

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése **Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottságának 2018. május 16-án** tartott nyílt üléséről.

Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív szerint.

Napirendi pontok

1.) Előterjesztés kulturális eseti kérelem elbírálására

Előadó: Doka Diána kulturális osztályvezető
A Bizottság dönt.

2.) Előterjesztés Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2017. évi beszámolóinak véleményezésére

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.
VÁROS-KÉP 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
A Bizottság véleményez.

A napirendi pontok tárgyalása

1.) Előterjesztés kulturális eseti kérelem elbírálására

Halkóné dr. Rudolf Éva: Egy eseti kérelem érkezett. Hozzászólás, kiegészítés van-e?

Póka Imre: A Kertvárosi lakosságot próbáljuk rendezvényre invitálni. Idén a NYÍRVV, a Kertvárosi Közösségi Szintér és a Polgárőrség, valamint az iskolai diáksport egyesület közösen gyermeknapot szervez. Színes program –óvodások fellépése, kutyás bemutató, játékos ügyességi vetélkedő és egyebek várják a gyermekeket. Ehhez kértünk támogatást.

Halkóné dr. Rudolf Éva: A kért támogatás 150 e Ft. Van-e kérdés az előterjesztéshez? Ha nincs, kérem, hogy szavazzunk. A Bizottság 5 jelen levő tagja, 5 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és meghozta a **88/2018. (V.16.)** számú határozatát.

2.) Előterjesztés Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2017. évi beszámolóinak véleményezésére

Halkóné dr. Rudolf Éva: Elsőként a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft beszámolóját tárgyaljuk. Van-e hozzá kiegészítés, mit emelnének ki az előző évből, ami meghatározó volt?

Kaibás Mariann: A labdarugók kiválása volt a legfajsúlyosabb változás az elmúlt évben. Ezt követően a felnőtt röplabda csapat kiválása és a beruházások, amelyek jelentősen befolyásolják életünket.

Halkóné dr. Rudolf Éva: A humánerőforrás elegendő-e?

000001

Kaibás Mariann: Az elmúlt évben bővült a műszaki létszám. Nagyobb gondot jelent, hogy közfoglalkoztatás keretében kevesebb személyt tudunk foglalkoztatni.

Sitku Ernő: Sportszakmailag bővülnünk kell. Kosárlabda akadémiaként működünk, ehhez sok feltételt kell teljesítenünk. Edzőket, szakembereket és 1 külföldi szakembert kell alkalmaznunk. Erre TAO-s támogatásból van lehetőségünk.

Póka Imre: Különböző szakágakban eltérőek a bérek, van- e ebből feszültség?

Sitku Ernő: Nem egyszerű megtalálni a megfelelőt, azt gondolom bármennyi lenne, nem lenne elégedettség. Törekszünk a kiegyenlítésre. A TAO-ból nem lehet felzárkóztatni automatikusan. Azok a sportágak, ahol nincsenek ezek a támogatások ott nagyon nehéz feladat a bérek növelése.

Halkóné dr. Rudolf Éva: Van-e még kérdés az előterjesztéshez? Ha nincs, kérem, hogy szavazzunk. A Bizottság 5 jelen levő tagja, 5 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és meghozta a **89/2018. (V.16.)** számú határozatát.

Ezt követően a Móricz Zsigmond beszámolóját tárgyaljuk. Köszöntjük Darainé Peti Juditot. Kívánjátok-e kiegészíteni?

Darainé Peti Judit: A legjobb árbevétel a nagyon jó előadások, minimális bérlet áremelés, TAO bevétel, aminek a gyümölcset most fogjuk aratni. Jól dolgozik az ügyvezető Úr, jó szakmai vezetőket sikerült maga mellé állítani. A Szabadtérin is sikerült olyan előadásokat hozni, amelyek teltházzal működnek. A szakmai munkát segíti, hogy a bevételek növekednek.

Halkóné dr. Rudolf Éva: A fluktuáció magas volt. Mi az oka?

Darainé Peti Judit: A színház speciális terület. Valaki szereti ezt, vagy nem. Az egyenlőtlen időbeosztás, az estig tartó munkaidő. De sikerült pótolni a távozó embereket, a működést nem akadályozza a mozgás.

Halkóné dr. Rudolf Éva: Az országban egyedüli, hogy a központban van a szabadtéri. A hatalmas falak mozgathatók?

Kirják Róbert: A környező lakókat akarjuk védeni a hangtól, de ez csak az előadás alatt lesz beállítva. Ez is, és a hangtechnika is úgy lett kiírva, hogy a környező lakókat védje. Most 2 előadás lesz, augusztus 18-19.

Szuromi Piroska: A következő évadban lesz-e élőzenekaros előadás?

Kirják Róbert: Igen, lesz egy előadás. Ez nagyon költséges, de mivel a nézők nagyon szeretik, egyet mindenféleképpen bevállalunk.

Halkóné dr. Rudolf Éva: Van-e még kérdés az előterjesztéshez? Ha nincs, kérem, hogy szavazzunk. A Bizottság 5 jelen levő tagja, 5 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és meghozta a **90/2018. (V.16.)** számú határozatát.

Köszöntjük Zagyva Gyula Urat utolsó napirendi pontunknál. Nagyon komplex feladatuk van. Szeretné-e kiegészíteni? Volt-e meghatározó esemény, amely befolyásolta a tevékenységeket illetve terveztek-e valami változást a jövőben?

Zagyva Gyula: A bevételeink több területről származnak, nem 100 %-ban vagyunk finanszírozva. Nehéz a piacot követni, hogy mennyi bevétel származhat onnan. Nagyon sok pozitívum van, például

tavaly volt olyan szerződésünk, ami a sokszoros hasznot hozta. Most a web-ben bízunk, erre épül majd minden. Szerkesztőségi átalakulásra van szükség, web szerkesztőségre van szükség?

Halkóné dr. Rudolf Éva: Képesek a kollégák az átalakulásra?

Zagyva Gyula: Már frissítettünk. Nem könnyű feladat. A fiatalnak és az idősebbeknek is van előnye, hátránya. Folyamatosan próbálunk változtatni, ki-hol jobb? Ez elhivatottság kérdése is. Bérekben nem a legjobban fizetett szakma. Most volt béremelés, de még mindig nem elég. Ez nem perspektíva egy fiatal számára. Említem, hogy kiírtunk egy vlogger kerestetik-et, senki nem jelentkezett egyelőre.

Ágoston Ildikó: Tegnap napon láttam egy rövid Híradó megosztást, nagyon jó ötletnek találok. Szerintem nagyon jó a nyiregyhaza.hu oldal.

Zagyva Gyula: Én nem vagyok ennyire elégedett. Hétfvégén is frissíteni kell az oldalt, ez nehéz. A turisták keresik a programokat, erről tájékoztatást kell adni folyamatosan, napra készen.

Halkóné dr. Rudolf Éva: Milyen a nyiregyhaza.hu látogatottsága?

Zagyva Gyula: Megkétszereztük, facebook-on keresztül is megosztjuk. Már most volt egy kis csökkenés, de teszünk ellene.

Póka Imre: Az írott sajtó is fontos. A Nyiregyházi Naplót mindig késik.

Zagyva Gyula: Volt terjesztő váltás, van még probléma. A terjesztő vállalta most, hogy vasárnap délig ott lesz mindig.

Halkóné dr. Rudolf Éva: Van-e még kérdés az előterjesztéshez? Ha nincs, kérem, hogy szavazzunk. A Bizottság 5 jelen levő tagja, 5 igen szavazattal egyhangúlag egyetértett és meghozta a **91/2018. (V.16.)** számú határozatát.

000003

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága

88/2018. (V.16.) számú

h a t á r o z a t a

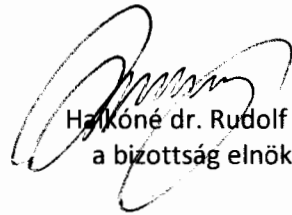
kulturális eseti kérelmek elbírálásáról

A Bizottság

a Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:

az előterjesztést megtárgyalta és a Kertvárosi Általános Iskola Diáksport Egyesület a városi rendezvények, társadalmi ünnepek keret terhére 150.000. forinttal támogatja.

Nyíregyháza, 2018. május 16.



Hajkóné dr. Rudolf Éva
a bizottság elnöke

A határozatról értesül:

- 1./ címzetes Főjegyző
- 2./ Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
- 3./ Irattár

000004

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága

89/2018. (V.16.) számú

h a t á r o z a t a

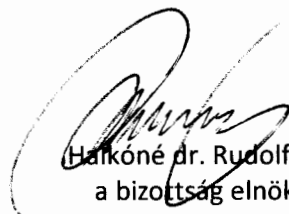
**a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
2017. évi beszámolójának véleményezéséről**

A Bizottság

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

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2017. évről szóló beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 809.606 eFt mérleg főösszeggel, 31.363 eFt adózott eredménnyel, és 31.363 eFt adózott eredmény eredménytartálékba helyezésével a Polgármesternek **jóváhagyásra javasolja.**

Nyíregyháza, 2018. május 16.



Halikóné 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.
- 6./ Irattár

000005

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága

90/2018. (V.16.) számú

h a t á r o z a t a

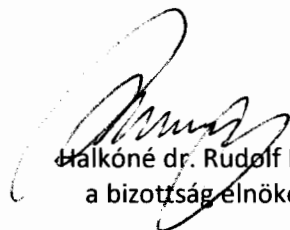
**a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.
2017. évi beszámolójának véleményezéséről**

A Bizottság

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

a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. 2017. évről szóló beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 273.701 eFt mérleg főösszeggel, 19.694 eFt adózott eredménnyel, és 19.694 eFt adózott eredmény eredménytartálékba helyezésével a Polgármesternek **jóváhagyásra javasolja**.

Nyíregyháza, 2018. május 16.


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.
- 6./ Irattár

000006

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága

91/2018. (V.16.) számú

h a t á r o z a t a

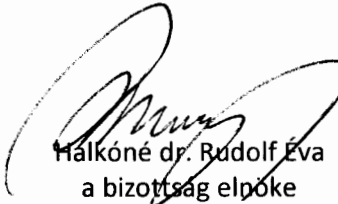
**a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.
2017. évi beszámolójának véleményezéséről**

A Bizottság

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

a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. 2017. évről szóló beszámolóját 121.226 eFt mérleg főösszeggel, 4.993 eFt adózott eredménnyel, és 4.993 eFt adózott eredmény eredménytartalékba helyezésével a Polgármesternek **jóváhagyásra javasolja.**

Nyíregyháza, 2018. május 16.



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.
- 6./ Irattár

000007



Ügyiratszám: KULT/ 133-2 /2018.
Ügyintéző: Szabó Tamás

Előterjesztés

- a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz –
kulturális eseti kérelem elbírálására

Tisztelt Bizottság!

Az önkormányzat vezetése részére érkeznek eseti jellegű, kulturális témájú – elsősorban, de nem kizárólag rendezvények támogatásáról szóló - kérelmek.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 13/2011.(III.11) rendeletének 3.§ (1) bekezdése és a 6. §-a értelmében, a közművelődési feladatainak színvonalas ellátása érdekében az önkormányzat együttműködik a városi feladatokat is ellátó nem önkormányzati fenntartású kulturális intézményekkel, illetve civil szervezetekkel, továbbá támogatja az egyéb művelődési lehetőségeket, vagy művelődési formákat.

A városi rendezvényeket szervező és egyéb kulturális célokat megvalósító szervezetek, személyek munkájának támogatásáról eseti kérelmek alapján az illetékes szakbizottság – átruházott hatáskörben dönt.

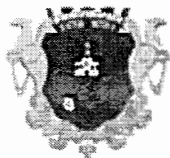
A mellékletben szereplő kérelem támogatásával Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata hozzájárul a város kulturális céljainak megvalósításához.

Javaslat eseti kérelmek elbírálására

Ssz.	Kérelmező	Kérelem tárgya	Korábbi támogatás, megjegyzés	Kért összeg	Javasolt tám./forrás Ft
1.	Kertvárosi Általános Iskola Diáksport Egyesület	A Kertvárosi Diák Sportegyesület 2018. május 27.-én a Kertvárosi Közösségi Szintérrel és a NYIRVV Nonprofit Kft.-vel közösen rendezi meg a Kertvárosi Gyermekeket a Tiszavasvári úti Kertvárosi Piac területén. Támogatást kérnek a fellépő és résztvevő gyermekek ajándékozására és ellátására.	---	150.000 Ft	150.000 Ft,- városi rendezvények, társadalmi ünnepek keret terhére.

WWW.NYIREGYHAZA.HU





NYÍREGYHÁZA
MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERI HIVATALA

KULTURÁLIS OSZTÁLY

4401 NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.
TELEFON: +36 42 524-524/323
E-MAIL: KULTURALIS@NYIREGYHAZA.HU

Kérjük a Tisztelt Bizottságot, hogy a Kertvárosi Általános Iskola Diáksport Egyesület „Kertvárosi Gyermeknap” című rendezvényét 150.000 forinttal a városi rendezvények, társadalmi ünnepek keret terhére, - a benyújtott kérelem alapján - támogatni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2018. május 11.

Tisztelettel,

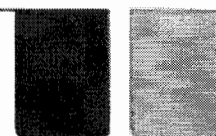
Doka Diána
osztályvezető

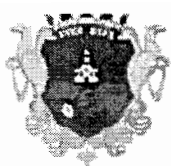
000009



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU





Határozat – tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

**Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága
/2018. (V.) számú
határozata**

kulturális eseti kérelmek elbírálásáról

A Bizottság

a Közgyűlés és bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló 30/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet 10. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a következő határozatot hozta:

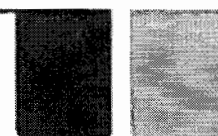
az előterjesztést megtárgyalta és a Kertvárosi Általános Iskola Diáksport Egyesület a városi rendezvények, társadalmi ünnepek keret terhére 150.000 forinttal támogatja.

Nyíregyháza, 2018. május „...”

**Halkóné dr. Rudolf Éva
a bizottság elnöke**

A határozatról értesülnek:

- 1./ A Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai
- 2./ A Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati csoportja
- 3./ Irrattár



Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság

Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Városi Hivatal, Kulturális Osztály
Tárgy: kérelem
2018. máj. 11.
Iktatószám: Kult/139-1
Mellékletdb
Előiratszám:
Éve:
Előadó neve: Szabó T
Kódszáma:

ÉRKEZETT
2018. 05. 09.
KULT-107354/2018
Kulturális Osztály

Halkóné Dr. Rudolf Éva
Elnök Asszony

Tisztelt Elnök Asszony!

A NYÍRVV Nonprofit Kft., a Kertvárosi Közösségi Szinttér és a Kertvárosi Általános Iskola DSE 2018 május 27.-én /vasárnap/ rendezik meg a Kertvárosi Gyermeknapot a Tiszavasvári úti Kertvárosi Piac területén.

A szervező bizottság nevében azzal a kérelemmel fordulunk Ön által vezetett Tisztelt Bizottsághoz, hogy ezt a hagyományos közösségi rendezvényt anyagi támogatásban részesíteni szíveskedjenek.

Az igényelt támogatást /150 000 Ft-ot/ a rendezvény színvonalas lebonyolításához használnánk fel. /Az itt fellépők és résztvevő gyerekek ajándékozása, ellátása./ Mellékelten csatolom a programot, amelyre a Tisztelt Bizottságot is szeretettel várjuk.

Számlaszámunk:68800099-11028938

Számlát vezető Takarékszöv. neve: Tiszántúli Takarékszövetkezet

Üdvözlettel:



dr. Sasváriné Tamás Teréz
Kertvárosi DSE titkár

000011



Ügyiratszám: VAGY/...../2018.

Ügyintéző: Havasiné Tári Tímea

ELŐTERJESZTÉS

- a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz -

Nyíregyháza MJV Önkormányzata tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2017. évi beszámolóinak 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 a beszámoló 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 feladatákként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében - a polgármesteri döntést megelőzően - az éves gazdálkodásról szóló beszámolójuk megtárgyalását és véleményezését.

A társaságok beszámolóikban és üzleti jelentéseikben részletes tájékoztatást nyújtanak a 2017. évi szakmai tevékenységeikről, elemzik a mérleg és eredménykimutatás sorait, azok előző időszakhoz viszonyított változását, a tervtől való eltérés okait. A közhasznú társaságok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 46. § (1) bekezdése alapján elkészítették közhasznúsági mellékleteiket is.

A gazdasági társaságok beszámolóit, üzleti jelentésüket, és amennyiben a társaság közhasznú a közhasznúsági mellékletek jelen előterjesztés mellékleteit képezik, így csak röviden kívánjuk összefoglalni a cégek 2017. évi beszámolóinak főbb adatait.

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

A társaság 2017. évben is elsődleges feladatának tekintette az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatainak magas színvonalú - sportsikerekkel övezett - ellátását, az ehhez biztosított, illetve rendelkezésre álló források hatékony kihasználása mellett, a város sportkoncepciójával és sportfejlesztési célkitűzéseivel összhangban.

A Sportcentrum Nonprofit Kft. 2017-es üzleti éve mind szakmailag, mind gazdaságilag eredményesnek mondható. Az év folyamán több jelentős változás történt a társaság működését

tekintve – labdarúgó utánpótlás kiválása, a felnőtt női röplabda csapat versenyzetési feladatainak átadása a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. részére, a MOL által nyújtott kiegészítő sportfejlesztési támogatás – melyek kihatással voltak a bevételek és a ráfordítások alakulására is. A fentiek okán év közben a 2017. évi üzleti tervük is módosításra került. A módosított üzleti tervükben szereplő kimagasló várható eredmény miatt az Önkormányzat 73.485 eFt-tal csökkentette a 2017. évre megítélt működési célú önkormányzati támogatás összegét, ezért a Sportcentrum tárgyévi eredménye elmaradt a tervezettől.

A 2017-es üzleti évben a társaság összes bevétele 766.447 eFt volt. Az értékesítés nettó árbevétele jelentős, 15,64%-os növekedést mutat, mely elsősorban az bérbeadásból származó árbevétel növekedésnek köszönhető.

Az egyéb bevételek közel 15%-os csökkenését a már említett önkormányzati támogatás csökkenése okozza. A társaság látvány-csapatsport támogatás címén 167.298 eFt-ot, önkormányzati támogatásként 157.606 eFt-ot, szakszövetségektől kapott támogatásként 54.186 eFt-ot, fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyévi visszaírásából 37.149 eFt-ot, szülői adományként 24.910 eFt-ot számolt el az egyéb bevételek között. Kiegészítő sportfejlesztési támogatásként 251.498 eFt folyt be tárgyévből, melyből 61.061 eFt került elszámolásra 2017. évben az egyéb bevételek között.

Anyagjellegű ráfordításaik tervszinten, személyi jellegű ráfordításaik a tervet 5,1%-kal meghaladóan teljesültek. Az egyéb ráfordítások 25,19%-kal haladták meg a tervezett értéket, melynek oka a megnövekedett árbevétel miatti magasabb iparűzési adó, a selejtezett tárgyi eszközök terven felüli értékcsökkenése, illetve vevőkövetelésekre képzett értékvesztés.

A társaság 2017. évi adózás előtti eredménye 31.687 eFt, mely a 109.885 eFt összegű tervhez képest 28,84%-os teljesítést mutat.

		adatok eFt-ban		
Eredménykategóriák		2017. évi terv	2017. évi tény	Tény/Terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	225 702	260 996	115,64%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	
III.	Egyéb bevételek	594 056	505 427	85,08%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	315 135	316 923	100,57%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	296 828	312 062	105,13%
VI.	Értékcsökkenési leírás	53 793	50 521	93,92%
VII.	Egyéb ráfordítások	44 108	55 218	125,19%
A.	Üzemi eredmény	109 894	31 699	28,85%
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-9	-12	133,33%
C.	Adózás előtti eredmény	109 885	31 687	28,84%

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. 2017. évben 8 nagyszínpadi, 3 kamara és 3 Művész Stúdiós bemutató zajlott, emellett megrendezésre került az immár hagyománynak számító Táncfarsang eseménysorozata. Nagy sikerrel került lebonyolításra a Szabadtéri Színpad programsorozata és a VIDOR Fesztivál is.

000013

2017. évben a Színház 476 előadást tartott, ebből 11 a tájelőadások száma, saját produkció 425, vendég előadás 51 volt. A 476 előadást összesen 103.366 néző látta, jegy-, bérlet-, tájbevételek nettó 158.474 eFt volt.

2017. évben ötödik alkalommal bonyolították le teljes egészében a Szabadtéri Nyár eseménysorozatát, melyet sikeresen zártak. Összesen 7 előadást tartottak, melyeket 7.454 fő néző látott. A nettó jegybevételek 16.440 eFt volt.

A XVI. VIDOR Fesztivál 2017. augusztus 25. és szeptember 2. között került megrendezésre. A Nagyszínpadon 8 előadást láttak vendégül 2.865 fős fizető nézőszám mellett, a Krúdy Kamarában 16 előadás zajlott 1.590 fő néző előtt, a Dumaszínház előadásai pedig 1.877 embert vonzottak. A programok 16.667 eFt jegybevételre eredményeztek.

Árbevételi tervüket 134,2%-ra teljesítették, a többletbevételek a tervezetthez képest 38.174 eFt volt. Az emelkedés nagyrészt a kiemelkedően magas bérletszűnetes előadásszámnak, és az ebből származó többletbevételeknek köszönhető, valamint annak, hogy a VIDOR Fesztivál tervezett bevételét a nézőbarát, sikeres programoknak köszönhetően 4.504 eFt-tal sikerült túlteljesíteniük. A tájelőadásokból származó bevétel is jelentősen meghaladta a tervezettet, 5.595 eFt többletbevételre jelentett a Színháznak.

Az egyéb bevételek 105,87%-os teljesítése 55.418 eFt-tal haladta meg a tervet, mely abból adódott, hogy a benyújtott pályázataikkal jelentős támogatást nyertek el az NKA-tól és az EMMI-től. Az egyéb bevételek között került elszámolásra az Önkormányzattól kapott támogatás 175.000 eFt-os, az állami támogatás 346.400 eFt-os, a vállalkozásoktól kapott támogatás 126.430 eFt-os összege, valamint a pályázati bevételek 68.300 eFt értékben.

A kedvező bevételi adatok természetesen hatással voltak a költség oldalra is. Az anyagjellegű ráfordítások összességében 20,94%-kal haladták meg a tervezettet. A költségek többlete egyrészt a VIDOR Fesztivállal kapcsolatos, másrészt a produkciók okán igénybe vett szolgáltatások magasabb költsége a számos bérletszűnetes saját- és vendégelőadáshoz kapcsolódik. Ezen költségek természetesen a bevétel oldalon bőven megtérülnek.

A takarékos és hatékony gazdálkodást tükrözi, hogy a 2017. évi adózás előtti eredmény 19.742 eFt lett a tervben szereplő 5.200 eFt-tal szemben, azaz a költségek, ráfordítások tervezettet meghaladó részére a bevételi többlet fedezetet nyújtott és 378% tervteljesítést eredményezett.

Likviditási problémák a 2017-es üzleti évben sem jelentkeztek, az önkormányzati támogatással kiegészített állami támogatás kiegyensúlyozott gazdálkodást biztosított a Színház számára.

adatok eFt-ban

Eredménykategóriák		2017. évi terv	2017. évi tény	Tény/Terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	141 300	189 620	134,20%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	
III.	Egyéb bevételek	680 480	720 412	105,87%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	365 036	441 484	120,94%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	422 300	413 357	97,88%
VI.	Értékcsökkenési leírás	26 819	32 537	121,32%
VII.	Egyéb ráfordítások	2 420	2 906	120,08%
A.	Üzemi eredmény	5 205	19 748	379,40%
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-5	-6	120,00%
C.	Adózás előtti eredmény	5 200	19 742	379,65%

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 2017. évre összesen 180.961 eFt-ot fizetett részére Nyíregyháza MJV Önkormányzata.

Önkormányzaton kívüli piaci bevételei médiareklám bevételekből, az MTVA részére műsorgyártásért kapott összegekből, valamint projektek nyilvánosság biztosításából származó bevételekből állnak, melyekből 2017. évben összesen 144.967 eFt árbevétele származott.

Összes árbevétele 8,76%-kal haladta meg a 2017. évi tervet. Egyéb bevételei között került elszámolásra a Híradó és a Szieszta c. műsorok támogatása, bértámogatás, tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel, valamint fejlesztési céllal elhatárolt támogatások bevétele, összesen 12.792 eFt értékben.

Anyagjellegű ráfordításai az árbevétellel arányosan növekedtek, 8,57%-kal haladták meg a tervezett értéket. A bérköltség 3,01%-kal, míg az értékcsökkenési leírás 21,49%-kal magasabb a tervnél. Az egyéb ráfordítások 73,58%-kal lépték túl a tervet, amelynek oka az iparűzési adó és a társasági adó magasabb összege, valamint a 3.321 eFt-ban elszámolt követelések értékvesztése.

A társaság adózás előtti eredménye az 1.358 eFt-os tervet jelentősen meghaladva, 5.603 eFt-ban teljesült, így egy nyereséges, eseményekben és feladatokban gazdag, tartalmas évet zártak.

A társaság likviditási helyzetének szempontjából rendkívül kedvező esemény volt, hogy Nyíregyháza MJV Önkormányzata tőkeágon 26.000 eFt-ot juttatott a társaságnak plusz forrásként. Ebből 1.000 eFt-tal a jegyzett tőke került megemelésre, 25.000 eFt pedig a tőketartalékba került. Ezzel a tulajdonosi tőkeinjekcióval az elmaradt kötelezettségeit rendezni tudta a társaság. A Nyírinfo Nonprofit Kft.-től kapott tagi kölcsönt 2017. év végén visszafizették. A társaság saját tőke/jegyzett tőke aránya jelentősen javult, a saját tőke aránytalanságából eredő problémájuk így megoldódott.

adatok eFt-ban

Eredménykategóriák		2017. évi terv	2017. évi tény	Tény/Terv
I.	Értékesítés nettó árbevétele	299 676	325 928	108,76%
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	-650	
III.	Egyéb bevételek	10 206	12 792	125,34%
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	134 260	145 765	108,57%
V.	Személyi jellegű ráfordítások	157 123	161 848	103,01%
VI.	Értékcsökkenési leírás	9 219	11 200	121,49%
VII.	Egyéb ráfordítások	7 820	13 574	173,58%
A.	Üzemi eredmény	1 460	5 683	389,25%
B.	Pénzügyi műveletek eredménye	-102	-80	78,43%
C.	Adózás előtti eredmény	1 358	5 603	412,59%

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2017. évi főbb eredményadatait az előterjesztés 1. számú mellékletében található összefoglaló táblázatban is bemutatjuk.


A gazdasági társaságok Felügyelőbizottságai a 2017. évi beszámolókat megtárgyalták, és azokat a bizottságok a tulajdonosnak jóváhagyásra javasolták.

Kivételt képez a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. beszámolója. A társaság Felügyelőbizottsága jelen előterjesztés elkészítését követően tárgyalja csak beszámolót, így az ott meghozott határozat a bizottsági ülésen kerül majd ismertetésre.

A társaságok könyvvizsgálói elvégezték a 2017. évi beszámolók könyvvizsgálatát. A könyvvizsgálói jelentések a beszámolók mellékleteit képezik.

A 2017. évi beszámolókat áttekintettük, azok megbízható és valós képet adnak a társaságok vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetéről. A beszámolókat a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.

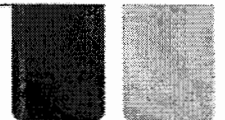
Nyíregyháza, 2018. április 10.


Dr. Kovács Ferenc _h



NYÍREGYHÁZA

WWW.NYIREGYHAZA.HU



000016

000017

1.számú melléklet

Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2017. évi eredményadatai

Eredménykimutatás	Nyírvv	Nyírtávhó	Sóstó	THG	Állatpark	Sport centrum	Színház	Temetkezés	Város-kép	Nyírinfo	Ipari Park	Turisztika	THK	Összesen
I. Értékesítés nettó árbev.	3 388 232	3 634 410	1 342 727	2 249 603	938 782	260 996	189 620	536 101	325 928	86 626	14 789	4 730	1 500	12 974 044
II. Aktivált saját telj.ért	15 456	20 260	30 072	-452	0	0	0	-3 702	-650	0	0	0	0	60 984
III. Egyéb bevételek	1 694 385	1 226 416	156 896	249 727	71 075	505 427	720 412	87 919	12 792	658	146	60 497	0	4 786 350
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 368 064	3 574 429	693 788	962 115	406 863	316 923	441 484	267 630	145 765	20 224	3 553	28 858	1 479	9 231 175
V. Személyi jellegű ráford.	2 503 767	580 280	615 318	999 315	482 328	312 062	413 357	311 737	161 848	40 662	3 798	29 513	0	6 453 985
VI. Értéksökkenési leírás	131 721	325 867	106 788	39 280	45 592	50 521	32 537	16 502	11 200	11 186	4 677	3 881	10	779 762
VII. Egyéb ráfordítások	85 205	248 639	109 204	156 339	35 157	55 218	2 906	8 094	13 574	2 372	527	408	8	717 651
A. Üzemi eredmény	9 316	151 871	4 597	341 829	39 917	31 699	19 748	16 355	5 683	12 840	2 380	2 567	3	638 805
VIII. Pénzügyi műv.bevételei	12	53	156	48	63	24	3	135	21	216	8	5	0	744
IX. Pénzügyi műv.ráfordításai	281	7	1 717	3 697	2 666	36	9	111	101	0	150	77	0	8 852
B. Pénzügyi műv. eredm.	-269	46	-1 561	-3 649	-2 603	-12	-6	24	-80	216	-142	-72	0	-8 108
C. Adózás előtti eredmény	9 047	151 917	3 036	338 180	37 314	31 687	19 742	16 379	5 603	13 056	2 238	2 495	3	630 697
X. Adófizetési kötelezettség	4 969	3 226	307	18 223	415	324	48	1 491	610	637	222	29	0	30 501
D. Adózott eredmény	4 078	148 691	2 729	319 957	36 899	31 363	19 694	14 888	4 993	12 419	2 016	2 466	3	600 196

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

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

h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
2017. évi beszámolójának 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. 2017. évről szóló beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 809.606 eFt mérleg főösszeggel, 31.363 eFt adózott eredménnyel, és 31.363 eFt adózott eredmény eredménytartálékba helyezésével a Polgármesternek **jóváhagyásra javasolja.**

Nyíregyháza, 2018. május

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.

000018

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

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

h a t á r o z a t a

a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft.
2017. évi beszámolójának 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. 2017. évről szóló beszámolóját és közhasznúsági mellékletét 273.701 eFt mérleg főösszeggel, 19.694 eFt adózott eredménnyel, és 19.694 eFt adózott eredmény eredménytartalékba helyezésével a Polgármesternek **jóváhagyásra javasolja.**

Nyíregyháza, 2018. május

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.

000019

Határozat- tervezet

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS

KÖZGYŰLÉSE

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

h a t á r o z a t a

**a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft.
2017. évi beszámolójának 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. 2017. évről szóló beszámolóját 121.226 eFt mérleg főösszeggel, 4.993 eFt adózott eredménnyel, és 4.993 eFt adózott eredmény eredménytartalékba helyezésével a Polgármesternek **jóváhagyásra javasolja.**

Nyíregyháza, 2018. május

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.

000020

NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT.

2017. ÉVI BESZÁMOLÓ



Nyíregyháza, 2018. április 13.

81
Kósa Árpád
ügyvezető



000021

Tartalomjegyzék

- **Egyszerűsített éves beszámoló Mérlege**
- **Egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatása**
- **Független könyvvizsgálói jelentés**
- **Kiegészítő melléklet**
- **Közhasznúsági melléklet *(jogszabály szerinti)***
- **Közhasznúsági melléklet *(bővített)***

Statisztikai számjel: 21064467-9319-572-15

Cégjegyzék szám: 15-09-073719

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

Mérleg fordulónapja: 2017. december 31

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" MÉRLEGE

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosítás	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2+3+4 sor)	248 123		291 660
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	4 528		1 822
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	241 795		286 958
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	1 800		2 880
5.	B. Forgóeszközök (6-9 sorok)	372 031		474 059
6.	I. KÉSZLETEK			
7.	II. KÖVETELÉSEK	23 972		91 984
8.	III. ÉRTÉKPAPIROK			
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	348 059		382 075
10.	C. Aktív időbeli elhatárolások	57 348		43 887
11.	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN (1+5+10 sor)	677 502		809 606

Források (passzívák)

12.	D. Saját tőke (13+15+16+17+18+19+20 sor)	95 292		126 655
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14.	Ebből: visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéke			
15.	II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)			
16.	III. TŐKETARTALÉK			
17.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	83 723		92 029
18.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	517		263
19.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
20.	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	8 052		31 363
21.	E. Céltartalékok			
22.	F. Kötelezettségek (23-25 sorok)	90 128		68 535
23.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
24.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	400		400
25.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	89 728		68 135
26.	G. Passzív időbeli elhatározások	492 082		614 416
27.	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (12+21+22+26 sor)	677 502		809 606

Nyíregyháza, 2018. február 28.

a vállalkozás vezetője
(képviselője)

000023

Statisztikai számjel: 21064467-9319-572-15

Cégjegyzék szám: 15-09-073719

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.

Mérleg fordulónapja: 2017. december 31

Egyszerűsített éves beszámoló

"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

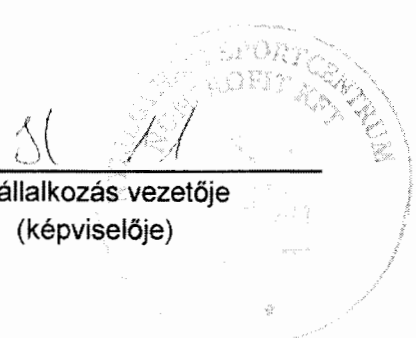
(összköltség eljárással)

2017. évi

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	165 743		260 996
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	728 979		505 427
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	380 825		316 923
V.	Személyi jellegű ráfordítások	340 260		312 062
VI.	Értékcsökkenési leírás	33 502		50 521
VII.	Egyéb ráfordítások	131 975		55 218
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII)	8 160		31 699
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	36		24
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	102		36
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-66		-12
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A±B)	8 094		31 687
X.	Adófizetési kötelezettség	42		324
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (±C-X)	8 052		31 363

Nyíregyháza, 2018. február 28.


a vállalkozás vezetője
(képviselője)

000024

EREDMÉNYKIMUTATÁS

adatok E Ft-ban

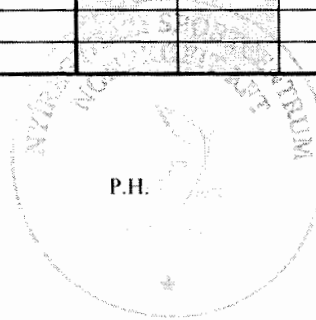
000025

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év			Előző év(ek) helyesbítései			Tárgyév		
		Alaptev.	Váll.tev.	Összes	Alaptev.	Váll.tev.	Összes	Alaptev.	Váll.tev.	Összes
a	b	c			d			e		
1	1. Értékesítés nettó árbevétele	60 904	104 839	165 743			0	187 743	73 253	260 996
2	2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0			0	0	0	0
3	3. Egyéb bevételek	728 972	7	728 979			0	503 710	1 717	505 427
4	ebből: alapítótól kapott befizetés	263 583	0	263 583			0	165 851	0	165 851
5	támogatások	339 544	0	339 544			0	337 453	0	337 453
6	4. Pénzügyi műveletek bevételei	32	4	36			0	22	2	24
7	A. ÖSSZES BEVÉTEL (1.+2.+3.+4.)	789 908	104 850	894 758	0	0	0	691 475	74 972	766 447
8	5. Anyagjellegű ráfordítások	350 962	29 863	380 825			0	293 612	23 311	316 923
9	6. Személyi jellegű ráfordítások	337 961	2 299	340 260			0	306 821	5 241	312 062
10	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	14 236	471	14 707			0	14 777	888	15 665
11	7. Értécsökkenési leírás	32 342	1 160	33 502			0	49 570	951	50 521
12	8. Egyéb ráfordítások	131 031	944	131 975			0	53 639	1 579	55 218
13	9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	102	0	102			0	36	0	36
14	B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (5.+6.+7.+8.+9.)	852 398	34 266	886 664	0	0	0	703 678	31 082	734 760
15	ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	762 967	0	762 967			0	598 854	0	598 854
16	C. ADOZÁS ELOTTI EREDMÉNY (A.-B.)	-62 490	70 584	8 094	0	0	0	-12 203	43 890	31 687
17	12. Adófizetési kötelezettség		42	42			0	0	324	324
18	D. TARGYEVÉI EREDMÉNY (C.-12.)	-62 490	70 542	8 052	0	0	0	-12 203	43 566	31 363

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

19	A. Központi költségvetési támogatás			0			0			0
20	B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás (nem normatív)	263 583	0	263 583			0	165 851		165 851
21	C. EU-támogatás			0			0			0
22	D. Normatív támogatás			0			0			0
23	E. SZJA 1% kiutalt összege			0			0			0
24	F. Közzolgáltatási bevétel			0			0			0

Keltezés: 2018. február 28.



