friss tartalommal töltik az oldalt. Fontos megjegyeznünk, hogy a Nyíregyházi Televízió megkötött frekvenciahasználati szerződésében meghatározottak szerint, ahhoz, hogy a televízió megfelelően a sugárzási feltételeknek, napi egy óra, a helyi tv-s stáb által gyártott saját műsor megjelenítésére van szükség.

Az alkalmazotti létszám mellett, néhány megbízási díjas kollega állandó foglalkoztatása mellett további vállalkozók segítik a feladatellátást.

A 2017-es tőkeágon történt Tulajdonosi beavatkozás következtében a társaság jegyzett tőke/ saját tőke aránya több év elhúzódó gondjának megoldásaként helyreállt. A likviditási problémáink nagy

része megoldódott, a Nyírinfó Nonprofit Kft-től kapott 10 M Ft-os tagi kölcsön visszafizetése év végével megtörtént.

Az ESMA Zrt-vel kötött 10 éves együttműködési megállapodásunk meghosszabbítását Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 316/2017 (XII.14.) számú határozata alapján 2020. december 31. napjáig aláírtuk a meglévő megállapodásban rögzített pénzügyi feltételekkel.

Frekvenciahasználati szerződésünk újabb három évre aláírásra került. Az MTVA-s szerződésünk aláírása szintén megtörtént erre a gazdasági évre.

A Társaság technikai felszereltsége a VMKK projektnek és a Tulajdonostól kapott eszközrendszernek köszönhetően viszonylagosan elfogadott. Az átvett, kapott eszközök életkora 4-6 év között mozog. Az adáslebonnyító rendszerünk viszont elavult, néhány hete leállt, vis-maiort kellett a Médiahatóság felé jelentenünk. A műszaki kollegák a hibát elhárították, de az adáslebonnyító rendszert a jövőbeni üzembiztonsághoz mindenképpen ki kell cserélnünk. A lehető legolcsóbb és legstabilabb, hosszútávra történő megoldás a Nyírinfó Nonprofit Kft-vel megkötött bérleti konstrukcióban találtuk meg. A bérlet feltételrendszerét természetesen tulajdonosi egyeztetéssel alakítottuk ki. A stúdiókban használt kamerák még SD rendszerben rögzítenek. Az újonnan megvásárolt adáslebonnyító már alkalmas lesz a HD sugárzásra, ami komoly minőségi ugrást jelent majd a televíziós képi megjelenésben. Ahhoz, hogy a stúdiókban rögzített műsorok is megfelelő HD minőségben tudjanak elkészülni, tervezzük 3 db HD kamera bérletét szintén a Nyírinfó Nonprofit Kft-től 2018. második negyedévtől. Ezzel a technikai fejlesztéssel, illetve a meglévő nagy értékű, idegen eszközeink megóvásával, folyamatos karbantartásával biztosítani tudjuk a HD átállást, a biztonságos üzemeltetést.

## 1.2. Gazdálkodási körülmények – a tulajdonos Önkormányzat felé vállalt feladatok

A 2018.év gazdálkodásának alapfeltételeit a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának 1/2018.(I.26.) számú költségvetési rendeletében meghatározott pénzügyi keretek között megkötött szolgáltatási, üzemeltetési szerződések biztosítják a Társaság számára.

- **Nyíregyházi Televízióban** közéleti műsorgyártás vásárlására került sor 86 200 E Ft-os értékben. A megrendelt közéleti műsorok: Híregyháza, Rádás, Közgyűlés közvetítése, Közgyűlés után, Kult-Óra, Lelátó, Hellonyíregyháza, Vetítő, a Hét hírei, Pezsgő város, Lelátó-Extra és a Szieszta Plusz kulturális magazinműsor. Ezeken a műsorokon kívül hétfőtől szombatig gyártunk Híradót, hetente jelentkező ajánlóműsor a Szieszta, ami több helyi érték díjjal is elismert saját gyártású műsorunk, valamint az Alkotás utca, kulturális magazin. A 0-24 órás adásmenet többi részét a képűjság szolgáltatásunk teszi ki.
- **Nyíregyházi Naplóban** 2018-ban 50 megjelenést tervezve, az előző évhez hasonló nagyságrendben 400 E hasábmilliméter írott felületet biztosítunk szolgáltatási szerződésben rögzített feltételek mellett Nyíregyháza város kulturális, sport és közéleti eseményeinek írott formában történő megjelenéséhez. Ennek ellenértéke a hivatkozott költségvetési rendelet szerint 54 600 E Ft + ÁFA.
- **A [www.nyiregyhaza.hu](http://www.nyiregyhaza.hu) weboldal** üzemeltetéséhez 2018-tól nettó 10 000 E Ft üzemeltetési hozzájárulást fizet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata. A Társaságunk biztosítja az oldal működéséhez szükséges tárhely bérletét, a folyamatosan megújuló grafikai arculat

karbantartását, frissítését, a teljes adminisztrációs felület folyamatosan frissülő kezelését, az optimalizált mobil és tablet nézet fenntartását, az oldal megrendelői igényeinek megfelelő tartalmi előállítását, folyamatos napi frissítést, bő képi és videotartalommal. Társaságunk dolgozói, vállalkozói az oldal tartalmának frissítéséhez a megjelenő tartalmak kapcsolattartóival, képviselőivel folyamatosan egyeztet. Az egyre látogatottabb és népszerűbb oldal, egyre nagyobb munkaerő befektetést, egyre nagyobb szellemi kapacitást igényel.

- **A [www.hellonyiregyhaza.hu](http://www.hellonyiregyhaza.hu) weboldal üzemeltetéséhez szintén 10 000 E Ft-tal járul hozzá az Önkormányzat üzemeltetési-szolgáltatási szerződésben meghatározott feltételek mellett. A szerződésben Társaságunk vállalta az oldal működését biztosító tárhely bérletét, az oldal grafikai arculatának karbantartását, az adminisztrációs felület kezelését, optimalizált mobil és tablet nézet fenntartását, a megrendelői igényeknek megfelelő tartalom előállítását, folyamatos napi frissítést, bő képi tartalommal, az oldal tartalmának frissítéséhez a városi iskolákkal, ifjúsági és egyéb klubokkal történő folyamatos kapcsolattartást.**
- **A városmarketing és kommunikációs feladatok** keretében aktualizáljuk a 2017. évben kidolgozott városi marketing stratégiát az abban megfogalmazott főbb irányvonalak mentén, elkészítjük az éves marketing tervet a 2018-as évre. Vállaljuk a személyi feltételek teljes körű biztosítását. A marketing terv végrehajtása során szorosan együttműködünk az Önkormányzat Kulturális Osztályával és Nyíregyháza város turisztikai feladatait koordináló TDM szervezettel. A megkötött szolgáltatási szerződésben rögzített feladatokra nettó 40 522 E Ft összeget biztosít a költségvetési rendelet szerint Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata.
- A Digitális Nyíregyháza projekt keretén belül átvett **kültéri oszlopok és padok üzemeltetését** illetve tartalommal való feltöltését, továbbá az oszlopokon futó szoftver fejlesztési javaslatainak elkészítését is vállaltuk 2018-ban. Ehhez kapott önkormányzati forrás költségvetési rendelet szerint nettó 8 000 E Ft.

### 1.3. Egyéb piaci tevékenységek

A Társaság az Önkormányzat felé vállalt feladatellátással párhuzamosan más piaci szereplők felé is komoly értéket képviselő tevékenységet végez. A cégünk piaci előnye, hogy a városban egyedül rendelkezik televíziós, nyomtatott és online felülettel egyszerre. Ezt kihasználva megragadunk minden olyan felhívást, lehetőséget, ahol uniós vagy egyéb pályázati projekteknél nyilvánosság biztosításban részt tudunk vállalni. A projekt nyilvánossággal kapcsolatos feladataink 2018-ban jelentős munkaerő kapacitást igényelnek, ugyanakkor a bevételi források a projektek több évre történő elhúzódása miatt rendkívül bizonytalanok, nehezen tervezhetők.

A már korábban említett ESMA Zrt-vel meghosszabbított együttműködési megállapodás alapján tovább végezzük a közterületi reklámhelyek bérbeadását figyelembe véve a megváltozott településképi rendelet ide vonatkozó előírásait.

A tevékenységünk fontos része a médiafelületeinken megjelenő hirdetések szervezése, megjelenítése. Az ebből a forrásból származó bevételeink komoly nagyságrendet képviselnek ebben a gazdasági évben is üzleti tervünkben. A hirdetési piac sajnos mára teljesen átalakult. A

csökkenő piaci igény a Társaság működését nagyban veszélyezteti. Egyre inkább az Önkormányzati megrendelések biztosítják számunkra a működés fedezetét.

A Médiaszolgáltatás - Támogató és Vagyonkezelő Alappal (MTVA) 2015-ben megkötött vállalkozási szerződésben vállaltuk az alap által gyártandó rádiós és televíziós műsorokhoz tudósítások készítését a megrendelő igényei szerint. Mindezt Társaságunk igyekszik a legmagasabb színvonalon, folyamatos rendelkezésre állás mellett biztosítani. Ennek köszönhetően, a Megrendelői elégedettséget jelezve ebben az évben sikerült a szerződéses jogviszonyt meghosszabbítani. A szolgáltatás ellátásához biztosítjuk a tévés stáb működéséhez szükséges megfelelő színvonalú infrastruktúrát, adathordozókat, esetleges ruha, sminkszolgáltatást.

## 1.4. A tervezés módszere

A Társaság működése, az előző év gazdasági gyakorlata és eredményessége lehetővé teszi számunkra, hogy a 2018. évi terv alapjául a 2017. évi gazdálkodás adatai szolgáltassanak alapot. Ennek értelmében a 2018. évi tervszámok alapjául a 2017. év terv adatai, korrigálva a 2017. december 31-i várható tény adatokkal szolgálnak stabil alapot, figyelembe véve a 2018-as vállalt új elképzeléseket, terveket, feladatokat.

## 1.5. Humán erőforrás gazdálkodás

A munkavállalók létszáma 2018-ban a 2017-es évhez viszonyítva két fővel csökkent. Egy fő televízió szerkesztő év közben, egy fő web szerkesztő év végével közös megegyezéssel ment el a cégtől. A 2018. évi tervezett létszám a főállású munkaviszonyban állók vonatkozásában 33 fő. Állandó megbízással 1 fő foglalkoztatása történik. Az ügyvezető szakmai munkáját a főszerkesztő támogatja. A gazdasági vonatkozású döntések meghozatalában a gazdasági vezető segíti a menedzsmentet. A 2017-ben Polgármester úr által elfogadott szervezeti és működési szabályzatnak megfelelően a szervezeti struktúrában a főszerkesztő irányításával működik a televízió szerkesztősége, a napló szerkesztősége és az online iroda. Az ügyvezető közvetlen irányítása alatt végzi munkáját a marketing-kommunikációs és projekt iroda. Az iroda létszáma két fő főállású, három fő vállalkozói jogviszonyban álló, továbbá egy részmunkaidős munkatárs. A gazdasági feladatokat a gazdasági vezető irányításával egy fő számviteli munkatárs végzi. A televíziós, nyomtatott és online megjelenések tartalmi előállítását, megjelenését 1 gyártásvezetővel, 1 napló felelős szerkesztővel, 1 online felelős szerkesztővel, 5 szerkesztővel, 3 vágóval, 4 operatőrrel, 2 tördelő szerkesztővel, 1 korrektossal, 1 vezető tördelő szerkesztővel, 2 műszaki munkatárssal, 1 műsorvezetővel biztosítjuk.

## II. Tervezett bevételi források alakulása

### A bevételek alakulása

#### 2.1.

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2017. (I.29.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzat alapján 2017. évre a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával műsorszolgáltatás és lapfelület vásárlásra szolgáltatási szerződést kötöttünk, melynek ellenértéke: 115 800 E Ft. Plusz az eredeti terven felül értékesítettünk

## VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2018. ÉVI ÜZLETI TERV

további televíziós műsorokat 15 000 E Ft értékben. Így a szolgáltatási szerződéseink ellenértéke az Önkormányzattal szemben 130 800 E Ft-ra változott. 2018. évi tervünk a lapfelület vásárlás vonatkozásában bázison, míg a közéleti műsorgyártás vonatkozásában az 2017.év végi adathoz képest 10.000 E Ft emelkedést prognosztizál.

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával a [www.hellonyiregyhaza.hu](http://www.hellonyiregyhaza.hu) online felület üzemeltetésére kötött szolgáltatási szerződésben vállalt feladatok tervezett ellenértéke: 4 898 E Ft 2017-ben. A 2018. évi terv nettó 10.000 E Ft-tal számol. A város hivatalos honlapjára, a [www.nyiregyhaza.hu](http://www.nyiregyhaza.hu)-ra további plusz forrásként 10.000 E Ft üzemeltetési hozzájárulást terveztünk a tulajdonos Önkormányzat részéről. További önkormányzati forrás a 2017-ben üzemeltetésbe vett kültéri padok és oszlopok tartalom feltöltésére, üzemeltetésére tervezett 8 000 E Ft-os nettó összeg.
- Az ötödik önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződésben vállaltuk a városmarketing és kommunikációs feladatok ellátását 2017.évben nettó 33 922 E Ft-ért. A 2018-as feladatok ellátásához a marketinges kollegák által elképzelt és szakmailag egyeztetett feladatok ellátásához plusz 6600 E Ft nettó értékkel, azaz 40 522 E Ft-tal terveztünk.

Össességében a 2017. évi Önkormányzattal szemben vállalt feladataink tervezett ellenértéke 154 620 E Ft, amivel szemben a 2018. évi tervünkben, az 1/2018 (I.26.) számú költségvetési rendelet alapján összesen nettó 209 322 E Ft bevételt terveztünk.

MEGNEVEZÉS	2017.ÉVI TERV	2017.ÉVI TÉNY	2018.ÉVI TERV
<b>Önkormányzati szolgáltatás vásárlás tervezett ellenértéke</b>	<b>154 620</b>	<b>176 225</b>	<b>209 322</b>
Nyíregyházi Napló lapfelület vásárlás	54 600	54 600	54 600
Nyíregyházi Televízió közéleti műsorgyártás	61 200	76 200	86 200
<a href="http://www.hellonyiregyhaza.hu">www.hellonyiregyhaza.hu</a> üzemeltetési hozzájárulás	4 898	4 898	10 000
Kültéri oszlopok padok üzemeltetése	0	3 937	8 000
<a href="http://www.nyiregyhaza.hu">www.nyiregyhaza.hu</a> üzemeltetési hozzájárulás	0	0	10 000
Városmarketing - kommunikáció szolgáltatás (a tény tartalmazza a reprezentációt is.)	33 922	36 590	40 522
<b>Összesen nettó érték:</b>	<b>154 620</b>	<b>176 225</b>	<b>209 322</b>

- Az önkormányzaton kívüli piaci bevételeink két forrásból állnak, egyrészt a médiareklám bevételekből, másrészt a médiaszolgáltatás bevételeiből. Ezen a jogcímen a 2017. évi várható adatainkhoz viszonyítva, a realitásokat, a szűkülő piacot figyelembe véve 143 804 E Ft-os árbevétellel számoltunk.

**A belföldi értékesítésből 2017.évre várható 320 029 E Ft-os értékkel szemben 348 222 E Ft-os árbevételt terveztünk.**

## **2.2. Egyéb bevételek**

2017. évben egyéb bevétel jogcímen várhatóan 12 738 E Ft-ra teszünk szert. Ezzel szemben reálisan 2018-ra 6 920 E Ft egyéb bevétel várható. A 2017. évi bevételeink tartalmazták a 14. éves, 3 db társaság tulajdonában álló személygépkocsik értékesítését, illetve munkaügyi támogatásokat, amivel a jelen tervünkben nem tudunk már számolni.

## **2.3. Pénzügyi műveletek bevételei**

A folyószámlánkat vezető pénzügyintézetől származó kamatbevételt, mint pénzügyintézeti kamatbevételt a 20 E Ft-os várható értékkel szemben 10 E Ft-tal terveztük meg.

**Bevételeinek összességében a várható 332 787 E Ft-tal szemben 355 152 E Ft-os értékkel, 106,72 %-kal kerültek a terveinkbe.**

## **III. Tervezett költségek, ráfordítások alakulása**

### **3.1. Tervezett anyagköltség**

Társaságunk tervezett anyagköltségének összetevői az alábbiakban kerülnek részletes bemutatásra:

- A Társaság költség szerkezetében a teljes anyagköltség hányada elhanyagolható. A villamos energia díjakra minimálisan bázis fölött 900 E Ft-ot, üzemanyagra 1920 E Ft-ot, nyomtatvány, irodaszerekre a marketing kommunikációs feladatok ellátásával jelentkező plusz feladatok miatt, a várható 417 E Ft-os értékkel szemben 450 E Ft-ot állítottunk be. Tisztítószerre 10 E Ft-ot terveztünk, az előző évi tény alapján. Egyéb anyagköltség jogcímen 2 000 E Ft költséggel számoltunk. Ezen a soron kerülnek elszámolásra a nyilvánosság biztosításhoz beszerzett tábláink, szórólapok, a központi munkaszámon elszámolt óriásplakátok gyártási költsége, kábelek, HDD tárolók, reflektorizzók, a városmarketinggel kapcsolatos óriásplakátok, city lightok, USB kábelek, kondenzátorok, elektromos zárok, kötöző zsinag, mikrofon övcsipesz, fénycsövek a stúdióhoz és minden a felsoroltakhoz hasonló anyagköltség. Az egyéb anyagköltség a teljes anyagköltségünk 31,69 %-a. A tervezett 2018. évi összes 6 310 E Ft-os anyagköltségen belül 2 000 E Ft-os értékkel.

### **3.2. Igénybe vett szolgáltatások**

Ez a költség tartalmazza a Társaságunk részére külső vállalkozások által nyújtott szolgáltatások ellenértékét. Szakkönyv, folyóirat előfizetése jogcímen az Adózási Módszertani Szemle, Nemzeti Sport, Pályázatmenedzser, Kelet-Magyarország, Nonprofit Számviteli és Adózási Online Tudástár, Önadózó előfizetését terveztük a bázishoz hasonlóan 160 e Ft-tal. A megnövekedett bérleti díj költség soron a 9 412 e Ft-os várható értékhez képest 15 069 E Ft költségtervet állítottunk be az igénybe vett szolgáltatások között. Ennek oka, hogy 2018-ban már 12 hónapon keresztül bérelt kocsikkal látjuk el a feladatainkat, illetve második negyedévtől tervezzük három db HD kamera és egy adásvezérlő gép bérlését a Nyírinfo

Nonprofit Kft-től, amit már a vezetői összefoglalóban is említettünk. Itt került még tervezésre a Tipographic Kft.-től bérelt nyomtatók, a VMK terembéretek, a hulladékszállításához használt edénybéretek, a NYÍRVV-től a közterületi parkolók bérletének, a könyvelő rendszer bérletének, az éves zárás készítéséhez használt bevallás ellenőrző program bérletének bérleti díja. Az egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei között egy új tétel 2017-től az önkormányzati hirdetések ellenértéke 1 400 E Ft-os értékkel, mely a városi kommunikációt hivatott szolgálni. Ez a tétel a Kelet-Magyarországban, illetve a maradjitthon.hu internetes portálon megjelent hirdetések ellenértékét tartalmazza. 2018-ban, a bázishoz hasonlóan állítottuk be a költségtervünkbe ezt a kiadást. A javítás, karbantartási költségek 3 255 E Ft-os várható értékével szemben, 3 200 E Ft-os értékkel terveztünk a meglévő eszközeink viszonylagosan magas kora miatt. Ezen a költség soron kerül nyilvántartásra a Háttérpari Kft-nek fizetett műsorszóró berendezések karbantartásának havi átalánydíja, az 1 db céges autók karbantartási költsége, a klímaberendezéseink karbantartási, tisztítási költsége, a Kossuth u. 12. sz. alatti szerverszobánk informatikai karbantartása, a tűzoltó készülékek karbantartása, az informatikai hálózat konfigurálásának karbantartása, a szünetmenteseink javítása, a beléptető rendszerünk karbantartása, a láncos sorompónk esetleges javítása, számítógépeink javítása, mikrofonok javítása. A hirdetés, reklám-propaganda költségek között Center, és Sunshine Rádióknak kifizetett összegek, a Facebook reklámokért kifizetendő összegek kerültek a tervbe. Az oktatási költségek között 150 E Ft-os értékben a gazdasági vezető és számviteli munkatárs kötelező számviteli szabályzatok gyakorlati megvalósítása c. tanfolyam díja, továbbá a tűz és munkavédelmi oktatás díja került a tervbe jóval a bázis szint alatt.

Utazási és kiküldetési költség jogcímén 200 E Ft-tal, az esetleges szakmai belföldi utazások költségtérítése és szállás költségével terveztünk. Posta, távközlési költségek között a várható tényhez közel azonos értéken 1 900 E Ft-tal kalkuláltunk, a társaság posta költségének, illetve a dolgozók Vodafonos telefon költségeinek fedezeteként. A telefon előfizetéseket átvizsgáltuk, sajnos a munkavégzés sajátosságából, az internetes elérhetőség igényéből fakadóan komoly költségcsökkentésre – egyenlőre, nem látunk lehetőséget.

A távhődíj 1 700 E Ft-os értékkel, az irodáink, stúdióink fűtési hő díjának ellenértékét fedezi. Szintén az önkormányzati marketing – kommunikációval kapcsolatos költség sorunk a vásár, kiállítás, rendezvény költségek jogcímén 1800 E Ft-os értékkel az évek óta az Önkormányzat által támogatott Sóstófeszt, Sóstóserfesz rendezvény hozzájárulás.

Számviteli, könyvvizsgálói szolgáltatásunk díja az 1020 E Ft-os tervezett értékkel az OZ Audit Kft.-nek fizetett könyvvizsgálati díj havi összegeit, továbbá a Híradó támogatásának független könyvvizgálatát tartalmazza.

A reklámszervezői jutalékok szorosan kapcsolódnak a befolyt bevételeink összegéhez. A Napló, a TV, és az online felületek, továbbá a Városi stadionban elhelyezett reklámfelületek után befolyt bevételek után kifizetett jutalékokat prognosztizáltuk 7 300 E Ft-os értékben. A reklámjutalék bázishoz közelítő értéke jelzi a piaci bevételeink realista tervezési mechanizmusát, az előző évek tapasztalatait figyelembe véve.

Takarítás jogcímén a tervezett 1680 E Ft-tal egy egyéni vállalkozó felé kifizetett vállalkozói díj éves összegét, az irodák, stúdió takarítására állítottuk be.

A hulladékszállítás költségterve, a bázishoz hasonlóan 220 E Ft-os értékkel, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Kft-nek kifizetett szemétszállítási díjat tartalmazza.

Műsorgyártási költség jogcímen 8 382 E Ft-os bázishoz képest egy 7,37 %-os növekedést terveztünk, ami annak a fedezete, hogy egy szerkesztő kollega távozása okán, vállalkozói jogviszonyban kerülnek gyártásra bizonyos anyagaink. Itt kerül elszámolásra a Bordi-Média Kft-nek kifizetett híradós anyagok ellenértéke, továbbá magazin műsorok gyártásának minden költsége.

Újságírói szolgáltatásért 280 E Ft-ot terveztünk, mely költségnek alacsony értéke mutatja, hogy a Nyíregyházi Napló 50 megjelenéssel 16 oldalon, nagyrészt a tv-s kollegák párhuzamos munkavégzésének eredményéből telik meg tartalommal, természetesen a Napló szerkesztőinek nagy értékű letett teljesítménye mellett.

Weblap fejlesztése, üzemeltetése jogcímen 10 421 E Ft-os várható ténnyel szemben, az önkormányzat által biztosított plusz források terhére 15 960 E Ft-os értéket állítottunk be, ami új facebook oldalak létrehozását, tartalmi feltöltését, továbbá a megújult honlap vállalkozói díjainak ellenértékét tartalmazza, a bázis évben kifizetett [www.nyiregyhaza.hu](http://www.nyiregyhaza.hu), a [www.hellonyiregyhaza.hu](http://www.hellonyiregyhaza.hu) online felületek, facebook oldalakhoz kapcsolódó online marketing tanácsadás, weboldal működtetése jogcímen kifizetett vállalkozói díjak, továbbá baleseti hírek ellenértéke mellett.

Nyomda költség címén a Nyíregyházi Napló heti rendszerességgel felmerülő nyomtatási költségét terveztük a Start Nyomda felé kifizetett 38 599 E Ft értékben. A 36 513 E Ft-os bázis értékhez képest egy 5 %-os emelkedés látható, mely a nyomda által érvényesített áremelés miatt került a tervünkbe.

Műsorszórás, frekvencia használati díj a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság felé kifizetett mikrohullámú frekvencia használati díjat tervét tartalmazza 2 950 E Ft-os értékkel.

Lapterjesztés, lapellenőrzés soron a hetilap terjesztésének vállalkozói díját, illetve esetenkénti, a terjesztővel közösen végzett ellenőrzés vállalkozói díját tartalmazza 5 046 E Ft-tal. A 30,62 %-os bázis értékhez képest látható tervezett megtakarítás annak köszönhető, hogy Társaságunk 2017-ben meghívásos pályázat útján egy kedvezőbb árat tudott elérni a piacon az előző évi költségnél.

A 150 E Ft-os elszámolt hírügynökségi szolgáltatás a Kalendárium Press Sajtószolgáltatási Bt-nek kifizetett a TV-ben megjelenő képújsághoz kapcsolódó költség.

Élőerős őrzés jogcímen a kifizetett éjszakai élőerős őrzés díja szerepel 3 576 E Ft-os értékkel.

A fotóriporter szolgáltatások között 1 fő vállalkozó havi átalánydíja, továbbá eseti megbízással további két fő fotóriporter szolgáltatásának díja került tervezésre a bázis értékhez közel 5 200 E Ft-os értékkel.

Az internet szolgáltatás jelentős díja a Magyar Telekom Nyrt., illetve a Giganet, és a Composit-Informatikai Kft. felé kifizetett díjak ellenértéke. A terv összege ezen a jogcímen 3 225 E Ft.

Egyéb igénybe vett szolgáltatások a projekt nyilvánosság biztosításához kapcsolódóan 2 500 E Ft értékben a Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezető hálózat, a Nyíregyházi foglalkoztatási paktum projekt, a látogatócentrum és Hópárduc kifutó kialakítása és egyéb várható nyilvánosság biztosításhoz kapcsolódó költség.

A városmarketing-kommunikációs szerződésünkből fakadó feladataink teljesítéséhez egyéb igénybe vett szolgáltatásként 14 565 E Ft-ot terveztünk, figyelembe véve a megemelt plusz forrás biztosítását a 2018-év szakmai marketing munka fedezeteként. A 14 565 E Ft-os összeg 3 fő vállalkozó részére üzletviteli tanácsadás, továbbá grafikai tervezés, fotóriporteri szolgáltatás jogcímén kerül kifizetésre, valamint ez a költség fedezi az 2019. évi asztali és fali naptár, és egyéb szakmai feladatok ellátásának költségét.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások a bázis értékhez hasonlóan 3 726 E Ft-os értékben tartalmazza a céges autók mosatása, autópálya matrica vásárlása, telefonos parkolás, DIGI TV televíziós szolgáltatás havonkénti díját, az UPC Magyarország Kft. felé fizetett televíziós szolgáltatás díját, esetleges taxi költségeket, domain név fenntartási díjakat.

**Össességében a 127 827 E Ft-os várható bázis értékhez képest, az igénybe vett szolgáltatásokra 147 760 E Ft-ot terveztünk 2018-ra, ami a mindössze 15,59 %-kal több a várható bázis adatnál.**

### 3.3. Egyéb szolgáltatások

Ebben a költségcsoportban szerepelnek a biztosítási díjak, a bankköltség, a banki forgalom után fizetendő tranzakciós díjak, és a fizetendő hatósági díjak, a tagsági díjak, a Mahasz, Artisjus felé fizetendő jogdíjak. A költségcsoport 5 300 E Ft-os várható bázis értékéhez képest 5 415 E Ft-tal került megtervezésre. A tervezett érték a költségszerkezeten belül szintén nem jelentős tétel.

**A tervezett anyagjellegű ráfordítások várható bázis értéke 146 991 E Ft, míg a 2018. évi terv összege 160 135 E Ft.**

### 3.4. Személyi jellegű ráfordítások

Béreköltség: A Társaság éves személyi jellegű várható ráfordításainak értéke: 178 023 E Ft. A tulajdonossal egyeztetett és javasolt irányadó 6-9 %-os bérfelvezetésből, 9 %-os alapbértömeg növekmény képzés mellett, differenciált bérfelvezetéssel számoltunk a teljes a alapbér tekintetében. A személyi jellegű ráfordítások, magában foglalja a betegszabadság, költségtérítések, reprezentáció, a dolgozóknak biztosított cafetéria, jutalom, az egyszerűsített foglalkoztatottak béreköltségét, az üzemorvosi költség, kis értékű ajándék, táppénz hozzájárulás, felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának összegét. A terveinkben a bevételi források figyelembevételével 1 havi jutalom keretet, 200 E Ft/év/fő cafetériát terveztünk a dolgozóink részére. Természetesen a jutalom kifizetésére csak a fedezet rendelkezésre állása mellett kerülhet sor.

A bérjárulékok összértéke a béreköltség változásával együtt mozog. A bérek és egyéb kifizetések változásának megfelelő mértékű járuléknövekedést terveztünk 2018. évben is. A tervezett bérjárulékok összege: 32 521 E Ft.

A személyi jellegű ráfordítások összességében 12,70 %-os növekedés mellett fedezik a differenciált bérfejlesztés, az MTVA felé gyártott anyagok teljesítménybérézését, az 1 havi jutalomkeret összegét, az ügyvezető prémiumát és az éves cafetéria összegét is.

### 3.5. Értékcsökkenési leírás (amortizáció)

A tervezett amortizáció 9 000 E Ft-ban került tervadatok közé, a bázis évhez hasonló adattal.

### 3.6. Egyéb ráfordítások

A költségek nem minősülő, de a Társaság számára ráfordítást jelentő tételek jelennek meg ebben a kategóriában. Itt mutatjuk ki a behajthatatlan követelések leírását, a követelések, készletek értékvesztését, az esetleges céltartalék képzés összegét, az adójellegű egyéb ráfordítások, késedelmi pótlék, kamat összegét. Ezen a soron került megtervezésre a várhatóan fizetendő iparüzési adó, illetve társasági adó összege, 1 db cégautó adó, iparkamarai tagdíj, gépjármű súlyadó 6 300 E Ft-os értékben. A 2018. évi behajthatatlan követelések tervezett várható értéke nulla, céltartalék képzést idén sem tervezünk. Egyéb ráfordításként a várható bázis 13 452 E Ft-os értékkel szemben 7 495 E Ft-tal kalkuláltunk.

### 3.7. Pénzügyi műveletek ráfordításai

A pénzügyi műveletek ráfordításai között a fizetett kamatok összegét tartjuk nyilván. A javuló likviditásunk lehetővé tette, hogy a tulajdonos hozzájárulásával a NYIRINFŐ Nonprofit Kft-től kapott tagi kölcsönt visszafizessük. Ennek kamatával így már nem számoltunk 2018-ra.

### 3.8. Az eredmény várható alakulása

Az I. sz. mellékletben szereplő eredmény kimutatási terv bemutatja, hogy a Társaság 348 222 E Ft értékesítésből származó árbevétellel, 6 920 E Ft egyéb bevétellel, 10 E Ft pénzügyi műveletek bevételeivel, 160 135 E Ft anyagjellegű ráfordítással, 178 023 E Ft személyi jellegű ráfordítással, 9 000 E Ft tervezett amortizációval, 7 495 E Ft egyéb ráfordítással, 2018. évre 496 E Ft adózás előtti eredményt, mint nyereséget prognosztizál.

### 3.9. Tervezett közbeszerzések, beruházásaink

Társaságunk 2018. évben közbeszerzési eljárást nem kíván lefolytatni.

#### Tervezett nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéseink:

3 db laptop 500 E Ft nettó értékben.

Tisztelettel kérem üzleti tervünk elfogadását és támogatását!