[Handwritten signature]
 a civil szervezet vezetője (képviselője)

ÖZ Audit Könyvszakértő Gazdasági Tanácsadó Kft

4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. 7. em.

Telefon: 36 42 507730, E-mail: ozaudit@ozaudit.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. tulajdonosa részére!

Vélemény

Elvégeztük a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16.; cégjegyzék száma: 15-09-073719; a továbbiakban: „Társaság”) **2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának** a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege **809606 ezer Ft**, az adózott eredmény **31363 ezer Ft** nyereség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségünk bővebb leírását jelentésünk „*A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2017. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény” szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági

mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrolléért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közlétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.


Továbbá:


- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő

és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredő, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.

- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.
- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Nyíregyháza, 2018. február 28.


Orosz Zoltán
OZ Audit Kft
4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. 7. em.
Kamarai nyilv.szám: 000659


Orosz Zoltán
bejegyzett könyvvizsgáló
Kamarai ig.szám: 002021



OZ AUDIT KFT.
Nyíregyháza, Mártírok tere 9. 7. em.
Adószám: 11492218-2-15

000028

Adószám: 21064467-2-15
Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 15-09-073719
Statisztikai számjel: 21064467-9319-572-15

NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT

4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16.

Kiegészítő melléklet 2017. év



Fordulónap: 2017. december 31.

Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

Nyíregyháza, 2018. február 28.





Kósa Árpád
ügyvezető

000029

Tartalomjegyzék

I. Általános információk a beszámolóhoz	4
I.1. A gazdálkodó bemutatása	4
I.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei	5
I.3. A beszámoló közreműködői	5
I.4. A beszámoló nyilvánossága	5
II. A számviteli politika rövid ismertetése	6
III. Speciális jellegű kiegészítések	9
III. 1. Elemzések	9
III.1.1. Adatok változása	9
III.1.1.1. Mérleg adatok változása	9
III.1.1.2. Eredménykimutatás adatainak változása	9
III.1.2. A Társaság valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulása, elemzése	10
III.1.2.1. Vagyoni helyzet alakulásának elemzése	10
III.1.2.2. Pénzügyi helyzet alakulásának elemzése - Likviditás, fizetőképesség	11
III.1.2.3. Jövedelmi helyzet elemzése	11
III.2. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések	13
III.2.1. Sajátos tételbesorolások	13
III.2.2. Előző évek módosítása	13
III.2.3. Összehasonlíthatóság	13
III.2.4. Valós értéken történő értékelés	13
III.2.5. A mérleg tagolása	13
III.2.6. Mérlegen kívüli tételek	14
III.2.7. Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek	14
III.2.8. Eszközök	15
III.2.8.1. Befektetett eszközök	15
III.2.8.1.1. Immateriális javak	15
III.2.8.1.2. Tárgyi eszközök	16
III.2.8.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök	16
III.2.8.2. Forgóeszközök	17
III.2.8.2.1. Készletek	17
III.2.8.2.2. Követelések	17
III.2.8.2.3. Értékpapírok	18
III.2.8.2.4. Pénzeszközök	18
III.2.8.3. Aktív időbeli elhatárolások	18
III.2.9. Források	19
III.2.9.1. Saját tőke	19
III.2.9.2. Céltartalékok	20
III.2.9.3. Kötelezettségek	20
III.2.9.4. Passzív időbeli elhatárolások	21
III.3. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések	22
III.3.1. Össze nem hasonlítható adatok	22
III.3.2. Előző évek módosítása	22
III.3.3. Az eredménykimutatás tagolása	22
III.3.3.1. Értékesítés nettó árbevétele	22
III.3.3.2. Aktivált saját teljesítmények értéke	23
III.3.3.3. Egyéb bevételek	23
III.3.3.3.1. Támogatások bemutatása	23
III.3.3.4. Anyagjellegű ráfordítás	25
III.3.3.5. Személyi jellegű ráfordítások	26
III.3.3.6. Értékcsökkenési leírás	26
III.3.3.7. Egyéb ráfordítások	26

III.3.3.8. Pénzügyi műveletek eredménye	27
III.3.3.9. Adózás előtti eredmény	28
III.3.3.10. Adózott eredmény levezetése	28
III.3.4. Döntés az eredmény felhasználásáról.....	28
III.3.5. Lezárt határidős, opciós és swap ügyletek az eredményben	28
IV. Tájékoztató adatok	29
IV.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások.....	29
IV.2. Könyvvizsgáló által felszámított díjak.....	29
IV.3. Bér- és létszámadatok	29
IV.4. Személyi jellegű egyéb kifizetések	30
IV.5. Környezetvédelem.....	30
IV.6. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok	31
IV.7. További kiegészítések:	31
V. Üzleti évben végzett főbb tevékenységek.....	32
V.1. Alapcél szerinti tevékenységek.....	32
V.1.1. Utánpótlás nevelés.....	32
V.1.2. Szabadidősport	32
V.1.3. Continental Aréna üzemeltetése.....	32
V.1.4. Felnőtt női röplabda csapat, Ülőröplabda csapat	32
V.1.5. Szakmai koordináció kiemelt csapatsportágak.....	32
V.2. Vállalkozási tevékenységek	33
V.3. Alap- és vállalkozási tevékenység eredményének megoszlása az üzleti évben.....	33

I. Általános információk a beszámolóhoz**I.1. A gazdálkodó bemutatása**

Társaság neve:	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3/2014. (XII. 18.) GT/NYÍRSULI Kft. számú Polgármesteri határozat alapján
Működési forma:	Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység kezdete:	2001. április 23.
Tulajdonos:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Tulajdoni hányad: 100%
A Társaság székhelye:	4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16.
A Társaság jegyzett tőkéjének összege:	3.000.000,- Ft.
A Társaság cégjegyzék száma:	15-09-0737719
A Társaság adószáma:	21064467-2-15
Számlavezető pénzüintézet:	OTP Bank Nyrt. 11744003-20613374-00000000
Képviselőre jogosult:	5/2012. (V.29) GT/NYÍRSULI Kft. számú Polgármesteri határozat alapján, 2012. június 02. napjától visszahívásig: Kósa Árpád Lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Hunyadi utca 53. II./6.
A Társaság főtevékenységi köre:	9319 TEÁOR: Egyéb sporttevékenység
A Társaság közhasznúsági fokozata:	közhasznú
A Társaság honlapjának címe:	www.nyiregyhazisc.hu

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

Az Alapítói okirat alapján a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok, és más hatóságok előtt a Társaság mindenkor ügyvezetője képviseli.

A tevékenységhez szükséges alapanyagokat, eszközöket, szolgáltatásokat a belföldi piacról szerzi be.

A beszámolási időszakban olyan jelentős szervezeti változás nem ment végbe, amely kihatással lett volna a stratégiára, vagy a számviteli politikára.

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. a beszámolási időszakban rendszeres gazdasági tevékenységet székhelyén és telephelyén kívül nem folytatott, illetőleg fióktelepe nincs.

A Társaság a Nyíregyházi Éltsport Nonprofit Kft-ben 96%-os üzletrésszel rendelkezik.

I.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei

A mérlegkészítés időpontjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a gazdálkodás normál piaci körülmények között zajlott.

Jelen beszámoló a 2017. január 01. - 2017. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2017. december 31.

I.3. A beszámoló közreműködői

• A beszámoló elkészítéséért felelős személy

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik.

Név: Kaibás Mariann
Lakcím: 4551 Nyíregyháza, Tiszafa utca 7.
Regisztrációs száma: MK 185737

• A beszámoló aláírója

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. számviteli beszámolóját (a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet) a hely és a kelet feltüntetésével a Társaság képviselőjére jogosult személy köteles aláírni:

Név: Kósa Árpád
Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Hunyadi utca 53. II/6.

• Könyvvizsgálat

A gazdálkodási formához előírt, vagy más jogszabályi kötelezettség alapján a tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valóságát könyvvizsgáló ellenőrizte.

A Társaság könyvvizsgálója az OZ AUDIT Könyvszakértő, Gazdasági Tanácsadó Kft. (Cg.:15-09-063890), a könyvvizsgálatért személyében felelős kamarai tag könyvvizsgáló:

Név: Orosz Zoltán
Lakcím: 4400 Nyíregyháza, Vattay Altábornagy u. 14.
Kamarai tagsági száma: 002021

I.4. A beszámoló nyilvánossága

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen és az interneten a Társaság internetes honlapján is megtekinthetők.

A székhely pontos címe: 4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16.

A társaság internetes honlapjának címe: www.nyiregyhazisc.hu

II. A számviteli politika rövid ismertetése

A Társaság számviteli politikájának alapvető célkitűzése a reális eredmény minél megbízhatóbb kimutatása, illetve ennek számviteli alátámasztása.

A Társaság a könyveit, a nyilvántartásait a módosításokkal hatályos, számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és a Magyarországon általánosan elfogadott elveknek megfelelően vezeti. A számviteli törvényben megfogalmazott alapelvektől sem a könyvvezetés, sem a beszámoló készítés során nem tért el. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása az erre kijelölt belső szerv feladata.

A tárgyévben a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

A Társaság könyvvezetésének módja **kettős könyvelés** az általános szabályok szerint. A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában, ezer forintban kerülnek feltüntetésre. A könyvelés alapján az előző évekhez hasonlóan a Társaság **egyszerűsített éves beszámolót** készít. A beszámolóhoz kapcsolódó eredménykimutatás **összköltség eljárással** készül, mely „A” típusú eredménykimutatás. A mérleg előírt tagolása az „A” változat szerint készült.

A mérleg fordulónapja **2017. december 31.**, az éves beszámoló mérlegkészítés időpontja **2018. február 28.** Az elkészített beszámoló a teljesség elvének megfelelően tartalmazza a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja közötti azon gazdasági eseményeket is, amelyek kapcsolódnak a 2017. december 31-ei mérlegben kimutatott eszközökhöz, illetve forrásokhoz, hatásuk van az eredmény alakulására.

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. üzleti jelentés készítésére nem kötelezett.

▪ **Időbeli elhatárolások**

A teljesség elvének megfelelően azok a tételek, melyek a 2017. évet érintik, a mérleg fordulónapja előtt még nem történtek meg, de a beszámoló készítésének időpontja előtt ismertté váltak aktív, illetve passzív időbeli elhatárolásként kerülnek könyvelésre.

▪ **Eszközök értékelése**

A Társaság a befektetett eszközöket és a forgóeszközöket beszerzési áron értékeli és tartja nyilván.

A beszerzési költség a *Számvitelről szóló, 2000. évi C. tv. 51. §* -ban leírtakat tartalmazza.

A jogszabálynak megfelelően a mérlegben, a valutapénztárban lévő valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, továbbá a külföldi pénzügyi eszközök, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, illetve kötelezettség az üzleti év mérleg fordulónapjára vonatkozó MNB által közzétett devizaárfolyamon a beszámoló devizanemére átszámított értéken kerül bemutatásra.

000034

▪ Felújítás, karbantartás

A Társaság az eszközök karbantartásával, felújításával kapcsolatos költségeket, amennyiben azok nem eredményezik az eszköz értékének növekedését, költségként számolja el.

▪ Eszközök értékcsökkenése

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Terv szerinti értékcsökkenésként számolja el a befektetett eszközök fenti módon kiszámított értékcsökkenését évente.

** A 100 e Ft alatti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök esetében azok használatba vételekor egy összegben számolja el a terv szerinti értékcsökkenést.*

** Terven felüli értékcsökkenési leírásként kerül elszámolásra a befektetett eszközök értékének lecsökkenése azok megrongálódása, megsemmisülése esetén, illetve, ha használati értékük a Társaság tevékenységének megváltozása miatt megszűnik.*

** 2017. évben a Társaság terven felüli értékcsökkenést 4.833 e Ft értékben számolt el.*

▪ Visszaírások alkalmazása

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint történik.

▪ Eszközök értékvesztése

Az értékvesztést a Társaság a Számvitelről szóló, 2000. évi C. tv. 54, 55, 56. §-ai alapján számolja el. Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 e Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

▪ Eszközök értékhelyesbítése

Értékhelyesbítést a Társaság a Számvitelről szóló, 2000. évi C. tv. 59. § szerint számol el. 2017. évben a Társaság értékhelyesbítést nem alkalmazott.

▪ Valós értéken történő értékelés

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás értékelési különbözetet nem tartalmaz.

▪ Alapítás-átszervezés költségei

Az alapítás-átszervezés költségei aktiválásra kerülnek az immateriális javak között.

▪ **Céltartalék-képzés szabályai**

A Társaság garanciális és egyéb kötelezettségekre, várható jövőbeni költségekre céltartalékot nem képez, mert azok nem jelentősek.

▪ **Ki nem emelt tételek értékelése**

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl módosítás nem történt.

▪ **Leltározási szabályok**

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

▪ **Pénzkezelési szabályok**

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

▪ **Önköltségszámítás szabályai**

Nagyságrendi mentesítés alapján a Társaság az önköltségszámítás rendjét nem szabályozta. Az önköltség meghatározása az általános szabályok szerint, utókalkulációval történik.

▪ **Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk**

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közzétételére nem kötelezett.

III. Speciális jellegű kiegészítések

III. 1. Elemzések

III.1.1. Adatok változása

III.1.1.1. Mérleg adatok változása

Az alábbi táblázat a mérlegadatokat változását mutatja be a mérleg szerkezetének megfelelően:

Mérlegtételek	adatok e Ft-ban		
	Előző év	Tárgyév	Abszolút változás
A. Befektetett eszközök	248 123	291 660	43 537
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	4 528	1 822	-2 706
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	241 795	286 958	45 163
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	1 800	2 880	1 080
B. Forgóeszközök	372 031	474 059	102 028
I. KESZLETEK	0	0	0
II. KÖVETELÉSEK	23 972	91 984	68 012
III. ÉRTÉKPAPIROK	0	0	0
IV. PÉNZESZKÖZÖK	348 059	382 075	34 016
C. Aktív időbeli elhatárolások	57 348	43 887	-13 461
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	677 502	809 606	132 104
D. Saját tőke	95 292	126 655	31 363
I. JEGYZETT TŐKE	3 000	3 000	0
II. JEGYZETT DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)	0	0	0
III. TŐKERTALÉK	0	0	0
IV. EREDMÉNYTARTALÉK	83 723	92 029	8 306
V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	517	263	-254
VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	0	0	0
VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	8 052	31 363	23 311
E. Céltartalékok	0	0	0
F. Kötelezettségek	90 128	68 535	-21 593
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK	0	0	0
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	400	400	
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	89 728	68 135	-21 593
G. Passzív időbeli elhatárolások	492 082	614 416	122 334
FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	677 502	809 606	132 104

III.1.1.2. Eredménykimutatás adatainak változása

Az táblázat az eredménykimutatás adatainak változását mutatja be az eredménykimutatás szerkezetének megfelelően:

MEGNEVEZÉS	adatok e Ft-ban		
	Előző év	Tárgyév	Abszolút változás
Értékesítés nettó árbevétele	165 743	260 996	95 253
Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0	0
Egyéb bevételek	728 979	505 427	-223 552
Anyagjellegű ráfordítások	380 825	316 923	-63 902
Személyi jellegű ráfordítások	340 260	312 062	-28 198
Értékcsökkenési leírás	33 502	50 521	17 019
Egyéb ráfordítások	131 975	55 218	-76 757
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	8 160	31 699	23 539
Pénzügyi műveletek bevételei	36	24	-12
Pénzügyi műveletek ráfordításai	102	36	-66
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-66	-12	54
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	8 094	31 687	23 593
A dófizetési kötelezettség	42	324	282
ADÓZOTT EREDMÉNY	8 052	31 363	23 311

000037

III.1.2. A Társaság valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulása, elemzése**III.1.2.1. Vagyoni helyzet alakulásának elemzése**

A vagyoni helyzet vizsgálata a mérlegben kimutatott eszközök és források egyes tételeinek nagyságát, egymáshoz mért viszonyát fejezi ki, értékelve az így kialakított mutatószámok változását, rámutatva a vagyoni, illetve tőkestruktúra, az eszközök és azok forrásainak alakulásán keresztül a gazdálkodás milyenségére, színvonalára. A vagyoni helyzet alakulásának értékelésére a következőkben bemutatott, leggyakrabban alkalmazott tőkeszerkezeti mutatók a leginkább alkalmasak.

- Vagyoni helyzet mutatói**

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
		e Ft	e Ft	%	%	%
Tartósan befektetett eszközök aránya	<u>Befektetett eszközök</u>	248 123	291 660	36,62	36,02	98,37
	Eszközök összesen	677 502	809 606			
Forgóeszközök aránya	<u>Forgóeszközök</u>	372 031	474 059	54,91	58,55	106,63
	Eszközök összesen	677 502	809 606			
Befektetett eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u>	95 292	126 655	38,41	43,43	113,07
	Befektetett eszközök	248 123	291 660			
Tárgyi eszközök fedezettsége	<u>Saját tőke</u>	95 292	126 655	39,41	44,14	111,99
	Tárgyi eszközök	241 795	286 958			
Tőkeerősség (Saját tőke arány)	<u>Saját tőke</u>	95 292	126 655	14,07	15,64	111,23
	Források összesen	677 502	809 606			
Rövid lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Rövid lejáratú köt.</u>	89 728	68 135	13,24	8,42	63,54
	Források összesen	677 502	809 606			
Hosszú lejáratú kötelezettségek aránya	<u>Hosszú lejáratú köt.</u>	400	400	0,06	0,05	83,68
	Források összesen	677 502	809 606			
Kötelezettségek aránya	<u>Kötelezettségek</u>	90 128	68 535	13,30	8,47	63,63
	Források összesen	677 502	809 606			

A Tartósan befektetett eszközök aránya a tárgyévben 1,63%-al csökkent a 2016-os üzleti évhez képest.

A Forgóeszközök aránya az előző üzleti évhez képest 6,63%-al nőtt.

A Befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 38,41%-ban, a tárgyévben 43,43%-ban fedezte, a tárgyi eszközök esetében 44,14%-os saját tőke általi fedezettségről beszélhetünk.

A Társaság tőkeerőssége nőtt az előző üzleti év adatához viszonyítva, tárgyévi értéke 15,64%.

A Kötelezettségek aránya mutató a rendelkezésre álló forrásokon belül az idegen források arányainak alakulását jelzi. 2017-ben a mutató értéke 8,42 %, ez az érték kiválóan mondható, mivel jóval 70% alatt van.

- Vagyoni helyzet hatékonysága**

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
		e Ft	e Ft			%
Eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u>	165 743	260 996	0,24	0,32	131,78
	Eszközök összesen	677 502	809 606			
Tárgyi eszközök fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u>	165 743	260 996	0,69	0,91	132,69
	Tárgyi eszközök	241 795	286 958			
Saját tőke fordulatszáma	<u>Nettó árbevétel</u>	165 743	260 996	1,74	2,06	118,48
	Saját tőke	95 292	126 655			

III.1.2.2. Pénzügyi helyzet alakulásának elemzése - Likviditás, fizetőképesség

A pénzügyi helyzet alakulásának átfogó elemzésére alapvetően a likviditási mutatók és az adósságállományra vonatkozó mutatók alkalmazhatók.

• Likviditási helyzet elemzése

A likvid (azaz egy éven belül pénzzé tehető) eszközöknek és a rövid lejáratú (egy éven belül esedékessé váló) kötelezettségeknek az összehasonlítását jelenti, több fokozatban számítható. Az alábbi táblázat szerinti mutatóértékek alapján elmondható, hogy a Társaság likviditása jó, mivel azok jóval meghaladják az elvárt 1-es határértéket.

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
		e Ft	e Ft			
Likviditási mutató I. (Current ratio)	<u>Forgóeszközök</u>	372 031	474 059	4,15	6,96	1,68
	Rövid lejáratú kötelezettségek	89 728	68 135			
Likviditási mutató II. (Quick ratio - gyors ráta)	<u>Forgóeszközök-Készletek</u>	372 031	474 059	4,15	6,96	1,68
	Rövid lejáratú kötelezettségek	89 728	68 135			
Likviditási mutató III.	<u>Pénzeszk.+értékpapírok</u>	348 059	382 075	3,88	5,61	1,45
	Rövid lejáratú kötelezettségek	89 728	68 135			
Likviditási mutató IV.	<u>Pénzeszközök</u>	348 059	382 075	3,88	5,61	1,45
	Rövid lejáratú kötelezettségek	89 728	68 135			

• Pénzügyi struktúra mutatói

A Hitelfedezettségi mutató információt ad arról, hogy az egy éven belül várhatóan befolyó pénzeszegek milyen mértékben nyújtanak fedezetet az egy éven belül esedékes tartozásokra. Fordulónapon a követelések állománya 135%-ban fedezte a rövid lejáratú kötelezettségeinket.

Eladósodottsági mutatónk alapján eszközállományunk tárgyévben kisebb mértékben volt megterhelve kötelezettségvállalással, mint 2016-ban.

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
		e Ft	e Ft	%	%	%
Hitelfedezettségi mutató	<u>Követelések</u>	23 972	91 984	26,72	135,00	505,32
	Rövid lejáratú kötelezettségek	89 728	68 135			
Eladósodottság foka	<u>Kötelezettségek</u>	90 128	68 535	13,30	8,47	63,63
	Eszközök összesen	677 502	809 606			
Dinamikus likviditás	<u>Üzemi tev. eredménve</u>	8 160	31 699	9,09	46,52	511,58
	Rövid lejáratú kötelezettségek	89 728	68 135			
Vevő / Szállítói állomány aránya	<u>Vevők</u>	17 347	87 103	46,63	2152,82	4616,89
	Szállítók	37 202	4 046			

III.1.2.3. Jövedelmi helyzet elemzése

A Társaság jövedelmi helyzetének elemzésekor a mérleg adatai mellett elsősorban az eredménykimutatás adataira is szükség van. A jövedelmezőséget az egyes eredménykategóriák fejezik ki. A jövedelmezőség elemzésekor az eredmény-kimutatásban szereplő egyes eredménykategóriák valamilyen vetítési alaphoz történő viszonyítását jelenti.

Összességében elmondhatjuk, hogy a Társaság jövedelmezőségi mutatói az előző üzleti évhez képest növekedést mutatnak.

Az Árbevétel arányos jövedelmezőségi mutatónk értéke 12,02%, ami azt jelenti, hogy a tárgyévben ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény 120,- Ft.

Az Eszközarányos jövedelmezőségi mutatónk tárgyévi értéke 10,98%.

A Tőkearányos adózott eredmény (ROE) mutató a lehetséges maximális tőkegyarapodáshoz ad információt, a mutató értéke 2017-ben 24,76%.

Mutató megnevezése	Mutató számítása	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Változás
		e Ft	e Ft	%	%	%
Árbevétel arányos jövedelmezőség	<u>Adózott eredmény</u>	<u>8 052</u>	<u>31 363</u>			
	Nettó árbevétel	165 743	260 996	4,86	12,02	247,35
Eszközarányos jövedelmezőség (ROA)	<u>Üzemi (üzleti) eredmény</u>	<u>8 160</u>	<u>31 699</u>			
	Im.javak+Tárgyi eszk.+Készlet	288 780	288 780	2,83	10,98	388,47
Tőkearányos adózott eredmény (ROE)	<u>Adózott eredmény</u>	<u>8 052</u>	<u>31 363</u>			
	Saját tőke	95 292	126 655	8,45	24,76	293,05

III.2. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

III.2.1. Sajátos tételbesorolások

A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása bemutatást kívánna.

III.2.2. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés hibát nem tárt fel, a mérleg korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz. A mérlegben olyan tétel nem szerepel, amely több sorban is elhelyezhető lenne, és sajátos besorolása bemutatást kívánna.

III.2.3. Összehasonlíthatóság

- **Össze nem hasonlítható adatok:** A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adataival.
- **Tétel átsorolások:** A mérlegben az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése saját hatáskörben meghozott számvitel-politikai döntésekből kifolyólag nem változott.
- **Értékelési elvek változása:** Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi előírások változásain túl - nem változtak.

III.2.4. Valós értéken történő értékelés

Társaságunk pénzügyi instrumentumait sem az előző évben, sem a tárgyévben valós értéken történő értékelés címen nem értékelte át.

III.2.5. A mérleg tagolása

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek. A mérleg tételi továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

• Eszközök összetételének alakulása

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Befektetett eszközök	248 123	36,62	291 660	36,02	117,55
Immateriális javak	4 528	0,67	1 822	0,23	40,24
Tárgyi eszközök	241 795	35,69	286 958	35,44	118,68
Befektetett pénzügyi eszközök	1 800	0,27	2 880	0,36	160,00
Forgóeszközök	372 031	54,91	474 059	58,55	127,42
Készletek					
Követelések	23 972	3,54	91 984	11,36	383,71
Értékpapírok					
Pénzeszközök	348 059	51,37	382 075	47,19	109,77
Aktív időbeli elhatárolások	57 348	8,46	43 887	5,42	76,53
ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	677 502	100,00	809 606	100,00	119,50

A Társaság eszközeinek értéke 2016. évhez képest 19,50 %-os mértékű növekedést mutat.

• **Források összetételének alakulása**

Megnevezés	adatok e Ft-ban				
	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Saját tőke	95 292	14,07	126 655	15,64	132,91
Jegyzett tőke	3 000	0,44	3 000	0,37	100,00
Jegyzett de még be nem fizetett tőke (-)					
Tőketartalék					
Eredménytartalék	83 723	12,36	92 029	11,37	109,92
Lekötött tartalék	517	0,08	263	0,03	50,87
Értékelési tartalék					
Adózott eredmény	8 052	1,19	31 363	3,87	389,51
Céltartalékok					
Kötelezettségek	90 128	13,30	68 535	8,47	76,04
Hátrasorolt kötelezettség					
Hosszú lejáratú kötelezettségek	400	0,06	400	0,05	100,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	89 728	13,24	68 135	8,42	75,94
Passzív időbeli elhatározások	492 082	72,63	614 416	75,89	124,86
FORRÁSOK(PASSZIVÁK)ÖSSZESEN	677 502	100,00	809 606	100,00	119,50

A források értéke a 2016-os évhez képest összességében 132.104 e Ft-tal nőtt. A Társaság saját tőkéje folyamatosan gyarapodott a mérleg szerinti eredménnyel, melyben az eredményes gazdálkodáson túl lényeges szerepe van a fejlesztési célú támogatásoknak is.

III.2.6. Mérlegen kívüli tételek

- **Nyitott határidős, opciós és swap ügyletek:** A gazdálkodónak a mérlegben nem látszó, a mérleg fordulónapjáig le nem zárt ügyletek miatti függő, vagy biztos (jövőbeni) kötelezettsége nincs.
- **Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek:** Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

III.2.7. Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

000042

III.2.8. Eszközök

III.2.8.1. Befektetett eszközök

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
Immateriális javak	4 528	1,82	1 822	0,62	40,24
Alapítás átszervezés aktivált értéke	517	0,21	263	0,09	50,87
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke					
Vagyoni értékű jogok	1 411	0,57			
Szellemi termékek	2 600	1,05	1 559	0,53	59,96
Üzleti vagy cégérték					
Immateriális javakra adott előlegek					
Immateriális javak érték helyesbítése					
Tárgyi eszközök	241 795	97,45	286 958	98,39	118,68
Ingatlanok és a kapcs. vagyoni értékű jogok	78 545	31,66	82 542	28,30	105,09
Műszaki berendezések, gépek, járművek					
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	163 126	65,74	202 831	69,54	124,34
Tenyészállatok					
Beruházások, felújítások	124	0,05	337	0,12	271,77
Beruházásokra adott előleg			1 248	0,43	
Tárgyi eszközök érték helyesbítése					
Befektetett pénzügyi eszközök	1 800	0,73	2 880	0,99	160,00
Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban	1 800	0,73	2 880	0,99	160,00
Tartosan adott kölcsön kapcsolt váll.-ban					
Tartós jelentős tulajdoni részesedés					
Tartosan adott kölcsön jelentős tul. részes. visz. a					
Egyéb tartós részesedés					
Tartosan adott kölcsön e. rész. visz. álló váll.-ban					
Egyéb tartosan adott kölcsön					
Tartós hitelviszonyt meg. értékpapir					
Befektetett pénzügyi eszközök érték.					
Befektetett pénzügyi eszk. Értékelési különb.					
Befektetett eszközök összesen	248 123	100,00	291 660	100,00	117,55

Az Immateriális javak értéke az előző üzleti év adatahoz képest 2.706 e Ft-tal csökkent, míg a Tárgyi eszközök értéke 45.163 e Ft-tal nőtt.

III.2.8.1.1. Immateriális javak

Immateriális javak értékének tárgyévi alakulása

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	SZELLEMI TERMÉKEK	ALAPÍTÁS ÁTSZERVEZÉS	IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN
NYITÓ BRUTTÓ É.	1 935	4 539	1 270	7 744
Vásárlás	7	457		464
Növekedés összesen	7	457	-	464
Selejtezés	1 912	238		2 150
Csökkenés összesen	1 912	238	-	2 150
ZÁRÓ BRUTTÓ É.	30	4 758	1 270	6 058
Nyitó é.cs.	524	1 939	753	3 216
Növekedés	196	1 485	254	1 935
Csökkenés	690	225		915
Záró é. cs.	30	3 199	1 007	4 236
NYITÓ NETTÓ É.	1 411	2 600	517	4 528
ZÁRÓ NETTÓ É.	-	1 559	263	1 822

000043

III.2.8.1.2. Tárgyi eszközök

Tárgyi eszközök értékének tárgyévi alakulása

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	INGATLAN	EGYÉB BERENDEZÉS			BEFEJEZETLEN BERUHÁZÁS	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
		100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen		
NYITÓ BRUTTÓ É.	93 907	18 981	291 081	310 062	124	404 093
Vásárlás	11 980	4 151	80 227	84 378	96 644	193 002
Beruházásra adott előleg				-	1 248	1 248
Egyéb növekedés		73		73		73
Növekedés összesen	11 980	4 224	80 227	84 451	97 892	194 323
						-
Seljtézés	4 650	957	7 864	8 820		13 470
Eladás		830	5 293	6 122		6 122
Egyéb csökkenés				-	96 431	96 431
Csökkenés összesen	4 650	1 786	13 156	14 942	96 431	116 023
						-
ZÁRÓ BRUTTÓ É.	101 237	21 419	358 152	379 571	1 585	482 393
						-
Nyitó é.cs.	15 362	18 981	127 956	146 937		162 299
Növekedés	4 436	4 224	39 926	44 150		48 586
Csökkenés	1 103	1 786	12 561	14 347		15 450
Záró é. cs.	18 695	21 419	155 321	176 740	-	195 435
						-
NYITÓ NETTÓ É.	78 545	-	163 125	163 125	124	241 794
ZÁRÓ NETTÓ É.	82 542	-	202 831	202 831	1 585	286 958

Az Ingatlanok állománya összességében 3.997 e Ft-tal növekedett, ez az összeg teljes egészében az üzemeltetésükben lévő Continental Aréna épületére lett aktiválva. Az egyéb berendezések értéke 39.706 e Ft-tal emelkedett a tárgyévben. Az alábbi táblázat tartalmazza a tárgyévi jelentősebb beruházásokat és azok értékét:

adatok Ft-ban

S.sz.	Megnevezés	Bekerülési érték
1.	Sorompó kiépítése	876 681
2.	3 db Opel Vivaro típusú kisbusz beszerzése	27 537 999
3.	Biztonsági korlátok és oszlopok gyártása lelátókra	4 096 512
4.	Gumilap borítás beszerzése kondicionáló termekbe	1 175 000
5.	Aréna Egészségügyi Centrum kialakítása	887 755
6.	Különféle orvosi eszközök beszerzése (5 db)	7 048 594
7.	Szünetmentes tápegységek beszerzése (Aréna)	531 785
8.	Gameshot Method dobógép	949 960
9.	Kondicionáló eszközök beszerzése	18 998 312
10.	2 db Strandröplabda pálya építése (Aréna külterület)	6 783 095
11.	2 db takarítógép beszerzése	3 299 460
12.	Sporteszköztartó állványrendszer kiépítése	1 422 400
13.	Fanatic 1800 kosárlabda adogatógép beszerzése	5 816 600
14.	Rekrációs részleg kialakítása	9 282 000
15.	Catering helyiségekbe bútorzat beszerzése	1 771 802

III.2.8.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök

A Társaság a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft-ben növelte az elmúlt évben a részesedését, így már 96%-os üzletrésszel rendelkezik, ebből adódóan a befektetett pénzügyi eszközök mérlegértéke 2017. évben 2.880.000,- Ft-ra emelkedett.

000044

III.2.8.2. Forgóeszközök

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	Összeg (E Ft)	Részarány (%)	
I. Készletek					
Anyagok					
Befejezetlen termelés és félkész termékek					
Növendék-, hízó- és egyéb állatok					
Késztermékek					
Áruk					
Készletre adott előlegek					
II. Követelések	23 972	6,44	91 984	19,40	383,71
Követelések áruszáll. és szolgáltatásokból	17 347	4,66	87 103	18,37	502,12
Követelések kapcs. vállalkozással szemben	5 000	1,34	4 000	0,84	80,00
Követelések jelentős tul.-i rész-i viszonyban lévő					
Követelések e rész visz. levő váll. szemben					
Váltókövetelések					
Egyéb követelések	1 625	0,44	881	0,19	54,22
Követelések értékelési különbözete					
Származékos ügylet pozitív értékelési különb.					
III. Értékpapírok					
Részesedés kapcsolt vállalkozásban					
Jelentős tulajdoni részesedés					
Egyéb részesedés					
Saját részvények, saját üzletrészek					
Forgatási célú hitel-, megtestesítő értékpapírok					
Értékpapírok értékelési különbözete					
V. Pénzeszközök	348 059	93,56	382 075	80,60	109,77
Pénztár, csekkek	1 568	0,42	1 632	0,34	104,08
Bankbetétek	346 491	93,13	380 443	80,25	109,80
Forgóeszközök összesen	372 031	100,00	474 059	100,00	127,42

Forgóeszközeink tárgyévi állománya 27,42%-al nőtt az előző üzleti évhez képest.

III.2.8.2.1. Készletek

A készletek mérlegértéke 2017. évben 0,- e Ft.

III.2.8.2.2. Követelések

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Bázis év	Tárgyév
Belföldi követelések / Vevők	21.163	93.837
Belföldi követelések értékvesztése	- 3.815	- 6.734
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben	5.000	4.000
Rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszközök	0	0
Értékpapírokkal kapcsolatos követelések	0	0
Egyéb adott előleg	734	0
Egyéb rövidlejáratú követelések	890	881
<i>Ebből adó túlfizetések:</i>	0	18
Követelések összesen:	23.972	91.984

A követelések állománya a bázisévhez képest 72.674 e Ft-tal növekedett. A vevőkövetelések 100 %-a belföldi.