Zagyva Gyula  
Ügyvezető

# VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2018. ÉVI ÜZLETI TERV

I. számú melléklet

MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSI TERV

## MÉRLEG

II. Város-Kép Nonprofit Kft.

Adószám: 18796647-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-073822

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

2018.évi terv

	1000HUF	Előző év 2016.12.31	2017. VÁRHATÓ TÉNY	2018.ÉVI TERV
01.	A. Befektetett eszközök (02-04. sorok)	39 701	33 581	28 227
02.	I. Immateriális javak	8 413	6 341	5 073
03.	II. Tárgyi eszközök	31 288	27 240	23 154
04.	III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
05.	B. Forgóeszközök (06-09. sorok)	54 444	75 755	89 000
06.	I. Készletek	913	690	800
07.	II. Követelések	47 960	44 712	43 400
08.	III. Értékpapírok	1 143	1 162	1 800
09.	IV. Pénzeszközök	4 428	29 191	43 000
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	8 025	12 508	9 800
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (01+05+10. sor)	102 170	121 844	127 027
12.	D. Saját tőke (13-19. sorok)	32 636	63 993	64 489
13.	I. Jegyzett tőke	36 200	37 200	37 200
14.	II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
15.	III. Tőketartalék	3 746	28 745	28 745
16.	IV. Eredménytartalék	-7 849	-7 311	-1 952
17.	V. Lekötött tartalék	0	0	0
18.	VI. Értékelési tartalék	0	0	0
19.	VII. Adózott eredmény	539	5 359	496
20.	E. Céltartalékok	0	0	0
21.	F. Kötelezettségek (22-24. sorok)	60 007	37 673	42 738
22.	I. Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
23.	II. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
24.	III. Rövid lejáratú kötelezettségek	60 007	37 673	42 738
25.	G. Passzív időbeli elhatárolások	9 527	20 178	19 800
26.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+20+21+25. sor)	102 170	121 844	127 027

# VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2018. ÉVI ÜZLETI TERV

I. számú melléklet

MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁSI TERV

## EREDMÉNYKIMUTATÁS

A tétel megnevezése	2017. évi terv eFt	2017.12.31. várható tény eFt	2018. évi terv eFt	2018 évi terv./ 2017.12.31. várható tény %
B				
Értékesítés nettó árbevétele	299 676	320 029	348 222	108,81%
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0	0,00%
Egyéb bevételek	10 206	12 738	6 920	54,33%
III. sorból: visszairt értékvesztés	0	0	0	0,00%
Anyagjellegű ráfordítások	134 260	146 991	160 135	108,94%
Személyi jellegű ráfordítások	157 123	157 958	178 023	112,70%
Értécsökkenési leírás	9 219	8 926	9 000	100,83%
Egyéb ráfordítások	7 820	13 452	7 495	55,72%
VII. sorból: értékvesztés	0	0	0	0,00%
<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.- IV.-V.-VI.-VII)</b>	<b>1 460</b>	<b>5 440</b>	<b>489</b>	<b>8,99%</b>
Pénzügyi műveletek bevételei	1	20	10	50,00%
VIII. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	103	101	3	0,00%
IX. sorból: értékelési különbözet	0	0	0	0,00%
<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)</b>	<b>-102</b>	<b>-81</b>	<b>7</b>	<b>-8,64%</b>
<b>ADÓZÁSELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)</b>	<b>1 358</b>	<b>5 359</b>	<b>496</b>	<b>9,26%</b>

# VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2018. ÉVI ÜZLETI TERV

## II. számú melléklet

## BEVÉTELI FORRÁSOK BEMUTATÁSA

Tétel megnevezése	2017. évi tervadat eFt	2017.12.31. várható tény eFt	2018.évi terv eFt	INDEX 2018.évi terv/ 2017. évi várható tény %
<b>A. Belföldi értékesítés árbevétele ( I+II )</b>	<b>299 676</b>	<b>320 029</b>	<b>348 222</b>	<b>108,81%</b>
<b>I. Önkormányzati szolgáltatás vásárlás ellenértéke</b>	<b>154 620</b>	<b>176 225</b>	<b>209 322</b>	<b>118,78%</b>
Nyíregyházi Napló lapfelület	54 600	54 600	54 600	100,00%
Nyíregyházi Televízió közéleti műsorgyártás	61 200	76 200	86 200	113,12%
<a href="http://www.hellonyiregyhaza.hu">www.hellonyiregyhaza.hu</a>	4 898	4 898	10 000	204,16%
Kültéri oszlopok padok üzemeltetése	0	3 937	8 000	0,00%
<a href="http://nyiregyhaza.hu">nyiregyhaza.hu</a>	0	0	10 000	0,00%
Városmarketing -kommunikáció szolgáltatás - önk. Reprezentáció közv.szolg.bevétele	33 922	36 590	40 522	110,75%
<b>II. Önkormányzaton kívüli piaci bevételek (1+2)</b>	<b>145 056</b>	<b>143 804</b>	<b>138 900</b>	<b>96,59%</b>
<b>1. Médiareklám bevételek</b>	<b>98 500</b>	<b>105 246</b>	<b>101 500</b>	<b>96,44%</b>
Nyíregyházi Napló sajtótermék hirdetés értékesítés	42 500	43 749	42 500	97,15%
Nyíregyházi Televízió reklám spot/ riport értékesítés	11 000	15 417	14 000	90,81%
Szabadtéri reklámhordozó - Közterületi reklámhely értékesítés (ESMA, óriásplakát)	45 000	46 080	45 000	97,66%
<b>2. Médiaszolgáltatás bevétele</b>	<b>46 556</b>	<b>38 558</b>	<b>37 400</b>	<b>97,00%</b>
Nyíregyházi Televízió MTVA műsorgyártás	22 400	24 418	22 400	91,74%
Online iroda- <a href="http://www.nyiregyhaza.hu">www.nyiregyhaza.hu</a> web, képűjság, plakát értékesítés	12 000	8 939	8 500	95,09%
Projekt nyilvánosság biztosításának ellenértéke	12 156	4705	6 000	127,52%

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2018. ÉVI ÜZLETI TERV

Tétel megnevezése	2017. évi tervadat eFt	2017.12.31. várható tény eFt	2018.évi terv eFt	INDEX 2018.évi terv/ 2017. évi várható tény %
Egyéb médiaszolgáltatás bevétele - google bevétel,	0	496	500	0,00%
<b>B. Egyéb bevételek</b>	<b>10 206</b>	<b>12 738</b>	<b>6 920</b>	<b>54,33%</b>
TVAllando- Híradó támogatás 2016.	0	0	0	0,00%
TVAllando- Híradó támogatás 2017.	5 920	5920	5920	100,00%
TVAllando- Szieszta támogatás	1 920	1920	0	0,00%
Bértámogatás	825	1327	0	0,00%
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0	2030	0	0,00%
Behajthatatlan követelés	0	0	0	0,00%
Fejlesztési céllal elhatárolt támogatás bevétele	1 541	1541	1000	64,89%
<b>C. Pénzügyi műveletek bevétele</b>	<b>1</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>50,00%</b>
Pénzügyi műveletek bevétele - árfolyamnyereség	1	20	10	50,00%
<b>Bevételek összesen (A+B+C)</b>	<b>309 883</b>	<b>332 787</b>	<b>355 152</b>	<b>106,72%</b>

# VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2018. ÉVI ÜZLETI TERV

III. számú melléklet

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK BEMUTATÁSA

Tétel megnevezése	2017. évi tervadat eFt	2017.12.31. várható tény eFt	2018. évi terv eFt	2018.évi terv/ 2017. évi várható tény %
<b>I. ANYAGKÖLTSÉG összesen</b>	<b>5 837</b>	<b>5 456</b>	<b>6 310</b>	<b>115,65%</b>
Áramdíj - antenna	800	854	900	105,39%
Üzemanyagok	1 923	1 920	1 920	100,00%
Egy éven belül elhasznált anyagi eszközök	624	584	1 000	171,23%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzése	350	417	450	107,91%
Tisztítószeres költségei	50	10	10	100,00%
Szakszervezetek székháza bérelt hely kapcsolódó költségátalány	0	327	0	0,00%
Kiadványok, szakkönyv, folyóirat	30	5	30	600,00%
Egyéb anyag költségek	2 060	1 339	2 000	149,37%
<b>II. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen</b>	<b>121 327</b>	<b>127 827</b>	<b>147 760</b>	<b>115,59%</b>
Szakkönyv, folyóirat előfizetése	156	143	160	111,89%
Bérleti díjak	7 100	9 412	15 069	132,56%
Önkormányzati hirdetések- városi kommunikáció	0	1 335	1 400	104,87%
Javítási, karbantartási költségek	3 500	3 255	3 200	98,31%
Hirdetés, reklám-propaganda költség városmarketinggel	1 100	6 375	6 500	101,96%
Oktatási, továbbképzési költségek	100	222	150	67,57%
Utazási- és kiküldetési költségek	85	110	200	182,00%
Postai, távközlési költségek	2 287	1 824	1 900	79,76%
Távhó díj	1 415	1 692	1 700	119,58%

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2018. ÉVI ÜZLETI TERV

Tétel megnevezése	2017. évi tervadat eFt	2017.12.31. várható tény eFt	2018. évi terv eFt	2018.évi terv/ 2017. évi várható tény %
Vásár, kiállítás, rendezvény költségek- önk-marketing költség	156	1 800	1 800	100,00%
Számviteli, könyvvizsgálói szolgáltatás díja	1 020	940	1 020	108,51%
Érdekvédelmi szervezetek tagdíja	157	194	194	100,00%
Reklámszervezői jutalék	6 150	7 216	7 300	101,16%
Hulladékszállítás	220	207	220	106,28%
Pályázati díj	126	95	150	157,89%
Takarítás	1 680	1 680	1 680	100,00%
Műsorgyártási költség	5 500	8 382	9 000	107,37%
Újságírói szolgáltatás	220	280	280	100,00%
Weblap, kültéri információs pultok (tornyok) szoftver fejlesztése, üzemeltetése	10 320	10 421	15 960	153,15%
Nyomda költség	36 761	36 513	38 599	105,71%
Műsorszórás frekvencia használati díj Nemz. Média, Magyar Telekom műsorelosztás	3 000	2 937	2 950	100,44%
Lapterjesztés, lapellenőrzés	8 436	7 273	5 046	69,38%
Hírügynökségi szolgáltatás	120	120	150	125,00%
Élőerős őrzés	2 800	3 245	3 576	110,20%
Fotóriporter szolgáltatás	4 450	5 152	5 200	100,93%
Internet	2 660	3 225	3 225	100,00%
Ügyvédi díj kp-i költségben kimutatva	350	340	340	100,00%
Projekt igénybevett szolgáltatás	7 300	0	2 500	0,00%
Városmarketing-kommunikáció igénybevett szolgáltatás(fotózás, grafikai munka, tanácsadás)	11 000	9 713	14 565	149,95%

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2018. ÉVI ÜZLETI TERV

Tétel megnevezése	2017. évi tervadat eFt	2017.12.31. várható tény eFt	2018. évi terv eFt	2018.évi terv/ 2017. évi várható tény %
Egyéb igénybevett szolgáltatás	3 158	3 726	3 726	100,00%
<b>III. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen</b>	<b>7 096</b>	<b>5 300</b>	<b>5 415</b>	<b>102,17%</b>
Illetékek	196	215	215	100,00%
Pénzügyi szolgál-díjak, bankköltség	1 600	1 979	2 000	101,06%
Biztosítási díjak	900	583	600	102,92%
Jogdíj Mahasz, Artisjus, tagsági díj	4 400	2 523	2 600	103,05%
<b>IV. ELÁBÉ összesen</b>	<b>0</b>	<b>8 408</b>	<b>650</b>	<b>0,00%</b>
Eladott áruk beszerzési értéke	0	1 297	650	0,00%
Közvetített szolgáltatások	0	7 111	0	0,00%
<b>ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)</b>	<b>134 260</b>	<b>146 991</b>	<b>160 135</b>	<b>108,94%</b>
<b>BÉRKÖLTSÉG</b>	<b>107 251</b>	<b>106 970</b>	<b>122 968</b>	<b>114,96%</b>
Munkavállalók munkabér költsége	103 296	96 097	104 850	109,11%
Nem rendszeres jövedelem (MTVA)	0	5 169	5 200	100,60%
Prémium, jutalom	3 000	5 055	12 218	241,70%
Egyszerűsített fogl. bérköltsége	955	649	700	107,86%
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK</b>	<b>21 273</b>	<b>22 118</b>	<b>22 534</b>	<b>101,88%</b>
Betegszabadság	300	294	300	102,04%
Erzsébet étkezési utalvány, pénzbeli béren kívüli juttatás	6 724	6 068	6 400	105,47%
Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	198	192	192	100,00%
hellonyiregyhaza.hu nyeremény	0	90	0	0,00%

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2018. ÉVI ÜZLETI TERV

Tétel megnevezése	2017. évi tervadat eFt	2017.12.31. várható tény eFt	2018. évi terv eFt	2018.évi terv/ 2017. évi várható tény %
Reprezentációs költségek + védőital	1 850	2 062	1 000	48,50%
Egyéb természetbeni juttatás	0	312	312	0,00%
Egyéb szem.j.kif.megb.d.tisztségvis.jutt. FEB- városmarketing megb. Díjak	10 290	11 046	12 780	115,70%
Foglalkoztatót terhelő táppénz hozzájárulás	200	51	50	98,04%
Egyes meghatározott jutt. Szja- Reprerentáció, üzleti ajándék után	485	1 078	500	46,38%
Béren kívüli juttatás utáni Szja- Erzsébet étkezési utalvány	732	532	600	112,78%
Cégtelofon SZJA	494	393	400	101,78%
<b>BÉRJÁRULÉKOK</b>	<b>28 599</b>	<b>28 870</b>	<b>32 521</b>	<b>112,65%</b>
Fizetendő szociális hozzájárulási adó	20 828	19 932	26 470	132,80%
Béren kívüli juttatás utáni EHO 14%,27% -Erzsébet étkezési utalvány, Reprerentáció, üzleti ajándék, cégtelofon után	1 283	2 078	2 500	120,31%
Szakképzési hozzájárulás+ rehabilitációs hozzájárulás	2 165	2 098	3 274	156,05%
EKHÓ 20%	4 053	4 560	0	0,00%
Egyszerűsített foglalkoztatottak közterhe	270	202	277	137,13%
<b>SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>157 123</b>	<b>157 958</b>	<b>178 023</b>	<b>112,70%</b>
<b>VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉS</b>	<b>9 219</b>	<b>8 926</b>	<b>9 000</b>	<b>100,83%</b>
<i>Tárgyévi értékcsökkenés</i>	<i>9 219</i>	<i>8 926</i>	<i>9 000</i>	<i>100,83%</i>
<b>VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 820</b>	<b>13 452</b>	<b>7 495</b>	<b>55,72%</b>
Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, munkaügyi kártérítés	50	16	50	312,50%

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2018. ÉVI ÜZLETI TERV

Késedelmi kamatok	50	29	50	172,41%
Tétel megnevezése	2017. évi tervadat eFt	2017.12.31. várható tény eFt	2018. évi terv eFt	2018.évi terv/ 2017. évi várható tény %
Értékesített te. eszközök értéke	0	750	0	0,00%
Hiányzó, megsemmisült kiv. Immat.eszk. , t.eszk.kiv.ért	181	164	0	0,00%
T.eszk. ellenérték arányában megosztott áfa	25	65	25	38,46%
Ktg-ek ellenérték arányában megosztott áfa	1 000	854	900	105,39%
Cégautó adó	660	561	165	29,41%
Gépjármű súlyadó, helyi iparüzési adó, társasági adó	5 849	6 207	6 300	101,50%
Behajthatatlan követelés leírt összege	0	655	0	0,00%
Követelések elszámolt értékvesztése	0	3 321	0	0,00%
Egyéb ráfordítások	0	170	0	0,00%
Behajthatatlan követelés leírt összege	0	655	0	0,00%
Iparkamrai tagdíj	5	5	5	100,00%
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	103	101	3	2,97%
Fizetendő kamatok, kamatjell. ráfordítások	100	100	0	0,00%
Deviza és valuta készlet átváltási árfolyam veszteség	0	0	0	0,00%
Köv.köt-ek pü. rendezett árfolyamveszt.	3	1	3	300,00%
<b>RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>7 923</b>	<b>13 553</b>	<b>7 498</b>	<b>55,32%</b>
<b>ÖSSZESEN KÖLTSÉGEK + RÁFORDÍTÁSOK</b>	<b>308525</b>	<b>327428</b>	<b>354 656</b>	<b>108,32%</b>



NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.  
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239  
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu




A

# NYÍRVIDÉK KÉPZŐ KÖZPONT NONPROFIT KFT.

## ÜZLETI TERVE

2018. ÉVRE

2018. február 28.

  
.....  
**Köhegyi Edit**  
**ügyvezető**

**NYÍRVIDÉK**  
**Képző Központ Nonprofit Kft.**  
4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.  
Adószám: 14644610-2-15  
Cg.: 15-09-073868  
Bank: 11744003-20618142



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 .....	10
5. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS.....	11
6. PÉNZÜGYI TERVEK.....	13
6.1. BEVÉTELEK TERVEZÉSE .....	13
6.1.1. Alaptevékenység bevételei:.....	13
6.1.2. Vállalkozási tevékenység bevétele .....	15
6.1.3. Értékesítés egyéb bevételei.....	18
6.1.4. Pályázati támogatások egyéb bevételei.....	18
6.2. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE.....	19
6.2.1. Alaptevékenységhez kapcsolódó, működési költségek .....	19
6.2.2 Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségek.....	20
6.3. ELŐZETES EREDMÉNYTERV .....	22
6.4. PÉNZFORGALMI BECSLÉSEK .....	24
1. sz. melléklet Bevételek terve tevékenységenként .....	27
2. sz. melléklet Költségek, ráfordítások terve tevékenységenként .....	28
3. sz. melléklet Eredménykimutatás terv tevékenységenként .....	29

## 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Nyírvidek Képző Központ Nonprofit Kft. a térségi munkaerő-piaci igényeihez igazodó szakképzést, felnőttképzést és azokhoz kapcsolódóan munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó nonprofit társaság, amely már több, mint tíz éve meghatározó szereplő a térség felnőttképzési piacán. A nemzetgazdaság erősödésének egyik legfontosabb feltétele, hogy a munkavállalók készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, amely igény meggyénkben, fokozottan érvényes.

Az elmúlt években nagy változás történt a Nyírvidek gazdálkodását meghatározó tényezőiben, amelyek erőteljesen befolyásolták a működésünket. A 2017-es év kiugróan sikeres volt, eredményesen zártuk az üzleti évet, hiszen teljes mértékben igazolódtak az üzleti tervben vállaltak, sőt, a vállalkozási tevékenység esetében jelentősen túlteljesítettük az üzleti tervben foglaltakat.

Éppen ezért a 2018-as évnél nagy optimizmussal indulunk azzal a kitételrel, hogy várjuk, hogy az évek óta elhúzódó, a működési feltételeket erősen befolyásoló megegyezés létrejöttön a Szakképzési Centrummal. Ez a megegyezés arról szól, hogy az épület (nagy része) a Nyíregyházi SZC vagyonkezelésébe kerül. A vagyonkezelésbe adás rendkívül markáns változás, az üzleti tervben részletesen bemutatjuk, hogyan hat ez a képzéseinkre, az elérhető bevételekre, de a költségekre gyakorolt hatása is jelentős mértékű lesz.

Az üzleti terv már a vagyonkezelésbe adás figyelembe vételével készült, áprilisi átadással terveztünk; vagyis a második negyedévtől már feltételezésünk szerint a Képző Központtal kapcsolatos működési költségek jelentős része, (közel 70%-a) átkerül a Szakképzési Centrumhoz. Az átadás-átvétel vélhetően időben csúszik, hiszen a vagyonkezelési szerződés, és annak mellékleteit képező megállapodások megkötése még egyeztetés alatt van. Ennek megfelelően a költségcsökkentésére csak később kerülhet sor. Ez az időbeli csúszás azonban nem befolyásolja lényegesen a társaság gazdálkodásának sarokszámait, mivel amíg a vagyonkezelési szerződés nem kerül aláírásra, addig érvényben van a Nyíregyházi SZC és a Nyírvidek között az az ideiglenes megállapodás, amely alapján az igénybevétellel arányosan a rezsiköltségekre az SZC térítést fizet. Ez nagyrészt ellensúlyozza a költségcsökkenés időbeli elhúzódását.

A felnőttképzést tekintve 2018. év augusztusáig a vagyonkezelési szerződéstervezet szerint a folyamatban lévő képzéseinket változatlan feltételekkel, és a megszokott magas színvonalon valósítjuk meg.

Amennyiben a megállapodás lényegesen módosul, és annak hatása jelentős az üzleti tervre vagy a tulajdonos önkormányzataink által biztosított működési támogatás nagyságára, abban az esetben kezdeményezni fogjuk az üzleti terv megfelelő módosítását.

Társaságunk az elmúlt évek változásaira mindig jól tudott reagálni, ami azt mutatja, hogy a szervezet alkalmazkodóképessége nagyon jó. Az előző év a korábbi évekhez képest is nehéznek ígérkezett, és végül kimagaslóan sikeres évet zártunk. A 2018-as év szintén sok nehézséget, kérdőjelet, és kockázatot is hordoz magában, de bízunk benne, hogy a kockázatokat jól



menedzselve, a kínálkozó lehetőségekkel élve, az erőforrások maximális kihasználásával ugyanilyen jól fog alakulni, mint az előző év.

Legfontosabb célkitűzésünk, hogy az elért eredményeket – elsősorban az informatikai, a kis óraszámú szakmai képzések és a tréningek terén - a rendelkezésünkre álló keretek között megtartsuk, és akár új piaci réseket keresve, új szegmenseket feltárva biztosítsuk a társaság jövőbeni működését.

## 2. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA

### 2.1. A TÁRSASÁG ADATAI

**Cégnév:** Nyírvidek Képző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

**Rövid név:** Nyírvidek Képző Központ Nonprofit Kft.

**Székhely:** 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.

**Levelezési cím:** 4401 Nyíregyháza, Pf. 9.

**Adószám:** 14644610-2-15

**Céjjegyzékszám:** 15-09-073868

**Statisztikai számjel:** 14644610-8532-572-15

**Törzstőke:** 3 000 000 Ft

**Tulajdonosok:** Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 79%

Nagykálló Város Önkormányzata 10%

Tiszavasvári Város Önkormányzata 11%

**Fő tevékenységi kör:** 85.32 Szakmai középfokú oktatás

**Statisztikai létszám:** a 2018-as évre tervezett statisztikai létszám: 13,5 fő, 15 fő (2017),

### 2.2. A TÁRSASÁG FELADATAI, TEVÉKENYSÉGE

Társaságunk működése szempontjából igen meghatározó lesz az idei év. Az elmúlt két évben működésünk súlypontja egyértelműen áttevődött a felnőttképzésre és a tanulószerveződéses tanulók gyakorlati képzésére, ezen belül is egyre erősödött a felnőttképzési tevékenységünk.

A felnőttképzési tevékenységünk 2018-ban tovább erősödik azzal a sajátossággal, hogy a szakképzési centrummal illetve fenntartójával folyó tárgyalások alapján a Képző Központ túlnyomó része a centrum vagyonkezelésébe kerül, és előtérbe kerülnek a külső helyszínen megvalósított képzések.



A vagyonkezelésbe adási tervezet szerint a második emelet, amely az irodáknak és az ügyvitelnek ad helyet, a társaság kezelésében marad. A közösen használt helyiségek, aula, közlekedők, mellékhelyiségek közös használatba kerülnek, csakúgy, mint 3 meghatározó tanműhely, 2 elméleti előadóterem. A terület felosztásnak az a következménye, hogy az épület működtetésével kapcsolatos költségek, pl. közüzemi díjak, fenntartási költségek, valamint az épület működéséért felelős személyek (portás, karbantartó, takarító, összesen 5 fő) bérköltsége közösen viselt költségnek minősül. A tervezet szerint a bérköltséget mi fogjuk a működtetésért felelős személyek részére fizetni, de a költséget a felek közösen fogják viselni. A költség szint ezáltal jelentősen csökken, hiszen az épület működtetésével kapcsolatos költségek nagyságrendileg kétharmada átkerül a Centrumhoz.

A végzett tevékenységeink szempontjából a tervezet alapján 2018. augusztus 31. napjáig változatlan marad a struktúra, a folyamatban lévő képzéseinket befejezzük, de az új tanévvel bizonyos szempontból új időszámítás kezdődik.

A megállapodás szerint, amennyiben önállóan pályázva elnyerünk képzéseket, akkor azokat megvalósíthatjuk, de azt látni kell, hogy a felnőttképzések legalább 80%-a valamilyen európai uniós vagy költségvetési támogatás terhére valósul meg, és az érintett képzésekben főleg alvállalkozói formában valósítottunk meg ilyen képzéseket, kivéve a munkaügyi központ által kiírt pályázaton elnyert, egyébként kiválóan sikerült villanyszerelő képzéseinket. A bevételkiesés jelentős összegű, hiszen a vállalkozási tevékenység árbevétele esetében a tanműhelyek korlátozott rendelkezésre állása miatt közel 45%-os, összességében 30 millió Ft-os nagyságrendű csökkenést várunk.

A tanműhelyekhez való hozzáférés nem kizárólag a felnőttképzéses, hanem a tanulószervezéses tevékenységben, és bevételekben is megmutatkozik. 2018. szeptembertől az öt éve sikeresen végzett tanulószervezéses képzési tevékenység befejeződik a képző központban. Hozzá kell tennünk, hogy ezen a téren nem annyira radikális a változás, mert a jogszabályi változások miatt az utóbbi két évben folyamatos csökkenés történt, és jelenleg már csak két szakmában zajlik nálunk tanulószervezéses gyakorlati képzés, az is csak az idei tanévben.

Nagyon kedvező volt az elmúlt év gazdálkodása abból a szempontból, hogy részben már sikerült „kialakítanunk az életünket” a klasszikus szakképzések nélkül, hiszen a képzéseinknek már számszerűen több mint felét a képző központon kívül valósítottuk meg, ráadásul ezek a képzések túlnyomó részben a nagyobb eredményhányaddal megvalósítható informatikai képzések közül kerültek ki.

A Szakképzési Centrum a 2018/2019-es tanévben várhatóan ugyanazon nappali rendszerű képzéseit hozza be a képző központba, ugyanakkor az épület működtetésével kapcsolatos feladatok túlnyomó része átkerül hozzájuk; az ingóságok nagy részével együtt. Ebben annyi pozitívum mégis van, hogy a lassan előregedő, elavuló eszközpark karbantartásával, pótlásával kapcsolatos költségek a jövőben nem minket terhelnek.



A 2018. évben a legfontosabb feladatunk a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű munkavállalók kompetenciáinak fejlesztése, elsősorban informatikai téren; valamint tréningek tartása az elhelyezkedési esélyek, a munkavállalás hatékonyságának növelése céljából.

Fontos feladatunk, hogy a tavalyi sikerek után továbbra is szervezzünk külső helyszíneken, akár bérelt helyiségekben gépészeti és villanszerelő képzéseket. A megrendelői visszajelzések rendkívül pozitívak voltak a megvalósított képzéseink esetében.

Képző Központunk kapacitás-kihasználtsága kiugróan magas jelenleg, hiszen évek óta most valósult meg a legtöbb képzésünk, és emellett még azt is meg tudtuk oldani, hogy segíthetünk a Nyíregyházi Szakképzési Centrum Inczedy tagintézményének, azzal, hogy helyet biztosítottunk az iskola épületének felújításának idejére.

Fontosnak tartjuk, hogy a Szakképzési Centrummal jó kapcsolatot tartsunk fenn, hiszen a céljaink alapvetően közös, feladat is van elegendő ahhoz, hogy mindkét szervezet kapacitását lekösse, így a partnerségnek van létjogosultsága. Az esetleges (kölcsonösen előnyös) együttműködéssel mindkét szervezet csak nyerhetne. Az egyeztetések során ezek az együttműködési lehetőségek deklaráltan megjelennek a centrum részéről, de az csak az aláírást követően fog eldőlni, hogy ebből ténylegesen lesz-e értékelhető együttműködés. A szakképzési centrum iskoláival évtizedre visszanyúló kiváló partneri kapcsolatunk van, ennek megőrzését kötelességünknek érezzük.

### 3. PIACELEMZÉS, MARKETINGCÉLOK

Az utóbbi években a jogszabályi környezet nagyon erősen változott, és ezek hatása sokkal erősebb, mint korábban; a kemény munkával elért pozíciók megtartása nagyon komoly munkát, az ügyfelekkel való komoly törődést igényel. Megnőtt a jelentősége annak, hogy el tudjuk-e érni a célcsoportunkat, mert egyre élesebb a verseny a felnőttképzési piacon. Egyértelműen kiderült, hogy a klasszikus marketingeszközök jószerivel semmit sem érnek, mert ez a piac sokkal inkább a személyre szabott kommunikációt, a személyes kapcsolatokat igényli. Éppen ebből adódik, hogy klasszikus médiareklámra gyakorlatilag nem költünk, viszont megnőtt a szerepe a kisebb értékű üzleti ajándékoknak, amivel a képzésben résztvevőket a képzésbe be tudjuk csalogatni, mivel sokszor ezek a kisebb értékesítés-ösztönző eszközök döntenek a javunkra más szervezetekkel szemben.

Működésünk szempontjából elengedhetetlen a piac alapos elemzése, és a kulcstényező pontos beazonosítása. A kulcskérdések és teendőink 2018-ban a következők:

1. Tárgyi infrastruktúra kérdése: A legfontosabb, még tisztázásra váró kérdés, hogy a Képző Központ vagyonkezelésbe adásával milyen mértékben lesz lehetőségünk a közös használatban maradó tanműhelyek használatára, mert igény lenne azokra, főleg, hogy beindul a GINOP 6.1.5. és 6.1.6-os kódszámú, munkahelyi képzések támogatása elnevezésű projekt. Már több céggel is



felvettük a kapcsolatot, akik érdeklődnek a képzések iránt. Itt nem csak a tanműhelyeknek, de az elméleti oktatótermeknek is óriási jelentősége van. Nagyon lényeges lesz a Szakképzési Centrummal való tényleges megállapodás, amely a közös használatot dinamikussá teszi, lesz-e benne rugalmasság, milyen lesz az SZC együttműködési hajlandósága.

2. Ugyanehhez a témához kapcsolódóan fontos kérdés az is, hogy a külső helyszíneken, más településeken szervezett képzések esetében meg tudjuk-e tartani az elért árbevételt, képzési csoportszámot, vagy sikerül-e esetleg növelni?
3. Humán infrastruktúra kérdése: A tárgyi feltételek megléte mellett legalább ugyanolyan jelentőséggel bír az is, hogy milyen a képzésbe bevont oktatóink felkészültsége, szakmai ismeretei, milyenek az emberi tulajdonságaik. A képzésbe bekapcsolódó személyek elvárásai – teljesen jogosan – egyre nagyobbak. Aki felnőttképzésben részt vesz, jellemzően nem az idő eltöltése miatt van ott, hanem azt várja el, hogy a lehető legtöbbet kapjon egy ilyen képzéstől. Éppen ezért mindig arra törekszünk, hogy a legjobb oktatót kapják a résztvevők, ugyanakkor a költségek sem szállhatnak el. Ennek az ellentmondásnak a feloldása minden egyes képzés sajátossága, és kiemelt jelentőséggel bír a képzés előzetes s utólagos kalkulációja. Persze nem csak az oktató személye az egyetlen meghatározó tényező, legalább ilyen fontos a szervező személye is, fontos, hogy a résztvevőnek lehetőleg minden, a képzés színvonalával kapcsolatos igényét ki tudjuk elégíteni. Ebben véleményünk szerint kiemelkedünk a többi képző közül, bár még ezen a téren is van mit javítani, hiszen az, hogy viszonylag kis létszámmal dolgozunk, a magas leterheltség miatt problémát is jelenthet, gondoljuk csak például egy betegség miatti kiesésre.
4. A szakmai képzések terén kiemelt jelentőséggel bír a GINOP-6.1.6-os projekt, mivel itt a hosszú, szakképzési centrum által megvalósított felnőttoktatás, sem a munkaügy központ által szervezett OKJ-s képzések nem jöhetnek szóba, így egy új terep nyílik meg társaságunk előtt. Igaz, hogy ezen a téren nagy verseny várható a többi felnőttképzési szervezettel. Mellettünk szól a többéves tapasztalat, és a nagyon jó vizsgaeredményeink, amely azért nagyon komoly referenciatényező.
5. Az önköltséges felnőttképzések szempontjából nem a legszerencsésebb pillanatban jön a vagyonkezelésbe adás, mivel az biztosan látszik, hogy az ipari termelésnek egyre égetőbb a munkaerőhiánya, így elsősorban hegesztő, PLC programozó képzésre van igény. Az utóbbiból éppen most indítottunk be egy kis létszámú csoportot, de ehhez mindenképpen kellene a tanműhelyek és az eszközök. Az is egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy a szakképzési centrumok által végzett felnőttoktatás hiába ingyenes, de kevés kivételtől eltekintve túl hosszú a képzések átfutási ideje az ipar számára, az elsődleges munkaerőpiacon valódi, fizetőképes kereslet a gyors, speciális ismereteket tartalmazó, a megrendelő igényeihez maximálisan igazodó képzésekre van. Úgy látjuk, hogy különösen nagyobb vállalkozások esetében érdemes szolgáltatási és nem a felnőttképzési törvény szerint képzéseket kínálni, mert a rendkívül bonyolult adminisztráció meglehetősen riasztóan hat számukra.
6. A GINOP-6.1.2-15 kódszámú, „Digitális szakadék csökkentése” elnevezésű kiemelt projektben 2017-ben összesen 24 képzési csoportunk volt, 2018-ban 25-öt tervezünk, de mindent



megteszünk annak érdekében, hogy ez a szám s az elért bevétel ennél is nagyobb legyen. Ezek a képzések igen sajátos és kiterjedt adminisztrációt igényelnek, erről az elmúlt félévben sok értékes tapasztalatot gyűjtöttünk. A képzések kulcsmózzanata az érdeklődők, résztvevők összetoborzása, amelynek egyik legfontosabb tényezője a résztvevőket (jól) ismerő szervező személy, megbízott bevonása. Ezzel tudjuk biztosítani a képzésbe való bekapcsolódást és ez a személy a képzés során kapcsolattartóként, kvázi „meghosszabbított kezünként is működik”. Van olyan eset is, amikor a szervező megegyezik az oktatóval. A képzéseket minden esetben úgy kalkuláljuk, hogy ez a fajta szervezési költség is beleférjen, hiszen a kis létszámunk ezt elengedhetlenné teszi. A hagyományos promóciós eszközök, hirdetések ebben az esetben nem érnek sokat, a költségeket figyelembe véve pedig biztosan nem alkalmazható eszközök.