A Kapcsolt vállalkozással szembeni követelések során egy 4.000 e Ft összegű kölcsön szerepel, melyet a 2016-os üzleti évben nyújtottunk a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft.-nek. A Belföldi vevőkövetelések között kapcsolt vállalkozásunkkal szemben 5.828 e Ft követelés áll fenn. A mérlegkészítés időpontjáig 8.177 e Ft vevőkövetelése folyt be a Társaságnak.

000045

Követelések értékelése év végén:**Vevőkövetelések**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Eredeti számlaérték	21.163	351.321	278.647	0	93.837
Belföldi követelések értékvesztése	-3.815	-3.304	-385	0	-6.734
Könyv szerinti érték az értékelés után	17.348	348.017	278.262	0	87.103

III.2.8.2.3. Értékpapírok

A Társaság tulajdonában értékpapír 2017. évben nem volt.

III.2.8.2.4. Pénzeszközök

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
A pénzeszközök záró állománya	348.059	382.075
Pénztárak	1.568	1.632
Elszámolási betétszámlák	346.491	380.443

A pénzeszközök záró állománya a pénztárleltárral és a záró bankkivonattal **megegyezik**.

III.2.8.3. Aktív időbeli elhatárolások

Az aktív időbeli elhatárolások között kerültek kimutatásra a mérleg fordulónapja előtt felmerült olyan kiadások, amelyek költségként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el, valamint az olyan bevételek, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakot érintik.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	52 067	90,79	41 854	95,37	80,38
Költségek ráfordítások aktív időbeli elhat. Halasztott ráfordítások	5 281	9,21	2 033	4,63	38,50
Aktív időbeli elhatárolások összesen	57 348	100,00	43 887	100,00	76,53

000046

III.2.9. Források

III.2.9.1. Saját tőke

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	
Jegyzett tőke <i>Ebből: visszavásárolt tulaj. rész. névértéken</i> <i>Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)</i>	3 000	3,15	3 000	2,37	100,00
Tőketartalék					
Eredménytartalék	83 723	87,86	92 029	72,66	109,92
Lekötött tartalék	517	0,54	263	0,21	50,87
Értékelési tartalék Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka					
Adózott eredmény	8 052	8,45	31 363	24,76	389,51
Saját tőke összesen	95 292	100,00	126 655	100,00	132,91

Saját tőke tárgyévi alakulása:

Megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
Nyitóállomány az év elején	95 292	3 000			83 723	517		8 052

A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása

Előző évi adózott eredmény átvétele eredménytartalékba	0				8 052			-8 052
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőketartalékból	0							
Átvétel eredménytartalék és tőketartalék között	0							
Átvétel eredménytartalékból lekötött tartalékba	0							
Lekötött tartalék visszairása eredménytartalékba	0				254	-254		
Átvétel tőketartalékból lekötött tartalékba	0							
Lekötött tartalék visszairása tőketartalékba	0							
Egyéb mozgások	0							
Összesen	0	0	0	0	8 306	-254	0	-8 052

A saját tőke változása

Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	0							
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel	0							
Kerekítés	0							
Tárgyévi adózott eredmény	31 363							31 363
Összesen	31 363	0	0	0	0	0	0	31 363

Záróállomány az év végén	126 655	3 000	0	0	92 029	263	0	31 363
---------------------------------	----------------	--------------	----------	----------	---------------	------------	----------	---------------

A Jegyzett tőkének üzleti éven belül változásai nem voltak. A Jegyzett tőke kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeget nem tartalmaz. A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. beszámolójában Jegyzett, de be nem fizetett tőke nem szerepel.

A Társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

A mérlegben Lekötött tartalék 263 e Ft értékben jelenik meg.

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs. A fordulónapi Saját tőkéje a jogszabályokban előírt tőkekövetelményeknek mindenben eleget tesz, a vállalkozás folytatásához megfelelő fedezetet biztosít.

III.2.9.2. Céltartalékok

Céltartalékot a Társaság 2017. évben nem képzett.

III.2.9.3. Kötelezettségek

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	
Hátrasorolt kötelezettségek					
Hátrasorolt köt.-ek kapcs. t. váll. szemben					
Hátrasorolt köt.-ek jelentős tul.-i visz. lévő vállalkozással szemben					
Hátrasorolt köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. sz. szemben					
Hátrasorolt köt.-ek e. gazdálkodóval szemben					
Hosszú lejáratú kötelezettségek	400	0,44	400	0,58	100,00
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
Átváltoztatható kötvények					
Tartozások kötvénykibocsátások					
Beruházási és fejlesztési hitelek					
Egyéb hosszú lejáratú hitelek					
Tartós kötelezettségek kapcsolt váll. szemben					
Tartós kötelezettségek jelentős tul.-i rész.-i visz. lévő váll. sz. szemben					
Tartós köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. szemben					
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	400	0,44	400	0,58	100,00
Rövid lejáratú kötelezettségek	89 728	99,56	68 135	99,42	75,94
Rövid lejáratú kölcsönök					
- Ebből: az átváltoztatható kötvények					
Rövid lejáratú hitelek					
Vevőtől kapott előlegek					
Kötelezettségek áruszállításból és szolg.-ból	37 202	41,28	4 046	5,90	10,88
Váltótartozások					
Rövid lejáratú köt.-ek kapcsolt váll. szemben					
Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tul.-i visz. lévő váll. sz. szemben					
Rövid lejáratú köt.-ek e. rész. visz. lévő váll. sz. szemben					
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	52 526	58,28	64 089	93,51	122,01
Kötelezettségek értékelési különbözete					
Számazékos ügylet negatív értékelési különb.					
Kötelezettségek összesen	90 128	100,00	68 535	100,00	76,04

A Hosszú lejáratú kötelezettségek között 400 e Ft összegű kauciót tartunk nyilván.

A Rövid lejáratú kötelezettségek összetételét az alábbi táblázattal kívánjuk szemléltetni:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Rövid lejáratú kötelezettségek záró állománya	89.728	68.535
Ebből:		
- Szállítók	37.202	4.046
- Tulajdonossal szembeni rövid lejáratú kötelezettség	0	0
- Jövedelem elszámolási számla	14.961	11.204
- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (adók, járulékok)	21.807	12.832
- Különböző egyéb rövid lejáratú kötelezettség	15.758	40.453

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év. Zálogjoggal biztosított kötelezettségek nincsenek. A pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bíró, de a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettségek nincsenek. Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

000048

III.2.9.4. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolásként vettük figyelembe a mérleg fordulónapja előtt befolyt, elszámolt bevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni időszak árbevételét, bevételét képezi, valamint a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költséget, ráfordítást, amely csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban jelentkezik kiadásként, kerül számlázásra.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás (%)
	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	Összeg (E Ft)	Résarány (%)	
Bevételek passzív időbeli elhatárolása	152 266	30,94	207 691	33,80	136,40
Költségek ráfordítások passzív időbeli elhat.	22 216	4,51	14 809	2,41	66,66
Halasztott bevételek	317 600	64,54	391 916	63,79	123,40
Passzív időbeli elhatárolások	492 082	100,00	614 416	100,00	124,86

000049

III.3. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

III.3.1. Össze nem hasonlítható adatok

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. eredmény kimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl – összehasonlíthatók.

III.3.2. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés hibát nem tárt fel hibát, az eredménykimutatás korábbi időszakra vonatkozó korrekciókat nem tartalmaz.

III.3.3. Az eredménykimutatás tagolása

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás tételek nem szerepelnek. Az eredménykimutatás tételeinek továbbtagolásának lehetőségével a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. a tárgyidőszakban nem élt.

MEGNEVEZÉS	adatok e Ft-ban		
	Előző év	Tárgyév	Abszolút változás
Értékesítés nettó árbevétele	165 743	260 996	95 253
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0
Egyéb bevételek	728 979	505 427	-223 552
Anyagjellegű ráfordítások	380 825	316 923	-63 902
Személyi jellegű ráfordítások	340 260	312 062	-28 198
Értécsökkenési leírás	33 502	50 521	17 019
Egyéb ráfordítások	131 975	55 218	-76 757
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	8 160	31 699	23 539
Pénzügyi műveletek bevételei	36	24	-12
Pénzügyi műveletek ráfordításai	102	36	-66
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-66	-12	54
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	8 094	31 687	23 593
Adófizetési kötelezettség	42	324	282
ADÓZOTT EREDMÉNY	8 052	31 363	23 311

III.3.3.1. Értékesítés nettó árbevétele

Az Értékesítés nettó árbevétele a 2017-ben **260.996 e Ft** volt, amely összeg 57,47%-al meghaladja az előző üzleti év adatát.

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás
	e Ft	%	e Ft	%	%
- Sportrendezvények árbevétele	23 269	14,04%	18 325	7,02%	78,75%
- Bérbeadásból származó árbevétel	31 946	19,27%	73 755	28,26%	230,87%
- Reklám és marketing tevékenység árbevétele	62 731	37,85%	25 715	9,85%	40,99%
- Különféle egyéb árbevétel	4 555	2,75%	5 943	2,28%	130,47%
- Nevelési költségtérítés árbevétele	20 071	12,11%	125 660	48,15%	626,08%
- Közvetített szolgáltatások árbevétele	23 171	13,98%	11 598	4,44%	50,05%
Értékesítés nettó árbevételeinek záró állománya	165 743	100,00%	260 996	100,00%	157,47%

Az árbevételből 73.253 e Ft vállalkozási tevékenység kapcsán felmerült bevételünk.

III.3.3.2. Aktivált saját teljesítmények értéke

Saját termelésű készletek 2017. évben nem voltak.

III.3.3.3. Egyéb bevételek

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás
	e Ft	%	e Ft	%	%
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0	0,00%	1 507	0,30%	-
Értékvesztés visszairása	1 165	0,16%	208	0,04%	17,85%
Kerekítés	2	0,00%	2	0,00%	100,00%
Látvány-csapatsport támogatás (TAO)	197 056	27,03%	167 298	33,10%	84,90%
Önkormányzattól kapott támogatás	259 020	35,53%	157 606	31,18%	60,85%
Egyéb szervezetektől kapott műk. célú támogatás	74 714	10,25%	54 186	10,72%	72,52%
Egyéb vagyonnövekedéssel járó bevétel (fejlesztési célra kapott támogatások visszairása)	24 131	3,31%	37 149	7,35%	153,95%
Különbféle egyéb bevételek	231	0,03%	406	0,08%	175,76%
Adományok, támogatások	32 002	4,39%	24 910	4,93%	77,84%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	16 205	2,22%	62 155	12,30%	383,55%
Beruházás kivitelezésre irányuló szolg. bevétele	124 453	17,07%	0	0,00%	-
Egyéb bevételek záróállománya	728 979	100,00%	505 427	100,00%	69,33%

Az Egyéb bevételek közül 1.717 e Ft-ot a vállalkozási tevékenység bevételei között számolunk el.

III.3.3.3.1. Támogatások bemutatása

➤ Alapítótól származó támogatás

adatok Ft-ban

Költségvetési forrás	Támogatás célja	Támogatási összeg
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Központi működés	60 000 000
	Utánpótlás Igazgatóság	15 214 692
	Program Igazgatóság	51 000 000
	Élsport Igazgatóság	31 391 000
2017. évi működési célú támogatás összesen:		157 605 692
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Streetball pálya kivitelezéséhez kapcsolódó támogatás (TAO önerő)	391 065
	PVC burkolat beszerzéshez kapcsolódó támogatás	580 001
	Épületautomatika és Épületfelügyeleti rendszer kivitelezéséhez kapcsolódó támogatás	5 524 500
	Aréna üzemeltetéshez szükséges eszközök beszerzéséhez kapcsolódó támogatás 2017	837 907
	3 db Kisbusz beszerzéséhez kapcsolódó támogatás (TAO önerő)	911 870
Korábbi években fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyevi visszairása összesen:		8 245 343
Alapítótól származó támogatás összesen:		165 851 035

A tárgyévben a Tulajdonos önkormányzat 9.369 e Ft összegű támogatást biztosított a Continental Aréna üzemeltetéséhez szükséges különféle eszközök beszerzésére, ez a támogatási összeg, fejlesztési céllal el lett határolva, így az egyéb bevételek között csak a tárgyevi értékcsökkenés arányában feloldott támogatási összeg, azaz 838 e Ft jelenik meg. Látvány-csapatsport pályázataink lehetőséget adtak 3 db kisbusz beszerzésére, mely beszerzésekhez a tulajdonos 7.800 e Ft összegű támogatást biztosított, ez az összeg szintén elhatárolásra került fejlesztési céllal, melyből a tárgyevi értékcsökkenés arányában feloldásra került az egyéb bevételek között 912 e Ft.

000051

➤ Látvány-csapatsport támogatás (TAO támogatás)

adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevételek alakulása					Felhasználás alakulása								
	Nyitó	Tárgyévben befolyt támogatási összeg	Következő időszakról tárgyévbe visszahatárolt tám. összeg	Jogi címek között átcsoportosítva	Összesen:	Tárgyévben működési célú felhasznált	Fejlesztési célú elhatárolt összeg tárgyév feloldása	Megvalósított beruházás átadása okán beszámított összeg	Elsőző időszakra működési célra elhatárolva	Következő időszakra működési célra elhatárolva	Következő időszakra fejlesztési célú elhatárolva	Fel nem használt támogatás visszafizetése	Összesen	
Kosárlabda	2015/2016	21 434 792	0	0	0	21 434 792	3 720 888	1 132 331	0	0	0	2 857 533	13 724 040	21 434 792
	2016/2017	52 228 075	0	0	0	52 228 075	24 607 177	167 931	0	0	22 402 099	5 050 868	0	52 228 075
	2017/2018	0	5 346 000	6 365 848	0	11 711 848	11 711 848	0	0	0	0	0	0	11 711 848
	Utánpótlás nevelés jogcím összesen:	73 662 867	5 346 000	6 365 848	0	85 374 715	40 039 913	1 300 262	0	0	22 402 099	7 908 401	13 724 040	86 374 715
	2016/2017	-267 245	3 560 937	0	0	3 293 692	3 284 754	0	0	0	8 938	0	0	3 293 692
	2017/2018	0	0	3 668 094	0	3 668 094	3 668 094	0	0	0	0	0	0	3 668 094
	Személyi jogcím összesen:	-267 245	3 560 937	3 668 094	0	6 961 786	6 962 848	0	0	0	8 938	0	0	6 961 786
	2013/2014	43 877 124	0	0	0	43 877 124	0	7 253 252	0	0	0	0	36 623 872	43 877 124
	2016/2017 ingatlan	87 903 700	17 948 781	0	0	105 852 481	0	0	0	0	0	105 852 481	0	105 852 481
	2016/2017 nem ingatlan	6 016 855	0	0	0	6 016 855	121 552	689 200	0	0	0	5 206 103	0	6 016 855
	Tárgyi eszköz jogcím összesen:	137 797 679	17 948 781	0	0	155 746 460	121 552	7 942 452	0	0	0	147 682 456	0	155 746 460
	Összesen:	211 193 301	26 856 718	10 033 942	0	248 082 961	47 114 313	8 242 714	0	0	22 411 037	156 580 867	13 724 040	248 082 961
Kézilabda	2012/2013	585 456	0	0	0	585 456	0	175 679	0	0	0	409 777	0	585 456
	2014/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2015/2016	-2 341 364	4 578 275	0	0	2 236 911	387 338	0	0	0	0	1 849 573	2 236 911	0
	2016/2017	59 552 871	13 847 199	0	0	73 400 070	37 083 340	0	0	0	0	36 316 730	73 400 070	0
	2017/2018	0	14 850 000	0	0	14 850 000	8 162 583	0	0	0	6 687 417	0	0	14 850 000
	Utánpótlás nevelés jogcím összesen:	67 796 963	33 275 474	0	0	91 072 437	46 633 261	175 679	0	0	6 687 417	409 777	38 166 303	91 072 437
	2015/2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Személyi jogcím összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2015/2016	24 562 179	619 225	0	0	25 181 404	687 695	2 971 957	0	0	0	17 933 713	3 588 039	25 181 404
	2016/2017 ingatlan	32 110 837	0	0	0	32 110 837	0	0	0	0	0	32 110 837	0	32 110 837
	2016/2017 nem ingatlan	9 951 989	12 736 505	0	0	22 688 494	148 318	289 246	0	0	0	22 250 930	0	22 688 494
	2017/2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyi eszköz jogcím összesen:	66 626 006	13 366 730	0	0	79 992 736	836 013	3 261 203	0	0	0	72 296 480	3 588 039	79 992 736	
Összesen:	124 421 968	46 631 204	0	0	171 053 172	46 469 274	3 436 882	0	0	6 687 417	72 706 267	41 764 342	171 053 172	
Labdarúgás	2014/2015	1 209 823	0	0	0	1 209 823	0	225 792	0	0	0	984 031	0	1 209 823
	2015/2016	12 179 334	0	0	0	12 179 334	338 532	0	0	0	0	11 840 802	12 179 334	
	2016/2017	-24 960 549	96 888 404	0	0	71 927 855	45 003 975	0	0	0	26 923 880	0	71 927 855	
	2017/2018	0	4 367 089	0	0	4 367 089	1 000 350	0	0	0	3 366 739	0	4 367 089	
	Utánpótlás nevelés jogcím összesen:	-11 671 392	101 255 493	0	0	89 684 101	46 342 857	225 792	0	0	30 290 619	984 031	11 840 802	89 684 101
	2013/2014	625 229	0	0	0	625 229	0	0	0	0	0	625 229	0	625 229
	2015/2016	7 662 459	0	0	0	7 662 459	107 147	1 455 983	0	0	0	3 711 877	2 387 452	7 662 459
	Tárgyi eszköz jogcím összesen:	8 287 688	0	0	0	8 287 688	107 147	1 455 983	0	0	0	4 337 106	2 387 452	8 287 688
Összesen:	-3 282 704	101 255 493	0	0	97 971 789	46 460 004	1 681 775	0	0	30 290 619	6 321 137	14 228 264	97 971 789	
Röplabda	2017/2018	0	10 989 000	15 252 835	0	26 241 835	26 241 835	0	0	0	0	0	0	26 241 835
	Utánpótlás nevelés jogcím összesen:	0	10 989 000	15 252 835	0	26 241 835	26 241 835	0	0	0	0	0	0	26 241 835
	2017/2018	0	0	1 022 193	0	1 022 193	1 022 193	0	0	0	0	0	0	1 022 193
	Személyi jogcím összesen:	0	0	1 022 193	0	1 022 193	1 022 193	0	0	0	0	0	0	1 022 193
Összesen:	0	10 989 000	16 275 028	0	27 264 028	27 264 028	0	0	0	0	0	0	27 264 028	
Összesen:	Utánpótlás nevelés jogcím összesen:	119 888 438	160 866 967	21 618 683	0	292 373 088	168 267 866	1 701 733	0	0	59 380 135	9 302 209	63 731 146	292 373 088
	Személyi jogcím összesen:	-267 245	3 560 937	4 690 287	0	7 983 979	7 976 041	0	0	0	8 938	0	7 983 979	
	Tárgyi eszköz jogcím összesen:	212 710 372	31 304 511	0	0	244 014 883	1 064 712	12 669 639	0	0	0	224 316 042	6 976 490	244 014 883
	Összesen:	332 331 565	185 731 415	26 308 970	0	544 371 960	167 297 619	14 361 372	0	0	69 369 073	233 617 281	69 706 636	544 371 960

Kiegészítő sportfejlesztési támogatásként összességében 251.498 e Ft folyt be a tárgyévben, melyből 61.061 e Ft került elszámolásra az egyéb bevételek között. A különbezet összege a passzív időbeli elhatárolások mérlegsorára került, jövőbeni költségek, illetve beruházások fedezete céljából.

➤ Egyéb kapott támogatások mértékének kimutatása

adatok Ft-ban

Támogatást nyújtó szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás megítélésének éve	Tárgyévben megítélt támogatási összeg	Támogatások tárgyévi felhasználása		
				Működési célra	Fejlesztési célra	Következő időszakra elhatárolva
Magyar Labdarúgó Szövetség	MLSZ RUK Alközponti támogatás 2017	2017	10 000 000	7 502 378	538 356	1 756 848
	MLSZ Akadémiai támogatás 2016-2017	2016	0	16 497 481	536 929	699 571
	MLSZ Akadémiai támogatás 2015-2016	2015	0	0	3 123 910	7 625 925
	MLSZ Akadémiai támogatás 2014-2015	2014	0	0	1 797 990	5 787 118
	Akadémia támogatás 2012	2012	-	-	1 843 249	7 130 082
	Akadémia támogatás 2011	2011	-	-	1 647 746	4 450 803
	UEFA támogatás 2011	2011	-	-	709 454	7 877 663
Magyar Labdarúgó Szövetség által nyújtott támogatás összesen:			10 000 000	23 999 859	10 197 634	35 328 010
Magyar Úszó Szövetség	"Ússz egy hosszú program"	2017	3 000 000	3 000 000	0	0
	Aranyjelvényes program	2017	4 028 000	4 028 000	0	0
	Képzési Akadémia program	2017	7 050 000	6 986 000	0	64 000
	Sport XXI. program	2017	840 000	840 000	0	0
	Vízfelület műhelytámogatás	2017	195 000	195 000	0	0
	Tárgyi eszköz beruházás 2015 (BMSK)	2017	15 000 000	0	688 288	6 811 712
	Tárgyi eszköz beruházás 2016 (BMSK)	2017	4 982 500	0	304 492	2 186 758
	Képzési Akadémia program 2014	2014	0	0	182 017	65 845
	Aranyjelvényes program 2014	2014	0	0	26 410	0
	Tárgyi eszköz beruházás 2014/2015 (BMSK)	2014	0	0	1 068 253	4 894 458
Tárgyi eszköz beruházás 2013/2014 (BMSK)	2013	0	0	1 178 557	5 276 441	
Magyar Úszó Szövetség által nyújtott támogatás összesen:			35 095 500	15 049 000	3 448 017	19 299 214
Magyar Atlétika Szövetség	Általános szakmai műhelytámogatás	2017	3 500 000	3 500 000	0	0
	Dobó szakági műhelytámogatás	2016	-	78 450	0	0
	Dobó szakági műhelytámogatás	2017	4 000 000	4 000 000	0	0
	Sport XXI. program	2017	1 725 000	1 725 000	0	0
	Általános műhelytámogatás 2014	2014	0	0	15 226	51 356
Magyar Atlétika Szövetség által nyújtott támogatás összesen:			9 225 000	9 303 450	15 226	51 356
Magyar Röplabda Szövetség	Sportágfejlesztési támogatás/UP	2017	750 000	750 000	0	0
	Sportágfejlesztési támogatás	2016	0	0	25 808	146 541
Magyar Röplabda Szövetség által nyújtott támogatás összesen:			750 000	750 000	25 808	146 541
Magyar Kézilabda Szövetség	Felnőtt kézilabda MKSZ NB/B 2017	2017	5 500 000	3 687 007	0	0
	Felnőtt kézilabda MKSZ NB/B 2016	2016	0	1 397 050	0	0
Magyar Kézilabda Szövetség által nyújtott támogatás összesen:			5 500 000	5 084 057	0	0
EMMI	Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	2015	0	0	438 222	2 179 266
EMMI által nyújtott támogatás összesen:			0	0	438 222	2 179 266
MOL	Fejlesztési célú támogatás	2017	50 436 417	0	10 947	50 425 470
Samsung Electronics Magyarország	Fejlesztési célú támogatás 2012	2012	0	0	406 331	612 221
Egyéb szervezetektől származó támogatás összesen:			0	0	417 278	51 037 691
Tárgyévben egyéb bevételként jelentkező támogatási összegek:			-	60 570 500	54 186 366	14 542 185

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2017-ben magánszemélyektől 24.910 e Ft támogatást kapott. Egyéb gazdasági társaságok pedig 1.094 e Ft-ot bocsátottak a Társaság rendelkezésére támogatás jogcímen.

2017-ben bevételként került elszámolásra a Magyar Kézilabda Szövetség által 2017-2018. évre megítélt 5.500 e Ft-ból 3.687 e Ft, mivel ez az összeg a mérlegkészítés után érkezett be.

III.3.3.4. Anyagjellegű ráfordítás

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás
	e Ft	%	e Ft	%	%
Anyagköltség	57 801	15,18%	57 908	18,27%	100,19%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	294 724	77,39%	241 839	76,31%	82,06%
Egyéb szolgáltatások értéke	5 608	1,47%	6 073	1,92%	108,29%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0,00%	0	0,00%	-
Közvetített szolgáltatások értéke	22 691	5,96%	11 103	3,50%	48,93%
Anyagjellegű ráfordítások záró állománya	380 824	100,00%	316 923	100,00%	83,22%
Kiemelt tételek:					
Sportszolgáltatás	24 327	-	27 057	-	111,22%
Bérelti díjak	96 794	-	41 886	-	43,27%
Személyszállítás	55 785	-	38 856	-	69,65%
Biztosítási díjak	1 153	-	2 111	-	183,09%
Bankköltség	3 479	-	3 373	-	96,95%

Az Anyagjellegű ráfordításokból 23.311 e Ft a vállalkozási tevékenység ráfordításai között került elszámolásra.

000053

III.3.3.5. Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	Előző év		Tárgyév		Változás
	e Ft	%	e Ft	%	%
Bérfelvitel	141 632	41,62%	136 802	43,84%	96,59%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	139 324	40,95%	124 446	39,88%	89,32%
Reprezentáció, üzleti ajándék	491	-	1 760	-	358,45%
Bérfelvitel	59 304	17,43%	50 814	16,28%	85,68%
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	18 946	-	15 828	-	83,54%
Egészségügyi hozzájárulás	5 365	-	4 309	-	80,32%
Szakképzési hozzájárulás	221	-	192	-	86,88%
Szociális hozzájárulási adó	33 229	-	28 646	-	86,21%
Rehabilitációs hozzájárulás	1 543	-	1 838	-	119,12%
Személyi jellegű ráfordítások záró állománya	340 260	100,00%	312 062	100,00%	91,71%

A Személyi jellegű ráfordításokból 5.241 e Ft a vállalkozási tevékenység ráfordításai között került elszámolásra.

III.3.3.6. Értékcsökkenési leírás

adatok e Ft-ban

Mérlegképtel megnevezés	Számviteli törvény szerinti tárgyévi értékcsökkenési leírás összege	TAO. törvény szerinti tárgyévi értékcsökkenési leírás összege
Immateriális javak	1.935 e Ft	1.935 e Ft
Ingtatlanok, és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4.436 e Ft	4.436 e Ft
Műszaki berendezések	0 e Ft	0 e Ft
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	39.926 e Ft	40.393 e Ft
100 e Ft alatti tárgyi eszközök	4.224 e Ft	4.224 e Ft

Az Értékcsökkenési leírásból 951 e Ft a vállalkozási tevékenység ráfordításai között lett elszámolva.

III.3.3.7. Egyéb ráfordítások

MEGNEVEZÉS	Előző év		Tárgyév		Változás
	e Ft	%	e Ft	%	%
Elszámolt adók, illetékek	1 798	1,36%	4 052	7,34%	225,36%
Értékesített eszk., immat.javak nyilv.sz. értéke	0	0,00%	545	0,99%	-
Terven felüli értékcsökkenési leírás	168	0,13%	4 833	8,75%	2876,79%
Behajthatatlan követelés leírt összege	0	0,00%	24	0,04%	-
Kötbér, bírság, késelemi kamat, önellenőrzési pótlék, kártérítés	119	0,09%	320	0,58%	268,91%
Előző évekkal kapcsolatos ráfordítások, korrekciók	0	0,00%	0	0,00%	-
Különbéle egyéb ráfordítások	754	0,57%	2 836	5,14%	376,13%
Beruházás kivitelezésre irányuló szolg. nyújtás ráfordítása	128 199	97,14%	0	0,00%	-
Véglegesen átadott pénzeszköz nem fejlesztési célra	0	0,00%	39 300	71,17%	-
Kerekítés	5	0,00%	3	0,01%	60,00%
Követelésekre elszámolt értékvesztés	932	0,71%	3 304	5,98%	354,51%
Egyéb ráfordítások záró állománya	131 975	100,00%	55 217	100,00%	41,84%

Az Egyéb ráfordításokból 1.579 e Ft a vállalkozási tevékenység ráfordításai között lett elszámolva. Különbéle egyéb ráfordítások sor összegéből 2.836 e Ft-ot tesz ki a tárgyévben visszafizetett támogatások összege, ebből 381 e Ft látvány-csapatsport, a fennmaradó 2.455 e Ft pedig a 2016. évi MLSZ Akadémiai támogatáshoz kapcsolódik. Ezek az összegek a korábbi években a bevételként elszámolásra kerültek. A tárgyévben Tulajdonosunk jóváhagyásával 39.000 e Ft működési célú

támogatást nyújtottunk leányvállalatunk, a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. részére, az üzemeltetésében lévő kosárlabda, illetve röplabda csapat működési költségeinek fedezetére.

III.3.3.8. Pénzügyi műveletek eredménye

MEGNEVEZÉS	Előző év		Tárgyév		Változás
	e Ft	%	e Ft	%	%
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0	0,00%	0	0,00%	-
Egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű bevételek	30	83,33%	22	91,67%	73,33%
Pénzügyi műveletek egyéb bevétele	6	16,67%	2	8,33%	33,33%
Pénzügyi műveletek bevétele	36	100,00%	24	100,00%	66,67%
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamvesztése	0	0,00%	0	0,00%	-
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0,00%	0	0,00%	-
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	102	100,00%	36	100,00%	35,29%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	102	100,00%	36	100,00%	35,29%
Pénzügyi műveletek eredménye	-66	-	-12	-	18,18%

A Pénzügyi műveletek bevételéből 2 e Ft a vállalkozási tevékenység bevételei között jelenik meg.

000055

III.3.3.9. Adózás előtti eredmény

A fentiek hatására a Társaság adózás előtti eredménye 2017-ben **31.687 e Ft.**

III.3.3.10. Adózott eredmény levezetése

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
Adózás előtti eredmény	8 094	31 687
Adóalap növelő tételek	34 958	98 407
Számviteli törvény alapján elszámolt értékvesztés	932	3 304
Kivezetésre került eszköz nyilvántartás sz. értéke	168	5 378
Számviteli törvény alapján elszámolt értékcsökkenés	33 502	50 521
Jogerős határozatban megállapított bírság, NAV késedelmi kamat	23	45
Ráfordításként elszámolt véglegesen elengedett követelés	0	24
Véglegesen, nem fejlesztés céllal átadott pénzeszköz		39 000
Egyéb adóalapot növelő tételek	0	0
Nem a vállalkozási bevételek szerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	191	0
Kapcsolt vállalkozásnak nyújtott kamatmentes kölcsön utáni kamat	142	135
Adóalap csökkentő tételek	39 468	93 333
Az adóévben figyelembe vehető céltartalék	0	0
Kivezetésre került eszközök nyilvántartás sz. értéke	168	5 377
Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás	34 550	50 988
Az előző évek elhatárolt veszteségéből adóévben leírt összeg	3 585	36 760
Behajthatatlanná vált követelés leírásakor korábbi adóévben adóalap növelő tételként elszámolt összege	1 165	208
A számított adó alapja	3 584	36 761
Számított társasági adó	358	3 308
Adómentesség (Tao. tv. 20. §(1))	316	2 984
Társasági adó	42	324
Adózott eredmény	8 052	31 363

III.3.4. Döntés az eredmény felhasználásáról

A jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozat mindenben megegyezik az adózott eredmény felhasználásra vonatkozó javaslattal.

III.3.5. Lezárt határidős, opciós és swap ügyletek az eredményben

A Gazdálkodónak a beszámolási időszakban határidős, opciós, valamint swap ügyletei nem voltak.

IV. Tájékoztató adatok**IV.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások**

Társaságunknál a Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban részesülnek.

Felügyelő Bizottság tagjai:

Elnöke: Suszter Csaba
 Tagjai: Szabó Erzsébet
 Bartha Dezső

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS		2016. év			2017. év		
		Bruttó (e Ft)	Járulék (e Ft)	Összesen:	Bruttó (e Ft)	Járulék (e Ft)	Összesen:
Ügyvezető	munkabér	6 600	1 782	8 382	7 440	1 637	9 077
	prémium	3 300	891	4 191	3 720	818	4 538
Ügyvezető összesen:		9 900	2 673	12 573	11 160	2 455	13 615
FEB elnök	tiszteletdíj	600	162	762	600	132	732
FEB tagok (2 fő)	tiszteletdíj	1 080	292	1 372	1 080	238	1 318
FEB összesen:		1 680	454	2 134	1 680	370	2 050
Összesen:		11 580	3 127	14 707	12 840	2 825	15 665

Ügyvezető egyéb juttatásai:

- személygépkocsi magáncélú használata, telefonhasználat
- belső szabályzat szerinti cafetéria juttatás
- szakmai felelősségbiztosítási díj.

A vezető tisztségviselőnek, felügyelő bizottság tagjainak az üzleti évben nem történt előleg vagy kölcsön folyósítás, a nevükben garancia vállalására nem került sor.

IV.2. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a Társaság könyvvizsgálója által – OZ Audit Kft. - kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra 2.286 e Ft összegben, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott.

Jogszály által előírt kötelezettségnél fogva a látvány-csapatsport támogatások elszámolásának könyvvizsgálói feladatainak ellátásáért 3.253 e Ft került kifizetésre, egy másik könyvvizsgáló társaság részére.

IV.3. Bér- és létszámadatok

adatok e Ft-ban

Állománycsoport	Költségnem	2016. év				2017. év			
		Bér	Szocho. adó	EKHO	Összesen	Bér	Szocho. adó	EKHO	Összesen
MUNKAVISZONY	Béreköltség	111 664	20 917	7 416	139 997	136 802	19 856	5 012	161 670
	Betegszabadság	288	78	0	366	265	58	0	323
MEGBÍZÁSI JOGVISZONY	Egyéb személyi jellegű kifizetések	118 703	12 233	14 416	145 352	84 400	8 732	10 816	103 948
ÖSSZESEN:		230 655	33 228	21 832	285 715	221 467	28 646	15 828	265 941

A foglalkoztatottak átlagos statisztika állományi létszáma 2017-ben 33 fő volt.

Állománycsoport	2016. év (fő)	2017. év (fő)
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	33	32
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	-	1
Megbízási jogviszony	64	56
Összesen:	97	89

IV.4. Személyi jellegű egyéb kifizetések

Költségnemek	2016. év (e Ft)	2017. év (e Ft)
Betegszabadság	288	265
Munkáltatói táppénz hozzájárulás	-	-
Reprezentációs költségek	491	1 760
Saját személygépkocsi használat	1 380	1 133
Munkába járás költsége, bérletterítés	315	342
Munkáltatót terhelő SZJA	527	512
Munkáltatót terhelő EHO	490	478
Cafetéria Étkezési hozzájárulás	995	-
Cafeteria SZÉP kártya	1 469	960
Cafetéria adója, kezelési költség	27	1
Pénzbeli juttatás	-	1 933
Iskolakezdői támogatás	66	46
Összesen:	6 048	7 430

IV.5. Környezetvédelem

- **Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok**
A tevékenység jellegéből adódóan a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.
- **Környezetvédelmi költségek**
Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra.
- **Környezetvédelmi céltartalékok**
A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.
- **Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek**
A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn.

IV.6. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok

A számviteli törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése elegendő a megbízható és valós összképnek a mérlegben, eredmény kimutatásban történő bemutatásához.