7. A felnőttképzéseink terén kiemelt piaci szegmensnek tekintjük az idei évben a tréningeket, ezek közül is a stressz-kezelő, konfliktuskezelési, a kommunikációs tréningeket. Minden évben tartottunk ilyen jellegű tréningeket, ebben nagy tapasztalattal és jó szakemberekkel rendelkezik társaságunk. Bízunk benne, hogy a tulajdonos önkormányzatainknál és az általuk fenntartott költségvetési szerveknél, valamint a gazdasági társaságainknál is lehetőség nyílik ezeknek a kiemelten hasznos képzéseknek a megvalósítására. A képzések forrása ideális esetben európai uniós vagy hazai támogatási forrás, de ezek a képzések az általában nem magas költségek miatt alapvetően megfizethetők maradnak saját forrás terhére is, a cégek számára a hatékonyabb munkavégzés miatt mindenképpen megtérülő „humán” beruházásnak számítanak.

A kívánt célok elérése a marketingeszközök kellő körültekintéssel történő hozzárendelésével lehetséges.

A piac eléréséhez nagy segítséget nyújt a tavaly megújított, megjelenésében és dinamikájában sokkal korszerűbb és fiatalosabb honlap. A honlap esetében az egyik legnagyobb gondot munkatársaink leterheltsége jelenti. A honlap folyamatos karbantartása min. napi 2 óras időráfordítást igényel, de jelenleg pont a humán erőforrás jelenti a szűk keresztmetszetet. A nyomtatott médiában csak néhány hirdetést tervezünk, a legfőbb célcsoportnak számító fiatalokat főleg a honlapunkkal szeretnénk elérni, a facebook oldalunkkal kiegészítve.

Fontos maga a termékmarketing is, vagyis maga a személyre szabott képzés is, hiszen az utóbbi években sok energiát fektettünk a képzések fejlesztésébe, és ezt elsősorban a saját munkatársaink, vagy az oktatóink végezték, jelentős összeget megtakarítva ezzel a társaságágnak. A Nyírszakképzéssel megvalósított TÁMOP-4.1.1-es projekt keretében sok új képzést fejlesztettünk, amelyek közül az informatikai képzésekre van leginkább kereslet.

Nagy hangsúlyt fektetünk továbbra is arra, hogy a nyújtott szolgáltatásaink színvonala és áraink kedvezőbbek maradjanak a piaci versenytársakénál, valamint arra is, hogy a kis- és középvállalkozások képzési igényeinek feltárásával a vállalati igényeket is ki tudjuk elégíteni, ehhez most kiváló terepet nyújt a GINOP-6.1.6-os projekt.

Az elmúlt években bejött az a várakozásunk is, hogy akár kisebb létszámmal is, megtérülés közelében is elindítjuk a képzéseket, és a már beindult képzésekhez a később csatlakozók egyértelműen javítják az adott képzés pénzügyi pozícióját.

**Engedéllyel rendelkező képzéseink, pedagógus akkreditált képzéseink listája**

(Képzési kör (A=OKJ, B=szakmai, C=nyelvi, D=egyéb))

Képzés megnevezése	Képzési kör	OKJ-szám, egyéb megjegyzés
Hegesztő	A	34 521 06
Villanyszerelő	A	34 522 04
PLC programozó	A	51 523 01
Volfrámelektrodás védőgázas ívhegesztő	A	31 521 09
Fogyóelektrodás védőgázas ívhegesztő	A	31 521 03
Csőhálózatszerelő	A	31 582 01
Bevontelektrodás kézi ívhegesztő	A	31 521 01
Gázhegesztő	A	31 521 05
Ipari gépész	A	34 521 04
Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő	A	34 582 09
Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló	A	35 522 03
CNC gépkezelő	A	35 521 01
Gépi forgácsoló	A	34 521 03
Utazásügyintéző	A	51 812 01
Gyermek- és ifjúsági felügyelő	A	31 761 01
Házi időszakos gyermekgondozó	A	31 761 02
Raktáros	A	31 341 04
Közösségfejlesztő animátor	A	55 345 02
Közművelődési szakember I.	A	62 345 01
Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II.)	A	54 345 02 51 345 01
Számítógépes műszaki rajzoló	A	31 481 01
CAD-CAM informatikus	A	54 481 01 31 481 01
A Raspberry PI és alkalmazási lehetőségei	D	
Microsoft Office a gyakorlatban Kezdő (Excel)	D	

Képzés megnevezése	Képzési kör	OKJ-szám, egyéb megjegyzés
Csapatmunka fejlesztése	D	
Microsoft Office a gyakorlatban Haladó (Excel)	D	
Első lépések a digitális világba - IKER 1. szintű képzés	D	Pedagógus akkreditáció folyamatban
Önállóan használom az informatikai eszközt - IKER 2. szintű képzés	D	Pedagógus akkreditáció folyamatban
Kommunikáció a segítő kapcsolatokban - Kommunikációs tréning	D	
Konfliktuskezelés és mediáció	D	
Microsoft Office a gyakorlatban Haladó (PowerPoint)	D	
Microsoft Office a gyakorlatban Haladó (Word)	D	
Microsoft Office a gyakorlatban Kezdő (PowerPoint)	D	
Microsoft Office a gyakorlatban Kezdő (Word)	D	
PHP,MySQL kezdő tanfolyam	D	
Szervezetfejlesztés	D	
Változásmenedzsment	D	
Vezetői készségek fejlesztése	D	
Munkavállalás elősegítése	D	
Képzés hatékonyságának növelése	D	
Haladó Linux tanfolyam	D	
Haladó Windows rendszerépítés és rendszerfelügyelet	D	
Kezdő Linux tanfolyam	D	
Kezdő Windows rendszerépítés és rendszerfelügyelet	D	



Képzés megnevezése	Képzési kör	OKJ-szám, egyéb megjegyzés
Számítástechnikai ismeretek alapfokon	D	
Informatikai ismeretek állampolgároknak, vállalkozóknak	D	
Informatikai ismeretek munkavállalóknak	D	

Képzés megnevezése	Képzési kör	OKJ-szám, egyéb megjegyzés
A vízitorna alapjai és oktatásmódszertana	Pedagógus akkreditált képzés	
A tudatos testhasználat alapjai	Pedagógus akkreditált képzés	

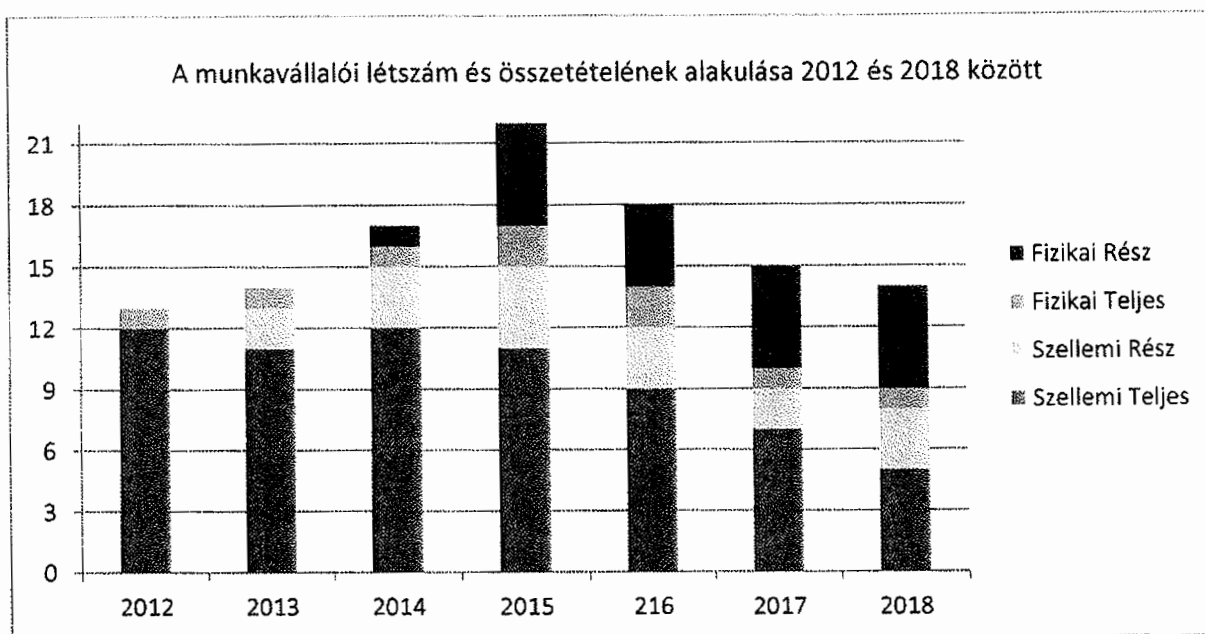
## 4. MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLOK

Fő működési céljaink 2018-ban a következők:

- A felnőttképzések közül az informatikai képzések tréningek számának, bevételeinek növelése, a piaci pozíció erősítése.
- A tárgyi infrastruktúra rendelkezésre állásának biztosítása, a remélhetőleg kölcsönösen előnyös együttműködés kialakítása révén a Szakképzési Centrummal. Fontos, hogy amennyiben valamely képzésre lehetőségünk adódik, akkor a tárgyi infrastruktúra ne jelentsen akadályt ebben.
- Lényeges a lehetséges külső képzési helyszínek feltérképezés, akár együttműködési megállapodások megkötése. A külső helyszíneken a megfelelő szervező és oktató személyek megkeresése, bevonása a megfelelő folyamatokba.
- A Képző Központban a Nyírvidek kezelésében maradó eszközök karbantartása, működőképességének megőrzése, a nem használt eszközök hasznosítási lehetőségeinek feltárása.
- A folyamatban lévő, kifutó felnőttképzések és tanuló szerződéses képzések magas színvonalú megvalósítása, új együttműködési lehetőségek feltérképezése.
- A felnőttképzési kínálat folyamatos megújítása, új, piaci alapon szervezett képzések indítása, támogatott képzések elnyerése önállóan vagy esetlegesen partnerségben más felnőttképző szervezetekkel. Igaz, a partnerség lehetősége jelentősen leszűkült.
- Olyan felnőttképzési csoportok indítása, amelyek a képző központban a számunkra még elérhető délutáni és a szombati időszakokban valósulnak meg.

## 5. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

A Társaság szervezeti felépítése több változáson ment át az utóbbi években, amely hatással volt a munkavállalók létszámára és összetételére is. A munkavállalói létszám és az összetétel alakulását az alábbi ábra jól szemlélteti:



A létszámgazdálkodásból látható, hogy az emberi erőforrással is – a többi erőforráshoz hasonlóan – takarékosan bánunk, hiszen sem az alkalmazotti létszámban, sem a bérköltségben nem lesz növekedés 2018-ban, annak ellenére, hogy a minimálbér, és a garantált bérminimum jelentősen emelkedik.

A diagramot, vagyis a létszámot, és az összetételt a következő tények alakították:

1. A társaság munkavállalói létszámát lehetőleg mindig úgy alakítjuk, hogy az messzemenőig igazodjon az elvégzendő feladatokhoz és forráskímélő legyen.
2. 2012 előtt nem volt fizikai állományú dolgozónk, majd 2012-től fokozatosan átvettük a külső szolgáltatásként igénybevevett portási, karbantartói és a takarítói feladatokat, ezért nőtt meg 2015-re 22 főre a létszám, amely 2018-ra egyenletesen lecsökkent a 2012-es szintre, 14 főre.
3. Preferáljuk az atipikus foglalkoztatási formákat, amennyiben szükséges, a feladatokat részmunkaidő alkalmazottal látjuk el. További előny, hogy GYED-ről visszatérőket, nyugdíjas munkavállalókat, tartós munkanélkülit alkalmazunk, ennek is köszönhető, hogy a teljes alkalmazotti létszámból 10 fő után részesülünk valamilyen szociális hozzájárulási adókedvezményben, amely egyértelműen azt jelzi, hogy társadalmilag preferált munkavállalókat vonunk be. A szociális hozzájárulási adó kulcsának csökkenése mellett ez a kedvezmény is jelentősen hozzájárul a személyi jellegű költségek csökkenéséhez.
4. Kis számban – a megrendelői igényekhez szorosan igazodva alkalmazunk megbízásos magánszemélyeket, de majdnem minden külső oktatót sikerült vállalkozásosra átváltani, amely jelentős költségmegtakarítást jelent a cégnek.



A személyi jellegű ráfordítások tervezett sarokszámai:

	2018. évi terv (e Ft)	A 2017. évi tény %-ában (2017=100%)	2017. évi tény (e Ft)	A 2017. évi terv%-ában (2017=100%)	2017. évi terv (e Ft)
<b>Béreköltség</b>	<b>38 716</b>	<b>89,93</b>	<b>43 051</b>	<b>92,05</b>	<b>42 059</b>
<b>Egyéb személyi jellegű kifizetések</b>	<b>3 022</b>	<b>67,89</b>	<b>4 451</b>	<b>98,82</b>	<b>3 058</b>
<b>Bérbírlások</b>	<b>7 823</b>	<b>83,15</b>	<b>9 408</b>	<b>88,90</b>	<b>8 800</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások összesen</b>	<b>49 561</b>	<b>87,09</b>	<b>56 910</b>	<b>91,92</b>	<b>53 917</b>

A személyi jellegű ráfordítások esetében – a nagymértékű minimálbér és garantált bérminimum ellenére is nagyon komoly mértékű, a 2017-es év értékéhez mérten 10%-os megtakarítást tervezünk.

Ennek fő összetevői:

A 2017-es évben kiugróan magas összegű, a tervezett összeget jelentősen meghaladó felnőttképzési árbevételértünk el, amely magával vonta a költségek, így a személyi jellegű ráfordítások összegének emelkedését is. 2018-ban kisebb volumenű lesz a vállalásos tevékenység tervezett mértéke, és a béreköltség összege is.

A létszám ismét csökken az előző évhez képest, az anyasági ellátáson lévő titkárságvezető pótlását is belülről oldottuk meg, így a béreköltség ennek köszönhetően csökken. A feladatok ellátását – melyek volumene nem csökken az előző évhez képest -, szintén belső átszervezéssel oldjuk meg.

Annak ellenére, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum nagyságrendileg 10%-kal emelkedik, és ez az emelkedés társaságunk munkavállalóinak közel felét érinti, az említett átszervezésekkel nem növekedett a béreköltség összege, sőt a csökkenés mértéke igen jelentős, hiszen 10%-os béreköltség-csökkenést tervezünk. Jutalmat az elmúlt évekhez hasonlóan az állományban lévő alkalmazottak egyhavi bérkeretével terveztünk.

Fontos megemlíteni a bérbírlások összegének alakulását, hiszen a szocho adó újabb 2,5%-os csökkentésének köszönhetően a járuléktérhek még jelentősebben, a tavalyi tényadathoz képest több, mint 16, a tavalyi tervezett összeghez képest több, mint 10%-kal csökkennek.

A személyi jellegű kifizetések összege a tavalyi tervezett összeghez hasonlóan alakul. A tavalyi évben az egyéb személyi jellegű juttatások összege átmenetileg növekedett – igazodva a felnőttképzés masszív erősödéséhez, de 2018-ban visszaáll az eredetileg is tervezett szintre.

Cafetéria juttatásra 2018-ban az előző évekhez hasonlóan 8.000 Ft/fő + 34,22% adóteher összegben terveztünk, melynek tervezett éves összege az alkalmazottak esetében 1.309 e Ft + adóteher. Ezen túlmenően bejárás költséget fizetünk az alkalmazottaknak a jogszabályban meghatározott módon.

A külső szervezőket és az oktatókat rendszerint számlásan, igénybe vett szolgáltatásként vonjuk be a tevékenységünkbe, de az igénybevett szolgáltatások és a személyi jelegű ráfordítások között mindig van átjárás, vagyis ha valakit megbízásos magánszemélyként alkalmazunk, akkor értelemszerűen a szolgáltatások összege csökken, és ez fordítva is igaz. Ily módon nem feltétlenül mérvadó ezeknek a költségvetési soroknak az összege, hiszen ezeket mindig együtt érdemes vizsgálni. Azt viszont mindig szem előtt tartjuk, hogy a megbízásos jogviszony esetén a fizetendő járuléktérhekkkel csökkentjük a megbízási díjat, annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló kereten belül maradjunk.

## 6. PÉNZÜGYI TERVEK

### 6.1. BEVÉTELEK TERVEZÉSE

A 2018-as évre feltétlenül igaz, hogy sok változást hordoz magában, hiszen az infrastrukturális feltételek változása miatt a bevételi szerkezet is megváltozik. A Képző Központ vagyonkezelésbe adásával jelentősen szűkülnek az előző évhez képest a bevételi lehetőségeink, ugyanakkor rengeteg erőfeszítést teszünk annak érdekében, hogy nemcsak a Képző Központban, hanem külső helyszíneken is tudjuk felnőttképzéseket megvalósítani, és ezzel bevételt realizálni. A bevételek 2018-ban a következő elemekből tevődnek össze:

- Alaptevékenység ellátása érdekében felmerült bevételek (működési támogatás, a szakképzési centrum térítése a Nyírvidéknél felmerült költségekre (tervezetten kompenzációs formában) bérleti díjbevétel a tanulószervezőkkel kapcsolódóan augusztussal bezárólag).
- Vállalkozási tevékenység keretében felnőttképzési árbevétel, bérleti díjbevétel.
- Támogatott projektekre (HEFOP projektekre, decentralizált pályázatra, szakképzési hozzájárulásra) elszámolt egyéb bevétel. Ez utóbbi pénzmozgással nem járó passzív bevétel.

#### 6.1.1. Alaptevékenység bevételei:

##### 1. Alaptevékenységhez kapcsolódó költség-hozzájárulás és működési támogatás

A Nyírvidék Képző Központjának a Nyíregyházi Szakképzési Centrum (SZC) tagintézményei általi használatára fizetett költségtérítés sokat változott az utóbbi években. 2015. júliusa előtt, a KLIK, mint intézményfenntartó fizetett a használattal arányos költség-hozzájárulást. Ezt követően a Nyíregyházi SZC is megfizette a 2015/2016-os tanévben a használattal arányos költség-hozzájárulást. Ezek összege az évek során nagyságrendileg, a tényleges használattól függően 16-20 millió Ft közötti árbevételt (hangsúlyozzuk költségtérítést, eredmény elérése nélkül) jelentettek. A 2016/2017-es tanévben a centrummal, ill. a fenntartójával történő elhúzó

egyeztetések azt eredményezték, hogy az SZC a szükséges óraszámot abban a tanévben végül térítés nélkül hozta be. Mivel az NGM-mel zajló folyamatos egyeztetések az utolsó fázisba érkeztek, ezért mostanra körvonalazódtak a végleges megállapodás feltételei, és elkészült a végleges vagyonkezelési szerződés tervezete (amely az üzleti terv alapját is képezte), és ennek megfelelően az SZC vagyonkezelésébe kerül az épület és a tanműhelyek túlnyomó része, kisebb része pedig közös használatba kerül, ill. a Nyírvidéknél marad. Az SZC, mint vagyonkezelő már nem fizet térítést, hanem éppen fordítva, a Nyírvidék fogja a használatával arányosan megfizetni a közüzemi költségeket. Az épület működtetésével kapcsolatosan alkalmazott munkavállalók viszont a Nyírvidék állományában maradnak, az ő személyi jellegű ráfordításukra kvázi fizet a Nyíregyházi SZC térítést, amely technikailag kompenzáció formájában kerül elszámolásra a közüzemi díjakkal szemben. Ennek a bevételnek a tervezett összege 6.713 e Ft a 2018-as évben.

Az önkormányzati működési támogatás nagysága az előző évi támogatás nagyságrendjével egyező, az előző évi kapott támogatás összegét csupán 3%-kal haladja meg. Ha az előző évi tervezett támogatáshoz viszonyítjuk, akkor attól 10%-kal elmarad, és csak azért haladja meg a tavalyi tényleges támogatás értékét, mivel azt év közben csökkentettük. A működési támogatás összegét az elmúlt három évben a felnőttképzés erősödésének köszönhetően szinten tudtuk tartani.

**A működési támogatás tervezett összege:**

	2018 (e Ft)	2017 (tény) (e Ft)	2017 (terv) (e Ft)
Nyíregyháza MJV Önkormányzata	29.393	28.379	32.808
Nagykálló Város Önkormányzata	3.720	3.592	4.153
Tiszavasvári Város Önkormányzata	4.093	3.951	4.568
<b>Összesen</b>	<b>37.206</b>	<b>35.922</b>	<b>41.529</b>

**A működési támogatás az alábbi feladatok ellátásához járul hozzá:**

- Munkaerő-piacon való elhelyezkedést erősítő felnőttképzések szervezése,
- A tulajdonos önkormányzatok foglalkoztatás bővítését elősegítő projektjeiben (TOP projektek, Nőközpont) együttműködés
- tanulószerveződéses tanulók (29 fő) gyakorlati oktatása két szakképzésben
- képző központ működtetése közel 500 szakképzésben tanuló diák részére, együttműködésben a Nyíregyházi SZC-vel, humán erőforrás és tárgyi infrastruktúra működtetése,
- munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása.

**2. Tanulószerveződéses tanulók szakmai gyakorlati képzéséből származó bevétel**

A szakképző iskolai tanulók tanulószerveződéses keretek között zajló szakmai gyakorlati képzéséből 2016 előtt évi 70-80 millió Ft-os normatív (egyéb) bevételünk keletkezett, de 2016-tól jogszabályi változásuk miatt ilyen módon bevételt realizálni nem tudtunk. Jelenleg két



szakmában: hegesztő, valamint épület-és szerkezetlakatos szakmában zajlik kilencedik évfolyamos tanulószereződéses tanulók gyakorlati képzése a képző központban. A tanulószereződéssel rendelkező cég tőlünk bérlő a tanműhelyeket, a tanulók pedig képzésben tartási szolgáltatásba részesülnek. Ezt a konstrukciót a 2017/2018-as tanév végéig tervezzük, az ebből származó bevétel összege 3.575 e Ft. (Az előző évben ebből a tevékenységből 18.903 e Ft bevételünk származott, jól látható tehát, hogy mennyivel esik vissza a bevétel a tanműhelyek vagyonkezelésbe kerülésével.

### 6.1.2. Vállalkozási tevékenység bevétele

A vállalkozási tevékenységet tekintve a tavalyi év kiválóan sikerült, egész működésünk során tavaly értük el a legmagasabb árbevételt. A 2017-es évben a megelőző évhez képest dupla összegű árbevételt terveztünk, amelyet nemcsak teljesíteni tudtunk, de még a megemelt tervet is 50%-kal túlteljesítettük, vagyis a 2016-os évhez képest majdnem két és félszeresére növeltük a felnőttképzés árbevételét!

A 2018-as évben minden erőfeszítéssel arra törekszünk, hogy az elért pozíciókat és az árbevételt lehetőségeinkhez mértén megtartsuk, de a vagyonkezelésbe adással ezen a téren is szűkülnek a lehetőségeink. 2018. tavaszáig még futnak az előző évről áthúzódó gépészeti képzéseink, de szeptembertől ezek a tanműhelyek már korlátozottan állnak rendelkezésünkre, ezekből a képzésekből árbevételt sem terveztünk.

Jelenleg a képzések egyre nagyobb hányada támogatott képzés. Öröndetes, hogy egyre inkább felértékelődik a képzések és a képzettség szerepe társadalmunkban, és ehhez több formában is támogatásokat rendel a kormányzat. A legjelentősebb forrást az európai unió támogatásával megvalósuló GINOP-os képzési programok jelentik, amelyekből külön kiemelendők a GINOP-6.1.2, jelű „Digitális szakadék csökkentése”, a GINOP-6.1.5 és a GINOP-6.1.6, jelű „Munkahelyi képzések támogatása”, valamint TOP-6.8.2 és TOP-5.1.1 jelű foglalkoztatási paktumok. Az elmúlt évekhez képest csökkenni fog a Munkaügyi Központ által kiírt GINOP-os pályázatok terhére megvalósuló képzések jelentősége. Ez a forrás nemcsak számunkra szűkül be, hanem általánosan is csökken a képzések száma és összege is.

A támogatás nélkül megvalósuló képzések száma csekély a támogatott képzésekhez képest, ugyanakkor látunk lehetőséget az alacsony óraszámú, speciális, általában valamilyen különös szakértelem elsajátítására irányuló képzésekben és a tréningekben. Minden évben van ilyen képzésünk, tavaly Raspberry képzést, idén PLC programozó képzést valósítunk meg.

A felnőttképzések tervezése igen összetett feladat, számos bizonytalansági tényező, jogszabályi módosítások, előírások, pályázatok befolyásolják a felnőttképzési lehetőségeket, így nagyon nehéz pontosan tervezni mind a bevételt, mind a tevékenység eredményét. A 2017-es év ugyanakkor azt is kiválóan bizonyította, hogy a társaság alkalmazkodóképessége az új helyzetekhez igen jó, így szinte bármilyen speciális képzési igényt képesek és készek vagyunk teljesíteni.

## Felnőttképzési tevékenység bevétele

2017. kiemelkedően jó év volt a felnőttképzés szempontjából, és nem csupán az elért árbevétel volt biztató, hanem az, hogy a korábbi évekhez képest sokkal több képzési csoportot tudtunk megszervezni külső helyszínen, akár más megyében is. Az összes megvalósult képzési csoportunk 63%-a külső helyszínen valósult meg, az árbevétel pedig a teljes felnőttképzési árbevétel 31%-át adta. Ez abból adódik, hogy külső helyszíneken jellemzően a rövidebb, egyszerűbb informatikai képzéseket tartottuk, míg a képző központban zajlottak a hosszabb, OKJ-ra irányuló képzések, bár ez utóbbiakból két villanyszerelő képzést is megvalósítottunk más megyénkbeli városban.

A 2018-as évre nézve ezeknek azért van különös jelentősége, mert igazoltuk azt, hogy külső helyszínen is meg tudjuk a képzéseket magas színvonalon valósítani, amelynek most, hogy a Képző Központ az SZC vagyionkezelésébe kerül, különösen nagy jelentősége van. 2018-ban a nagy óraszámú OKJ-s képzések szeptembertől ki fognak esni, így addig kell kialakítanunk azt a képzési struktúrát, amely már majdnem teljes egészében a külső helyszíneken megvalósuló képzéseket tartalmazza. A Képző Központban a továbbiakban tréningeket és informatikai képzéseket tudunk megvalósítani, hiszen két csoport képzésére elegendő laptopot szereztünk be a 2017-es év során, így elméleti terméinkben megvalósíthatóak ezek a képzések.

A 2018-as év képzéseit két időben elkülöníthető csoportba tudjuk rendezni:

- augusztusig megvalósuló képzések, amelyek még a teljes képzési kínálatunkat tartalmazzák,
- szeptembertől megvalósuló képzések, amelyek egy szűkített kínálatot tartalmaznak, és döntően külső helyszíneken valósulnak meg.

2018-ban tehát megváltozik mind a felnőttképzéseink súlypontja, mind a célcsoportok hierarchiája.

- Kiemelt területet jelentenek az informatikai képzések, amelynek elsődleges forrását a GINOP-6.1.2-15 kódszámú, a Digitális szakadék csökkentése elnevezésű projekt jelenti. 2017-ben 24 képzési csoportunk valósult meg, 2018-ban 25 képzési csoportot tervezünk, mivel a projekt keretében már nagyon sokan részesültek képzésben (fogy a képezhető emberek száma), így nehezebb a célcsoportot elérni. Annak érdekében, hogy növeljük az elérhető személyek számát, pedagógus akkreditációt is kezdeményeztünk az IKER képzések esetében, így a pedagógusok számára vonzó lehet ez a képzés. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának számos munkatársa vett részt a képzésben, amely nagyban hozzájárul a dolgozók informatikai kompetenciáinak fejlesztéséhez, és a munkavégzés hatékonyságának növeléséhez, így bizunk benne, hogy más önkormányzatoknál vagy hivataloknál is lehetőségünk nyílik a képzések megtartására.



- Újraindítjuk a tréningeket, és 2018-ban 10 csoport részére tervezünk tréningek megtartását, - elsősorban a tulajdonos önkormányzatok valamint az általuk felügyelt költségvetési szervek, és gazdasági társaságok munkavállalóinak képzését. Ezek a tréningek nagyon hasznosak a munkavégzés minőségének szempontjából, és a forrásuk révén sok esetben nem is jelentenek költséget a megrendelőnek, köszönhetően az uniós vagy hazai pályázati forrásoknak.
- Jó lehetőséget jelenthetnek az uniós pályázati forrásból megvalósuló GINOP-6.1.6-17 projektek, vagy a TOP-os foglalkoztatási paktum képzései, ugyanis ezeknél a képzéseknél a gyakorlat jellemzően a munkahelyi körülmények között zajlik, és ilyenkor a bérleti díj kedvezőbben alakulhat. Az ilyen pályázati programok keretében jellemzően nem kizárólag OKJ-s vagy egyéb szakmai képzések megvalósítására, hanem tréningek megtartására is lehetőség van, ezért 2018-ban kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy ezen a területen bővítsük az ügyfélkörünket.
- Fontosnak tartjuk, hogy a már megkezdett, és folyamatban lévő OKJ-s képzéseinket a lehető legmagasabb színvonalon befejezzük, és a képzésben résztvevőket felkészítsük a szakmai vizsgára.
- Amennyiben arra konkrét, fizetőképes igény felmerül, akár új, a megrendelői igényekhez igazodó képzéseket is kifejlesztjük.

Felnőttképzéseink fő célcsoportjai kissé átrendeződtek:

- Legfontosabb célcsoportunk az informatikai vagy egyéb általános kompetenciákat erősíteni kívánó felnőttek, hivatali dolgozók, pedagógusok.
- Gazdálkodó egységek munkavállalói, akik új, vagy újabb szakképzés megszerzését tűzték ki célul, valamint a gazdálkodó egységek új technológiai fejlesztéseihez kapcsolódóan a humán erőforrás továbbképzése.
- Pedagógusok, hivatali dolgozók, vezető beosztású munkavállalók, a tulajdonos önkormányzatok gazdasági társaságainál dolgozó munkavállalók, akiknek valamilyen kommunikációs vagy csapatmunka fejlesztésére irányuló tréningre van szüksége.
- Szakképzés iránt érdeklődő fiatalok (elsősorban 18-35 év közötti felnőttek).
- A munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű, alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen, első vagy további szakképzettség megszerzése után érdeklődők.

	Csoportok száma	2018. évi terv (e Ft)	2017. évi tény (e Ft)	Különbség (e Ft)
<b>Felnőttképzési bevételek</b>				
OKJ-s képzések (saját)	3 (2 áthúzó)	5 565	18 275	-12 710
OKJ-s képzések (alvállalkozóként)	3 (áthúzó)	5 541	35 194	-29 653
Informatikai képzések (GINOP 6.1.2)	25	11 375	10 990	385
egyéb képzések (tréningek)	12	13 250	1 401	11 849
<b>Összes felnőttképzési bevétel</b>	<b>43</b>	<b>35 731</b>	<b>65 860</b>	<b>-30 129</b>

### 6.1.3. Értékesítés egyéb bevételei

A bérleti díjból a folyamatban lévő bérbeadásokból összesen 1.000 e Ft bevételt tervezünk, (elsősorban a szombati napokon). Ehhez jön még hozzá az alaptevékenység esetében a tanulószervezéses tanulók képzéséhez kapcsolódó bérleti díj, melynek tervezett összege 3.575 e Ft.

### 6.1.4. Pályázati támogatások egyéb bevételei

Az egyéb bevételek között számoljuk el az önkormányzati működési támogatást, ill. a korábbi évek nyertes, megvalósult pályázataiból származó egyéb bevételt (túlnyomórészt halasztott bevételt).

A korábbi évek pályázataiból származó bevételeket már régen elszámoltuk, és pénzmozgással nem járnak, ugyanakkor a HEFOP-4.1.1 pályázat és a decentralizált pályázatok halasztott bevételei a mai napig módosítják – igaz, most már egyre kisebb mértékben – a társaság bevételeinek összetételét. Ezek a bevételek mindig szemben állnak a velük szemben elszámolt értékcsökkenési leírással, így re eredményre gyakorolt hatása ezeknek az elszámolt bevételeknek nincsen.

- HEFOP 4.1.1 halasztott bevétele: 19 960 e Ft
- decentralizált pályázatok halasztott bevétele: 634 e Ft
- szakképzési hozzájárulás halasztott bevétele: 973 e Ft
- Összesen: 21 567 e Ft

### Bevételek összetétele (részletes kimutatás az 1. sz. mellékletben)

## 6.2. KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK TERVEZÉSE

### 6.2.1. Alaptevékenységhez kapcsolódó, működési költségek

A Képző Központot a Nyíregyházi SZC tagintézményei közül a 2017/2018-as tanévben már öt intézmény: az Inczedy és a Bánki mellett a Sipkay, a Széchenyi és az ÉVISZ veszi igénybe a szükséges óraszám erejéig. Ahogyan az üzleti tervben többször is írtuk, a megállapodás még nem került aláírásra, melynek értelmében a tanműhelyek az SZC vagyonkezelésébe kerülnek, de a lezajlott egyeztetések alapján a 2. emelet a Nyírvidek kezelésében marad, 5 tanműhely és 14 egyéb helyiség közös használatban marad, a közösen használt aulával, közlekedőkkel, mellékhelyiségekkel együtt. Az épület alapterületének fele kizárólagosan az SZC kezelésébe kerül, a közösen használt helyiségek költségeit pedig közösen, fele-fele arányban viseli a két fél. Eszerint az épület működéséhez kapcsolódó költségek 68%-át a Centrum viseli. Ennek köszönhetően tízmilliós nagyságrendű költségcsökkenés következik be a Társaság működésében, melyek részletezése az alábbiakban található.