IV.7. További kiegészítések:

- Hátrasorolt eszközök értéke 2016. évben és 2017. évben is 0,- Ft.
- Tranzakciók kapcsolt vállalkozásokkal voltak, melyeket az alábbi táblázat tartalmaz:

Kapcsolt vállalkozás megnevezése	VEVŐ		SZÁLLÍTÓ	
	Árbevételként elszámolt összeg	Ügylet tárgya	Költségként / ráfordításként elszámolt összeg	Ügylet tárgya
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.	0	-	0	-
Nyírségvíz Zrt.	79	Nevezési díj, játékengedély	1 324	Vízdíj, csatornadíj, ivóvíz vízközmű-fejlesztési hozzájárulás
Nyirtávhó Kft.	0	-	27 792	távhódíj
Nyírinfo Kft.	0	-	533	Informatikai eszközök bérleti díja
NYÍRVV Nonprofit Kft.	2 032	Gépek, eszközök bérleti díja, tárgyi eszközök értékesítése	17 215	Helység, pálya bérleti díj, gépjármű javítási, műszaki vizsgáztatással kapcsolatos szolgáltatás, konzorciumi közbesz. ajánl. díj
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	2 618	Ingatlan bérbeadás, rendezvény hangosítás, egyéb közvetített szolgáltatások, nevezési díj	694	Vagyonbiztosítási díj
Sóstó-Gyógyfürdők Zrt.	652	Reklámtévkénység árbevétele	8 224	Helység, terem, fürdőház bérleti, használati díj, szállásdíj, éttermi ellátás, uszoda bérleti díj, közvetített szolg. való továbbért. céllal
Térségi Hulladék-Gazdálkodási Zrt.	0	-	300	Hulladékszállítás díja
Város-Kép Nonprofit Kft.	0	-	355	Médiában, sajtóban megjelenő reklám költség
Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft.	6 393	Aréna bérleti díj, tárgyi eszközök értékesítése	907	Működési költségek továbbszámolása laddal bérleti díj, sportolói mezekben megjelenő reklám költség, kisbusz bérleti díja, üzemanyag költségtérítés

A Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. részére 2016. évben 5.000 e Ft összegű tagi kölcsönt nyújtottunk, melyből 2017-ben 1.000 e Ft-ot a mérleg fordulónapig visszafizetett. Továbbá az Élsport Kft. részére 39 M Ft összegű működési célú támogatást nyújtottunk a tárgyévben. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a III.3.3.3.1. fejezetben részletezettek szerint működési és fejlesztési célú támogatásban is részesített minket. A Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. TAO támogatást nyújtott a Sportcentrum részére.

- Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyevi költségei nem voltak.
- Alapítás átszervezés tárgyevi költségei nem voltak.

000059

V. Üzleti évben végzett főbb tevékenységek

V.1. Alapcél szerinti tevékenységek

V.1.1. Utánpótlás nevelés

Sportiskola működtetése, utánpótlás sportágaink: atlétika, úszás, röplabda, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás/futsal, jégkorong, vízilabda.

V.1.2. Szabadidősport

Hagyományos versenyek, bajnokságok megrendezése, városlakók sportolási szokásainak, igényének kielégítése, illetve kiemelt sportesemények lebonyolítása, mint pl. Nyuszi futás, Óvodások játékos vetélkedője, Ovilimpia, Ficánka Sportnap, Streetball, Szépkorúak sportklubja, Strandröplabda... stb. Továbbá tömegrendezvények szervezése, mint pl.: Kispályás labdarúgás, Téli Teremlabdarúgó Bajnokság, Strandfoci, Városi amatőr tekebajnokság. Az idei évben egyelőre szabadidősport szintjén beindult a Sakk szakágunk.

V.1.3. Continental Aréna üzemeltetése

Az Aréna üzemeltetési feladatainak ellátása (sportlétesítmény működtetése), melynek keretén belül, mind saját szervezésében, mind bérleti konstrukcióban biztosítja sport, kulturális, szórakoztató és más közösségi rendezvények megtartását.

V.1.4. Felnőtt női röplabda csapat, Ülőröplabda csapat

A nyíregyházi felnőtt női röplabda csapat, illetve ülőröplabda csapat versenyzési és felkészülési feltételrendszereinek biztosítása. A felnőtt női röplabda csapat üzemeltetési feladatait 2017.08.31-éig láttuk el, ezt követően leányvállalatunk a Nyíregyházi Élsport Kft-hez került át ez a feladat.

V.1.5. Szakmai koordináció kiemelt csapatsportágak

Szakmailag koordináljuk a kiemelt csapatsportágakkal való kapcsolattartást, különös tekintettel a részükre nyújtandó önkormányzati támogatás mértékének meghatározását.

V.2. Vállalkozási tevékenységek

A közhasznú tevékenységekkel összhangban bérbeadási, valamint reklám és marketing tevékenység.

V.3. Alap- és vállalkozási tevékenység eredményének megoszlása az üzleti évben

Az eredményt tekintve az alábbi táblázat szerint alakult az alap- és a vállalkozási tevékenységek bevételeinek és ráfordításainak megoszlása az előző évben és a tárgyévben:

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év					Tárgyév					Változás	
		Alaptevé.		Váll.tevé.		Összes	Alaptevé.		Váll.tevé.		Összes		
		e Ft	%	e Ft	%	e Ft	e Ft	%	e Ft	%	e Ft	%	
1	1. Értékesítés nettó árbevétele	60 904	36,75%	104 839	63,25%	165 743	187 743	71,93%	73 253	28,07%	260 996	157,47%	
2	2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	-	0	-	0	0	-	0	-	0	0,00%	
3	3. Egyéb bevételek	728 972	92,29%	7	0,00%	728 979	503 710	99,66%	1 717	0,34%	505 427	69,33%	
4	ebből: alapítótól kapott befizetés	263 583	33,37%	0	0,00%	263 583	165 851	100,00%	0	0,00%	165 851	62,92%	
5	támogatások	339 544	100,00%	0	0,00%	339 544	337 453	100,00%	0	0,00%	337 453	99,38%	
6	4. Pénzügyi műveletek bevételei	32	88,89%	4	11,11%	36	22	91,67%	2	8,33%	24	66,67%	
7	A. ÖSSZES BEVÉTEL (1.+2.+3.+4.)	789 908	88,28%	104 850	0	894 758	691 475	90,22%	74 972	9,78%	766 447	85,66%	
8	5. Anyagjellegű ráfordítások	350 963	92,16%	29 862	7,84%	380 825	293 612	92,64%	23 311	7,36%	316 923	83,22%	
9	6. Személyi jellegű ráfordítások	337 962	99,32%	2 298	0,68%	340 260	306 821	98,32%	5 241	1,68%	312 062	91,71%	
10	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	14 236	96,80%	471	3,20%	14 707	14 777	94,33%	888	5,67%	15 665	106,51%	
11	7. Értékcsökkenési leírás	32 342	96,54%	1 160	3,46%	33 502	49 570	98,12%	951	1,88%	50 521	150,80%	
12	8. Egyéb ráfordítások	131 031	99,28%	944	0,72%	131 975	53 639	97,14%	1 579	2,86%	55 218	41,84%	
13	9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	102	100,00%	0	0,00%	102	36	100,00%	0	0,00%	36	35,29%	
14	B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (5.+6.+7.+8.+9.)	852 400	96,14%	34 264	3,86%	886 664	703 678	95,77%	31 082	4,23%	734 760	82,87%	
15	ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	852 400	100,00%	0	0,00%	852 400	598 854	100,00%	0	0,00%	598 854	70,26%	
16	C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.-B.)	-62 492	-77,20%	70 586	872,08%	8 094	-12 203	-38,51%	43 890	138,51%	31 687	391,49%	
17	12. Adófizetési kötelezettség	0	0,00%	42	100,00%	42	0	0,00%	324	100,00%	324	771,43%	
18	D. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (C.-12.)	-62 492	-776,11%	70 544	876,11%	8 052	-12 203	-38,91%	43 566	138,91%	31 363	389,51%	

A vállalkozási tevékenység bevételei és ráfordításai az alábbi tételekből tevődnek össze:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016. év	2017. év
Értékesítés nettó árbevétele:	104 839	73 253
Bérbeadásból származó árbevétel	17 638	34 207
Reklámtevékenységből származó árbevétel	62 730	25 715
Különféle egyéb árbevétel	1 400	1 733
Közvetített szolgáltatások árbevétele	23 071	11 598
Egyéb bevételek (kerekítés):	7	1 717
Pénzügyi műveletek bevétele:	4	2
Bevételek összesen:	104 850	74 972
Anyagköltség:	1 404	2 631
Igénybevett szolgáltatások költségei:	5 453	9 247
Egyéb szolgáltatások költségei:	414	330
Béreköltség	1 625	4 192
Személyi jellegű egyéb kifizetések:	168	149
Bérfelrakások:	505	900
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	1 160	951
Eladott közv. szolg. értéke:	22 591	11 103
Egyéb ráfordítások:	944	1 579
Ráfordítások összesen:	34 264	31 082

000061

Közhasznúsági melléklet (jogsabály szerinti)

1. Közhasznú szervezet azonosító adatai:	
Név:	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
Székhely:	4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16.
Bejegyző határozat száma:	15-09-073719
Nyilvántartási szám:	15-09-073719
Adószám:	21064467-2-15
Képviselő neve:	Kósa Árpád
2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása	
<p>A Társaság alapcélja, hogy az Alapító Önkormányzat működési területén segítséget nyújtson a helyi testnevelési- és sporttevékenység támogatásában, a testnevelés és a sport fejlesztési célkitűzéseinek megvalósításában. A Társaság céljainak megvalósítása érdekében a következő feladatokat látja el:</p> <ul style="list-style-type: none">• közreműködik a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció megvalósításában,• együttműködik a testneveléssel és a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel,• gondoskodik az Alapító által átadott sportlétesítmények fenntartásáról, működtetéséről, a sportlétesítmények fejlesztéséről, az átvett területek, építmények hasznosításáról,• a városi sportkoncepcióban meghatározott sportágakban végzi az utánpótlás nevelést és képzést,• üzleti tervében meghatározottak szerint végzi egyes szabadidősport és kiemelt rendezvények lebonyolítását,• szakmailag koordinálja a kiemelt csapatsportágakkal a kapcsolattartást, különös tekintettel a részükre nyújtandó támogatás mértékének meghatározására,• közreműködik a harmadik fél által az alapító önkormányzat illetékességi területén megrendezésre kerülő sportesemények lebonyolításához szükséges engedélyezési eljárás lebonyolításában,• ellátja a városi sportrendelet alapján a kiemelt csapatsportágak pályázatási eljárásához kapcsolódó, hatáskörébe utalt feladatokat,• a városban működő versenysport egyesületek számára biztosítja a versenyek és edzések helyszínét, ezen belül a különböző sportágak hazai és nemzetközi szövetségei által előírt szabványnak megfelelő körülményeket biztosít mind a versenyzők, mind a nézők számára,• elősegíti az iskolán kívüli, önszerveződő sporttevékenység feltételeit,• közreműködik a szabadidősport feltételeinek fejlesztésében, a gyermek- és ifjúsági sport, a nők és a családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények szervezésében, lebonyolításában,• részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban, közreműködik a sportdiplomáciai kapcsolatok kiépítésében, fejlesztésében,• közreműködik a nemzeti és nemzetközi sport népszerűsítésében,• kihasználva a sportlétesítmények együttes adottságait, biztosítja a minél nagyobb számú szabadidős sportoló aktív sportolási igényének kielégítését, együttműködve a város, a régió és a megye sport szervezeteivel és szerveivel,• Nyíregyháza város hírnevének terjesztése, a város sportjának megismertetése érdekében részt vesz olyan pályázatokon, amelyek kiemelkedő nemzetközi sportesemények rendezését teszik lehetővé,• a város legnagyobb közösségi rendezvény helyszínéeként mind saját szervezésben, mind bérleti konstrukcióban biztosítja kulturális, szórakoztató és más közösségi rendezvények megtartását,• részt vesz a hátrányos helyzetű és fogyatékos fiatalok sportolási lehetőségeinek biztosításában, saját szakemberi részvételével elősegíti testi és mentális fejlődésüket,• segíti a városi és területi versenyrendszerek kialakítását és működtetését, sportrendezvények szervezését• segíti a szakszövetségek városi szerveinek működését, szakmai elemzéseket készít, adatszolgáltatást biztosít,• együttműködik a szakszövetségekkel az éves verseny-, illetve szabadidősport-naptár összeállításában, ellát egyes sportszervezési, sportszakmai feladatokat,• biztosítja a városi felnőtt női röplabda csapat és az ülőröplabda csapat versenyeztetését,• a szakszövetségekkel együttműködve közreműködik a sportszakember-képzésben és- továbbképzésben,• az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenységet végez, segíti a gyógytestnevelést, ellát az egészség megőrzésében fontos szerepet betöltő egyéb feladatokat.	
A Társaság közhasznú tevékenységei: egyéb sporttevékenység (9319) és sportlétesítmény működtetése (9311).	

000062

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:

A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 15. pont – Sport-, és ifjúsági ügyek biztosítása, 2004. évi I. törvény.

A Társaság a tevékenységét az Alapító Okiratában, illetve a közszolgáltatási szerződésében foglaltak szerint végezte a 2017-es üzleti évben is.

1. Egyéb sporttevékenység:

- **Utánpótlás nevelés:** Sportiskola működtetése, utánpótlás sportágaink: atlétika, úszás, röplabda, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás-futsal, vízilabda, jégkorong.
- **Szabadidősport:** Hagyományos versenyek, bajnokságok megrendezése, városlakók sportolási szokásainak, igényének kielégítése, illetve kiemelt sportesemények lebonyolítása, mint pl. Nyuszi futás, Óvodások játékos vetélkedője, Ovilimpia, Ficánka Sportnap Szépkorúak sportklubja, Strandröplabda...stb. Továbbá tömegrendezvények szervezése, mint pl.: Kispályás labdarúgás, Téli Teremlabdarúgó Bajnokság, Strandfoci, Városi amatőr tekebajnokság. Az idei évben egyelőre szabadidősport szintjén beindult Sakk szakágunk.
- **Szakmai koordináció kiemelt csapatsportágak:** szakmailag koordinálja a kiemelt csapatsportágakkal a kapcsolattartást, különös tekintettel a részükre nyújtandó támogatás mértékének meghatározására.

2. Sportlétesítmény működtetés:

- A Continental Aréna üzemeltetési feladatainak ellátása (sportlétesítmény működtetése), ahol mind saját szervezésben, mind bérleti konstrukcióban biztosítottuk kulturális, szórakoztató és más közösségi rendezvények megtartását. Rendezvény naptár - 1. számú melléklet.

A közhasznú tevékenység célcsoportja:	Nyíregyházán és a környező településeken élők (óvodás kortól nyugdíjas korig).
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	nem kimutatható
A közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Elmondhatjuk, hogy a 2017-es üzleti tervünkben vállalt feladatainkat teljesítettük. Minden sportágban sikeresen szerepeltettük csapatainkat és sportolóinkat a bajnokságokban, valamint hazai és nemzetközi versenyeken, tornákon. A ránk bízott városi rendezvényeket, eseményeket sikeresen lebonyolítottunk. Az Aréna zavartalan működését biztosítottuk. A kiemelt csapatsportágakkal való kapcsolattartást koordináltuk.

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke (e Ft)	Felhasználás célja (e Ft)
A tárgyévben a saját tőke nem csökkent, így a 350/2011. Korm. r. 1.§.(5). bek. g. pont szerinti vagyonfelhasználás nem történt	0	0
5. Cél szerinti juttatás megnevezése	Előző év	Tárgy év
	0	39.000
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás	Előző év	Tárgy év
Ügyvezető igazgató	12.573	13.615
FEB Elnök és tagok	2.134	2.050
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	14.707	15.665
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók		
Alapadatok	Előző év (2016)	Tárgy év (2017)
B. Éves összes bevétel	894.758	766.447
ebből:		
C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D. közszolgáltatási bevétel	740.442	640.458

E. normatív támogatás	0	0
F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	154.316	125.989
H. Összes ráfordítás (kiadás)	886.664	734.760
I. ebből személyi jellegű ráfordítás	340.260	312.062
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	762.967	598.854
K. Adózott eredmény	8.052	31.363
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]$	IGEN	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 >= 0]$	IGEN	
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]$	IGEN	
Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]$		NEM
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]$	IGEN	
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 >= 10 \text{ fő}]$		NEM

Kelt: Nyíregyháza, 2018. február 28.



000064

1. számú melléklet

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. által üzemeltetett Sportcsarnok, azaz a Continental Aréna 2017. évi rendezvény naptára

S.sz.	Dátum	Esemény	Esemény jellege
JANUÁR			
1.	január 01.	Újévi koncert	koncert
2.	január 06-08.	Kelet-Magyarország Eissman Kupa	sportesemény
3.	január 10.	Kosárlabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
4.	január 14.	Nyíregyháza Város Bálja	sportesemény
5.	január 16.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegeelőzés torna	sportesemény
6.	január 17.	HEPP Kupa kosárlabda mérkőzés	sportesemény
7.	január 18.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritkulás torna	sportesemény
8.	január 21.	Kosárlabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
9.	január 23.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegeelőzés torna	sportesemény
10.	január 25.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritkulás torna	sportesemény
11.	január 28-29.	Álompár Esküvői Kiállítás	kiállítás és vásár
12.	január 30.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegeelőzés torna	sportesemény
FEBRUÁR			
13.	február 01.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritkulás torna	sportesemény
14.	február 05.	Kézilabda Diákolimpia Döntő	sportesemény
15.	február 05.	Kosárlabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
16.	február 06.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegeelőzés torna	sportesemény
17.	február 07.	Röplabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
18.	február 08.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritkulás torna	sportesemény
19.	február 11.	Görög katolikus Farsangi Bál	egyházi esemény
20.	február 13.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegeelőzés torna	sportesemény
21.	február 15.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritkulás torna	sportesemény
22.	február 18.	Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
23.	február 19.	Babaruha Börze	vásár
24.	február 19.	Röplabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
25.	február 20.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegeelőzés torna	sportesemény
26.	február 22.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritkulás torna	sportesemény
27.	február 23-24.	Sport legyen a tiéd! Sportágválasztó	sportesemény
28.	február 25.	Röplabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
29.	február 26.	Kosárlabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
MÁRCIUS			
30.	március 04.	Hooligans koncert	sportesemény
31.	március 05.	Kölcsey DSE Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
32.	március 05.	Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
33.	március 06.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegeelőzés torna	sportesemény
34.	március 08.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritkulás torna	sportesemény
35.	március 09.	Röplabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
36.	március 10-12.	Partnertalálkozó	konferencia
37.	március 13.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegeelőzés torna	sportesemény
38.	március 14.	Kosárlabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
39.	március 18.	Kosárlabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
40.	március 19.	Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
41.	március 20.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegeelőzés torna	sportesemény
42.	március 22.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritkulás torna	sportesemény

43.	március 24.	Konferencia	konferencia
44.	március 25.	Kölcsey DSE Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
45.	március 25.	Kosárlabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
46.	március 27.	Mozdulj Nyíregyháza! Esés megelőzés torna	sportesemény
47.	március 29.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritkulás torna	sportesemény
48.	március 30.	Állásbörze	kiállítás
ÁPRILIS			
49.	április 01.	Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
50.	április 03.	Mozdulj Nyíregyháza! Esés megelőzés torna	sportesemény
51.	április 05.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritkulás torna	sportesemény
52.	április 07.	Röplabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
53.	április 09.	Babaruha Börze	vásár
54.	április 09.	Kölcsey DSE Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
55.	április 10.	Mozdulj Nyíregyháza! Esés megelőzés torna	sportesemény
56.	április 12.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritkulás torna	sportesemény
57.	április 12.	Röplabda mérkőzés	sportesemény
58.	április 14.	Kosárlabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
59.	április 16.	Röplabda mérkőzés	sportesemény
60.	április 19.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritkulás torna	sportesemény
61.	április 22.	Rubint Réka Alakreform Torna	sportesemény
62.	április 22.	Röplabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
63.	április 23.	Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
64.	április 24.	Mozdulj Nyíregyháza! Esés megelőzés torna	sportesemény
65.	április 24.	Kosárlabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
66.	április 26.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritkulás torna	sportesemény
67.	április 28.	EDDA koncert	koncert
68.	április 29.	Kölcsey DSE Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
MÁJUS			
69.	május 03.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritkulás torna	sportesemény
70.	május 06.	Kölcsey DSE Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
71.	május 07.	Babaruha Börze	vásár
72.	május 08.	Mozdulj Nyíregyháza! Esés megelőzés torna	sportesemény
73.	május 10.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritkulás torna	sportesemény
74.	május 10.	Árubemutató-Vevőtálalkozó	kiállítás és vásár
75.	május 14.	II. Blade Sport Kupa testépítő verseny	sportesemény
76.	május 15.	Mozdulj Nyíregyháza! Esés megelőzés torna	sportesemény
77.	május 17.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritkulás torna	sportesemény
78.	május 20.	Néptánc Gála	néptánc
79.	május 22.	Mozdulj Nyíregyháza! Esés megelőzés torna	sportesemény
80.	május 23.	Kosárlabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
81.	május 24.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritkulás torna	sportesemény
82.	május 26.	Kosárlabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
83.	május 27.	Neoton koncert	koncert
84.	május 29.	Mozdulj Nyíregyháza! Esés megelőzés torna	sportesemény
85.	május 31.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritkulás torna	sportesemény
JÚNIUS			
86.	június 01-07.	Felnőtt Férfi Röplabda Válogatott Edzőtábor	sportesemény
87.	június 10.	Hell Dance Fesztivál	zenés-táncos rendezvény
88.	június 13-15.	Felnőtt Férfi Röplabda Válogatott Edzőtábor	sportesemény
89.	június 16-18.	Felnőtt Férfi Röplabda Európa Liga	sportesemény

JÚLIUS			
90.	július 07-09.	Partnertalálkozó	konferencia
SZEPTEMBER			
91.	szeptember 09.	VIII. Senior Kosárlabda Torna	sportesemény
92.	szeptember 10.	Babaruha Börze	vásár
93.	szeptember 11.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
94.	szeptember 13.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritkulás torna	sportesemény
95.	szeptember 14.	Közfoglalkoztatási Kiállítás	szabadtéri kiállítás és vásár
96.	szeptember 16.	Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
97.	szeptember 18.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
98.	szeptember 20.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritkulás torna	sportesemény
99.	szeptember 24.	Kölcsey DSE Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
100.	szeptember 24.	Kosárlabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
101.	szeptember 25.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
102.	szeptember 27.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritkulás torna	sportesemény
103.	szeptember 28.	Visszafogadó ünnepség	ünnepség
104.	szeptember 29.	Sunshine Születésnap	zenés-táncos rendezvény
105.	szeptember 30.	Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
OKTÓBER			
106.	október 01.	Kosárlabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
107.	október 02.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
108.	október 02.	Futsal bajnoki mérkőzés	sportesemény
109.	október 03-05.	MEVZA Női Röplabda Torna	sportesemény
110.	október 06.	Szalagavató	ünnepség
111.	október 07-08.	Aerobik Magyar Kupa	sportesemény
112.	október 09.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
113.	október 11-12.	Pályaválasztási Kiállítás	kiállítás
114.	október 14.	Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
115.	október 15.	Kosárlabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
116.	október 16.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
117.	október 17.	Kézilabda Kupa mérkőzés	sportesemény
118.	október 18.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritkulás torna	sportesemény
119.	október 20.	Kosárlabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
120.	október 21.	Kölcsey DSE Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
121.	október 21.	Röplabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
122.	október 22.	Kárpátia koncert	koncert
123.	október 24.	Futsal bajnoki mérkőzés	sportesemény
124.	október 25.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritkulás torna	sportesemény
125.	október 27.	Ovis vetélkedő	sportesemény
126.	október 28.	FELEZÉS 2017	zenés-táncos rendezvény
127.	október 29.	Alma koncert	koncert
128.	október 30.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
NOVEMBER			
129.	november 03.	HEPP Kupa kosárlabda mérkőzés	sportesemény
130.	november 05.	Babaruha Börze	vásár
131.	november 06.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
132.	november 06.	Futsal bajnoki mérkőzés	sportesemény
133.	november 08.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritkulás torna	sportesemény
134.	november 09.	Röplabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
135.	november 10-12.	Partnertalálkozó	konferencia

136.	november 13.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
137.	november 15.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritulás torna	sportesemény
138.	november 17.	Kölcsey DSE Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
139.	november 18.	Hirdesd az Igét!	egyházi esemény
140.	november 19.	Röplabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
141.	november 19.	Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
142.	november 20.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
143.	november 20.	Futsal bajnoki mérkőzés	sportesemény
144.	november 22.	MEVZA Női Röplabda Torna	sportesemény
145.	november 24-26.	Hungarian Open Lövészverseny	sportesemény
146.	november 27.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
147.	november 29.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritulás torna	sportesemény
148.	november 29.	Kosárlabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
149.	november 30.	Városi Sportgála	díjátadó ünnepség
DECEMBER			
150.	december 02.	Hegedűs a háztetőn	színházi esemény
151.	december 03.	Kölcsey DSE Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
152.	december 03.	Röplabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
153.	december 04.	Futsal bajnoki mérkőzés	sportesemény
154.	december 06.	Nyíregyházi Sportcentrum Évzáró	évzáró rendezvény
155.	december 09.	Röplabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
156.	december 10.	Babaruha Börze	vásár
157.	december 10.	Kosárlabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
158.	december 12.	CEV Röplabda Kupa	sportesemény
159.	december 14.	Néptánc Gála	néptánc
160.	december 16.	Coloplast Karácsonyi Party	évzáró rendezvény
161.	december 18.	LEGO Karácsonyi Party	évzáró rendezvény
162.	december 20.	Röplabda Kupa mérkőzés	sportesemény
163.	december 21.	Continental Évzáró	évzáró rendezvény
164.	december 26.	Popcorn RETRO Fesztivál	zenés-táncos rendezvény

Adószám: 21064467-2-15
Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 15-09-073719
Statisztikai számjel: 21064467-9319-572-15

NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT

4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16.

Közhasznúsági melléklet

BŐVÍTETT

2017. év




Fordulónap: 2017. december 31.

Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

Nyíregyháza, 2018. február 28.




Kósa Árpád
ügyvezető

000069

Tartalomjegyzék

I. A Társaság alapadatai, működésével kapcsolatos főbb feladatai	4
I.1. A Társaság alapadatai, alapítás, tulajdoni viszonyok	4
I.2. A Társaság 2017. évi működésével kapcsolatos főbb információk, célok, feladatok	5
I.2.1. A Társaság céljai, feladatai:	5
I.2.2. Humán erőforrás gazdálkodás:	6
I.2.3. A Társaság szolgáltatói arculata:	7
II. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója	8
II.1. Egyszerűsített éves beszámoló Mérlege „A” változat	8
II.2. Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített Eredménykimutatása „A” változat	9
III. Kimutatás az Alapítótól és a Látvány-csapatsport támogatásból származó támogatások felhasználásáról.....	10
III.1. Alapítótól származó támogatás	10
III.2. Látvány-csapatsport támogatás (TAO támogatás)	11
IV. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.....	12
V. Cél szerinti juttatások kimutatása	12
VI. Egyéb kapott támogatások mértékének kimutatása.....	13
VII. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása.....	13
VIII. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok, mutatók.....	14
IX. Bevételek és ráfordítások alakulásának, összetételének bemutatása	15
IX.1. Bevételi források alakulása	16
IX.1.1. Értékesítés nettó árbevétele	17
IX.1.1.1. Sportrendezvények árbevétele	18
IX.1.1.2. Bérbeadási tevékenység árbevétele	18
IX.1.1.3. Reklámtevékenységből származó árbevétel.....	18
IX.1.1.4. Egyéb árbevétel.....	18
IX.1.1.5. Közvetített szolgáltatások árbevétele.....	18
IX.1.2. Egyéb bevételek	19
IX.1.2.1. Látvány-csapatsport támogatás	19
IX.1.2.2. Önkormányzati támogatás.....	19
IX.1.2.2. Egyéb működési célú támogatások	21
IX.1.2.3. Egyéb fejlesztési célú támogatások.....	21
IX.1.2.4. Szülői adományok.....	21
IX.1.2.5. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	21
IX.1.2.6. Különböző egyéb bevétel.....	21
IX.1.3. Pénzügyi műveletek bevétele	21
IX.2. Költségek, ráfordítások alakulása	22
IX.2.1. Anyagjellegű ráfordítások	23
IX.2.1.1. Anyagköltség	23
IX.2.1.2. Igénybe vett szolgáltatások	23
IX.2.1.3. Egyéb szolgáltatások.....	24
IX.2.1.4. Eladott közvetített szolgáltatások értéke.....	25
IX.2.2. Személyi jellegű ráfordítások.....	25
IX.2.3. Értékcsökkenési leírás.....	25
IX.2.4. Egyéb ráfordítások	25
IX.2.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása	25
IX.3. A vállalkozási tevékenység bevételeinek és ráfordításainak alakulása	26
X. Tárgyévben végzett alapcél és közhasznú tevékenységek tartalmi beszámolója	27

X.1. Utánpótlás Igazgatóság.....	27
X.1.1. Atlétika szakág	27
X.1.2. Úszó szakág.....	32
X.1.3. Röplabda szakág.....	34
X.1.4. Kézilabda szakág.....	36
X.1.5. Kosárlabda szakág.....	38
X.1.6. Labdarúgó/Futsal szakág.....	40
X.1.7. Vízilabda szakág.....	42
X.1.8. Jégkorong szakág:	42
X.2. Élsport Igazgatóság	43
X.2.1. Szakmai koordináció	43
X.2.2. Élsport atlétika.....	43
X.2.3. Felnőtt női röplabda.....	45
X.2.4. Ülőröplabda.....	45
X.2.5. Élsport felnőtt férfi kézilabda.....	45
X.3. Program Igazgatóság	46
X.3.1. Üzemeltetési tevékenység és kiemelt sportesemények, rendezvények	46
X.3.2. Szabadidősport	49
X.3.3. Sakk szakág	53
XI. Tárgyévi jelentősebb beruházások	54
MELLEKLETEK.....	55
1. számú melléklet.....	56
2. számú melléklet.....	57
3. számú melléklet.....	59
4. számú melléklet.....	63
5. számú melléklet.....	67

I. A Társaság alapadatai, működésével kapcsolatos főbb feladatai

I.1. A Társaság alapadatai, alapítás, tulajdoni viszonyok

Társaság neve:	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3/2014. (XII. 18.) GT/NYÍRSULI Kft. számú Polgármesteri határozat alapján
Működési forma:	Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység kezdete:	2001. április 23.
Tulajdonos:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Tulajdoni hányad: 100%
A Társaság székhelye:	4400 Nyíregyháza, Géza utca 8-16.
A Társaság jegyzett tőkéjének összege:	3.000.000,- Ft.
A Társaság cégjegyzék száma:	15-09-0737719
A Társaság adószáma:	21064467-2-15
Számlavezető pénzintézet:	OTP Bank Nyrt. 11744003-20613374-00000000
Képviselőre jogosult:	5/2012. (V.29) GT/NYÍRSULI Kft. számú Polgármesteri határozat alapján, 2012. június 02. napjától visszahívásig: Kósa Árpád Lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Hunyadi utca 53. II./6.
A Társaság főtevékenységi köre:	9319 TEÁOR: Egyéb sporttevékenység
A Társaság közhasznúsági fokozata:	közhasznú
A Társaság honlapjának címe:	www.nyiregyhazisc.hu

000072

I.2. A Társaság 2017. évi működésével kapcsolatos főbb információk, célok, feladatok

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a 98/2001. /IV. 23./ számú határozatával, a Sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény, valamint 2004. évi I. törvény által az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátására 2001. április 23-án 3.000.000,- Ft készpénzzel megalapította a Társaságot, elfogadta annak Alapító Okiratát, mely tartalmazza a Társaság célját és feladatait.

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

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.

Társaságunk 2017. évi munkáját a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesterének 1/2017. (IV.06.) GT/ Nyíregyházi Sportcentrum Kft. számú határozata által elfogadott üzleti terv, illetve az 5/2017. (IX.11.) GT/ Nyíregyházi Sportcentrum Kft. számú határozata által elfogadott módosított üzleti terv alapján végezte.

Az elmúlt évben igyekeztünk az Alapító okiratunkban és a Közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatokat a lehető legszínvonalasabban, sportsikerekkel övezve ellátni, megfelelő a tulajdonosi elvárásoknak, az ehhez biztosított, rendelkezésre álló források hatékony kihasználása mellett.

I.2.1. A Társaság céljai, feladatai:

Az Alapító Önkormányzat működési területén segítséget nyújtson a helyi szabadidősport és utánpótlás nevelés támogatásában, feladatai illeszkedjenek a város sportkoncepciójához, sportrendeletéhez, annak sportfejlesztési célkitűzéseinek megvalósításához. Ennek érdekében az alábbi feladatokat látja el:

- közreműködik a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció megvalósításában,
- együttműködik a testneveléssel és a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel,
- gondoskodik az Alapító által átadott sportlétesítmények fenntartásáról, működtetéséről, a sportlétesítmények fejlesztéséről, az átvett területek, építmények hasznosításáról,
- a városi sportkoncepcióban meghatározott sportágakban végzi az utánpótlás nevelést és képzést,
- az üzleti tervében meghatározottak szerint végzi egyes szabadidősport és kiemelt rendezvények lebonyolítását,
- szakmailag koordinálja a kiemelt csapatsportágakkal a kapcsolattartást, különös tekintettel a részükre nyújtandó támogatás mértékének meghatározására,
- közreműködik a harmadik fél által az alapító önkormányzat illetékességi területén megrendezésre kerülő sportesemények lebonyolításához szükséges engedélyezési eljárás lebonyolításában,
- biztosítja a városi felnőtt női röplabda csapat (2017.08.31-éig látta el ezt a feladatot) és az ülőröplabda csapat versenyeztetését,
- ellátja a városi sportrendelet alapján a kiemelt csapatsportágak pályázati eljárásához kapcsolódó, hatáskörébe utalt feladatokat,
- a városban működő versenysport egyesületek számára biztosítja a versenyek és edzések helyszínét, ezen belül a különböző sportágak hazai és nemzetközi szövetségei által előírt szabványnak megfelelő körülményeket biztosít, mind a versenyzők, mind a nézők számára,
- elősegíti az iskolán kívüli, önszerveződő sporttevékenység feltételeit,

000073

- közreműködik a szabadidősport feltételeinek fejlesztésében, a gyermek- és ifjúsági sport, a nők és a családok sportjának, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a fogyatékosok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények szervezésében, lebonyolításában,
- részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban, közreműködik a sportdiplomáciai kapcsolatok kiépítésében, fejlesztésében,
- kihasználva a sportlétesítmények együttes adottságait, biztosítja a minél nagyobb számú szabadidős sportoló aktív sportolási igényének kielégítését, együttműködve a város, a régió és a megye sport szervezeteivel és szerveivel,
- Nyíregyháza város hírnevének terjesztése, a város sportjának megismertetése érdekében részt vesz olyan pályázatokon, amelyek kiemelkedő nemzetközi sportesemények rendezését teszik lehetővé,
- a város legnagyobb közösségi rendezvény helyszínéeként mind saját szervezésben, mind bérleti konstrukcióban biztosítja kulturális, szórakoztató és más közösségi rendezvények megtartását,
- közreműködik a nemzeti és nemzetközi sport népszerűsítésében,
- részt vesz a hátrányos helyzetű és fogyatékos fiatalok sportolási lehetőségeinek biztosításában, saját szakemberi részvételével elősegíti testi és mentális fejlődésüket,
- segíti a városi és területi versenyrendszerek kialakítását és működtetését, sportrendezvények szervezését
- segíti a szakszövetségek városi szerveinek működését, szakmai elemzéseket készít, adatszolgáltatást biztosít,
- együttműködik a szakszövetségekkel az éves verseny-, illetve szabadidősport-naptár összeállításában, ellát egyes sportszervezési, sportszakmai feladatokat,
- a szakszövetségekkel együttműködve közreműködik a sportszakember-képzésben és továbbképzésben,
- az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenységet végez, segíti a gyógytestnevelést, ellát az egészség megőrzésében fontos szerepet betöltő egyéb feladatokat.

A közhasznú feladatok ellátásához a Tulajdonos éves támogatást biztosít a Társaság számára, melyet a Közszolgáltatási szerződésben és az éves költségvetési rendeletben rögzít. Az önkormányzati támogatáson túl egyéb pályázati úton elnyert támogatások, valamint szülői adományok biztosítják zökkenőmentes működésünket.