#### Az alaptevékenység ellátásával kapcsolatos anyagjellegű ráfordítások részletezése

	SZC-hez átkerülő költség (Igen/Ne)	2018. évi terv (e Ft)	A 2017. évi várható tény %- ában (2017=100%)	2017. évi várható tény (e Ft)	A 2017. évi terv %-ában (2017=100%)	2017. évi terv (e Ft)
<b>Anyag-, készletbeszerzések</b>		<b>2 907</b>	<b>51,14</b>	<b>5 684</b>	<b>55,58</b>	<b>5 230</b>
Ebből közüzemi díjak (távhő nélkül)	Igen	957	30,99	3 088	30,58	3 130
Szakmai anyagok	Nem	350	64,22	545	50,00	700
Egyéb	Nem	1 600	78,01	2 051	114,29	1 400
<b>Igénybevett szolgáltatások</b>		<b>12 498</b>	<b>47,64</b>	<b>26 235</b>	<b>49,33</b>	<b>25 334</b>
Ebből távhődíj	Igen	4 104	31,14	13 180	33,86	12 120
Karbantartás	Igen	700	56,32	1 243	63,64	1 100
Posta-telekommunikáció	Nem	1 510	103,57	1 458	96,67	1 562
Takarítás, biztonsági őrzés	Igen	274	31,28	876	30,44	900
Egyéb	Igen	5 910	62,35	9 478	61,23	9 652
<b>Egyéb szolgáltatások</b>	Nem	<b>1 370</b>	<b>83,59</b>	<b>1 639</b>	<b>81,07</b>	<b>1 690</b>
<b>Közvetített szolgáltatások, ELÁBÉ</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>		<b>16 775</b>	<b>49,99</b>	<b>33 558</b>	<b>51,98</b>	<b>32 274</b>

Az anyagjellegű ráfordítások esetében úgy tervezzük, hogy a közüzemi díjak nagyobb részének Centrumhoz történő átkerülésével kb. felére csökken a tervezett összeg. Ez természetesen a végleges megállapodás függvényében változhat.

Az alaptevékenység érdekében felmerült személyi jellegű ráfordítások esetében úgy tervezzük, hogy 5 fő (2 fő portás, 2 fő takarító és 1 fő karbantartó, udvari munkás), akik az épület

működtetéshez kapcsolódnak közvetlenül -, a Nyírvidék állományában maradnak, de a bérük kétharmadát az SZC-re, a területi kimutatás arányában átterheljük.

Alaptevékenységhez kapcsolódó munkavállalói létszám és személyi jellegű ráfordítások alakulása 2018-ban:

	Költség megnevezése	2018. évi terv (e Ft)	2017. évi tény (e Ft)	2017. évi terv (e Ft)	Változás előző évi tervhez képest (%)	Változás előző évi várható tényhez képest (%)
1.	Béreköltség	31 416	35 260	33 029	95,12	89,10
2.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 015	2 435	2 554	78,90	82,75
3.	Bérbírálatok	6 214	7 582	7 078	87,79	81,96
4.	Összesen személyi jellegű ráfordítások:	39 645	45 277	42 661	92,93	87,56
5.	Munkavállalói átlagos létszám:	11 fő	12 fő		-	2 fő
6.	SZC-t terhelő béreköltség.	5 755	-	-	-	-
7.	SZC-t terhelő járulék összege	935	-	-	-	-
8.	Nyírvidéket terhelő személyi jellegű ráfordítások összesen	32 955	45 277	42 661	77,25	72,79

Értékcsökkenési leírás a működési tevékenységre elszámolva: 1.139 e Ft

Egyéb ráfordítások: 250 e Ft

**Összesen alaptevékenység ellátása érdekében felmerült költségek 57.809 e Ft, a korábbi évek támogatásai terhére elszámolt értékcsökkenési leírással együtt: 79.376 e Ft.**

## 6.2.2 Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó költségek

### Felnőttképzéshez és egyéb szolgáltatásokhoz kapcsolódó költségek

A felnőttképzési tevékenység esetében kiemelt fontosságú szempont, hogy a képzésekből származó bevételnek legalább a képzés önköltségét ki kell termelni. Ezt mindig tudtuk teljesíteni, de az nyilvánvaló, hogy az egyes képzések igen eltérőek a képzések költségszintje és kockázata is. Ha túl óvatosak vagyunk, és a csoportindításhoz szükséges létszámot magasan húzzuk meg, akkor lehet, hogy soha nem fog beindulni a csoport. Az önköltség tájékán beindított csoportok esetében akár egy személy kiesése a képzésből komoly gondot okozhat. A kockázatok csökkentése érdekében az önköltséges csoportok esetében minden esetben kedvezményt adunk az egyösszegű előrefizetésre – nem a likviditás biztosítása céljából, hanem azért, hogy a képzésben résztvevő ne hagyja ott a képzést -, és annak is biztosítunk kedvezményt, aki újabb

résztevőt tud a képzésbe hozni.

A 2018-as évben a képzési struktúránk ebből a szempontból kedvező, mert mind az informatikai képzések, mind a tréningeknek viszonylag alacsony az önköltsége. Ezen képzések esetében nincs szükség szakmai anyagra, jó esetben nem kell bérleti díjat fizetni, vagy nem igényel különleges és drága helyszínt, jellemzően csak az oktatói díj jelenti a lényeges költségelemet. Igaz, a tréneri díj sokszor magasabb is lehet, mint egy OKJ-s képzés esetében, de általánosságban elmondható, hogy ezeket a képzéseket gyakorlatilag költségszempontból kockázatmentesen tudjuk megvalósítani.

Az utóbbi években arra is áldoztunk forrást, hogy a csoport összeszervezésében résztvevők kapjanak szervezési díjat, hiszen az egyik legnehezebb része a képzések megvalósításának éppen a beindítás, a toborzás. A szervezőt a legtöbb esetben nemcsak résztvevők toborzására, hanem a képzés teljes időszakára bevonjuk a dokumentálásba is, így az oktatóval közösen a teljes, felnőttképzési törvénye előírásainak megfelelő dokumentációt el tudják végezni, így lényegesen kevesebb személyes kapcsolattartásra, és ezáltal kevesebb útiköltségre van szükség a képzés megvalósításához.

A vállalászási tevékenység tervezett költségei 2018-ban

<b>Költségtípus</b>	<b>2018. évi terv (e Ft)</b>	<b>A 2017. évi tény %-ában (2017=100%)</b>	<b>2017. évi várható tény (e Ft)</b>	<b>A 2017. évi terv %-ában (2017=100%)</b>	<b>2017. évi terv (e Ft)</b>
Szakmai anyagok	950	32,97	2 881	52,78	1 800
Egyéb anyagok	50	1,53	3 272	2,78	1 800
Bérleti díjak	3 074	129,16	2 380	106,37	2 890
Oktatói díjak (számlás)	8 853	57,37	15 431	90,80	9 750
Egyéb ig. vett szolg.	3 570	663,57	538	392,31	910
Egyéb szolgáltatások	120	1000,00	12	35,29	340
Közvetített szolgáltatások	0	-	0	0,00	460
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>16 617</b>	<b>67,79</b>	<b>24 514</b>	<b>92,57</b>	<b>17 950</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>9 916</b>	<b>85,25</b>	<b>11 632</b>	<b>88,10</b>	<b>11 256</b>
<b>Értékcsökkenési leírás, egyéb ráfordítások</b>	<b>815</b>	<b>-</b>	<b>2 142</b>	<b>-</b>	<b>1 280</b>
<b>Összesen</b>	<b>27 348</b>	<b>71,43</b>	<b>38 288</b>	<b>89,71</b>	<b>30 486</b>

### *Értékcsökkenési leírás*

A HEFOP 4.1.1 projekt, a szakképzési hozzájárulás és decentralizált pályázatokban a 2018-as évben is számolunk el értékcsökkenési leírást 21.567 e Ft összegben. Ennek a bevételi „párja” a passzív időbeli elhatárolások között rendelkezésre áll, vagyis ez az elszámolt ráfordítás már bevétellel fedezett.

2018-ban 1.234 e Ft összegű egyéb értékcsökkenési leírást tervezünk, mivel az előző évben a



magas árbevétel elérése érdekében és annak terhére a szükséges eszközbeszerzéseket megvalósítottuk.

**Pénzügyi műveletek ráfordítása:** Nem terveztünk.

### **Felhalmozási jellegű kiadások (Beruházások)**

2018-ban nagyobb összegű beszerzést nem tervezünk, csak abban az esetben kerülhet sor újabb eszközök, elsősorban az informatikai képzésekhez és a tréningekhez szükséges eszközök beszerzésére, amennyiben a képzés a beszerzés nélkül nem valósítható meg, és a beszerzés megtérülése rövid távon várható.

Az egyéb, működéshez szükséges beruházásokra (informatikai eszközök, mobiltelefon-készülék, irodai eszközök) beszerzésére 2018-ban összesen 1.000 Ft-ot tervezünk.

### **6.3. ELŐZETES EREDMÉNYTERV**

Az eredménytervnek az a sajátossága továbbra is megmaradt, hogy a mérleg szerinti eredmény tervezetten mindig 0 körül alakul, mivel mindig úgy tervezünk, hogy a vállalászási tevékenyegen elért többleteredményt az alaptevékenység finanszírozására fordítjuk, és önkormányzati működési támogatást csak arra a részre igénylünk, amelyet az így elért többleteredmény és az egyéb támogatások már nem fedeznek.

**Összesített eredményterv (részletes kimutatás a 3. sz. mellékletben)**



	Megnevezés	2018 évi terv
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	<b>47 769</b>
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>	<b>0</b>
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	<b>58 953</b>
	ebből önkormányzati működési támogatás	37 206
	ebből HEFOP projekt, és pályázatok elhatárolásból feloldott bevétele	21 567
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>33 391</b>
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>49 561</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>22 801</b>
	Projektek, pályázatokból beszerzett eszközök ÉCS-je	21 567
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>970</b>
<b>A.</b>	<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1</b>
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>1</b>
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>1</b>
<b>C.</b>	<b>Adózás előtti eredmény (±A±B)</b>	<b>0</b>
<b>X.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>
<b>D.</b>	<b>Adózott eredmény (±C-X)</b>	<b>0</b>



## **6.4. PÉNZFORGALMI BECSLÉSEK**

Társaságunk az eredményes vállalkozási tevékenységnek, az önkormányzati támogatás időben történő rendelkezésre bocsátásának, a kintlévőségek eredményes behajtásának köszönhetően erős likviditással bír. A gazdálkodásunk során az sem okozott semmilyen fennakadást, hogy a felnőttképzéseink ellenértékét átutaló Munkaügyi Központ vagy NSZFH több esetben is 60, 90 vagy akár 120 napra fizetett, mi ezekben az esetekben is ki tudtuk fizetni az oktatókat vagy a képzésekhez szükséges szakmai anyagot. Az így kiépített bizalom rendkívül fontos, hiszen oktatóink szívesen dolgoznak társaságunkkal, és a beszállítóinknak is töretlen a bizalma irányunkban.

Jellemző, hogy 2017-ben a szállítók kifizetések esetében a fizetési határidő előtt átlagosan 3 nappal fizettünk, úgy, hogy az általános fizetési határidő 8-15 nap. Ezzel szemben a vevőink átlagosan 45 nap késéssel fizettek úgy, hogy az átlagos fizetési határidő 45 nap volt. Vagyis, míg mi a szállítóinkat jellemzően 10 napon belül kiegyenlítjük a teljesítést követően, mi rendszerint csak 90 nap alatt jutunk a pénzünkhöz. Ahhoz, hogy ezt az áttételt meg tudjuk finanszírozni, erős likviditás szükséges, de örömteli, hogy az elmúlt öt évben nem fordult elő olyan helyzet, hogy ne tudtunk volna időben eleget tenni bármilyen fizetési kötelezettségünknek.

Az SZC-nek történő vagyonekezelésbe adással kissé megint változik a pénzforgalmi struktúra. A működés során a nyári két hónapot kivéve szinte teljesen egyenletes a működési költségek felmerülése, csak az év eleji téli, és az év végi őszi-téli hónapok jelentek egy kicsivel nagyobb költségigényt, de ezek a hónapok sem haladják meg 10%-nál többel az átlagos havi költség szintet.



# NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Árok u. 53.  
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239  
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu



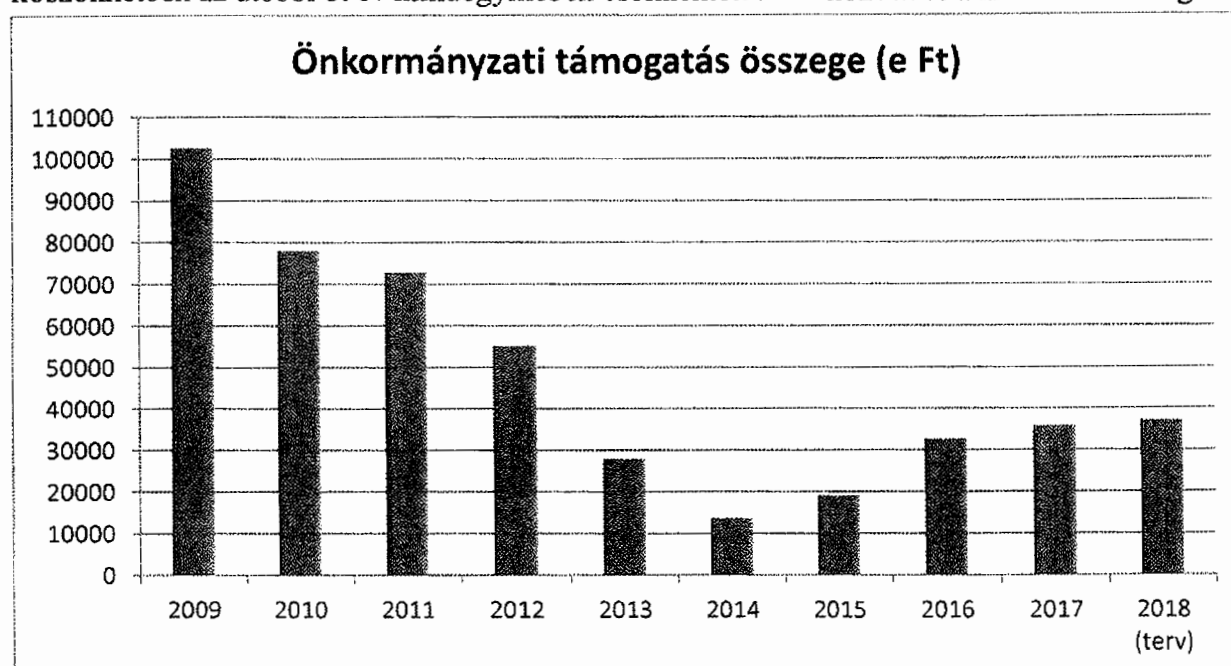
A fő tevékenységeink bevételi és kiadási ütemezését az alábbiakban mutatjuk ki:

	Nyitó	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen	Záró
	23 070														
<b>Vállalkozási tevékenység bevétele</b>															
Felnőttképzés bevétele		5 610	2 470	3 500	5 610	2 890	2 890	3 110	1 680	4 600	1 500	1 500	1 500	36 860	
Bérelti díj, egyéb szolg. bevétele		105	190	130	130	175	180	90						1 000	
<b>Vállalkozási bevételek összesen</b>		<b>5 715</b>	<b>2 660</b>	<b>3 630</b>	<b>5 740</b>	<b>3 065</b>	<b>3 070</b>	<b>3 200</b>	<b>1 680</b>	<b>4 600</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>37 860</b>	
<b>Alaptevékenység kapcsolódó bevételek</b>															
önkorm. működési támogatás Nyíregyháza		0	4900	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2443	29 393	
önkorm. működési támogatás Nagykálló							1 860						1 860	3 720	
önkorm. működési támogatás Tiszavasvári							2 046						2 047	4 093	
Tanulószerződéses tanulók képzésvel bérelti díj		710	680	650	650	650	650	650	325					4 965	
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>710</b>	<b>5 580</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>7 006</b>	<b>3 100</b>	<b>2 775</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>	<b>2 450</b>	<b>6 350</b>	<b>42 171</b>	
egyéb bevételek				30	30	30	30				30		30	180	
<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>710</b>	<b>5 580</b>	<b>3 130</b>	<b>3 130</b>	<b>3 130</b>	<b>7 036</b>	<b>3 100</b>	<b>2 775</b>	<b>2 450</b>	<b>2 480</b>	<b>2 450</b>	<b>6 380</b>	<b>42 351</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>23 070</b>	<b>6 425</b>	<b>8 240</b>	<b>6 760</b>	<b>8 870</b>	<b>6 195</b>	<b>10 106</b>	<b>6 300</b>	<b>4 455</b>	<b>7 050</b>	<b>3 980</b>	<b>3 950</b>	<b>7 880</b>	<b>103 281</b>	
<b>Vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó kiadások</b>															
Személyi jellegű kiadások		908	908	908	728	728	820	608	850	910	832	858	858	9 916	
Anyagi jellegű és egyéb kiadások		1 560	1 670	1 540	1 350	1 320	1 000	1 350	1 760	1 950	890	1 020	1 207	16 617	
<b>Vállalkozási kiadások összesen</b>		<b>2 468</b>	<b>2 578</b>	<b>2 448</b>	<b>2 078</b>	<b>2 048</b>	<b>1 820</b>	<b>1 958</b>	<b>2 610</b>	<b>2 860</b>	<b>1 722</b>	<b>1 878</b>	<b>2 065</b>	<b>26 533</b>	
<b>Képző Központ működési kiadásai</b>															
Személyi jellegű kiadások		3 305	3 305	3 305	3 305	3 305	3 305	3 305	3 305	3 305	3 300	3 300	3 300	39 645	
Anyagjellegű kiadások		1 560	1 450	1 870	760	950	950	950	950	560	560	560	560	11 680	
Egyéb működési kiadások		0	0	30	30	20	20			50		20	40	210	
<b>Összesen működési kiadás</b>		<b>4 865</b>	<b>4 755</b>	<b>5 205</b>	<b>4 095</b>	<b>4 275</b>	<b>4 275</b>	<b>4 255</b>	<b>4 255</b>	<b>3 915</b>	<b>3 860</b>	<b>3 880</b>	<b>3 900</b>	<b>51 535</b>	
Beruházások		180	230	140	150	120		80			100			1 000	
<b>Összesen kiadás</b>		<b>7 513</b>	<b>7 563</b>	<b>7 793</b>	<b>6 323</b>	<b>6 443</b>	<b>6 095</b>	<b>6 293</b>	<b>6 865</b>	<b>6 775</b>	<b>5 682</b>	<b>5 758</b>	<b>5 965</b>	<b>79 068</b>	

24 213

NYÍRVIDÉK Képző Központ Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  
Felnőttképzési nyilvántartási szám: 15-0047-07; Engedélyezett Felnőttképzési Tevékenység Nyilvántartási Száma: E-000795/2014

A működési támogatás mértékét hat év alatt a hatodára tudtuk csökkenteni, majd ezt követően a 2015-ös és 2016-os jogszabályváltozások - ahogyan az üzleti tervben ezt részletesen ki is fejtettük -, olyan mértékben érintették kedvezőtlenül a gazdálkodásunkat és a kialakított működési struktúránkat, hogy a 2016-os évtől kezdődően szükséges volt a támogatás mértékének növelése, és ezt azóta is szinten tudjuk tartani. Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy a tervezett értékek minden esetben magasabbak voltak a ténylegesen felhasznált működési támogatás összegénél, vagyis az évközi eredményes gazdálkodásnak köszönhetően az utóbbi öt év mindegyikében csökkentettük év közben is a működési támogatás összegét.