A Tulajdonosunk által meghatározott célok és feladatok mellett **vállalkozási tevékenységet** is folytattunk, melyet a közhasznú tevékenységekkel összhangban, azok teljesülése mellett, és alárendelve végzünk. A vállalkozási tevékenységből származó bevételeinknek két fő forrása van, melyek az alábbiak:

- *Bérbeadási tevékenység*
- *Reklám, marketing tevékenység*

I.2.2. Humán erőforrás gazdálkodás:

A Társaság átlagos állományi létszáma a tárgyévben 33 fő.

000074

I.2.3. A Társaság szolgáltatói arculata:

A 2017-es üzleti évről összességében elmondhatjuk, hogy a Társaság tevékenysége során elsődleges feladatának tekintette az Önkormányzatra kötelező jelleggel, törvény által előírt feladatok maradéktalan ellátását. Minden egyéb kiegészítő tevékenységet, kiváltképp a vállalkozási tevékenységeket csak a feladatok teljesülése mellett, azoknak alárendelve folytatott.

A magas szintű sportszakmai elvárásoknak megfelelően kiszolgáltuk az élsportolókat, olimpikonokat. A 2017. évi felkészítések, versenyeztetések mind minőségileg és tartalmilag, mind pedig mennyiségileg rendben lezajlottak.

Maradéktalanul elláttuk az utánpótlás neveléssel kapcsolatos feladatokat. A szabadidős rendezvényeink keretein belül kiszolgáltuk a városlakók mozgási, szabadidős igényeit. Az idei évben is rendeztünk tekeversenyt, kispályás labdarúgó bajnokságot, megmozgattuk a „Szépkorúakat”. Tulajdonosunk 2017. évben új feladatként határozta meg a sakk sportág felvételét Társágunkhoz.

A felnőtt női röplabda csapat versenyeztetését, felkészítését sikeresen biztosítottuk a tárgyév augusztus 31-éig, ezt követően leányvállalatunk a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. vette át a csapat üzemeltetését.

Szakmailag koordináltuk a kapcsolattartást a városi kiemelt csapatsportágakkal.

A Tulajdonosunk által ránk bízott sportcsarnok üzemeltetési feladatait zökkenőmentesen elláttuk a tárgyévben szervezetünk keretein belül, mely köszönhető a megfontolt tervezésnek és munkának.

000075

II. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

II.1. Egyszerűsített éves beszámoló Mérlege „A” változat

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2017.12.31.

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	A. Befektetett eszközök	248 123	0	291 660
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	4 528		1 822
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	241 795		286 958
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	1 800		2 880
5	B. Forgóeszközök	372 031	0	474 059
6	I. KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK	23 972		91 984
9	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK	348 059		382 075
11	C. Aktív időbeli elhatárolások	57 348		43 887
12	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	677 502	0	809 606
13	D. Saját tőke	95 292	0	126 655
14	I. INDULÓ TŐKE	3 000		3 000
15	II. TŐKEVÁLTOZÁS	83 723		92 029
16	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	517		263
17	IV. ÉRTÉKELESI TARTALÉK			
18	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	-62 490		-12 203
19	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	70 542		43 566
20	E. Céltartalékok	0		0
21	F. Kötelezettségek	90 128	0	68 535
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	400		400
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	89 728		68 135
25	G. Passzív időbeli elhatárolások	249 521		614 416
26	FORRÁSOK ÖSSZESEN	434 941	0	809 606

000077

II.2. Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített Eredménykimutatása „A” változat

adatok e Ft-ban

Sor- szám	A tétel megnevezése	Előző év			Előző év(ek) helyesbítései			Tárgyév		
		Alaptev.	Váll.tev.	Összes	Alaptev.	Váll.tev.	Összes	Alaptev.	Váll.tev.	Összes
a	b	c			d			e		
1	1. Értékesítés nettó árbevétele	60 904	104 839	165 743			0	187 743	73 253	260 996
2	2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0			0	0	0	0
3	3. Egyéb bevételek	728 972	7	728 979			0	503 710	1 717	505 427
4	ebből: alapítótól kapott befizetés	263 583	0	263 583			0	165 851	0	165 851
5	támogatások	339 544	0	339 544			0	337 453	0	337 453
6	4. Pénzügyi műveletek bevételei	32	4	36			0	22	2	24
7	A. ÖSSZES BEVÉTEL (1.+2.+3.+4.)	789 908	104 850	894 758	0	0	0	691 475	74 972	766 447
8	5. Anyagjellegű ráfordítások	350 962	29 863	380 825			0	293 612	23 311	316 923
9	6. Személyi jellegű ráfordítások	337 961	2 299	340 260			0	306 821	5 241	312 062
10	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	14 236	471	14 707			0	14 777	888	15 665
11	7. Értékcsökkenési leírás	32 342	1 160	33 502			0	49 570	951	50 521
12	8. Egyéb ráfordítások	131 031	944	131 975			0	53 639	1 579	55 218
13	9. Pénzügyi műveletek ráfordításai	102	0	102			0	36	0	36
14	B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (5.+6.+7.+8.+9.)	852 398	34 266	886 664	0	0	0	703 678	31 082	734 760
15	ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	762 967	0	762 967			0	598 854	0	598 854
16	C. ADOZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.-B.)	-62 490	70 584	8 094	0	0	0	-12 203	43 890	31 687
17	12. Adófizetési kötelezettség		42	42			0	0	324	324
18	D. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (C.-12.)	-62 490	70 542	8 052	0	0	0	-12 203	43 566	31 363
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK										
19	A. Központi költségvetési támogatás			0			0			0
20	B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás (nem normatív)	263 583	0	263 583			0	165 851	0	165 851
21	C. EU-támogatás			0			0			0
22	D. Normatív támogatás			0			0			0
23	E. SZJA 1% kiutalt összege			0			0			0
24	F. Közszolgáltatási bevétel			0			0			0

III. Kimutatás az Alapítótól és a Látvány-csapatsport támogatásból származó támogatások felhasználásáról

III.1. Alapítótól származó támogatás

adatok e Ft-ban

Költségvetési forrás	Támogatás célja	Támogatási összeg
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Központi működés	60 000 000
	Utánpótlás Igazgatóság	15 214 692
	Program Igazgatóság	51 000 000
	Élsport Igazgatóság	31 391 000
2017. évi működési célú támogatás összesen:		157 605 692
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Streetball pálya kivitelezéséhez kapcsolódó támogatás (TAO önerő)	391 065
	PVC burkolat beszerzéséhez kapcsolódó támogatás	580 001
	Épületautomatika és Épületfelügyeleti rendszer kivitelezéséhez kapcsolódó támogatás	5 524 500
	Aréna üzemeltetéshez szükséges eszközök beszerzéséhez kapcsolódó támogatás 2017	837 907
	3 db Kisbusz beszerzéséhez kapcsolódó támogatás (TAO önerő)	911 870
Korábbi években fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyévi visszairása összesen:		8 245 343
Alapítótól származó támogatás összesen:		165 851 035

A tárgyévben a Tulajdonos önkormányzat 9.369 e Ft összegű támogatást biztosított a Continental Aréna üzemeltetéséhez szükséges különféle eszközök beszerzésére, ez a támogatási összeg, fejlesztési céllal el lett határolva, így az egyéb bevételek között csak a tárgyévi értékcsökkenés arányában feloldott támogatási összeg, azaz 838 e Ft jelenik meg.

Látvány-csapatsport pályázataink lehetőséget adtak 3 db kisbusz beszerzésére, mely beszerzésekhez a tulajdonos 7.800 e Ft összegű támogatást biztosított, ez az összeg szintén elhatárolásra került fejlesztési céllal, melyből a tárgyévi értékcsökkenés arányában feloldásra került az egyéb bevételek között 912 e Ft.

000078

620000

I.2. Látvány-csapatsport támogatás (TAO támogatás)

adatok Ft-ban

Megnevezés	Bevételek alakulása					Felhasználás alakulása								
	Nyitó	Tárgyévben befolyt támogatás összeg	Következő időszakról tárgyévve visszahatárolt tám. összeg	Jogcímek között át csoportosítva	Összesen:	Tárgyévben működési célú felhasznált	Fejlesztési célú elhatárolt összeg tárgyévi feloldása	Megvalósított beruházás átadása okán beszámított összeg	Előző időszakra működési célra elhatárolva	Következő időszakra működési célra elhatárolva	Következő időszakra fejlesztési célú elhatárolva	Fel nem használt támogatás visszafizetése	Összesen	
Kosárlabda	2015/2016	21 434 792	0	0	0	21 434 792	3 720 888	1 132 331	0	0	2 857 533	13 724 040	21 434 792	
	2016/2017	52 228 075	0	0	0	52 228 075	24 607 177	167 931	0	0	22 402 099	5 050 868	52 228 075	
	2017/2018	0	5 346 000	6 365 848	0	11 711 848	11 711 848	0	0	0	0	0	11 711 848	
	Uátnpóttás nevelés jogcím összesen:	73 662 867	5 346 000	6 365 848	0	85 374 715	40 039 913	1 300 262	0	0	22 402 099	7 908 401	13 724 040	85 374 715
	2016/2017	-267 245	3 560 937	0	0	3 293 692	3 284 754	0	0	8 938	0	0	0	3 293 692
	2017/2018	0	0	3 668 094	0	3 668 094	3 668 094	0	0	0	0	0	0	3 668 094
	Személyi jogcím összesen:	-267 245	3 560 937	3 668 094	0	6 961 786	6 962 848	0	0	8 938	0	0	0	6 961 786
	2013/2014	43 877 124	0	0	0	43 877 124	0	7 253 252	0	0	0	36 623 872	0	43 877 124
	2016/2017 ingatlan	87 903 700	17 948 781	0	0	105 852 481	0	0	0	0	0	105 852 481	0	105 852 481
	2016/2017 nem ingatlan	6 016 855	0	0	0	6 016 855	121 552	689 200	0	0	0	5 206 103	0	6 016 855
	Tárgyi eszköz jogcím összesen:	137 797 679	17 948 781	0	0	155 746 460	121 552	7 942 452	0	0	0	147 822 466	0	155 746 460
	Összesen:	211 193 301	26 865 718	10 033 942	0	248 062 961	47 114 313	9 242 714	0	0	22 411 037	166 690 867	13 724 040	248 062 961
	Kézilabda	2012/2013	585 456	0	0	0	585 456	0	175 679	0	0	409 777	0	585 456
2014/2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015/2016		-2 341 364	4 578 275	0	0	2 236 911	387 338	0	0	0	0	1 849 573	2 236 911	
2016/2017		59 552 871	13 847 199	0	0	73 400 070	37 083 340	0	0	0	0	36 316 730	73 400 070	
2017/2018		0	14 850 000	0	0	14 850 000	8 162 583	0	0	6 687 417	0	0	14 850 000	
Uátnpóttás nevelés jogcím összesen:		57 796 963	33 275 474	0	0	91 072 437	45 633 261	176 679	0	6 687 417	409 777	38 166 303	91 072 437	
2015/2016		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Személyi jogcím összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015/2016		24 562 179	619 225	0	0	25 181 404	687 695	2 971 957	0	0	17 933 713	3 588 039	25 181 404	
2016/2017 ingatlan		32 110 837	0	0	0	32 110 837	0	0	0	0	32 110 837	0	32 110 837	
2016/2017 nem ingatlan		9 951 989	12 736 505	0	0	22 688 494	148 318	289 246	0	0	22 250 930	0	22 688 494	
2017/2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgyi eszköz jogcím összesen:		66 625 005	13 365 730	0	0	79 990 735	836 013	3 261 203	0	0	72 296 480	3 688 039	79 990 735	
Összesen:	124 421 968	46 631 204	0	0	171 053 172	46 469 274	3 436 882	0	0	6 697 417	72 796 267	41 764 342	171 053 172	
Labdarúgás	2014/2015	1 209 823	0	0	0	1 209 823	0	225 792	0	0	984 031	0	1 209 823	
	2015/2016	12 179 334	0	0	0	12 179 334	338 532	0	0	0	11 840 802	0	12 179 334	
	2016/2017	-24 960 549	96 888 404	0	0	71 927 855	45 003 975	0	0	26 923 880	0	0	71 927 855	
	2017/2018	0	4 367 089	0	0	4 367 089	1 000 350	0	0	3 366 739	0	0	4 367 089	
	Uátnpóttás nevelés jogcím összesen:	-11 671 392	101 255 493	0	0	89 684 101	46 342 857	225 792	0	30 290 619	984 031	11 840 802	89 684 101	
	2013/2014	625 229	0	0	0	625 229	0	0	0	0	625 229	0	625 229	
	2015/2016	7 662 459	0	0	0	7 662 459	107 147	1 455 983	0	0	3 711 877	2 387 452	7 662 459	
Tárgyi eszköz jogcím összesen:	8 287 688	0	0	0	8 287 688	107 147	1 455 983	0	0	4 337 106	2 387 452	8 287 688		
Összesen:	-3 283 704	101 255 493	0	0	97 971 789	46 460 004	1 681 775	0	0	30 290 619	5 321 137	14 228 264	97 971 789	
Röplabda	2017/2018	0	10 989 000	15 252 835	0	26 241 835	26 241 835	0	0	0	0	0	26 241 835	
	Uátnpóttás nevelés jogcím összesen:	0	10 989 000	15 252 835	0	26 241 835	26 241 835	0	0	0	0	0	26 241 835	
	2017/2018	0	0	1 022 193	0	1 022 193	1 022 193	0	0	0	0	0	1 022 193	
	Személyi jogcím összesen:	0	0	1 022 193	0	1 022 193	1 022 193	0	0	0	0	0	1 022 193	
Összesen:	0	10 989 000	16 275 028	0	27 264 028	27 264 028	0	0	0	0	0	27 264 028		
Uátnpóttás nevelés jogcím összesen:	119 888 438	160 865 967	21 618 683	0	282 373 088	168 267 868	1 701 733	0	0	59 380 136	9 302 209	63 731 145	292 373 088	
Személyi jogcím összesen:	-267 245	3 560 937	4 690 287	0	7 983 979	7 976 041	0	0	8 938	0	0	7 983 979		
Tárgyi eszköz jogcím összesen:	212 710 372	31 304 511	1 022 193	0	244 014 883	1 064 712	12 669 639	0	0	224 316 042	6 975 490	244 014 883		
Összesen:	332 331 666	185 731 415	28 308 970	0	544 371 960	167 297 619	14 361 372	0	0	59 389 073	233 617 261	69 706 636	544 371 960	

Kiegészítő sportfejlesztési támogatásként összességében 251.498 e Ft folyt be a tárgyévben, melyből 61.061 e Ft került elszámolásra az egyéb bevételek között. A különbezet összege a passzív időbeli elhatárolások mérleg sorára került, jövőbeni költségek, illetve beruházások fedezete céljából.

IV. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Saját tőke változása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év
Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Eredménytartalék	40 368	58 960	61 831	66 291	83 723	92 029
Lekötött tartalék	0	0	1 025	771	517	263
Adózott eredmény	18 592	3 896	4 206	17 177	8 052	31 363
Összesen	61 960	65 856	70 062	87 239	95 292	126 655

Saját tőke tárgyévi alakulása:

Megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Jegyzett, de be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Adózott eredmény
Nyitóállomány az év elején	95 292	3 000			83 723	517		8 052

A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása

Előző évi adózott eredmény átvétele eredménytartalékba	0				8 052			-8 052
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőketartalékból	0							
Átvezetés eredménytartalék és tőketartalék között	0							
Átvezetés eredménytartalékból lekötött tartalékba	0							
Lekötött tartalék visszairása eredménytartalékba	0				254	-254		
Átvezetés tőketartalékból lekötött tartalékba	0							
Lekötött tartalék visszairása tőketartalékba	0							
Egyéb mozgások	0							
Összesen	0	0	0	0	8 306	-254	0	-8 052

A saját tőke változása

Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	0							
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás	0							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel	0							
Kerekítés	0							
Tárgyévi adózott eredmény	31 363							31 363
Összesen	31 363	0	0	0	0	0	0	31 363
Záróállomány az év végén	126 655	3 000	0	0	92 029	263	0	31 363

V. Cél szerinti juttatások kimutatása

A Társaság a tárgyévben leányvállalata a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. részére 39.000 e Ft összegű működési célú támogatást nyújtott.

000080

VI. Egyéb kapott támogatások mértékének kimutatása

adatok Ft-ban

Támogatást nyújtó szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás megítélésének éve	Tárgyévben megítélt támogatási összeg	Támogatások tárgyévi felhasználása		
				Működési célra	Fejlesztési célra	Következő időszakra elhatárolva
Magyar Labdarúgó Szövetség	MLSZ RUK Alkőzponti támogatás 2017	2017	10 000 000	7 502 378	538 356	1 756 848
	MLSZ Akadémiai támogatás 2016-2017	2016	0	16 497 481	536 929	699 571
	MLSZ Akadémiai támogatás 2015-2016	2015	0	0	3 123 910	7 625 925
	MLSZ Akadémiai támogatás 2014-2015	2014	0	0	1 797 990	5 787 118
	Akadémia támogatás 2012	2012	-	-	1 843 249	7 130 082
	Akadémia támogatás 2011	2011	-	-	1 647 746	4 450 803
	UEFA támogatás 2011	2011	-	-	709 454	7 877 663
Magyar Labdarúgó Szövetség által nyújtott támogatás összesen:			10 000 000	23 999 859	10 197 634	35 326 010
Magyar Úszó Szövetség	"Üssz egy hosszú program"	2017	3 000 000	3 000 000	0	0
	Aranyjelvényes program	2017	4 028 000	4 028 000	0	0
	Képzési Akadémia program	2017	7 050 000	6 986 000	0	64 000
	Sport XXI. program	2017	840 000	840 000	0	0
	Vízfelület műhelytámogatás	2017	195 000	195 000	0	0
	Tárgyi eszköz beruházás 2015 (BMSK)	2017	15 000 000	0	688 288	6 811 712
	Tárgyi eszköz beruházás 2016 (BMSK)	2017	4 982 500	0	304 492	2 186 758
	Képzési Akadémia program 2014	2014	0	0	182 017	65 845
	Aranyjelvényes program 2014	2014	0	0	26 410	0
	Tárgyi eszköz beruházás 2014/2015 (BMSK)	2014	0	0	1 068 253	4 894 458
Tárgyi eszköz beruházás 2013/2014 (BMSK)	2013	0	0	1 178 557	5 276 441	
Magyar Úszó Szövetség által nyújtott támogatás összesen:			35 095 500	15 049 000	3 448 017	19 299 214
Magyar Atlétika Szövetség	Általános szakmai műhelytámogatás	2017	3 500 000	3 500 000	0	0
	Dobó szakági műhelytámogatás	2016	-	78 450	0	0
	Dobó szakági műhelytámogatás	2017	4 000 000	4 000 000	0	0
	Sport XXI. program	2017	1 725 000	1 725 000	0	0
	Általános műhelytámogatás 2014	2014	0	0	15 226	51 356
Magyar Atlétika Szövetség által nyújtott támogatás összesen:			9 225 000	9 303 450	15 226	51 356
Magyar Röplabda Szövetség	Sportágfejlesztési támogatás/UP	2017	750 000	750 000	0	0
	Sportágfejlesztési támogatás	2016	0	0	25 808	146 541
Magyar Röplabda Szövetség által nyújtott támogatás összesen:			750 000	750 000	25 808	146 541
Magyar Kézilabda Szövetség	Felnőtt kézilabda MKSZ NBVB 2017	2017	5 500 000	3 687 007	0	0
	Felnőtt kézilabda MKSZ NBVB 2016	2016	0	1 397 050	0	0
Magyar Kézilabda Szövetség által nyújtott támogatás összesen:			5 500 000	5 084 057	0	0
EMMI	Utánpótlás nevelési feladatok támogatása	2015	0	0	438 222	2 179 266
EMMI által nyújtott támogatás összesen:			0	0	438 222	2 179 266
MOL	Fejlesztési célú támogatás	2017	50 436 417	0	10 947	50 425 470
Samsung Electronics Magyarország	Fejlesztési célú támogatás 2012	2012	0	0	406 331	612 221
Egyéb szervezetektől származó támogatás összesen:			0	0	417 278	51 037 691
Tárgyévben egyéb bevételként jelentkező támogatási összegek:			-	60 570 500	54 186 366	14 542 185

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2017-ben magánszemélyektől 24.910 e Ft támogatást kapott. Egyéb gazdasági társaságok pedig 1.094 e Ft-ot bocsátottak a Társaság rendelkezésére támogatás jogcímen. 2017-ben bevételként került elszámolásra a Magyar Kézilabda Szövetség által 2017-2018. évre megítélt 5.500 e Ft-ból 3.687 e Ft, mivel ez az összeg a mérlegkészítés után érkezett be.

VII. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS		2016. év			2017. év		
		Bruttó (e Ft)	Járulék (e Ft)	Összesen:	Bruttó (e Ft)	Járulék (e Ft)	Összesen:
Ügyvezető	munkabér	6 600	1 782	8 382	7 440	1 637	9 077
	prémium	3 300	891	4 191	3 720	818	4 538
Ügyvezető összesen:		9 900	2 673	12 573	11 160	2 455	13 615
FEB elnök	tiszteletdíj	600	162	762	600	132	732
FEB tagok (2 fő)	tiszteletdíj	1 080	292	1 372	1 080	238	1 318
FEB összesen:		1 680	454	2 134	1 680	370	2 050
Összesen:		11 580	3 127	14 707	12 840	2 825	15 665

Ügyvezető egyéb juttatásai:

- személygépkocsi magáncélú használata, telefonhasználat, belső szabályzat szerinti cafetéria juttatás, szakmai felelősségbiztosítási díj.

000081

VIII. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok, mutatók

adatok e Ft-ban

	Alapadatok	Előző év (1)	Tárgyév (2)
A.	Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:	14 707	15 665
B.	Éves összes bevétel	894 758	766 447
	ebből:	0	0
C.	A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D.	Közszolgáltatási bevétel	740 442	640 458
E.	Normatív támogatás	0	0
F.	Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G.	Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]	154 316	125 989
H.	Összes ráfordítás (kiadás)	886 664	734 760
I.	ebből személyi jellegű ráfordítás	340 260	312 062
J.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	762 967	598 854
K.	Adózott eredmény	8 052	31 363
L.	A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
	Erőforrás-ellátottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	IGAZ	
	Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	IGAZ	
	Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25]	IGAZ	
	Társadalmi támogatottság mutatói	Mutató teljesítése	
	Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02]	HAMIS	
	Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5]	IGAZ	
	Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]	HAMIS	

IX. Bevételek és ráfordítások alakulásának, összetételének bemutatása

A 2017-es üzleti évről mind szakmailag, mind gazdaságilag elmondhatjuk, hogy a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. eredményes évet zárt. Habár az év folyamán több jelentős változás történt Társaságunk működését tekintve - *mint például a labdarúgók kiválása, a felnőtt női röplabda csapat versenyeztetési feladatainak átadása leányvállalatunk részére* -, melyek kihatással voltak a bevételek és ráfordítások alakulására is. A fentiek okán év közben a 2017. évi üzleti tervünk módosításra is került. A módosított tervünkben szereplő kimagasló várható eredmény okán Tulajdonosunk a tárgyévben 73.485 e Ft-tal csökkentette a 2017. évre megítélt működési célú önkormányzati támogatásunkat, ennek okán marad el tárgyévi eredményünk a tervezettől. A támogatás csökkentésének elsődleges okán a labdarúgó akadémia értékesítéséből származó bevétel volt. Ezen bevétel az Utánpótlás igazgatóságnál jelenik meg, míg az önkormányzati támogatás csökkentése több szervezeti egységnél megmutatkozik, ennek okán mutatkozik eredmény elmaradás például a Központi irányításnál, illetve a Program igazgatóságnál.

A Társaság 2017. évi Adózás előtti eredménye 31.687 e Ft. Tárgyévi társasági adófizetési kötelezettségünk összege 324 e Ft. Adózott eredményünk 31.363 e Ft.

A Társaság igazgatóságokénti eredményének alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS														
	Központi irányítás			Utánpótlás Igazgatóság			Éltsport Igazgatóság			Program Igazgatóság			Összesen		
	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %
I. Értékesítés nettó árbevétele	1 016	2 125	209,15%	135 774	142 530	104,98%	5 072	6 829	134,64%	83 840	109 512	130,62%	225 702	260 996	115,64%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
III. Egyéb bevételek	124 118	112 301	90,48%	347 231	282 854	81,46%	54 766	51 730	94,46%	67 941	58 542	86,17%	594 056	505 427	85,08%
IV. Anyagi jellegű ráfordítások	22 430	25 851	115,25%	178 617	159 718	89,42%	15 353	16 659	108,51%	98 735	114 695	116,16%	315 135	316 923	100,57%
V. Személyi jellegű ráfordítások	53 491	53 429	99,88%	154 201	171 675	111,33%	51 620	50 989	98,78%	37 515	35 969	95,88%	296 827	312 062	105,13%
VI. Értékcsökkenési leírás	11 440	8 145	71,20%	30 247	30 872	102,07%	73	355	486,30%	12 033	11 149	92,65%	53 793	50 521	93,92%
VII. Egyéb ráfordítások	43 958	47 287	107,57%	150	4 351	2900,67%	0	197	-	0	3 383	-	44 108	55 218	125,19%
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	-6 185	-20 286	327,99%	119 790	58 768	49,06%	-7 208	-9 641	133,75%	3 498	2 858	81,70%	109 895	31 699	28,84%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	30	12	40,00%	0	2	-	0	0	-	0	10	-	30	24	80,00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	35	3	8,57%	0	31	-	4	2	50,00%	0	0	-	39	36	92,31%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-5	9	-180,00%	0	-29	-	-4	-2	50,00%	0	10	-	-9	-12	133,33%
C. Adózás előtti eredmény	-6 190	-20 277	327,58%	119 790	58 739	49,03%	-7 212	-9 643	133,71%	3 498	2 868	81,99%	109 886	31 687	28,84%

Az igazgatóságokénti Eredménykimutatásokat az 1. számú melléklet tartalmazza.

IX.1. Bevételi források alakulása

A 2017-es üzleti évben a Társaság összes bevétele 766.447 e Ft, melyből 691.475 e Ft az alaptevékenységhez, 74.972 e Ft a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik. Üzleti tervünkben 2017. évi bevételeinket mindösszesen 819.788 e Ft-ban határoztuk meg, amely végül az önkormányzati támogatás csökkentése ellenére csupán 6,51%-kal lett kevesebb. Tárgyévi bevételünk 34,05 %-át teszi ki az Értékesítés nettó árbevétele. Jelentős növekedést mutat a Bérbeadásból származó árbevétel. Az Egyéb bevételek sora a tárgyévi 505.427 e Ft-os összegével 65,94%-át teszi ki a Társaság összbevételének. Ezen bevételi kategória esetében közel 15%-os csökkenés mutatkozik a tervhez képest, melyet egyértelműen az önkormányzati támogatás sorának csökkenése eredményez. Pénzügyi műveleteink bevételének tárgyévi értéke 24 e Ft.

Tárgyévi bevételeink igazgatóságokénti megbontásban:

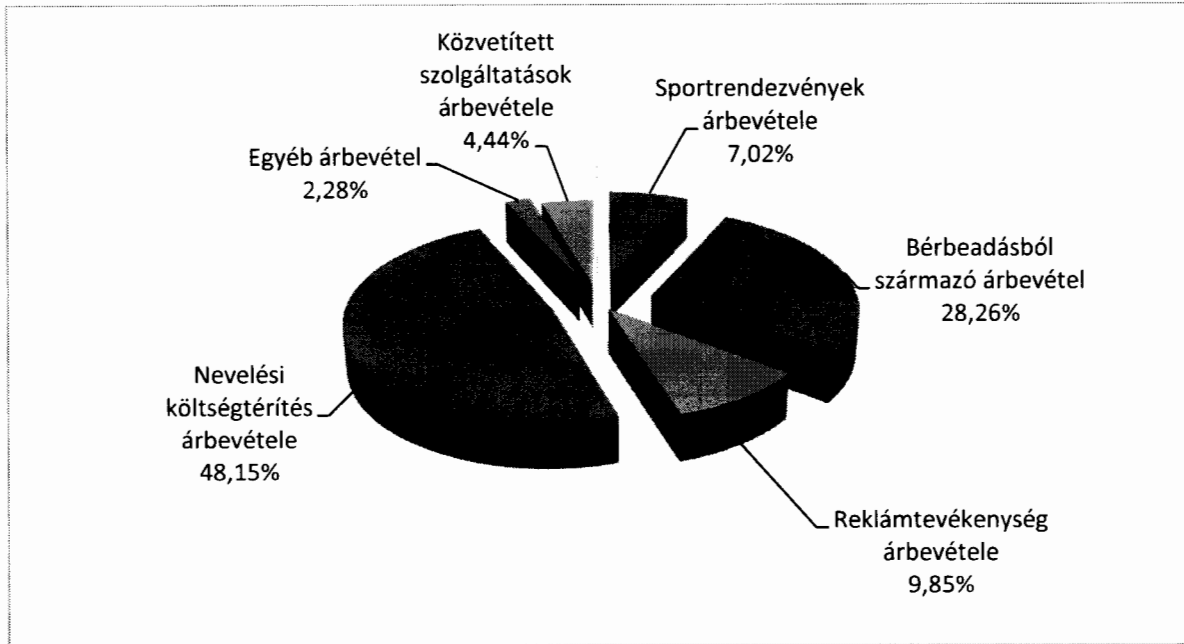
adatok e Ft-ban

Megnevezés	Központi irányítás			Utánpótlás Igazgatóság			Élősport Igazgatóság			Program Igazgatóság			Összesen		
	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %
Sportrendezvények árbevétele	0	0	-	2 723	3 522	129,34%	287	287	100,00%	15 650	14 516	92,75%	18 660	18 325	98,20%
Bérbeadásból származó árbevétel	966	1 476	152,80%	619	1 652	266,88%	0	0	-	40 000	70 627	176,57%	41 585	73 755	177,36%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	-	315	315	-	4 775	5 112	107,06%	24 190	20 288	83,87%	29 280	25 715	87,82%
Egyéb árbevétel	50	496	992,00%	125 787	129 156	102,68%	10	0	-	0	1 951	-	125 847	131 603	104,57%
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	153	-	6 330	7 885	124,57%	0	1 430	-	4 000	2 130	53,25%	10 330	11 598	112,27%
Értékesítés nettó árbevétele:	1 016	2 125	209,15%	135 774	142 530	104,98%	5 072	6 829	134,64%	83 840	109 512	130,62%	225 702	260 996	115,64%
Látvány-csapatsport támogatás	6 660	6 953	104,40%	172 386	160 345	93,02%	2 495	0	-	0	0	-	181 541	167 298	92,15%
Önkormányzati támogatás	71 000	60 000	84,51%	66 860	15 215	22,76%	33 291	31 391	94,29%	59 940	51 000	85,09%	231 091	157 606	68,20%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	-	49 347	50 801	102,95%	0	3 385	-	0	0	-	49 347	54 186	109,81%
Egyéb fejlesztési célú támogatások	6 214	4 607	74,14%	23 959	25 574	106,74%	13	26	200,00%	7 901	6 942	87,86%	38 087	37 149	97,54%
Szülői adományok	0	0	-	25 916	24 910	96,12%	36	0	-	0	0	-	25 952	24 910	95,98%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	39 000	39 000	100,00%	8 716	5 933	68,07%	17 231	16 128	93,60%	0	0	-	64 947	61 061	94,02%
Különléle egyéb bevétel	1 244	1 741	139,95%	47	76	161,70%	1 700	800	47,06%	100	600	600,00%	3 091	3 217	104,08%
Egyéb bevételek összesen:	124 118	112 301	90,48%	347 231	282 854	81,46%	54 766	51 730	94,46%	67 941	58 542	86,17%	594 056	505 427	85,08%
Pénzügyi műveletek bevétele:	30	12	40,00%	0	2	-	0	0	-	0	10	-	30	24	80,00%
Összesen:	125 164	114 438	91,43%	483 005	425 386	88,07%	59 838	58 559	97,86%	151 781	168 064	110,73%	819 788	766 447	93,49%

A bevételek igazgatóságokénti részletező táblázatait az 2. számú melléklet tartalmazza.

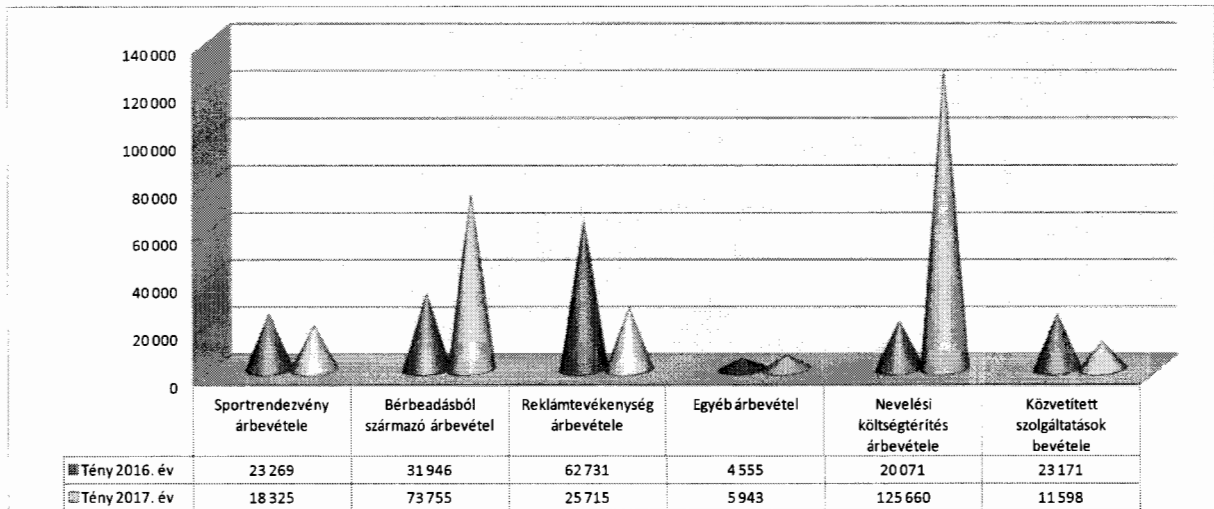
IX.1.1. Értékesítés nettó árbevétele

Az Értékesítések nettó árbevételének tárgyévi értéke 260.996 e Ft, amely 15.64%-al meghaladja a terv szerinti értéket. Ezen bevételi sorunkból 74.972 e Ft a vállalkozási tevékenységből származik. Az Értékesítés nettó árbevételének tevékenységenkénti megoszlását az alábbi grafikonnal kívánjuk szemléltetni:



Értékesítés nettó árbevételének alakulása a 2016-os üzleti évhez viszonyítva:

adatok e Ft-ban



000085

IX.1.1.1. Sportrendezvények árbevétele

A Sportrendezvényekből származó árbevételünk tárgyévi értéke 18.325 e Ft, mely csupán 1,8%-al marad el a tervtől.

Az Utánpótlás Igazgatóság esetében 3.522 e Ft realizálódik ezen a soron, ez az összeg 29,34%-al magasabb, mint a betervezett összeg. Az Atlétika szakágnál 352 e Ft a fedett pályás atlétikai versenyek nevezési díjából származik. A fennmaradó összegből, 1.710 e Ft a Labdarúgó szakág árbevételei között található, amely összeget a Magyar Labdarúgó Szövetségtől kaptunk a Bozsik és az úgynevezett MLSZ Tehetségközpont programok lebonyolításának ellenértékeként. A Kosárlabda szakághoz 677 e Ft, a Röplabda szakághoz pedig 543 e Ft folyt be különféle bajnokságok, kupák rendezési költségeinek fedezetére. Szabadidősport kapcsán összességében tárgyévi bevételként 14.516 e Ft nevezési és játékgendély díj került elszámolásra.