Azt természetesen az idei évben is vállaljuk, hogy amennyiben egyes tevékenységek a vártnál kedvezőbben alakulnak, és ez a működési támogatás lényeges csökkentését eredményezi, akkor év közben a tulajdonosokkal a támogatáscsökkenést rendezni fogjuk.

A tulajdonos önkormányzatok által átadott összeg kimutatása és ütemezése (ezer Ft-ban)

Önkormányzat	2018. évi terv (e Ft)	2017. évi terv (e Ft)	2017. évi tény (e Ft)	Ütemezés
Nyíregyháza	29 393	32 808	28 379	Havonta egyenlő részletekben
Nagykálló	3 720	4 153	3 592	Félévente (két egyenlő összegben):
Tiszavasvári	4 093	4 568	3 951	Félévente (két egyenlő összegben)

**Közbeszerzést a 2018. évben nem tervezünk.**



1. sz. melléklet

**Bevételek terve tevékenységenként**

Bevételek jogcímenként	alaptevékenység				vállalkozási tevékenység				összesen			
	2017. évi		2018. évi	% *	2017. évi		2018. évi	% *	2017. évi		2018. évi	% *
	terv (e Ft)	várható tény (e Ft)	terv (e Ft)		terv (e Ft)	várható tény (e Ft)	terv (e Ft)		terv (e Ft)	várható tény (e Ft)	terv (e Ft)	
Értékesítés árbevétele	18 498	18 223	10 288	56,46	46 601	68 331	37 481	54,85	65 099	86 554	47 769	55,19
felnyitóképzés bevétele	0	0	0	-	44 061	65 860	36 481	55,39	44 061	65 860	36 481	55,39
<i>támogatott OKJ-s képzések</i>				-	34 410	53 469	11 106	20,77	34 410	53 469	11 106	20,77
<i>támogatott IKT képzések (GINOP 6.1.2)</i>				-	4 200	10 990	11 375	103,50	4 200	10 990	11 375	103,50
<i>tréningek, egyéb képzések</i>				-	5 451	1 401	14 000	999,29	5 451	1 401	14 000	999,29
bérlési díjbevételek	11 565	12 154	3 575	29,41	2 440	2 471	1 000	40,47	14 005	14 625	4 575	31,28
szolgáltatási bevételek tanulószerz. képzéshez kapcs.	6 933	6 069	0	0,00				-	6 933	6 069	0	0,00
egyéb árbevétel			6 713	-	100		0	-	100	0	6 713	-
Egyéb bevételek	63 300	58 082	58 953	101,50	0	0	0	-	63 300	58 082	58 953	101,50
Önkormányzati műk.támogatás	41 529	35 922	37 206	103,57				-	41 529	35 922	37 206	103,57
előző évek támogatásainak elhatárolt bevétele	21 591	21 591	21 567	99,89				-	21 591	21 591	21 567	99,89
egyéb bevétel	180	569	180	31,63				-	180	569	180	31,63
Pénzügyi műveletek bevétele	2	0	2	-				-	2	0	2	-
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>81 800</b>	<b>76 305</b>	<b>69 243</b>	<b>90,75</b>	<b>46 601</b>	<b>68 331</b>	<b>37 481</b>	<b>54,85</b>	<b>128 401</b>	<b>144 636</b>	<b>106 724</b>	<b>73,79</b>

\* Megjegyzés: a %-os érték a 2018 évi tervadat viszonyítva a 2017. évi várható tényadathoz



## NYÍRVIDÉK Képző Központ Nonprofit Kft.

4400 Nyiregyháza, Árok u. 53.  
Tel: +36 42 507 238 Fax: +36 42 507 239  
Email: nyirvidek@nyvkk.hu Honlap: www.nyvkk.hu



### 2. sz. melléklet

### Költségek, ráfordítások terve tevékenységenként

Költségek, ráfordítások költségnemenként	alaptevékenység				vállalkozási tevékenység				összesen			
	2017. évi		2018. évi		2017. évi		2018. évi		2017. évi		2018. évi	
	terv (e Ft)	várható tény (e Ft)	terv (e Ft)	% *	terv (e Ft)	várható tény (e Ft)	terv (e Ft)	% *	terv (e Ft)	várható tény (e Ft)	terv (e Ft)	% *
Anyagjellegű ráfordítások	32 274	34 095	16 775	49,20	17 950	24 513	16 617	67,79	50 224	58 608	33 392	56,98
Anyagköltség	5 230	5 684	2 907	51,14	3 600	6 153	1 000	16,25	8 830	11 837	3 907	33,01
<i>Közüzemi díjak</i>	<i>3 130</i>	<i>3 088</i>	<i>957</i>	<i>30,99</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-	<i>3 130</i>	<i>3 088</i>	<i>957</i>	<i>30,99</i>
<i>Szakmai anyag</i>	<i>700</i>	<i>545</i>	<i>350</i>	<i>64,22</i>	<i>1 800</i>	<i>2 881</i>	<i>950</i>	<i>32,97</i>	<i>2 500</i>	<i>3 426</i>	<i>1 300</i>	<i>37,95</i>
<i>Egyéb anyagköltség</i>	<i>1 400</i>	<i>2 051</i>	<i>1 600</i>	<i>78,01</i>	<i>1 800</i>	<i>3 272</i>	<i>50</i>	<i>1,53</i>	<i>3 200</i>	<i>5 323</i>	<i>1 650</i>	<i>31,00</i>
Igénybevett szolgáltatások	25 334	26 235	12 498	47,64	13 550	18 348	15 497	84,46	38 884	44 583	27 995	62,79
<i>Távhődíj</i>	<i>12 120</i>	<i>13 180</i>	<i>4 104</i>	<i>31,14</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-	<i>12 120</i>	<i>13 180</i>	<i>4 104</i>	<i>31,14</i>
<i>Karbantartási költség</i>	<i>1 100</i>	<i>1 243</i>	<i>700</i>	<i>56,32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-	<i>1 100</i>	<i>1 243</i>	<i>700</i>	<i>56,32</i>
<i>Posta-telekommunikáció</i>	<i>1 562</i>	<i>1 459</i>	<i>1 510</i>	<i>103,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-	<i>1 562</i>	<i>1 459</i>	<i>1 510</i>	<i>103,50</i>
<i>Takarítás, biztonsági őrzés</i>	<i>900</i>	<i>876</i>	<i>274</i>	<i>31,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	-	<i>900</i>	<i>876</i>	<i>274</i>	<i>31,28</i>
<i>Oktatói díjak</i>	<i>2 350</i>	<i>2 946</i>	<i>100</i>	<i>3,39</i>	<i>9 750</i>	<i>15 431</i>	<i>8 853</i>	<i>57,37</i>	<i>12 100</i>	<i>18 377</i>	<i>8 953</i>	<i>48,72</i>
<i>Jogi, informatikai szolgáltatás</i>	<i>3 836</i>	<i>3 817</i>	<i>4 220</i>	<i>110,56</i>		<i>0</i>		-	<i>3 836</i>	<i>3 817</i>	<i>4 220</i>	<i>110,56</i>
<i>Egyéb igénybevett szolg.</i>	<i>3 466</i>	<i>2 714</i>	<i>1 590</i>	<i>58,59</i>	<i>3 800</i>	<i>2 917</i>	<i>6 644</i>	<i>227,77</i>	<i>7 266</i>	<i>5 631</i>	<i>8 234</i>	<i>146,23</i>
Egyéb szolgáltatások	1 690	2 176	1 370	62,96	340	12	120	1000,00	2 030	2 188	1 490	68,10
Közvetített szolgáltatások, ELÁBÉ	20	0	0	-	460	0	0	-	480	0	0	-
Személyi jellegű ráfordítások	42 661	45 277	39 645	87,56	11 256	11 632	9 916	85,25	53 917	56 909	49 561	87,09
Béreköltség	33 029	35 260	31 416	89,10	9 030	7 791	7 300	93,70	42 059	43 051	38 716	89,93
Egyéb személyi jell. juttatások	2 554	2 435	2 015	82,75	504	2 015	1 007	49,98	3 058	4 450	3 022	67,91
Bérráulékok	7 078	7 582	6 214	81,96	1 722	1 826	1 609	88,12	8 800	9 408	7 823	83,15
Értékcsökkenési leírás	22 730	22 355	22 706	101,57	95	2 237	95	4,25	22 825	24 592	22 801	92,72
Egyéb ráfordítások	250	146	250	171,23	1 185	1 495	720	48,16	1 435	1 641	970	59,11
<b>KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>97 915</b>	<b>101 873</b>	<b>79 376</b>	<b>77,92</b>	<b>30 486</b>	<b>39 877</b>	<b>27 348</b>	<b>68,58</b>	<b>128 401</b>	<b>141 750</b>	<b>106 724</b>	<b>75,29</b>

\* Megjegyzés: a %-os érték a 2018 évi tervadat viszonyítva a 2017. évi várható tényadathoz



## 3. sz. melléklet

## Eredménykimutatás terv tevékenységenként

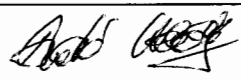
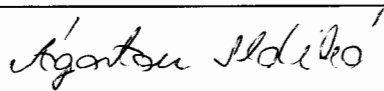
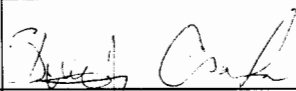
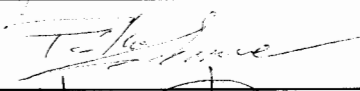


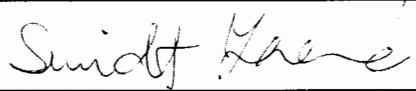
Eredménykimutatás sorai		alaptevékenység				vállalkozási tevékenység				összesen			
		2017. évi		2018. évi		2017. évi		2018. évi		2017. évi		2018. évi	
		terv (e Ft)	várható tény (e Ft)	terv (e Ft)	% *	terv (e Ft)	várható tény (e Ft)	terv (e Ft)	% *	terv (e Ft)	várható tény (e Ft)	terv (e Ft)	% *
I.	Értékesítés nettó árbevétele	18 498	18 223	10 288	56,46	46 601	68 331	37 481	54,85	65 099	86 554	47 769	55,19
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III.	Egyéb bevételek	63 300	58 082	58 953	101,50	0	0	0	-	63 300	58 082	58 953	101,50
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	32 274	34 095	16 775	49,20	17 950	24 513	16 617	67,79	50 224	58 608	33 392	56,98
V.	Személyi jellegű ráfordítások	42 661	45 277	39 645	87,56	11 256	11 632	9 916	85,25	53 917	56 909	49 561	87,09
VI.	Értékcsökkenési leírás	22 730	22 355	22 706	101,57	95	2 237	95	4,25	22 825	24 592	22 801	92,72
VII.	Egyéb ráfordítások	250	146	250	171,23	1 185	1 495	720	48,16	1 435	1 641	970	59,11
A.	<b>Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-16 117</b>	<b>-25 568</b>	<b>-10 135</b>	<b>39,64</b>	<b>16 115</b>	<b>28 454</b>	<b>10 133</b>	<b>35,61</b>	<b>-2</b>	<b>2 886</b>	<b>-2</b>	<b>-0,07</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	2	0	2	-	0	0	0	-	2	0	2	-
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
B.	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>-</b>
C.	<b>Adózás előtti eredmény (±A±B)</b>	<b>-16 115</b>	<b>-25 568</b>	<b>-10 133</b>	<b>39,63</b>	<b>16 115</b>	<b>28 454</b>	<b>10 133</b>	<b>35,61</b>	<b>0</b>	<b>2 886</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
X.	Adófizetési kötelezettség	0	0	0	-	0	155	0	-	0	155	0	-
D.	<b>Adózott eredmény (±C-X)</b>	<b>-16 115</b>	<b>-25 568</b>	<b>-10 133</b>	<b>39,63</b>	<b>16 115</b>	<b>28 299</b>	<b>10 133</b>	<b>35,81</b>	<b>0</b>	<b>2 731</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

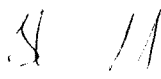



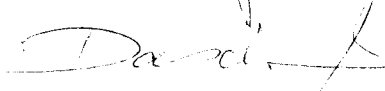
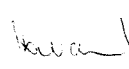

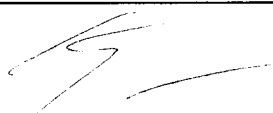
\* Megjegyzés: a %-os érték a 2018 évi tervadat viszonyítva a 2017. évi várható tényadathoz

## J E L E N L É T I Í V

2018. április 11.

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság rendkívüli ülése

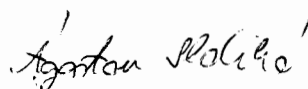
Név	Aláírás
1. <b>Halkóné dr. Rudolf Éva</b> a bizottság elnöke	
2. <b>Andó Károly</b> a bizottság tagja	
3. <b>Ágoston Ildikó</b> a bizottság tagja	
4. <b>Bajnay Kornél</b> a bizottság tagja	
5. <b>Béres Csaba</b> a bizottság tagja	
6. <b>Póka Imre</b> a bizottság tagja	
7. <b>Fesztóry Sándor</b> a bizottság tagja	
8. <b>Szuromi Piroska</b> a bizottság tagja	
9. <b>Smidt Ferenc</b> a bizottság tagja	
10. <b>Buzainé Hugyecz Erzsébet</b> (civil delegált)	
Meghívottak:	
11. <b>Dr. Kovács Ferenc</b> polgármester	
12. <b>Jászai Menyhért</b> alpolgármester	
13. <b>Dr. Ulrich Attila</b> alpolgármester	
14. <b>Dr. Szemán Sándor</b> címzetes főjegyző	
15. <b>Dr. Krizsai Anita</b> szociális és köznevelési osztály osztályvezető	
16. <b>Dr. Berényi Judit</b> jogász	

<p>17. Kósa Árpád Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezető</p>	
<p>18. Kirják Róbert Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője</p>	
<p>19. Zagyva Gyula VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. ügyvezetője</p>	
<p>20. Kőhegyi Edit Nyírvidék Képző Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője</p>	
<p>DADA'NE' PÉTI ÉNIDIT Móricz Zs. Színház Nonprofit Kft.</p>	
<p>Hovasszék Tör. Tímea portfolio menedzser</p>	
<p>KUTYKA MÁRIKA NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM</p>	
<p>KUTYKA RÓBERT NYÍRVIDÉK KÉPZŐ KF. NP. KFT.</p>	

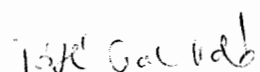
k.m.f.



Halkóné dr. Rudolf Éva  
a bizottság elnöke



a bizottság tagja



Tóthné Csatlós Ildikó  
a bizottság titkára