IX.1.1.2. Bérbeadási tevékenység árbevétele

Különféle bérleti díjkból befolyó 2017.évi bevételeink összértéke 73.755 e Ft. Ezen összegből 71.626 e Ft a létesítmény, ingatlan bérbeadás árbevétele, 2.128 e Ft pedig az eszköz bérbeadás árbevétele. A tervezett összeget 77,36%-al haladtuk meg. A Központ esetében az 1.476 e Ft a bérbe adott eszközök bérleti díjából származik, a Labdarúgó szakágnál az 1.652 e Ft a jégkamra és a műfüves pályánk bérbeadásából. Az Aréna esetében 70.627 e Ft realizálódott a tervezett 40.000 e Ft helyett. A kiugró teljesítményt elsődlegesen a pályaválasztási, illetve a közfoglalkoztatási kiállítással kapcsolatosan felmerült bevételek eredményezik.

IX.1.1.3. Reklámtevékenységből származó árbevétel

Reklámtevékenység árbevételeként 25.715 e Ft-ot számoltunk el. A Program Igazgatósághoz összességében 20.288 e Ft került elszámolásra, melyből 15.245 e Ft a Continental Aréna névhasználati díjának ellenértéke. Az elmúlt évhez képest azért csökkent szinte felére ezen bevételünk, mert a Tulajdonosunk jóváhagyása után a névhasználati díj másik fele a leányvállalatunkhoz érkezik be.

IX.1.1.4. Egyéb árbevétel

Az Egyéb árbevételek sora év végére elérte a 131.603 e Ft-ot, itt a tervadathoz képest 4,57% a növekedés mértéke. Itt került elszámolásra a nevelési költségtérítés címén kapott összegek, mint ahogy a Labdarúgó akadémia értékesítése okán beérkező 121 M Ft is, ezzel az összeggel együtt nevelési költségtérítés éves árbevétele 125.660 e Ft.

Az Atlétika szakágnál jelentkező 3.026 e Ft-ot a 2017. évi bajnokságokban elért eredményes szereplésünk kapcsán kaptuk.

IX.1.1.5. Közvetített szolgáltatások árbevétele

A Közvetített szolgáltatások tárgyévi bevételének értéke 11.598 e Ft.

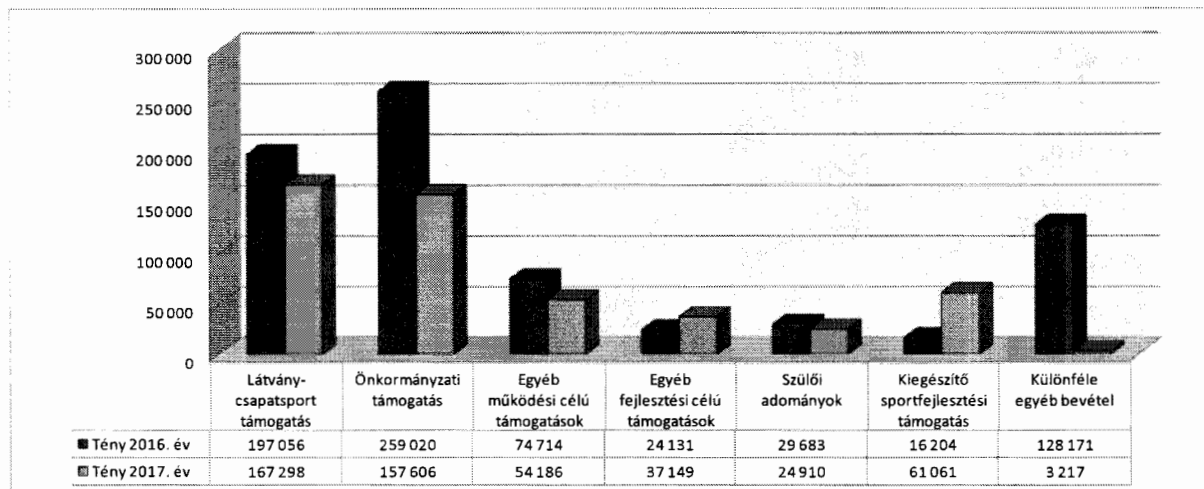
000086

IX.1.2. Egyéb bevételek

Egyéb bevételeink tárgyevi értéke 505.427 e Ft. A bevételi csoport az üzleti terv szerinti értékhez képest 88.629 e Ft összegű csökkenést mutat. Az Egyéb bevételekből 1.717 e Ft a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó bevétel.

Egyéb bevételeink összegének 2016-os üzleti évhez viszonyított alakulását az alábbi grafikonnal kívánjuk szemléltetni:

adatok e Ft-ban



IX.1.2.1. Látvány-csapatsport támogatás

Működési címen látvány-csapatsport támogatásra összességében 181.541 e Ft-ot terveztünk, ezzel szemben a tárgyévben elszámolt támogatási összeg 167.298 e Ft-ra rúg. Ha az elmúlt év tényadatahoz viszonyítjuk a TAO támogatás működési célú felhasználását, akkor a csökkenést elsődlegesen a labdarúgók évközi kiválása okozza. A tárgyevi TAO támogatások alakulását részleteiben jelen beszámoló III.2. fejezetében taglaljuk.

IX.1.2.2. Önkormányzati támogatás

Az önkormányzati támogatást az alaptevékenységeink ellátására használjuk fel, azon belül pedig, olyan működési célú kiadásokra, amelyekre saját bevételeink már nem nyújtanak fedezetet, továbbá TAO támogatások önerejére. Az önkormányzati támogatás megbontását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

adatok e Ft-ban

Szervezeti egység megnevezése	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás (%)
Központ	71 000	60 000	84,51%
Általános	10 600	2 600	24,53%
Atlétika	12 000	2 000	16,67%
Kosárlabda	4 710	2 000	42,46%
Kézilabda	6 550	2 615	39,92%
Futsal	0	0	-
Röplabda	16 600	2 000	12,12%
Úszás	12 000	3 000	25,00%
Jégkorong	3 000	1 000	33,33%
Vízilabda	1 500	0	-
Utánpótlás Igazgatóság	68 860	15 215	22,09%
Élsport Ig. Általános	1 600	1 000	62,50%
Élsport Atlétika	14 300	13 000	90,91%
Élsport Női Röplabda	16 331	16 331	100,00%
Élsport Ülőröplabda	1 060	1 060	100,00%
Élsport Igazgatóság	33 291	31 391	94,28%
Continental Aréna üzemeltetés	54 940	46 000	83,73%
Szabadidősport	5 000	5 000	100,00%
Sakk	0	0	-
Program Igazgatóság	59 940	51 000	85,09%
Összesen:	231 091	157 806	68,29%

000087

Az Önkormányzat által nyújtott működési célú támogatási összeget az alábbi táblázatban foglaltak szerint használtuk fel a tárgyévben:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Központi irányítás		Utánpótlás Igazgatóság		Ésport Igazgatóság		Program Igazgatóság		Összesen	
	Összeg	Megosztás %	Összeg	Megosztás %	Összeg	Megosztás %	Összeg	Megosztás %	Összeg	Megosztás %
Üzemanyag költség	1 386	2,31%	59	0,39%	8	0,03%	4	0,01%	1 457	0,92%
Villamosenergia díj	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	6 914	13,56%	6 914	4,39%
Éven belül elhasználandó anyagi eszk. kötsége	0	0,00%	0	0,00%	706	2,25%	0	0,00%	706	0,45%
Irodaszer, nyomtatvány költsége	498	0,83%	196	1,29%	230	0,73%	0	0,00%	924	0,59%
Vízdíj	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	392	0,77%	392	0,25%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	72	0,12%	0	0,00%	98	0,31%	0	0,00%	170	0,11%
Karbantartási anyagok költsége	179	0,30%	0	0,00%	0	0,00%	38	0,07%	217	0,14%
Anyagköltség összesen:	2 135	3,56%	255	1,68%	1 042	3,32%	7 348	14,41%	10 780	6,84%
Szállítási költség	1	0,00%	918	6,03%	204	0,65%	0	0,00%	1 123	0,71%
Bérelti díjak	3 699	6,17%	296	1,95%	202	0,64%	0	0,00%	4 197	2,66%
Karbantartási költségek	212	0,35%	375	2,46%	0	0,00%	0	0,00%	587	0,37%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	62	0,12%	62	0,04%
Oktatási, továbbképzési költség	643	1,07%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	643	0,41%
Postai, távközlési költségek	634	1,06%	0	0,00%	83	0,26%	175	0,34%	892	0,57%
Szakönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	9	0,02%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	9	0,01%
Tagdíjak	5	0,01%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5	0,00%
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	0	0,00%	0	0,00%	133	0,42%	0	0,00%	133	0,08%
Nevezési díj, játékgengedély díj, sportorvos díja	160	0,27%	0	0,00%	3	0,01%	67	0,13%	230	0,15%
Szakértői-, ügyvédi-, könyvzsűgálói-, közjegyzői díj	3 247	5,41%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3 247	2,06%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	56	0,09%	0	0,00%	0	0,00%	4 547	8,92%	4 603	2,92%
Távholdij	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	7 817	15,33%	7 817	4,96%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	3 929	6,55%	135	0,89%	639	2,04%	2 127	4,17%	6 830	4,33%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	70	0,12%	0	0,00%	0	0,00%	2 097	4,11%	2 167	1,37%
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	0	0,00%	5 946	39,08%	0	0,00%	2 525	4,95%	8 471	5,37%
Igenybe vett szolgáltatások összesen:	12 665	21,11%	7 670	50,41%	1 264	4,03%	19 417	38,07%	41 016	26,02%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	16	0,03%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	16	0,01%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	2 802	4,67%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2 802	1,78%
Biztosítási díjak	329	0,55%	0	0,00%	0	0,00%	795	1,56%	1 124	0,71%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	3 147	5,25%	0	0,00%	0	0,00%	795	1,56%	3 942	2,50%
Anyagjellegű ráfordítások:	17 947	29,91%	7 925	52,09%	2 306	7,35%	27 560	54,04%	55 738	35,37%
Munkavállalók munkabére	21 828	36,38%	3 151	20,71%	14 817	47,20%	15 990	31,35%	55 786	35,40%
Prémiumok	3 720	6,20%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3 720	2,36%
Jutalmak	1 680	2,80%	0	0,00%	406	1,29%	876	1,72%	2 962	1,88%
Bérek összesen:	27 228	45,38%	3 151	20,71%	15 223	48,49%	16 866	33,07%	62 468	38,64%
Gépkocsi költségtérítések	0	0,00%	0	0,00%	358	1,14%	0	0,00%	358	0,23%
Cafetéria, munkabajár, költségtérítés, betegszab.	1 317	2,20%	49	0,32%	149	0,47%	1 058	2,07%	2 573	1,63%
Vásárolt ételmezés	0	0,00%	0	0,00%	55	0,18%	0	0,00%	55	0,03%
Természetbeni juttatások	1 680	2,80%	0	0,00%	177	0,56%	358	0,70%	2 215	1,41%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	198	0,33%	18	0,12%	26	0,08%	283	0,55%	525	0,33%
Megbízási-, tszleteidíjak, eredményességi elism.	0	0,00%	3 169	20,83%	7 820	24,91%	35	0,07%	11 024	6,99%
Versenydíjak	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 307	2,56%	1 307	0,83%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	3 195	5,33%	3 236	21,27%	8 585	27,35%	3 041	5,96%	18 057	11,46%
Szociális hozzájárulási adó	5 852	9,75%	328	2,16%	4 843	15,43%	2 678	5,25%	13 701	8,69%
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	377	0,63%	0	0,00%	25	0,08%	320	0,63%	722	0,46%
Rehabilitációs hozzájárulás	1 838	3,06%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	1 838	1,17%
Egyszerűsített köztehemenelési hozzájárulás	0	0,00%	575	3,78%	409	1,30%	535	1,05%	1 519	0,96%
Bérráfordítások összesen:	8 067	13,45%	903	5,93%	5 277	16,81%	3 533	6,93%	17 780	11,28%
Személyi jellegű ráfordítások:	38 490	64,15%	7 290	47,91%	29 085	92,65%	23 440	45,96%	98 305	62,37%
Adók, illetékek, hozzájárulások	3 563	5,94%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3 563	2,26%
Egyéb ráfordítások összesen:	3 563	5,94%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	3 563	2,26%
Összesen:	60 000	100,00%	15 215	100,00%	31 391	100,00%	51 000	100,00%	157 606	100,00%

A 3. számú melléklet tartalmazza az igazgatóságokénti részletező táblázatokat a működési célú önkormányzati támogatás felhasználására vonatkozóan.

000088

IX.1.2.2. Egyéb működési célú támogatások

Az egyéb működési célú támogatások soron a Szakszövetségektől kapott pályázatok támogatási összegeit szerepeltetjük. A tárgyévi egyéb kategóriába sorolt működési célú támogatásokat részleteiben jelen beszámoló VI. fejezetben taglaljuk.

Egyéb működési célú támogatást a tervezett 49.347 e Ft helyett, 54.186 e Ft-ban számoltunk el a 2017-es üzleti évben.

IX.1.2.3. Egyéb fejlesztési célú támogatások

Az egyéb bevételek között kapnak helyet a fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyévi visszairásából származó bevételek, melyek együttes összege a tárgyévben 37.149 e Ft volt.

IX.1.2.4. Szülői adományok

Szinte 100%-ban az Utánpótlás Igazgatóság szakágainál számoltunk el szülői adományokat. A tárgyévben 95,98%-ban tudtuk teljesíteni az adományok tervezett értékét. Ennek oka, hogy előre nem láthatólag az Arany uszoda zárva tartott szeptember hónapban, így szülői adomány nem érkezett ezen időszakra az itt sportoló gyerekektől, továbbá a Kézilabda szakágtól több sportoló eligazolt, és az újonnan induló csoportoktól szülői adomány nem érkezett. A Jégkorong és a Vízilabda szakág esetében a vártnál később történt meg a gyerekek leigazolása, melynek okán a 2017-es üzleti évben nem kezdődött meg az adományok gyűjtése. Az adományok 2017. évi alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok e Ft-ban

Szakágak megnevezése	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás (%)
Atlétika	4 500	4 612	102,49%
Kosárlabda	4 100	3 974	96,93%
Kézilabda	3 500	2 989	85,40%
Labdarúgás/Futsal	5 416	5 416	100,00%
Röplabda	3 800	4 015	105,66%
Úszás	4 400	3 904	88,73%
Jégkorong	100	0	-
Vízilabda	100	0	-
Élsport Atlétika	36	0	-
Összesen:	25 952	24 910	95,98%

IX.1.2.5. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás

Kiegészítő sportfejlesztési támogatásként összességében 251.498 e Ft folyt be a tárgyévben, melyből 61.061 e Ft került elszámolásra az egyéb bevételek között. A különbség összege a passzív időbeli elhatárolások mérlegsorára került, jövőben költségek, illetve beruházások fedezete céljából.

IX.1.2.6. Különféle egyéb bevétel

Különféle egyéb bevétel címén 3.217 e Ft-ot számoltunk el, mely érték 4,08%-al haladja meg a tervezett összeget. Ezen összegből 1.507 e Ft az értékesített tárgyi eszközeink ellenértéke. Korábbi években elszámolt értékvesztések visszairásából 208 e Ft-unk származott. További 1.094 e Ft-ot pedig támogatásként kaptunk gazdasági társaságoktól.

IX.1.3. Pénzügyi műveletek bevétele

Pénzügyi műveletek bevételeként 24 e Ft-ot számoltunk el, ebből a számlavezető pénzügyintézetől származó kamatbevétel 12 e Ft.

000089

060000

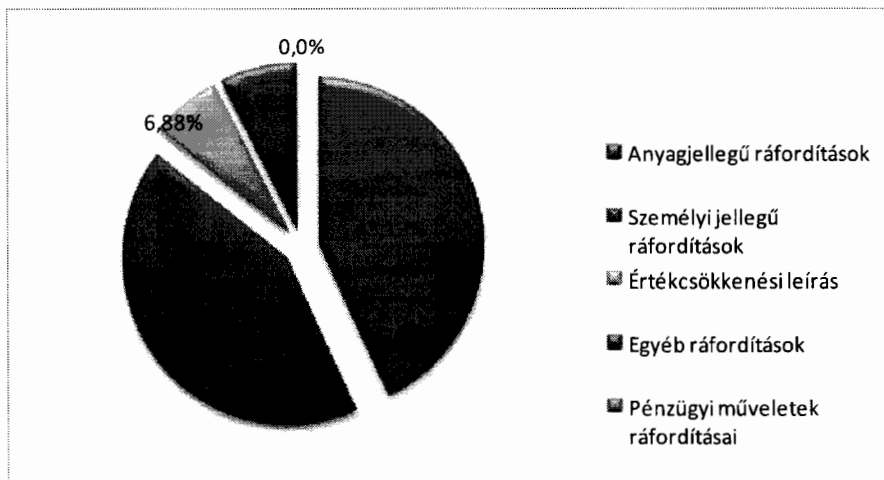
IX.2. Költségek, ráfordítások alakulása

A tárgyévi költségeink, ráfordításaink összege 734.760 e Ft, ebből 31.082 e Ft a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik. Anyagjellegű ráfordításaink 316.923 e Ft-ban merültek fel, ez a költségsor a tervezetthez képest 0,51%-os növekedést mutat. Személyi jellegű ráfordításokat 312.062 e Ft-ban számoltunk el, mely 5,13%-kal emelkedett a tervezett összeghez képest. A tárgyévi Értécsökkenési leírás összértéke 50.521 e Ft. Egyéb ráfordításaink összege 55.218 e Ft-ra rúgnak a 2017-es évben, amely 25,19%-kal magasabb a tervezettől. Pénzügyi műveletek ráfordításának 36 e Ft-os értéke elenyésző jelen tervszámaink között.

Megnevezés	Központi irányítás			Utánpótlás Igazgatóság			Élsport Igazgatóság			Program Igazgatóság			Összesen		
	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %
Anyagköltség	3 250	3 674	113,05%	26 224	25 750	98,19%	5 827	6 142	105,41%	23 780	22 341	93,95%	59 081	57 907	98,01%
Igénybe vett szolgáltatások	15 425	17 823	115,55%	145 009	125 660	86,66%	9 365	9 049	96,63%	70 655	89 308	126,40%	240 454	241 840	100,58%
Egyéb szolgáltatások költsége	3 755	3 840	102,26%	1 309	920	70,28%	161	284	176,40%	300	1 029	343,00%	5 525	6 073	109,92%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	514	-	6 075	7 388	121,61%	0	1 184	-	4 000	2 017	50,43%	10 075	11 103	110,20%
Anyagjellegű ráfordítások:	22 430	25 851	115,25%	178 617	159 718	89,42%	15 353	16 659	108,51%	98 735	114 695	116,16%	315 135	316 923	100,57%
Személyi jellegű ráfordítások:	53 491	53 429	99,88%	154 201	171 675	111,33%	51 620	50 989	98,78%	37 515	35 969	95,88%	296 827	312 062	105,13%
Értécsökkenési leírás	11 440	8 145	71,20%	30 247	30 872	102,07%	73	355	486,30%	12 033	11 149	92,65%	53 793	50 521	93,92%
Egyéb ráfordítások	43 958	47 287	107,57%	150	4 351	2900,67%	0	197	-	0	3 383	-	44 108	55 218	125,19%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	35	3	8,57%	0	31	-	4	2	50,00%	0	0	-	39	36	92,31%
Összesen:	131 354	134 715	102,56%	363 215	366 647	100,94%	67 050	68 202	101,72%	148 283	165 196	111,41%	709 902	734 760	103,50%

A költségek, ráfordítások tételes szervezeti és igazgatóságokénti részletező táblázatait a 4. számú melléklet tartalmazza.

Költségek, ráfordítások tárgyévi megoszlása:



IX.2.1. Anyagjellegű ráfordítások

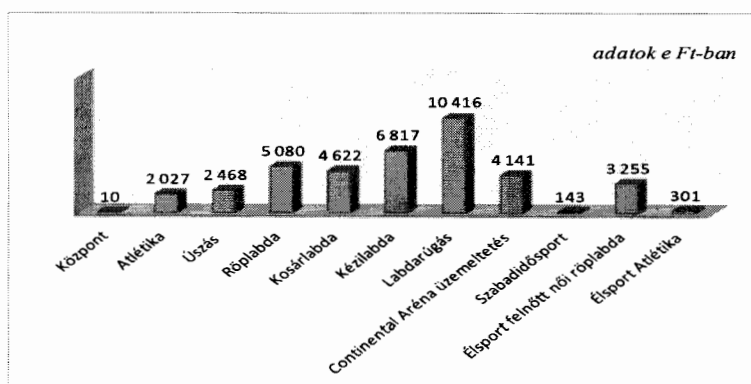
Az Anyagjellegű ráfordításokból 23.311 e Ft-ot tesz ki a vállalalkozási tevékenységhez kapcsolódó költség.

IX.2.1.1. Anyagköltség

Anyagköltségeink felmerült értéke összességében 1,99%-al marad el a tervtől. A költségcsoporton belül az üzemanyagköltségek esetében mutatkozik egy 27,25%-os emelkedés az év eleji becsléshez képest, ennek elsődleges oka az újonnan beszerzett kisbuszok üzemanyag szükséglete, ezzel közel egyenes arányban viszont csökkenés mutatkozik a személyszállítás soron. Az Egyéb anyagköltség sorának emelkedése a sportolók részére beszerzett különféle táplálék kiegészítők beszerzése miatt nőtt meg, a röplabda TAO-s sportággá válása okán immár ebben a sportágban is tudunk biztosítani különféle vitaminokat, táplálék kiegészítőket. A rezsiköltségek tárgyévi értéke terv szerint alakult, egyedül a vízdíj esetében mutatkozik elmaradás az előzetesen becsült értéktől. A tárgyévben beszerzésre került sportfelszerelések éves összege nem érte el a közbeszerzési értékhatárt, így a tárgyévben nem került erre vonatkozóan eljárás lefolytatásra. Az elmúlt évhez képest karbantartási anyagokat is csekélyebb mértékben kellett beszerezni.

IX.2.1.2. Igénybe vett szolgáltatások

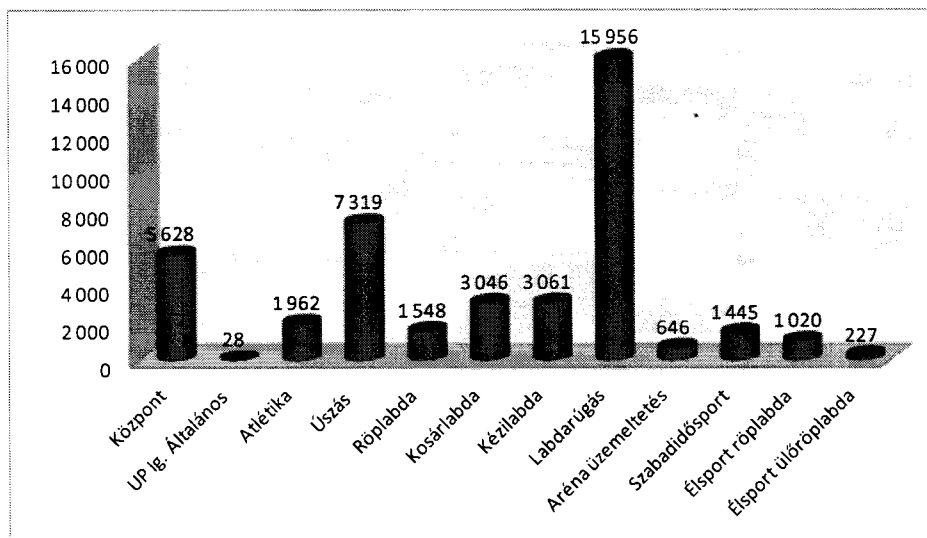
Igénybevett szolgáltatások 241.840 e Ft-ban merültek fel, az üzleti tervhez képest 0,58%-os a növekedés mértéke. **Szállítási költség** címén 39.282 e Ft-ot számoltunk el a tárgyévben, mely értéknek az egyes szervezeti egységekre jutó alakulását az alábbi grafikonnal kívánjuk szemléltetni:



000091

A bérleti díjak 2017. évi értéke 41.886 e Ft. A bérleti díjak jelentős részét a nyíregyházi intézményeknek (Nyíregyházi Tankerületi Központ, NYÍRVV Nonprofit Kft.) fizettük ki terem-, pálya-, és irodahelyiségek használatáért. A bérleti díjak szervezeti egységek szerinti mértékének alakulását az alábbi grafikonnal kívánjuk szemléltetni:

adatok e Ft-ban



A 2017-es üzleti évben karbantartási költségek összesen 14.617 e Ft-ban merültek fel, ez az érték csupán 8,71%-kal haladja meg a tervet. A fenti összegből az Aréna üzemeltetéséhez kapcsolódó ráfordítás összege 12.769 e Ft.

Hirdetés, reklám-propaganda költségekre 4.588 e Ft-ot fordítottunk. Ez az összeg lényegesen magasabb a tervezetthez képest, ennek oka, hogy az Arénában megrendezésre került Pályaválasztási- és Közfoglalkoztatási kiállítás kapcsán magasra rúgott a Megrendelő által igényelt sajtóban, médiában való megjelenés költsége. Az oktatási, továbbképzési költségek díja 5.314 e Ft volt. A kiküldetési, előfizetési díjak és a tagdíjak összértéke nem jelentős, így azokat részletesebben nem elemezzük, továbbá azok a terv szerint alakultak.

A postai, távközlési díjak tárgyévi költsége 2.010 e Ft. Szállásdíj címén 9.339 e Ft-ot számoltunk el. Nevezési, igazolási, játékgengedélyek, átjelentések díjaira 10.538 e Ft-ot fizettünk ki. Az ügyvédi-, könyvvizsgálói- és közjegyzői díjak szintén az előzetes becslések szerint alakultak, így összességében a tervezett 7.187 e Ft helyett 7.112 e Ft-ot fizettünk ki. 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 függvénye, mint ahogy a pályázatirói díj is (szakértő).

Orvosi, egészségügyi szolgáltatások tárgyévi értéke 1.937 e Ft volt. Takarítási, személyszállítási költség 9.642 e Ft összegben került elszámolásra. Szakértői-, pályázati díjat mindösszesen 1.862 e Ft összegben számoltunk el. A vagyonvédelmi szolgáltatások díja az elszámolt 8.673 e Ft-ossal, 5,17%-kal haladta meg a tervet. A sportszolgáltatás költségének sora az edzői tevékenységet vállalkozóként ellátó személyek díját tartalmazza, mely 27.057 e Ft volt a tárgyévben. Játékvezetői díj címén 4.182 e Ft merült fel. A távhőszolgáltatás díja 2017. évben 27.792 e Ft volt.

A különféle egyéb igénybe vett szolgáltatások költségeként 24.953 e Ft került elszámolásra. Ezen költség sor emelkedését is az Arénában megtartott különféle rendezvények, események Megrendelők általi igényeivel magyarázzuk.

IX.2.1.3. Egyéb szolgáltatások

A költség sor értéke 9,92%-kal magasabb a tervezetthez képest. Ebben a költség csoportban szerepelnek a biztosítási díjak (2.111 e Ft), a bankköltségek (3.373 e Ft) és a hatósági díjak (598 e Ft).

IX.2.1.4. Eladott közvetített szolgáltatások értéke

Az Eladott közvetített szolgáltatások értéke 11.103 e Ft.

IX.2.2. Személyi jellegű ráfordítások

Személyi jellegű ráfordításaink sora 5,13%-kal magasabb értéket mutat az üzleti tervben tervezettől, ez a költségcsoport az összes ráfordítás 42,47 %-át teszi ki. Ezen ráfordítás sor értékéből 5.241 e Ft tartozik a vállalkozási tevékenységhez.

Béreköltség címén 2017. évben 136.802 e Ft jelenik meg a könyveinkben, ebből az összegből jutalom címén 4.589 e Ft-ot fizettünk ki a munkavállalók részére.

A **Bérijárlékok** összértéke a béreköltség, a megbízási és tiszteletdíjak változásával együtt mozog, tárgyévi értéke 50.814 e Ft. A tárgyévben az átlagos állományi létszámunk meghaladta a 25 főt (33 fő) és mivel jelenleg nincs megváltozott munkaképességű dolgozónk, ezért rehabilitációs hozzájárulást kellett fizetnünk, 1.838 e Ft értékben.

A **Személyi jellegű egyéb kifizetések** (124.446 e Ft) között jelentős tétel a sportolók részére vásárolt ételmezés költsége, mely 16.466 e Ft-ra rúg a 2017-es üzleti évben. Társaságunk főállású munkavállalói éves szinten személyenként bruttó 200 e Ft összegű béren kívüli, úgynevezett cafetéria juttatásban részesülnek, mely juttatások tárgyévi összértéke 2.939 e Ft. Betegszabadság és költségtérítések címén 1.741 e Ft-ot könyveltünk el. Ezen költségcsoportban kapnak helyet még a természetbeni juttatások és azok adója (pl.: reprezentáció), az adóköteles és adómentes versenydíjak (4.577 e Ft). További jelentős tételek a csoporton belül az egyéb személyi jellegű kifizetések, amelynek összértéke a tárgyévben 84.400 e Ft, ez a sor tartalmazza a megbízási szerződéssel foglalkoztatott edzők, multidiszciplináris személyzet, továbbá a Társaság Felügyelő bizottsági tagjai részére fizetett megbízási-, illetve tiszteletdíjakat, valamint ide kerül a sportolók részére jutott eredményességi elismerések 2017-es összege.

IX.2.3. Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenési leírás éves értéke 50.521 e Ft, melyből 951 e Ft a vállalkozási tevékenység bevételeivel szemben lett elszámolva.

IX.2.4. Egyéb ráfordítások

Az Egyéb ráfordítások 2017. üzleti évre vonatkozó összértéke 55.218 e Ft. Ebből késedelmi kamat, bírság címén 320 e Ft merült fel. Adók, illetékek címén mindösszesen 4.052 e Ft mutatkozik meg, ebből jelentős a tárgyévi helyi iparüzési adó összege (3.805 e Ft), amely a megnövekedett árbevétel összegével van összefüggésben, azon belül is a Labdarúgó Akadémia értékesítésének ellenértékéeként kapott 121 M Ft-tal. A tárgyévben 3.304 e Ft értékű vevőkövetelésre voltunk kénytelenek értékvesztést elszámolni. A selejtezésre került tárgyi eszközök után terven felüli értékcsökkenést 4.833 e Ft összegben könyveltünk el. A korábbi években bevételként elszámolt, azonban 2017. évi határozatok alapján a visszafizetendő működési célú támogatások összege 2.836 e Ft. A vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó egyéb ráfordítások összege 1.579 e Ft.

IX.2.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása

A pénzügyi műveletek ráfordításai között 2017-ban az árfolyamvesztéséből származó ráfordításokat számoltunk el összességében 36 e Ft összegben.

IX.3. A vállalkozási tevékenység bevételeinek és ráfordításainak alakulása

A vállalkozási tevékenységünkben származó bevétel az összbevétel 9,78 %-át teszi ki, míg a ráfordítások az összes ráfordítás 4,23 %-át. A vállalkozási tevékenység bevételei és ráfordításai az alábbi tételekből tevődnek össze:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2016. év	2017. év
Értékesítés nettó árbevétele:	104 839	73 253
<i>Bérbeadásból származó árbevétel</i>	17 638	34 207
<i>Reklámtevékenységből származó árbevétel</i>	62 730	25 715
<i>Különféle egyéb árbevétel</i>	1 400	1 733
<i>Közvetített szolgáltatások árbevétele</i>	23 071	11 598
Egyéb bevételek (kerekítés):	7	1 717
Pénzügyi műveletek bevétele:	4	2
Bevételek összesen:	104 850	74 972
Anyagköltség:	1 404	2 631
Igénybevett szolgáltatások költségei:	5 453	9 247
Egyéb szolgáltatások költségei:	414	330
Béreköltség	1 625	4 192
Személyi jellegű egyéb kifizetések:	168	149
Bérráulékok:	505	900
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	1 160	951
Eladott közv. szolg. értéke:	22 591	11 103
Egyéb ráfordítások:	944	1 579
Ráfordítások összesen:	34 264	31 082

X. Tárgyévben végzett alapcél és közhasznú tevékenységek tartalmi beszámoló

X.1. Utánpótlás Igazgatóság

X.1.1. Atlétika szakág

Szakágunk az előző évi sikeres versenyzidőszak után nagy reményekkel és bizakodással vágott bele a 2017. évi felkészülésbe, amely egyben néhány versenyzőnknek a nemzetközi porondon való megmérettetést jelentett.

A dobók közül Kerekes Lászlót emelnénk ki, aki súlylökésben 17,07 m-es dobásával a válogatott keret tagja lett.



A fiatalok közül Balog Csenge, Zsiga Kinga, Leveleki Bence, Varga Péter, Béni Gergő, Téglási Ákos, Balogh Levente és Tóth Balázs is letette a névjegyét, hiszen korosztályukban a legjobbak közé küzdöttek fel magukat, illetve képviselték hazánkat a válogatott versenyeken.

Futó szakágban Osváth Krisztina 400 és 800 m-es teljesítményére Bydgoszczban, az U23-as Atlétikai Európa-bajnokságon egyéniben és csapatban is megmérettette magát a Magyar Atlétikai Szövetség kiválasztása alapján.

A nemzetközi versenyek mellett elmondhatjuk, hogy minden hazai bajnokságon részt tudtunk venni és kimagasló eredményeket értünk el. Tanítványainknak hét alkalommal sikerült a dobogó legmagasabb fokára felállni, valamint a Fedett pályás Ifjúsági Bajnokságon a 4x200 m-es váltónk országos csúcst futott.

Az eredményeink alapján a Magyar Atlétikai Szövetség a kiemelt egyesületek közé sorolta a Sportcentrumot.

Eredményeink 2017. évben

1. **Magyarország Újonc és Serdülő Fedett pályás Bajnoksága 2017**
Budapest, 2017.02.04-05.

Helyezés	Sportoló	Versenyszám	Eredmény
3.	Balogh Levente	60 m síkfutás	7,37 sec
4.	Kazár András, Chován Máté Révész Zsolt, Balogh Levente	4x200 m váltó	01:44,0 min

6.	Révész Zsolt	300 m síkfutás	39,44 sec
7.	Vass Anett	helyb. ötösugrás	12,16 m
8.	Pinhasov Jakob	távolugrás	4,41 m
9.	Fegyver Kristóf	60 m síkfutás	8,65 sec
9.	Buzga Beatrix, Magyar Fruzsina Morauszki Ramóna, Vass Anett	4x200 m váltó	02:06,2 min

2. Magyarország Fedett pályás Bajnoksága 2017

Budapest, 2017.02.18-19.

Helyezés	Sportoló	Versenyszám	Eredmény
1.	Bakosi Péter	magasugrás	219 cm
3.	Pál Robin	távolugrás	738 cm
4.	Tasi T. Dávid	400 m síkfutás	49,89 sec
4.	Pál Robin	hármassugrás	15,29 m
5.	Zajác Petra	hármassugrás	11,82 m
7.	Dudás Anett	60 m síkfutás	7,93 sec

3. Magyarország Téli Dobó Bajnoksága 2017

Szombathely, 2017.02.25.

Helyezés	Sportoló	Versenyszám	Eredmény
2.	Kerekes Dóra	diszkoszvetés	49,61 m
4.	Kerekes László	súlylökés	16,6 m

4. Magyarország Fedett pályás Ifjúsági és Junior Bajnoksága 2017

Budapest, 2017.02.25-16.

Helyezés	Sportoló	Versenyszám	Eredmény	
1.	Leveleki Bence	hármassugrás	14,9 m	
1.	Leveleki Bence, Béni Gergő, Kovács Máté, Téglási Ákos	4x200 m váltó	1:31,6 min	U18- NR.
2.	Téglási Ákos	60 m síkfutás	7,21 sec	
2.	Buzga Zoltán	hármassugrás	13,89 m	
2.	Balogh Csenge	hármassugrás	11,85 m	
5.	Kovács Máté	400 m síkfutás	51,57 sec	
5.	Balogh Csenge	60 m síkfutás	8,07 sec	
6.	Gergely Bence	60 m síkfutás	7,3 sec	
6.	Csiszár Péter	3000 m síkfutás	9:37,5 min	
6.	Széki Petra Diana	hármassugrás	10,81 m	
7.	Varga Péter Balázs	távolugrás	656 cm	
7.	Mtumaza Sebastián	távolugrás	598 cm	
7.	Széki Dóra Anna	hármassugrás	11,22 m	
8.	Széki Petra Diana	távolugrás	480 cm	
8.	Béni Gergő	60 m síkfutás	8,32 sec	
8.	Téglási Ákos	200 m síkfutás	23,4 sec	

5. Magyarország Junior és Ifjúsági Téli Dobó Bajnoksága 2017

Szombathely, 2017.03.04.

Helyezés	Sportoló	Versenyszám	Eredmény
1.	Zsiga Kinga	diszkoszvetés	38,33 m
2.	Szabó Patrik	súlylökés (6 kg.)	14,55 m
3.	Tóth Balázs	súlylökés (5 kg.)	16,3 m

000096

3.	Zsiga Kinga	súlylökés (3 kg.)	12,22 m
6.	Tökési Levente	súlylökés (5 kg.)	13,8 m
7.	Sipos Adrián	diszkoszvetés	41,46 m
7.	Kresztyankó Krisztián	gerelyhajítás	43,94 m
8.	Antal Enikő	diszkoszvetés	27,3 m

6. Magyarország Ifjúsági és Serdülő Ügyességi és Gátfutó

Csapatbajnoksága 2017

Székesfehérvár, 2017.05.06-07.

Helyezés	Sportoló	Versenyszám	Eredmény
1.	Tóth Balázs, Sipos Adrián Tökési levente, Paulik Bence	diszkoszvetés	46,2 m
1.	Zsiga Kinga, Pinhasov Mirjam Széki Dóra, Antal Enikő	súlylökés	11,57 m
2.	Zsiga Kinga, Pinhasov Mirjam Széki Dóra, Antal Enikő	diszkoszvetés	32,91 m
3.	Kiss Virág, Vass Anett Mándoki Dorina, Papp Renáta	diszkoszvetés	
4.	Tóth Balázs, Sipos Adrián Tökési levente, Paulik Bence	súlylökés	14,2 m
6.	Kiss Virág, Vass Anett Mándoki Dorina, Kovács Kinga	súlylökés	8,92 m

7. 122. Atlétikai Magyar bajnokság

Székesfehérvár, 2017.06.09-11.

Helyezés	Sportoló	Versenyszám	Eredmény
1.	Bakosi Péter	magasugrás	216 cm
2.	Kerekes László	súlylökés	17,19 m
2.	Szikszai Róbert	diszkoszvetés	61,51 m
2.	Osváth Krisztina	400 m síkfutás	54,7 sec
2.	Osváth Krisztina	800 m síkfutás	2:08.40 m
2.	Kerekes Dóra	diszkoszvetés	51,11 m
3.	Pál Robin	távolugrás	739 cm
3.	Pál Robin	hármassugrás	15,12 m
3.	Zajác Petra	hármassugrás	12,68 m
5.	Tasi T. Dávid	400 m síkfutás	49,92 sec
5.	Káplár János	diszkoszvetés	56,49 m
5.	Szaffián Zsombor, Béni Gergő Sipos Balázs, Téglási Ákos	4x100 m váltó	43,19 sec
7.	Balogh Csenge	hármassugrás	11.80 m
7.	Tucsa Veronika	súlylökés	12,25 m
8.	Zsiga Kinga	diszkoszvetés	39,12 m

8. Magyarország Junior és Utánpótlás Bajnoksága 2017

(Helyszín, időpont: Budapest, 2017.06.17-18.)

Helyezés	Sportoló	Versenyszám	Eredmény
1.	Osváth Krisztina	800 m síkfutás	02:13,7 m
1.	Tucsa Veronika	súlylökés	11.77 m
2.	Zajác Petra	hármassugrás	12.37 m

000097

2.	Szabó Patrik	súlylökés	15.68 m
3.	Holecskó Máté	3000 m akadály	10:53,1 m
3.	Buzga Zoltán	hármassugrás	14.28 m
4.	Varga Péter Balázs	távolugrás	6.88 m
5.	Dudás Anett	200 m síkfutás	26,34 sec
5.	Tasi T. Dávid	400 m síkfutás	50,59 sec
5.	Csiszár Péter	5000 m síkfutás	16:47,1 m
5.	Széki Petra	hármassugrás	10.77 m
6.	Bajzáth Péter	5000 m síkfutás	18:28,2 m
7.	Tasi T. Dávid	200 m síkfutás	22,6 sec
7.	Csiszár Péter	1500 m síkfutás	04:34,4 m
7.	Széki Petra	távolugrás	4.86 m

9. **Magyarország Ifjúsági Atlétikai Bajnoksága 2017**

(Helyszín, időpont: Miskolc, 2017.06.24-25.)

Helyezés	Sportoló	Versenyszám	Eredmény
1.	Leveleki Bence	hármassugrás	14.66 m
1.	Zsiga Kinga	diszkoszvetés	38.99 m
2.	Botos Boglárka	400 m síkfutás	57.84 sec
2.	Tóth Balázs	súlylökés	17.17 m
2.	Balogh Csenge	hármassugrás	12,11 m
3.	Béni Gergő	200 m síkfutás	22.77 sec
3.	Zsiga Kinga	súlylökés	12.64 m
4.	Téglási Ákos	100 m síkfutás	11.31 sec
4.	Téglási Ákos	200 m síkfutás	22.81 sec
4.	Tóth Balázs	diszkoszvetés	47,04 m
5.	Pinhavov Mirjam	súlylökés	11,16 m
5.	Tökési Levente	súlylökés	14.41 m
6.	Béni Gergő	400 m síkfutás	50,82 sec
6.	Széki Dóra	hármassugrás	11,28 m
7.	Kovács Máté	400 m síkfutás	51.37 sec
9.	Paulik Bence	súlylökés	12.96 m
9.	Antal Enikő	diszkoszvetés	28.88 m

10. **Magyarország Serdülő és Újonc Atlétikai Bajnoksága 2017**

(Helyszín, időpont: Budapest, 2017.07.08-09.)

Helyezés	Sportoló	Versenyszám	Eredmény
2.	Vass Anett	diszkoszvetés	32,03 m
3.	Balogh Csenge	100 m síkfutás	11.42 sec
5.	Vass Anett	súlylökés	12,04 m
6.	Balogh Levente	300 m síkfutás	37.48 sec
7.	Kiss Virág	diszkoszvetés	28.81 m
7.	Kovács Roland	súlylökés	11,14 m
8.	Tamás Szabolcs	gerelyhajítás	36.67 m

Nagy örömünkre szolgál, hogy számos atlétánkat hívták meg a korosztályos nemzeti válogatottba, ahol eredményesen képviselték Nyíregyháza városát.

A korosztályos válogatottjaink száma 20 fő, név szerint:

- Bakosi Péter
- Buzga Zoltán

000098

- *Pál Robin*
- *Leveleki Bence*
- *Szikszai Róbert*
- *Káplár János*
- *Kerekes Dóra*
- *Osváth Krisztina*
- *Zsiga Kinga*
- *Kerekes László*
- *Tasi T. Dávid*
- *Helebrandt Máté*
- *Szabó Kristóf*
- *Béni Gergő*
- *Balogh Levente*
- *Téglási Ákos*
- *Balogh Csenge*
- *Botos Boglárka*
- *Tóth Balázs*
- *Varga Péter*

Nagy öröm számunkra, hogy ebben az évben is Debrecennel együtt indultunk a Magyar Csapat Bajnokságon és az elődöntő után biztosan nyertük meg a szeptemberi döntőt. A jövőre nézve biztató, hogy a nyíregyházi csapat tagjainak 90%-a a fiatalabb, utánpótlás korosztályból került ki. A győzelem után járó pénzdíjből a csapatban lévő versenyzők eredményességi díjazásban részesültek.



További megnyugtató tény, hogy az eredményesség háttérét adó felkészülést is a terveknek megfelelően valósítottuk meg. Minden kiemelt versenyző meg tudta oldani a betervezett edzőtáborait, részt tudott venni a közös MASZ szakági felméréseken és a válogatott viadalokon is.

000099

X.1.2. Úszó szakág

A 2017-es évben Nyíregyházi Sportcentrum úszó szakága ismét kiváló évet zárt. Az elmúlt évekhez hasonlóan, folyamatos fejlődés és rendszeres szakmai munka jellemezte a szakosztályt.

A szakág versenyzőinek száma stabil, kb. 100 fő. A két oktató csoportunk létszáma 60-80 fő között mozog, és ide csatlakozik az óvodás úszás során becsatlakozó létszám. Az utánpótlás alapját még mindig az Arany János Iskolába járó úszó osztályos és sport osztályos tanulók, valamint az óvodás úszásoktatásból kiválasztott gyerekek adják.

A szakágat három éve *Urbán Tamás* irányítja vezető edzőként. A korosztályos csoportokat évek óta eredményesen dolgozó *Gyula Sándor, Kovács Attila és Dajka Attiláné* mellett, új fiatal és lelkes munkatársakkal név szerint *Kelemen Ottó, Kelemen Olimpia és Kecskés Evelinnel* egészítettük ki. Edzőink az idei évben is részt vettek edzői és oktatói konferenciákon.

Az idei esztendő az úszásban az elmúlt 3 év legeredményesebb éve volt. A Magyar Úszó Szövetség az országos bajnokságokon elért pontok alapján felállított rangsorában a 17. helyen zártunk 1381 ponttal. A Szövetségnél nyilvántartott 189 tagedgyesület között a legjobb 20 egyesületben végezni nagyon jó teljesítmény.

Az alábbi táblázat tartalmazza az idei évben szerzett bajnoki pontjainkat és helyezéseinket:

Korcsoport	Pontok 2016	Pontok 2017
Delfin	69	9
Cápa	246	272
Gyermek összesen	305	520
Nyíltvízi OB	8	-
Serdülő	81	135
Ifjúsági	108	100
Felnőtt	135	190
Rövidpályás OB	85	95
Hosszútáv úszó OB	-	60
Összesített egyesületi ponttáblázat:	1.037	1.381

Az elmúlt években szerzett pontjaink és helyezésünk az összesített pontversenyben, az alábbiak szerint alakult:

Év	Pont	Helyezés
2017. év	1.381	17
2016. év	1.037	22
2015. év	1.088	19
2014. év	474	30

Napjaink 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, illetve 200 mellen is döntőbe került, mind három számban új egyéni rekordot úszva.

A 2017-ben terveink között szerepelt a nemzetközi versenyen való részvétel.

A serdülők mezőnyében kiemelkedik Hatházi Dóra (2003) teljesítménye, aki „A” szintes versenyzőként részese volt az EYOF-on (Európai Ifjúsági Olimpiai Játékok) szereplő magyar

000100

válogatottak. Dóra egy komoly sérüléséből felépülve, a váltó tagjaként két ezüstéremmel zárta a versenyt, és egyéniben 100 méter pillangón 7. helyezett lett. Az év végére megúszta a 2018-évi Ifi EB „A” csapat szintet 200 m pillangón és ezzel tovább javította a korosztályos országos csúcst is, ez azért is nagy dolog, mert még 3 évvel fiatalabb a korosztálynál.

Cserfalvi Olaf (2004) a gyermek korosztályban, négy számban is országos bajnok lett, továbbá 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.

Sajnálatos és mindenképpen fejlesztésre számot tartó a delfin és béka korcsoportunk, ahol az elmúlt évekhez mérten gyengébben sikerült az országos bajnokságon való szereplés.

A 2017.évben is folytatódott az eddig sikeresen működő „Úszni jó!” óvodai és iskolai úszásoktatási program.

A „Jövő Bajnokai programban” az új válogatási elvek bevezetése után is 14 versenyzővel leszünk jelen, ami a régió legnagyobb létszámú csapata. 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 versenyeztetésükre és felkészülésükre fokozott figyelmet fordítunk. A program résztvevői 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.

Természetesen fontos szakmai célunk volt és reményeink szerint a jövőben is ez lesz a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő technikai, fizikai és mentális képzése, a korosztályos országos ranglistás helyezések megőrzése, javítása.

Anyagi lehetőségeink megengedték, így 2017-ben is megtartottuk azt a gyakorlatot, hogy legjobb úszóink felkészülését edzőtáborok segítségével segítjük elő.

Sajnos, az idei évben is voltak a felkészülésünket érintő korlátozó tényezők, mivel 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.

X.1.3. Röplabda szakág

A 2017-es év a Nyíregyházi Sportcentrum röplabda szakág számára, az elmúlt időszak legsikeresebb éve volt.

Nyíregyháza utánpótlás nevelésében a röplabda kiemelt fontossággal bír. Szakágunkban minőségi munka zajlik, melynek köszönhetően sikerült felépíteni az egyik legeredményesebb röplabda utánpótlás bázist Magyarországon. Szakágunkhoz 120 igazolt és 80 amatőr sportoló tartozik.

A szakmai munkát tizennégy edző látja el. A Sportcentrumnál fontos az utánpótlás-nevelés szélesítése fejlesztése, melynek köszönhetően legnagyobb bázisiskolánkban 2. évfolyamtól kezdődően évfolyamonként 20 fős csoportokkal tudunk dolgozni. A nagyobb merítés érdekében nem csak a nyíregyházi iskolákban kutattuk a tehetséges fiatalokat, hanem megpróbáltuk 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.

Legjobb játékosainkra továbbra is nagyobb figyelmet fordítunk.

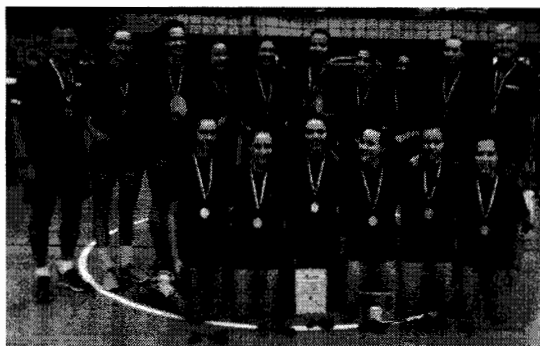
Válogatott játékosaink:

- Tóth Fruzsina-felnőtt válogatott
- Villám Lilla-felnőtt válogatott
- Kundrák Eszter-U19
- Pap Dorka-U19
- Szabó Lili-U17
- Karkusz Dominika-U17

A bajnoki szezont végére öt korosztályunk jutott el az országos döntőig (junior, ifi, serdülő, gyermek, mini). Hét bajnokságon mérették meg magukat, hat alkalommal állhattak dobogóra. A serdülő csapatunk 2017-ben a felnőtteknél bronz, a junioroknál arany érmet szerzett az NB II keleti csoportjában.

Bajnoki eredmények:

Junior Nemzeti Bajnokság	2. hely
Torma Ágnes Országos Ifjúsági Bajnokság	4. hely
Szalayné Sebők Éva Országos Serdülő Bajnokság	2. hely
Dr. Kotsis Attiláné Országos Gyermekek Bajnokság	3. hely
Országos Mini Kupa	3. hely
NB II keleti junior csoport	1. hely
NB II keleti csoport	3. hely



Az ezüstérmes junior csapatunk

000102

Augusztusban először öt csapatunk nyári edzőtáborral kezdte meg a felkészülést. Az öt napos táborban ideális körülmények között sikerült komoly erőnléti munkát végezni, technikai elemeket csiszolni.

Nagy örömünkre szolgált, hogy sportágunk bekerült a Tao-s sportágak körébe.

A TAO támogatásnak köszönhetően:

- a versenyző csapatainkat a felnőtt csapattal egyforma felszereléssel tudtuk felruházni, új melegítőket, mezeket, kaptak röplabdásaink;
- ősztől a kiemelt csapatainknál erőnléti edző, statisztikus, gyúró is segíti a sportolók fizikális, mentális fejlődését;
- bővítettük eszközparkunkat, új röplabdák, SMR hengerek, TRX-ek, bosu, medicin labdák kerültek beszerzésre, melyek segítségével profibb feltételeket tudunk biztosítani a versenyzőink felkészülésében.

000103

X.1.4. Kézilabda szakág

Összességében elmondhatjuk, hogy eredményes és sikeres évet zártunk 2017-ben. Sportolóink létszáma 200 fő körül mozog, ebből regisztrált versenyző 140 fő. Folyamatosan érkeznek és morzsolódnak is le a gyerekek. A fiú szakágunkban teljes a korosztályos paletta, és leány serdülő csapatunk is van.

Úgy érezzük, hogy a Kézilabda szakág eredményesen, és kiegyensúlyozottan működött az elmúlt évben, hiszen csapatainkkal minden lényeges versenyen, ahol csak akartunk, el tudtunk indulni. Több csapatunk indult a Főnix Kupán és a Mátra Kupán is.

Több játékosunk bekerült a korosztályos válogatottakba. Barkó Csaba Dávid a magyar serdülő válogatott legszűkebb keretének tagja.

A sportolók felkészítését 13 fő edző, ebből 10 fő középfokú edzői diplomával, 3 fő szakedzői képesítéssel rendelkezik.

Bázisoktatási intézmények:

- Nyíregyházi Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium
- Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium
- Nyíregyházi Bem József Ált. Isk.
- Nyíregyházi Móra Ferenc Ált. Isk.
- Nyíregyházi Kertvárosi Ált. Isk.
- Szőlőskerti Angol Kéttannyelvű Tagintézmény
- Zelk Zoltán Angol és Német Kéttannyelvű Tagintézmény

A tavalyi évi bajnokságban junior csapatunk megnyerte a bajnokságot Bécsi János edző vezetésével. Bécsi Ádám, Csabai Gergely Barnabás, Illés Tamás György, Manayzia Felician, Dobi Sándor, Mihai Béla, Szedlacek János, Vitális István játékosok már bemutatkoztak a felnőtt csapat keretein belül is. Nagy örömünkre szolgál, hogy korábbi nyíregyházi játékosokat sikerült visszacsábítani a felnőtt csapatunkba: Erdős Zoltán, Gadnai Attila, Vasas György és Sándor Ákos személyében.

Kiemelt serdülő csapatunk 14. helyet szerezte meg az NB I serdülő bajnokságban Halász Levente, edzőnk vezetésével.

A másik serdülő csapatunk, Kerekes Tamás edző gárdája a serdülő II. osztályban a 7. helyezést érte el. FU 14-es csapatunk megyei 2., FU 12 csapatunk régióbajnok lett Tarnavölgyi Gergely edző irányításával.

Nagy örömünkre szolgál, hogy több gyermekünket kiválasztották a régiós válogatottba. A régiós edzéseken való részvételt minden egyes esetben biztosítottuk számukra. Újabb gyerekek kerültek és kerülnek be a felnőtt csapat keretébe az utánpótlásunkból.

Az elmúlt évhez hasonlóan egyre népszerűbb egyesületünk a környező megyékben kézilabdázó gyermekek számára.

Akadémiai rendszerünkbe az idén is nyolc gyermeket sikerült beiskoláznia.

Három csapatunk (FU 12; FU 14 A; FU 14 B) vett részt **edzőtáborban Gyulaházán** augusztusban. A tábor 5 napja alatt többek között erőnléti munkát végeztek a résztvevők, illetve megfelelő körülmények között sikerült a technikai elemeket csiszolni. A közösségépítés remek színtere egy ilyen bentlakásos edzőtábor.

Ősszel, öt csapattal nevezünk az ERIMA gyermekbajnokságba: U14-be 2 csapattal, U12-be 1 csapattal, U9-be 1 csapattal, U7-be szintén egy csapattal. Országos serdülő bajnokságban egy csapatot nevezünk. A csapat az őszi szezont a 3. helyen zárta. Ifjúsági együttesünk a tavalyi évben megnyerte a bajnokságot.

Csapataink számára minden szükséges eszközt sikerült biztosítani.

Szomorúak vagyunk, de egyben büszkeséggel is tölt el, hogy három játékosunkat is élvonalbeli együttesek igazolták le. Bécsi Ádám és Csabai Gergely Barnabás Csurgóra került, Sneider Bence pedig Veszprémben folytatja kézilabdás pályafutását.

X.1.5. Kosárlabda szakág

A Kosárlabda szakág az első félévben nyolc csapattal szerepelt a korosztályos bajnokságokban. Minden csapatunk az elvártak szerint szerepelt. Két korosztályban (U16 és az U18) az Országos Kiemelt Bajnokságban játszottunk. A Junior csapatunk nagy örömeinkre megnyerte a bajnokságot, Mokánszki Máté a Döntő MVP játékosa díjat is megkapta. Több utánpótlás játékosunkat is meghívták korosztályos válogatottakba.

Meghívott játékosaink névsora:

- Fazekas Csaba U18
- Sitku Márton U18
- Mokánszki Máté U18
- Farkas Sándor Dániel U18
- Bolden Immanuel U16

Az U18-as válogatott utazó keretébe sikerült bekerülni Mokánszki Máténak, aki játéklehetőséget is kapott Tallinban, ahol Sitku Ernő a válogatott csapatvezetőjeként is részt vett.

Országos Utánpótlás Bajnokságokon indult csapataink eredményei (2016/2017 szezon):

U20: Országos Bajnokság (NB1/B keleti csoport) III. hely	Edző: Pethő Ákos, Siska János
U18/A: Országos Kiemelt Bajnokság I. hely	Edző: Pethő Ákos, Siska János
U18/B: Regionális Junior Bajnokság Keleti csoport Felsőház V. hely	
Megyei Férfi Felnőtt Bajnokság IV. hely	Edző: Kovács Tibor
U16/A: Országos Kiemelt Bajnokság XI. hely	Edző: Boczkó Ádám
U16/B: Regionális Kadett Bajnokság Keleti csoport Felsőház V. hely	
Megyei Férfi Felnőtt Bajnokság VII. hely	Edző: <u>Zentai Levente</u> , Nagy Krisztián
U14: Országos Serdülő Bajnokság 32-es főtábla XXIV.	Edző: Vajda Tamás
U12: OGYB alsóház 1-4 hely	Edző: Vajda Tamás
U11: OKB régiós Jamboree döntőbe jutott	Edző: Vajda Tamás

2017. év nyarán szakágunk átalakult, sikerült csapataink számát 11-re növelni, fiatal edzőkkel bővíteni szakmai stábunkat. Júliusban a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által akkreditált 2 napos edzőtovábbképzőt is szerveztünk, valamint megrendeztük az első képzőtáborunkat, melyen 2 hét alatt több mint ötven gyerek vett részt.

Több utánpótlás játékosunk is bekerült a Nyíregyháza Blue Sharks NB1-es csapat keretébe (Sitku Márton, Mokánszki Máté, Farkas Sándor Dániel, Vaskó György, Demeter Ádám, Bolden Immanuel).

A 2017/18-as szezon gőzerővel zajlik, minden Utánpótlás Bajnokságban jelen vagyunk, néhol több csapatunk is képviselteti magát. Ebben az évben külföldi kapcsolatainkat is elkezdjük kiépíteni, hiszen az U20-as csapatunk, kiegészítve U16 és U18-as játékosokkal a lengyelországi Przemysl-ben és Szczecin-ben lépett pályára az EYBL bajnokság keretein belül, az U16-os csapatunk pedig Kassán egy felkészülési tornán vett részt, ahonnan nagy élményekkel és sikerekkel tértek haza.

U18-as csapatunk 2017. II. félévben is jól szerepelt, szeretnénk ismét bekerülni a Kiemelt Bajnokság döntőjébe.

A 2017/2018-as szezonban is meghívást kapott több játékosunk a korosztályos válogatottakba. Meghívott játékosaink névsora:

- Fazekas Csaba U20
- Sitku Márton U18
- Mokánszki Máté U18

2017.12.31-ei aktuális eredményeink (2017/2018 szezon):

- **U20:** 9 győzelem, 4 vereség (7 hazai, 6 idegenbeli) NB1/B Piros csoport U20 6. hely Edző: Sitku Ernő, Siska János, 15 igazolt játékos
- **U18/A :** 12 győzelem, 2 vereség (7 hazai, 7 idegenbeli) Kiemelt Junior Keleti csoport 1. hely Edző: Boczkó Ádám, Nagy Krisztián, 16 igazolt játékos
- **U18/B:** 0 győzelem, 8 vereség (4 hazai, 4 idegenbeli) Regionális Junior Keleti Régió Felsőház 5. hely Edző: Kovács Tibor, 23 igazolt játékos
- **U16/A:** Kiemelt selejtező 2 győzelem, 4 vereség (6 idegenbeli), Regionális Kadett Bajnokság Keleti régió felsőház 6 győzelem, 0 vereség (3 hazai, 3 idegenbeli) Regionális Kadett Keleti régió felsőház 1. hely Edző: Schreiber József, Bus Iván, 16 igazolt játékos
- **U16/B:** 6 győzelem, 0 vereség (2 hazai, 4 idegenbeli) Regionális Kadett Keleti régió középház 1. hely Edző: Kovács Tibor, 15 igazolt játékos
- **U16/C:** 4 győzelem, 2 vereség (1 hazai, 5 idegenbeli) Regionális Kadett Keleti régió alsóház 2. hely Edző: Baksa Ádám, Czinger Zoltán, 12 igazolt játékos
- **U14:** Területi alapszakasz 4 győzelem, 4 vereség (8 idegenbeli), Nemzeti Serdülő Keleti régió 5. hely; Nemzeti Serdülő Főtábla „E” csoport 0 győzelem, 3 vereség (3 hazai) Edző: Vajda Tamás, Takács Máté, 16 igazolt játékos
- **U12:** 3 forduló után 2 győzelem és 4 vereség, (mind idegenbeli), Területi alapszakasz 1. régió „B” csoport Edző: Vajda Tamás, Takács Máté, 22 igazolt játékos
- **U11:** 3 forduló után 3 győzelem, 3 vereség, 1 hazai rendezésű torna, Területi alapszakasz 1. régió „B” csoport Edző: Vajda Tamás, Takács Máté, 19 igazolt játékos

000107

X.1.6. Labdarúgó/Futsal szakág

A nyíregyházi futball egységesítése érdekében a Bozsik Akadémia üzemeltetése 2017. július 01-jével átkerült a Spartacus 1928 Nonprofit Kft-hez.

2017. I. félévében a korábbi évekhez hasonlóan rendezett keretek között biztosítottuk a labdarúgók versenyeztetését. Csapatunk elindult az előírt bajnokságokban és azok mindegyikében a számukra meghatározott, elvárt helyezést érték el.

Korosztályaink, csapataink és azok edzői:

U7 (Előkészítő csoport)	Edző:	Korpai Ferenc
U8 (A, B és C csoport)	Edzők:	Tamás Péter, Kocsis Szabolcs
U9 (A, B és C csoport)	Edzők:	Tamás Kálmán, Korpai Ferenc
U10 (A és B csoport)	Edzők:	Hubicsák Zoltán, Kiss Miklós
U11 (A és B csoport)	Edzők:	Papp Tibor, Tóth Szilárd
U12 (csapat)	Edzők:	Nemes Sándor, Fucsovics Péter
U13 (csapat)	Edzők:	Balogh Zoltán, Paulik István
U14 (csapat)	Edzők:	Csernijenko Ruszlan, Knobloch Sándor
U15 (csapat)	Edzők:	Tuska János, Pausz Béla
U16 (csapat)	Edzők:	Papp Ákos, Pintér László
U17 (csapat)	Edzők:	Szatke Zoltán, Tóth Szilárd
U18 (csapat)	Edzők:	Révész Csaba, Oláh Dávid
U19 (csapat)	Edzők:	Hokk Béla, Szabó Attila

Az Akadémia az év első felében 13 korosztályban (U7-U19) 302 igazolt labdarúgót foglalkoztatott. A képzés három részlegre oszlott meg:

- U7-U11 Gyermekek részleg,
- U12-U15 Serdülő részleg,
- U16-U19 Akadémiai részleg.

Az Akadémiai részleg csapatai a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt országos nemzeti bajnokságokban (U16, U17, U19 NB II. o., U18 NB III. o.), a Serdülő részleg csapatai az országos és megyei bajnokságokban (U14, U15 NB I. o., U13 NB II. o., U12 Megyei UP. bajnokság), a Gyermekek részleg csoportjai (U7, U8, U9, U10, U11) a Bozsik Egyesületi Programban és meghívásos tornákon, kupákon versenyeztek.

A bajnokságon kívül tornarendszerben szereplő csapataink eredményei:

U7	06.11.	Hajdúnánás Torna	4. hely
U8	01.21.	Tiszafüred Torna	3. hely
U8	01.22.	DVTK Kupa	4. hely
U8	02.19.	Putnok Torna	3. hely
U8	04.15-16.	Újpest, Húsvéti Torna	4. hely
U8	06.10.	Hajdúnánás Torna	4. hely
U9	02.12.	Putnok Torna	4. hely
U9	02.25.	DVTK Kupa	3. hely

000108

U9	04.15-16.	Újpest, Húsvéti torna	4. hely
U9	06.11.	Hajdúnánási Torna	2. hely
U10	01.08.	Cigánd Torna	2. hely
U10	01.29.	DVTK Kupa	3. hely
U10	02.12.	Putnok Torna	4. hely
U10	02.19.	Tiszaújváros Torna	3. hely
U10	02.25-26.	Bátor Kupa	2. hely
U10	03.25.	UTE - Champions Trophy	6. hely
U10	04.15-16.	Újpest, Húsvéti Torna	6. hely
U10	06.10.	Hajdúnánás Torna	4. hely
U11	01.21.	DVTK Kupa	5. hely
U11	02.18.	Kölcsey Kupa	3. hely
U12	01.28.	DVTK Kupa	3. hely
U12	02.04.	Cigánd Torna	3. hely
U12	05.20.	Danone Kupa (selejtező)	1. hely
U12	06.10.	Danone Kupa (országos döntő)	4. hely
U13	02.18.	Kölcsey Kupa	1. hely

Sikerült kihasználnunk a szövetség nyújtotta működési célú támogatásokat az idei évben is.

2017. első felében folytattuk a Bozsik programot, illetve az ún. MLSZ Tehetségközpontot.

2017.07.01-jével a Labdarúgó szakágunkat nem szüntettük meg, hanem a labdarúgás egy ágazatát a futsal az előzetesen felmért igények, illetve a sportág egyre nagyobb népszerűsége okán elindítottuk.

A sportág szintén TAO támogatott, így a 2017-es üzleti 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 közel 50 fő, a játékosok gerincét jelenleg a Bozsik Akadémia játékosai alkotják kettős igazolással. A bajnokságban három csapattal tudunk versenyezni, így csapataink a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Labdarúgó Szövetség által kiírt összes korosztályban szerepelnek (U20, U17, U13).

A csapatok munkáját két fő edző és egy fő technikai vezető segíti.

U13-as csapatunk 2017-ben bajnoki mérkőzésen nem szerepelt, mivel a Megyei Labdarúgó Szövetség még nem írta ki a bajnokság lebonyolításának rendszerét.

U17-es csapatunk összes meccsét megnyerte. Mátészalka ULE ellen 12-1, Gyulaháza ellen 12-2, Újfehértó ellen 8-3, Levelek ellen 4-2 arányban.

U20-as csapatunk két mérkőzésen vett részt, mindkettőt megnyerte. Mátészalka ellen 8-3, Gyulaháza ellen 11-3 arányban győztünk.

Összességében elmondhatjuk, hogy csapataink eddig szereplésével elégedettek vagyunk.

000109

X.1.7. Vízilabda szakág

A szakág feladata 2017-ben a működés alapjainak kialakítása volt. Mivel a Nyíregyházi Sportcentrumban nem foglalkoztunk vízilabdával a megalakulásunk óta, így első lépésként engedélyt kellett kapjunk Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésétől működési területünk bővítésére, és felvételünket kellett kérjük a Magyar Vízilabda Szövetség tagságába.

Szerettük volna, ha ezzel egy időben elfogadható lehetett volna TAO pályázatunk is, a működésünk könnyítésének érdekében, de a versenyrendszerben fizikailag nem vehettünk részt, így a pályázatunk elutasítást kapott.

Munkánk ennek ellenére is eredményesnek mondható, hiszen 2017-ben elvégeztük a szükséges leigazolásokat, kidolgoztuk, és beindítottuk kiválasztó rendszerünk működését, és sikeresen megalapoztuk azt, hogy már a 2017/18. évi bajnoki kiírásban részt vehessen csapatunk.

Sikerült megtalálnunk azt a felépítést, amivel a vízilabda szakág eredményesen tud kapcsolódni a kezdetek óta kereteinken belül lévő úszás szakághoz, és alapvetően nem konkurenciát, hanem egy plusz lehetőséget tudunk kínálni sportolóinknak.

X.1.8. Jégkorong szakág:

A Jégkorong szakág helyzete kötelékeinken belül hasonló a Vízilabda szakághoz, azzal a kicsit sem elhanyagolható különbséggel, hogy mivel Nyíregyházán 2017-ben nem működött jégpálya, így a város területén belül nem tudtuk biztosítani a sportág működéséhez szükséges alapvető feltételeket.

Ez természetesen behatárolta lehetőségeinket így a sportolóink leigazolását, és a bázisunk kialakítását az új jégpálya átadása utáni időszakra halasztottuk.

Erre azért volt szükség, mert a hitelesség működési elveink egyik meghatározó alapja, és csak olyan körülmények között szeretnénk fogadni versenyzőinket, amely méltó eddigi munkánkhoz.

Ennek tükrében 2017-ben tagjai lettünk a Magyar Jégkorong Szövetségnek, kialakítottuk szervezetünkön belül a jégkorong szakág beindulásának feltételeit.

Szakágunk vezetője alapítója volt a Szabolcsi Jég sport Egyesület szervezetének, így megtaláltuk a módját szakmai munkánk összehangolásának.

Nagyon fontos, hogy a két szervezetnek egy irányba kell tolnia a sportág szekerét, és nem egymás konkurenciáját kell kialakítani, hanem egyezkedve a Város sportkonceptiójához, közösen kell megtalálni a fejlődését legjobban szolgáló működési elveket.

000110

X.2. Élsport Igazgatóság

Az elmúlt három év tapasztalatai alapján azt kell mondanunk, hogy jó döntés volt az Élsport Igazgatóság 2015. évi életre hívása, hiszen az eltelt időszak alatt szervezetünk keretein belül egy teljesen új sportolói réteg alakult ki, ami példát tud mutatni a nyíregyházi utánpótlásban dolgozó sportolóinknak, és reális esélyt is kínál azoknak, 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.

2017-ben tovább fejlődött a Continental Aréna így csapataink számára közel ideális feltételeket tudunk biztosítani, hiszen a kondicionáló termünk kialakításával már épületen belül tudtuk megoldani a speciális edzéseket is.

Az Élsport igazgatóságunk életét a röplabda sportág látvány csapatsportágak közé való bekerülése határozta meg 2017-ben, hiszen a költséghatékony működés érdekében a Fatum-Nyíregyháza női röplabda csapat nevezési jogát, valamint működtetését a nyár folyamán átvette leányvállalatunk, a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. Erre a TAO törvény sajátosságai miatt volt mindenképpen szükség, hiszen így tudtuk biztosítani azt, hogy a személyi, illetve tárgyi eszközberuházásaink a leghatékonyabb támogatásban részesülhessenek a TAO- rendszer segítségével.

Egyéni sportágainkban a 2017. az Olimpia utáni évet jelentette, ahol elkezdődött a felkészülés Tokióra! Ez Helebrandt Máténak sikerült a legjobban, aki a londoni világbajnokságon 50 km-en 6. helyezést ért el, megdöntve ezzel az addig fennálló magyar csúcsot.

Úszóink szereplése a 2017-es évben sem különíthető el lényegesen az utánpótláskorú versenyzők munkájától, hiszen az úszó élsport rendszer kialakítása az igazgatóság létrejöttével indult el, és így az út elején vagyunk. Egy másik tényező is nagyban befolyásolja az úszóink mindennapjait, ez pedig a sportág létesítményhelyzete. Örömteli hír hogy 2017-ben az AQUA Sport Egyesület pályázatával elkészültek a városközpontban tervezett uszoda kiviteli tervei, és bízunk abban, hogy 2018-ban megkezdődhet a beruházás.

X.2.1. Szakmai koordináció

A Nyíregyházi Sportcentrum Élsport Igazgatósága a 2015-ös év kezdetével a Város sportjának irányításából is kivette részét. A Közgyűlés döntésének értelmében bírálja el a Nyíregyházán kiemelten működő csapat, és egyéni sportágak városi támogatásának rendszerét. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a Városi Sportrendelet alapján kiemelten működő csapat, valamint egyéni sportágak képviselői az Élsport Igazgatósághoz juttatják el pályázataikat az éves működési támogatások esetében, azt a Sportcentrum elbírálja, majd javaslatot tesz a Kulturális és Sport Bizottság részére, végül ellenőrzi annak felhasználását, és elszámolását.

A fentiekben megfogalmazott feladatot a tárgyévben is elvégeztük.

X.2.2. Élsport atlétika

Az előző évi sikeres versenyidőszak után nagy reményekkel és bizakodással vágott bele a 2017. évi felkészülésbe, amely egyben néhány versenyzőnek a nemzetközi porondon való megmérettetést jelentett. Az eredmények figyelembe vétele után ismételten három Olimpiai kerettag versenyzőnk volt. Helebrandt Máténak sikerült teljesíteni a Világbajnokságra a kiküldetési szintet 50 km-es gyaloglásban, ahol kiváló szerepléssel és idővel a 6. helyen végzett.

000111

Eredménye: 3:43,56 óra, új magyar rekord.



Az élsportozókhoz tartozó versenyzők közül külön meg kell említeni Szikszai Róbertet, aki az UNIVERSIADEN diszkoszvetésben kiváló eredménnyel a dobogó 3. fokára állhatott. Mindketten büszkén képviselték a Nyíregyházi Sportcentrumot, valamint a magyar csapatot.



Bakosi Péter a 2016-ban ugrott 226 cm-es magasugró teljesítményével, kiharcolta részvételét a 2017. évi Fedett Pályás Európa Bajnokságra, sajnos ott nem került a legjobbak közé.



A dobók közül nem szabad elfelejteni Kerekes Lászlót sem, aki súlylökésben 17,07 m-es dobásával szintén a válogatott keret tagja lett.

Futó szakágban a felnőttek között Osváth Krisztina 400 és 800 m-es teljesítménye szintén válogatottságot ért.

A nemzetközi versenyek mellett elmondhatjuk, hogy minden hazai bajnokságon részt tudtunk venni és kimagasló eredményeket értünk el.

090112

X.2.3. Felnőtt női röplabda

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. női röplabda csapata, a Fatum - Nyíregyháza eredeti terveinket megvalósítva eredményeivel egyre nagyobb tiszteletet vív ki magának az ország röplabdaterképén. A csapat sikerei az utánpótlásra, valamint a sportág helyi megítélésére is hatással vannak. A sportolóink, és a nézőink körében is egyre népszerűbb, és örülünk annak, hogy felnőtt csapatunk nézőszáma folyamatosan növekszik. A csapatunk megítéléséről tanúskodik az is, hogy a magyar sporttelevízió is egyre több mérkőzésünket közvetíti élőben vagy felvételtől. Ahogyan azt már korábban is láttuk csak helyi játékosok szerepeltetésével lehetőségeink behatároltak, így az egyre magasabb célok elérése érdekében magyar meghatározó játékosok igazolása is nagyon fontos a megfelelő légiósok kiválasztása mellett.

Nagyon örülünk annak, hogy munkánk az eredményességben is egyre inkább megmutatkozik, hiszen a 2016/17. évi küzdelmeket a Magyar Kupában, és a bajnokságban is a 3. helyen zárta csapatunk.

A bajnokság vége, és a röplabda látvány csapatsportágak közé való bekerülése viszont mindenképpen változást kellett, hogy vonjon maga után. A megfelelő és leggazdaságosabb működtetés érdekében a csapat nevezési joga, és működtetése, ahogyan azt már említettük a bevezetőben átkerült a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. kötelékeibe. Természetesen a csapat működését a továbbiakban is figyelemmel kísérjük, hiszen a működés 98%-os tulajdonunkban lévő nonprofit kft. kezeibe került át. Bízunk abban, hogy jó döntést hoztunk, és röplabdázóink fejlődése törés nélkül folytatódhat.

X.2.4. Ülőröplabda

2017-ben ülőröplabda csapatunk újra tudta bizonyítani azt, hogy helyesen döntöttünk a működés átvállalásakor. Célunk az volt, hogy újra a méltó helyére emelhessük, ezt a Nyíregyházán eredményes múltra visszatekintő csapatot. Fejszénket hatalmas fába vágtuk, hiszen sokan emlékezhetnek a Nyíregyházán 1984. óta létező, 24 db Magyar bajnoki és ugyanennyi Magyar Kupa győzelmet elérő csapatra, ami ezen sikerek mellett huszonegyszeres résztvevője a Bajnokcsapatok Európa Kupája küzdelemnek. Tekintélyt teremtő eredménynek tartjuk, hogy az elmúlt évben is meg tudtuk szerezni a Magyar Bajnoki címet, valamint sikerült megvédeni a Magyar Kupa győzelmünket is. Határon túl 2017-ben egy szeptemberi felkészülési tornán vettünk részt, ahol a 3. helyet sikerült megszereznünk.

Örülünk annak, hogy csapatunk helyzetét sikerült stabilizálnunk, a játékoskeretet új, ambiciózus játékosokkal tudtuk bővíteni, akik Erdősné Balogh Erika edző irányítása alatt alapját képezhetik a következő évek sikereinek.

X.2.5. Élsport felnőtt férfi kézilabda

A csapat működését az elmúlt évekhez hasonlóan a Nyíregyházi Kézilabda Nonprofit Kft. végzi annak ellenére, hogy 2017-ben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése határozatában adta meg a lehetőséget a csapatot Üzemeltető Kft-nek, hogy átvegye az alakulat nevezési jogát. Sajnos az eltelt időszakban nem sikerült megtalálni azt a formát, amivel a jogszabályoknak megfelelően megoldható lett volna ezen jog átadása. Bízunk benne, hogy 2018. évben át tudjuk adni a nevezési jogot.

Kézilabdázóink az NBI/B keleti csoportjának küzdelmeiben vesznek részt, és évek óta meghatározói a bajnokságnak. A májusban befejeződött 2016/2017. évi bajnokságban 6. helyet szerzett, ezzel a csapat teljesítette az eredeti célkitűzését, ami az 1-6 hely megszerzése volt.

A 2017/2018-as bajnokság a 3. helyről várjuk a tavaszi folytatást.

X.3. Program Igazgatóság

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. Program igazgatósága felel a Continental Aréna üzemeltetésért, valamint a szabadidős spottevékenységek koordinálásáért. A két tevékenységi kört két különálló team-ben végezzük egy igazgató felügyeletével. Az üzemeltetési tevékenységi kör a Géza utca 8-16. szám alatt, míg a szabadidős rendezvény koordináció a Sóstói úti Stadionban történik. Az előbbi koordinálja a Csarnok üzemeltetését, karbantartását, fejlesztését melynek résztvékenységei az élcsapatok edzéseinek, valamint hazai mérkőzésének kiszolgálása, vásárok-, kiállítások zenés-táncos rendezvények előkészítése és felügyelete. Utóbbi szervezeti egység kapacitásának nagy részét a kispályás labdarúgó tornák szervezése köti le, mely kimagasló népszerűségnek örvend országos szinten, de fontos résztvékenység az óvodás és nyugdíjas korosztály tematikus sportrendezvényeinek szervezése, felügyelete. Az igazgatóság két részterülete közösen végez szervező munkát a város stratégiailag kiemelt szabadidős sportrendezvényein.

X.3.1. Üzemeltetési tevékenység és kiemelt sportesemények, rendezvények

A 2017-es év volt az első olyan gazdasági év, melyben nem kellett számolnunk a működést, üzemeltetést korlátozó tényezővel. A magas rendezvényszám és látogatói létszám igazolta, hogy az Arénának kiválóak az infrastrukturális adottságai és a megújult környezet szintén közönségszalagató. A belvárosi elhelyezkedés, a könnyű megközelíthetőség, a jó parkolási adottságok és a multifunkciós jelleg miatt kedvelt a létesítmény a szakszövetségek, a rendezvényszervezők körében.

A rendezvény típusok tekintetében megkülönböztetünk nemzetközi sporteseményeket, hazai bajnoki sportmérkőzéseket és tornákat, zenés-táncos rendezvényeket, céges évbárókat.

A 2017-es évtől egy új rendezvény típussal bővítettük szolgáltatási körünket, ezek a konferenciák, partnertalálkozók, illetve az iskolai rendezvények. A kialakított szekciótermekben és a szegmentálásának köszönhetően a csarnokban 50 főtől akár 3000 ültetett főig, megvalósíthatóak ezek a rendezvényezetek.

Munkánkat nagyban elősegítette az újonnan beszerzett eszközök megléte.

X.3.1.1. Sportcélú működés, programok

Sportcsarnok révén talán a legkiemelkedőbb esemény, hogy alkalmas az Aréna nemzetközi mérkőzések megrendezésére. Örömmel mondhatjuk el, hogy a 2017-es év júniusában a Magyar Férfi Röplabda Válogatott két hetet edzőtáborozott Nyíregyházán, továbbá Európa Ligát is rendeztünk az izraeli, az ukrán és a dán válogatottak részvételével.

További két röplabda nemzetközi tornának is otthont adott a Csarnok. A Fatum - Nyíregyháza női röplabda csapat a MEVZA torna és a CEV kupa keretében is külföldi gárdákat fogadott. A mérkőzéseket az M4 televízió és a Digi Sport élőben közvetítette. A labdás csapatsportok mellett kiemelt sportrendezvényünk volt a Hungarian Open lövész verseny, mely alkalmával 36 ország legjobbjai mérték össze tudásukat.

A női röplabda, férfi kézilabda, férfi kosárlabda és a Kölcsey DSE női kézilabda csapat végez edzőmunkát a csarnokban. Az általuk foglalt időpontok napi rendszerességgel leterhelik a küzdőteret. Annak köszönhetően, hogy a pálya osztható gyakran párhuzamosan is dolgoznak a csapatok. Ennek ellenére nem jelentkezik időmegtakarítás, mert a jobb versenyeredmények eléréséhez magasabb óraszámokban kell dolgozniuk. Az elmúlt évben a csapatok hazai bajnoki mérkőzéseinek is házigazdái voltunk. Gyakran előfordult, hogy kettős rangadót bonyolítottunk le szombaton, illetve vasárnap.

090114

A terem túlterheltségét két konditerem berendezésével sikerült tompítanunk. A benne található professzionális kondicionáló gépek segítségével nem csak az egyéni képzésekre, hanem a csoportos foglalkozásra is kiváló lehetőség nyílik.

A rehabilitáció elősegítésére a földszinten egy 70 nm-es rekreációs teremet is kialakítottunk. Ennek alapjait már a felújítás kiviteli tervében a tervezők kezelték, gondolok itt a közmű kiállításokra. Beszerzésre került egy infra-, egy finn szauna, valamint egy hat fős jakuzzi is.

Az NYVSC szakvezetésének is a Csarnok ad otthont, továbbá a Klub Judo szakosztálya is az Arénába költözött, így ezen sportág utánpótlás nevelés bázisa is az épület falai között található.

A szabadidős sportágak tekintetében a Mozdulj Nyíregyháza! program sorozat gyógytornája heti két alkalommal közel 100 fő részvételével zajlott a küzdőtéren.

Szintén heti két alkalommal Kettlebell foglalkozásoknak adott helyet az egyik szekcióterem.

A Flexi-Team nyíregyházi aerobik egyesület sikerrel pályázott a Magyar Torna Szövetségnél a 2017. évi Magyar Kupa 3. fordulójának megrendezésére.

Külön szeretnénk kiemelni, hogy Rubint Réka Alakformáló Torna Road Show-jának 2017-ben két alkalommal is házigazdája volt a Csarnok.

X.3.1.2. Zenés- táncos rendezvények:

A rendezvényszervezés tekintetében a legnagyobb változás ebben a rendezvény szegmensben következett be. A felújításnak köszönhetően a Csarnok rendelkezik azokkal a biztonsági berendezésekkel, melyek kiváló háttérrel adtak számunkra, hogy a szakhatóságoktól állandó rendezvénytartási engedélyt kapjunk. Ez több szempontból kedvező. Egyrészt jelentős anyagi megtakarításként jelentkezik másrészt adminisztráló szempontjából is átláthatóbb és egyszerűbb lett a rendezvények szervezési folyamata. Összegezve az eddigi hosszú költséges engedélyeztetési folyamat helyére csak egy tájékoztatói kötelezettség került, ami nem jár további eljárási díj megfizetésével.

Elmondhatjuk, hogy a tavalyi év is színes zenei kínálatkal kedveskedett a Csarnokba látogatóknak.

A januári bál szezont első alkalommal a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Város bálja nyitotta meg, ahol 600 bálozót láttunk vendégül. Ezt követte a Görög-katolikus Farsangi Bál, ahol 2.200-an szórakoztak.

A tavaszi szezonban koncertezett a Hooligans, az Edda és a Neoton is.

A nyári időszakban a nemzetközileg elismert holland dj és producer Tony Junior is fellépett a Csarnok falai között.

Az őszi időszakot a Sunshine Rádió nagy hagyományokkal rendelkező születésnap party-ja nyitotta, a rock zene szerelmesei a Kárpátia, míg a gyerekeket az Alma zenekar koncertje szórakoztatta.

Az évet december 26-án, ebben a rendezvény csoportban, a Popcorn Retro Fesztivál zárta, mely alkalmával hat fellépő is színpadra lépett a klasszikus popzene kategóriájában.

X.3.1.3. Konferenciák, partnertalálók szalagavatók, vásárok, céges évzárók

Az „üzletág” újdonságként felújítás során megvásárolt eszközök együttesének köszönhetően ez a rendezvénycsoport nagyon hangsúlyos volt a rendezvény naptárunkban. A kialakított DS (Digital

Signage) hálózat pedig kiválóan alkalmas prezentációk megjelenítésére, valamint a stúdiótechnika segítségével a teremben zajló eseményeket HD minőségben tudjuk rögzíteni.

Partnertalálkozók tekintetében három egész hétvégét lefedő rendezvényt bonyolítottunk le, vásárok tekintetében pedig öt Börze jellegű rendezvény zajlott.

Ősszel a hagyományosnak mondható Közfoglalkoztatási Kiállítás, valamint Pályaválasztási Kiállításnak adott otthont az Aréna.

A Nyíregyházán telephellyel rendelkező multi cégek körében népszerű rendezvény helyszín vagyunk, így a Continental, a Coloplast, a LEGO nálunk tartotta évadzáró karácsonyi rendezvényét.

Talán ebbe a kategóriába lehet sorolnunk a színházi előadásokat, melyek közül a Zikkurat Színpadi Ügynökség által rendezett „Hegedűs a háztetőn” c. darab valósult meg, melyet a rendező Alföldi Róbert és a főszereplő Stohl András neve fémjelzett.

A kihasználtság növelésének egyik felülete volt még a parkoló, ahol a tavalyi évben a Közfoglalkoztatási Kiállítás zajlott, mely rendezvényen a megye települései mutatták be a munkaprogram keretében elért eredményeiket és előállított termékeiket.

A Continental Aréna 2017. évi rendezvény naptárát az 5. számú melléklet tartalmazza.

000116

X.3.2. Szabadidősport

A szabadidő sport fogalma alatt olyan fizikai tevékenységet értünk, amely hozzájárul az minőségi élet megteremtéséhez, jelen értelmezésben azonos az egészségmegőrzés, egészségvédelem, az egészséges mozgásban gazdag életmód kialakítása céljából végzett sporttevékenységgel, mely az aktív pihenést, felfrissülést, örömeleményt jelent az egyén számára.

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft, a tőle már megszokott módon 2017. évben is megpróbált megmozgatni minden városlakót, az ovisoktól kezdve az általános és középiskolásokon át a fogyatékkal élőkön keresztül a nagyszülőkhig, ezzel is népszerűsítve a mozgást, az egészséges életmódot, melyet fontos feladatunknak érzünk.

2017. évi rendezvényeinkről összességében elmondhatjuk, hogy azok sikeresen lezajlottak, és mindegyik nagy népszerűségnek örvendett. Városunkban a szabadidősport kapcsán megrendezésre kerülő rendezvényeknek már hagyománya, kultúrája van, melyet a városlakok igen kedvelnek és minden alkalmat nagyon várnak.

2017. évi rendezvényeink:

➤ Szabolcs Takaréék - Nyuszi futás:

A városlakók számára óvodás kortól a nyugdíjas korig 2017. április 15-én, Húsvét nagyszombatján megszerveztük a hagyományos és nagy népszerűségnek örvendő Nyuszi futást. A programot már 26. alkalommal rendeztük meg, amelyen megközelítőleg 1.400 fő vett részt. A játékos versenyszámok kitűnő kikapcsolódást nyújtottak a város lakói számára.

➤ Ovilimpia

A Város óvodásai számára május hónapban megszervezett verseny az atlétika egyéni számaikat tartalmazta. Célja a sport, a mozgás megszerettetése az óvodáskorúak számára. A verseny 13 éves múltira tekint vissza, 2017-ben 400 ovis résztvevője volt a rendezvénynek így csak több futamban tudtuk lebonyolítani, de óriási sikert aratott a gyerekek és a szép számú szülők körében is egyaránt. A rendezvényről minden gyermek éremmel a nyakában távozott.



➤ Óvodások játékos sport vetélkedője

Ismét megrendezésre került a több mint húsz éves hagyományokkal rendelkező, de a hagyományoktól eltérően az Önkormányzat Óvodái számára kiírt játékos sorverseny. A rendezvényre ismét a Continental Arénában került sor a gyerekek és szülők nagy örömeire. Minden eddiginél nagyobb 700 fős részvételt regisztráltunk. Nyíregyháza 32 óvodája vett részt ezen a rendezvényen. A magas résztvevő óvodák száma miatt egy egész délelőttöt kitöltő játékos programot biztosítottunk a gyerekek számára. A csoportok kis tagjai komolyan vették a megmérettetést, és igazán jól teljesítettek. A verseny végén a versenyző gyermekek emlékérmeket kaptak.

000117

➤ Szépkorúak szabadidősportja

A Szépkorúak Klubja 470 fő, 55 év feletti taggal rendelkezik. Május 1-jétől október 30-ig minden csütörtökön 9.00-12.00-ig térítésmentes sportolási lehetőséget biztosítunk a részükre, teke, asztalitenisz, jóga, tenisz stb. sportágakban. Ez évtől a téli hónapokban sincs szünet ugyanis a jóga és a tekefoglalkozások folyamatosan zajlanak. A korábbi évek hagyományainak megfelelően a 10. szezont egy jó hangulatú ebéddel zárták a Klub tagjai.

➤ Ficánka sportnap

A Nyíregyházi Sportcentrum Kft. egy nagyszabású ajándék játékos sportnappal kívánt kedveskedni a nyíregyházi óvodák gyermekeinek a Városi Stadionban. A 2017. május 24.-én megrendezésre került sportnapon minden óvoda egy tízfős csapattal nevezhetett, 350 gyerek vett részt a rendezvényen. A feladatok között szerepelt 4 db ugráló várban végrehajtandó feladat, roller verseny, kúszás alagútban, kreatív óriásdominó építés, pénzgyűjtés trambulinról és más egyéb meglepetés feladatok. Minden résztvevő gyermek érmet kapott. A rendezvény névadója és támogatója a CIB BANK volt.

➤ Mikulás Futás

2017.12.02.-án került megrendezésre, immáron 34. alkalommal egyik legkedveltebb szabadidő sportrendezvényünk a Mikulás Futás. A rendezvényre ezúttal ismét a Városi stadionban került sor, ahol színpompás programokkal, ismételten a CSI-HU-HU Mikulás expressszel mintegy ezeröttszáz fővel. Az esemény fő támogatója Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata mellett a névadó OTP Bank Nyíregyháza volt és mellette 34 cég támogatását élvezte a rendezvény.



➤ Szépkorúak Sporttalálkozója

Asztalitenisz, páros tenisz, teke, ulti, atlétikai futószámok, sorverseny és kosárlabda büntető dobás. Többek között ezekben a sportágakban versenyezhetek már negyedik alkalommal az 55 év feletiek a Szépkorúak Nyíregyházi Sporttalálkozóján. A versenyre hatszáznegyven nevezés érkezett, és a május 17. rendezvény nemcsak a sportról szólt. Ez az összetartozást is jelképezi, és példát adhat a fiatalabb korosztályoknak is, mert a sportnak közösségteremtő hatása van. A legidősebb versenyző 91 éves volt. Szeretnénk hagyományt teremteni a rendezvénnyel



000118

➤ Városi Kispályás Bajnokság

A Nyíregyházán és vonzásokörzetében, Gávavencsellőn, Újfehértón, Nyírtelken, Tímáron és Nagykállón is kiemelkedő érdeklődésnek örvendő rendezvényt az ország harmadik legnagyobb létszámú bajnokságaként rendeztük meg. Az áprilistól egészen novemberig tartó küzdelmet 120 csapat részvételével és több mint 4000 játékkal bonyolítottuk le. Az évente bővülő csapat létszám megkívánta a rendezvény strukturális átalakítást, melynek keretében tizenegy különböző csoportban szerepelhettek a sportolók, immár első - másod és harmadosztályú Old Boys csoportban.

A csapatok részvételi díját nem volt szükséges emelni. A körülmények javítása érdekében két újabb pálya kapott energiatakarékos világítást és így már hat világítással ellátott pályán bonyolódnak a mérkőzések. A komfortérzet növelése érdekében a NYÍRVV Nonprofit Kft-vel karöltve sikerült kitűnő körülményeket kialakítani a sportolók meglegedésére felújított WC helységekkel és öltözés fürdési lehetőséggel.

A bajnokságnak továbbra is van névadó szponzora az INTERSPORT személyében.



Díjátadó ünnepség

➤ Tiszántúli TakaréK Kupa

A Tiszántúli TakaréK Szövetkezet szponzorálásában megrendezésre került három napos kupát hatodik alkalommal szervezte a Nyíregyházi Sportcentrum A küzdelemben 6 megye 16 településéről érkező csapatok vettek részt, mindösszesen 32 csapat. A mérkőzések színvonala lehetővé tette, hogy a 2.000 néző érdeklődéssel tölthette meg a lelátókat.

➤ Téli Teremlabdarúgó Bajnokság

A labdarúgás szerelmesei számára a téli időszakban is lehetőséget kínáltunk, hogy szervezett körülmények között élhessék át a sport örömét, hiszen a szabadtéri bajnokság befejezését követő héten már újtára is indult a labda a téli teremlabdarúgó bajnokságban a Zrínyi Ilona Gimnázium Bencs csarnokában. A bajnokságra 40 csapat nevezett, így négy tízes csoportban zajlottak a küzdelmek november közepétől március elejéig több mint kétszáz mérkőzésen. Feltételként szabtuk, hogy a bajnokságban csak azok szerepelhettek, akik a Nyíregyházi Sportcentrum Kft. által szervezett szabadtéri bajnokságban is igazolt játékosok voltak.

A megfelelő gazdálkodási körülmények lehetővé teszik, hogy a nevezési díj ne kerüljön immár hatodik éve megemelésre és ezt a csapatok nagyra értékelik.

➤ Városi Amatőr Teke Bajnokság

A Stadion területén az egyre inkább népszerű sportág számára a 2017-es év során is rendeztünk bajnokságot. A Városi Amatőr Nyíregyházi Sportcentrum Csapat bajnokság igen népszerű. A városiakok és cégek részvételével 12 csapat mérkőzhetett meg őszi tavaszi rendszerben egymással.

000119

➤ Electrolux Futás

Fontos társadalmi szerepvállalásunk miatt - május 20-án az Önkormányzattal, valamint az Electrolux Lehel Kft-vel közösen rendeztük meg az „Electrolux Futás” néven népszerű szabadidősport rendezvényt, mivel ebben az évben a városnapokkal egy időben volt, ezért közösen szerveztük az eseményt. A verseny helyszíne a Kossuth tér volt, ahol 2.700 métert kellett futniuk a nevezőknek. A nap folyamán számos kiegészítő program és vetélkedő is várta a résztvevőket.

➤ Strandfoci

Nyíregyháza város turisztikai megítélését méltán befolyásoló Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel közösen rendezett fesztivál ismét nagy sikert aratott a strandfocit kedvelők népes táborában immár ötödik alkalommal. A négy napos rendezvénysorozatra 46 csapat jelentkezését fogadtuk el. Kuriózum volt, hogy a tornán hat női csapat is szerepelt. A strand területén rendezett focifestivált több mint 5.000 néző látta a négy nap alatt.

➤ Adidas Streetball

Idén is megrendezésre került az OTP Junior Adidas Streetball Challenge, amelyről az egyes kategóriák győztesei jutottak be az országos döntőbe. A rendezvénynek köszönhetően újra meghódította Nyíregyházát az utcai kosárlabdázás.

➤ Egyéb rendezvények

A fentiekén túl a Sportcentrum kollektívája részt vesz a városunk minden sporttal kapcsolatos rendezvényein így többek között az alábbiakban.

- ✓ Hiszek Benned Sport Program
- ✓ Helló Nyíregyháza!
- ✓ Önkormányzati Sportnap
- ✓ Különféle futó gálák
- ✓ Jótékonyági rendezvények

X.3.3. Sakk szakág

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

A szakágot az idei évben a Nyírség-Hassó Kft. támogatásban részesített, mely összegből sakkórákat szereztünk be.

A Nyíregyházi Sportcentrum Kft sakk szakosztályának NBII-es csapata 2017. év tavaszán NBII-ben az 5. helyen, 2017. év őszén pedig a 6. helyen végzett. A megyei csapatbajnokságon 2. helyen szerepelt. Az Országos Ifjúsági Csapatbajnokságon sikerült elérniük a 13. helyezést. A megyei egyéni Felnőtt Bajnokságot pedig győzelemmel zárták.

A szakág működése szervezett felügyelet mellett zajlott. A versenyekre való felkészülés lehetőségét, az edzések megtartását a Continental Aréna kijelölt helyiségei biztosították.

XI. Tárgyévi jelentősebb beruházások

A tárgyévi jelentősebb összegű beruházásainkat az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

S.sz.	Megnevezés	Bekerülési érték
1.	Sorompó kiépítése	876 681
2.	3 db Opel Vivaro típusú kisbusz beszerzése	27 537 999
3.	Biztonsági korlátok és oszlopok gyártása lelátókra	4 096 512
4.	Gumilap borítás beszerzése kondicionáló termekbe	1 175 000
5.	Aréna Egészségügyi Centrum kialakítása	887 755
6.	Különbéle orvosi eszközök beszerzése (5 db)	7 048 594
7.	Szünetmentes tápegységek beszerzése (Aréna)	531 785
8.	Gameshot Method dobógép	949 960
9.	Kondicionáló eszközök beszerzése	18 998 312
10.	2 db Strandröplabda pálya építése (Aréna külterület)	6 783 095
11.	2 db takarítógép beszerzése	3 299 460
12.	Sporteszköztartó állványrendszer kiépítése	1 422 400
13.	Fanatic 1800 kosárlabda adogatógép beszerzése	5 816 600
14.	Rekrációs részleg kialakítása	9 282 000
15.	Catering helyiségekbe bútorzat beszerzése	1 771 802

A Tulajdonos Önkormányzat az alábbi táblázat szerinti beruházásokhoz biztosított fejlesztési célú támogatást a tárgyévben:

S.sz.	Megnevezés	Támogatott összeg
1.	6 db szünetmentes tápegység	530 000
2.	Sporteszköz tartó állvány gyártása	1 422 400
3.	Biztonsági korlátok és oszlopok gyártása	2 579 370
4.	Biztonsági korlátok festése, szerelése	1 517 142
5.	Takarítógép Tennant T300e 43D	1 670 812
6.	Takarítógép Tennant T300e 43D	1 649 730
7.	Kisbusz beszerzés 3 db	7 800 000
Összesen:		17 169 454

A táblázatban felsoroltakon túlmenően beszerzésre kerültek ad hoc szükségessé váló kis értékű eszközök, mint pl. mobiltelefonok, nyomtatók.

Továbbá a pályázatok adta lehetőségeket kihasználva bővítettük egyéb eszközeink állományát is, így beszerzésre kerültek informatikai eszközök, orvosi eszközök, kondicionáló gépek, víz alatti kamera, notebook-ok, media pad-ok.

000122

MELLÉKLETEK

000123

Eredménykimutatás - Utánpótlás Igazgatóság

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Utánpótlás Ig. Általános			Atlétika			Kosárlabda			Kézilabda			Labdarúgás/Futsal			Röplabda			Úszás			Jékorong			Vizilabda			Összesen		
	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %
I. Értékesítés nettó árbevétele	0	300	-	2 900	3 680	126,90%	100	1 451	1451,00%	50	2 507	5014,00%	126 111	126 797	100,54%	613	628	102,45%	6 000	7 167	119,45%	0	0	-	0	0	-	135 774	142 530	104,98%
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	10 600	2 600	24,53%	25 588	16 003	62,54%	70 935	63 411	89,39%	65 581	61 080	93,14%	84 955	85 888	101,10%	50 966	34 400	67,50%	32 786	25 425	77,55%	3 100	1 000	32,26%	2 720	0	-	347 231	289 807	83,46%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	2 808	1 800	64,10%	24 534	25 600	104,34%	21 033	13 086	62,22%	24 043	20 652	85,90%	51 652	47 394	91,76%	19 745	20 167	102,14%	31 642	30 855	97,51%	1 550	0	-	1 610	164	10,19%	178 617	159 718	89,42%
V. Személyi jellegű ráfordítások	7 792	9 476	121,61%	3 464	4 300	124,13%	36 629	36 762	100,36%	37 833	39 043	103,20%	32 098	45 292	141,11%	30 967	31 424	101,48%	2 758	3 951	143,26%	1 550	1 427	92,06%	1 110	0	-	154 201	171 675	111,33%
VI. Értécsökkenési leírás	0	0	-	490	149	30,41%	13 343	13 039	97,72%	3 695	5 126	138,73%	7 466	8 429	112,90%	867	419	48,33%	4 386	3 710	84,59%	0	0	-	0	0	-	30 247	30 872	102,07%
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	-	0	15	-	30	18	60,00%	60	469	781,67%	60	3 844	6406,67%	0	5	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	150	4 351	2900,67%
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	0	-8 376	-	0	-10 381	-	0	1 957	-	0	-1 703	-	119 790	107 726	89,93%	0	-16 987	-	0	-5 924	-	0	-427	-	0	-164	-	119 790	65 721	54,86%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	-	0	18	-	0	0	-	0	0	-	0	13	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	31	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	-	0	-18	-	0	0	-	0	2	-	0	-13	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	-29	-
C. Adózás előtti eredmény	0	-8 376	-	0	-10 399	-	0	1 957	-	0	-1 701	-	119 790	107 713	89,92%	0	-16 987	-	0	-5 924	-	0	-427	-	0	-164	-	119 790	65 692	54,84%

Eredménykimutatás - Éltsport Igazgatóság

MEGNEVEZÉS	Éltsport Ig. Általános			Éltsport Atlétika			Éltsport Női Röplabda			Éltsport Ülőröplabda			Éltsport kézilabda			Összesen		
	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %
I. Értékesítés nettó árbevétele	10	0	-	0	0	-	5 062	6 829	134,91%	0	0	-	0	0	-	5 072	6 829	134,64%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
III. Egyéb bevételek	1 600	1 000	62,50%	15 036	13 800	91,78%	32 472	32 485	100,04%	2 060	1 060	51,46%	3 598	3 385	94,08%	54 766	51 730	94,46%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	640	677	105,78%	2 295	3 266	142,31%	7 510	8 422	112,14%	1 310	515	39,31%	3 598	3 779	105,03%	15 353	16 659	108,51%
V. Személyi jellegű ráfordítások	970	718	74,02%	12 712	11 671	91,81%	37 188	37 680	101,32%	750	920	122,67%	0	0	-	51 620	50 989	98,78%
VI. Értécsökkenési leírás	0	0	-	29	29	100,00%	44	326	740,91%	0	0	-	0	0	-	73	355	486,30%
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	-	0	0	-	0	97	-	0	0	-	0	100	-	0	197	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	0	-395	-	0	-1 166	-	-7 208	-7 211	100,04%	0	-375	-	0	-494	-	-7 208	-9 641	133,75%
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	2	-	0	0	-	0	0	-	4	2	50,00%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	-	0	0	-	-4	-2	50,00%	0	0	-	0	0	-	-4	-2	50,00%
C. Adózás előtti eredmény	0	-395	-	0	-1 166	-	-7 212	-7 213	100,01%	0	-375	-	0	-494	-	-7 212	-9 643	133,71%

Eredménykimutatás - Program Igazgatóság

MEGNEVEZÉS	Continentál Aréna üzemeltetése			Szabadidősport			Sakk			ÖSSZESEN		
	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %
I. Értékesítés nettó árbevétele	69 000	89 953	130,37%	14 840	19 559	131,80%	0	0	-	83 840	109 512	130,62%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
III. Egyéb bevételek	62 841	53 342	84,88%	5 100	5 000	98,04%	0	200	-	67 941	58 542	86,17%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	90 920	102 761	113,02%	7 815	11 869	151,87%	0	65	-	98 735	114 695	116,16%
V. Személyi jellegű ráfordítások	28 074	25 574	91,09%	9 441	10 395	110,10%	0	0	-	37 515	35 969	95,88%
VI. Értécsökkenési leírás	11 913	10 626	89,20%	120	294	245,00%	0	229	-	12 033	11 149	92,65%
VII. Egyéb ráfordítások	0	3 383	-	0	0	-	0	0	-	0	3 383	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	934	951	101,82%	2 564	2 001	78,04%	0	-94	-	3 498	2 858	81,70%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	10	-	0	0	-	0	0	-	0	10	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	10	-	0	0	-	0	0	-	0	10	-
C. Adózás előtti eredmény	934	961	102,89%	2 564	2 001	78,04%	0	-94	-	3 498	2 868	81,99%

**Utánpótlás Igazgatóság
Bevételek alakulása
2017. év**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Utánpótlás Ig. Általános			Atlétika			Kosárlabda			Kézilabda			Labdarúgás/Futsal			Röplabda			Úszás			Jégkorong			Vizilabda			Összesen		
	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %
Sportrendezvények árbevétele	0	0	-	400	352	88,00%	100	677	677,00%	0	0	-	1 710	1 710	100,00%	513	543	105,85%	0	240	-	0	0	-	0	0	-	2 723	3 522	129,34%
Bérbeadásból származó árbevétel	0	300	-	0	0	-	0	54	-	0	0	-	619	1 298	209,69%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	619	1 652	266,88%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	315	315	100,00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	315	315	100,00%
Egyéb árbevétel	0	0	-	2 500	3 050	122,00%	0	720	-	50	2 160	4320,00%	123 137	123 141	100,00%	100	85	85,00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	125 787	129 156	102,68%
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	-	0	278	-	0	0	-	0	347	-	330	333	100,91%	0	0	-	6 000	6 927	115,45%	0	0	-	0	0	-	6 330	7 885	124,57%
Értékesítés nettó árbevétele:	0	300	-	2 900	3 680	126,90%	100	1 451	1451,00%	50	2 507	5000,00%	126 111	126 797	100,54%	613	628	102,45%	6 000	7 167	119,45%	0	0	-	0	0	-	135 774	142 530	104,98%
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	-	0	0	-	50 293	47 114	93,68%	46 800	46 470	99,29%	48 293	46 450	96,18%	26 000	27 264	104,86%	0	0	-	0	0	-	1 000	0	-	172 386	167 298	97,05%
Önkormányzati támogatás	10 600	2 600	24,53%	12 000	2 000	16,67%	4 710	2 000	42,46%	6 550	2 615	39,92%	0	0	-	16 500	2 000	12,12%	12 000	3 000	25,00%	3 000	1 000	33,33%	1 500	0	-	66 860	15 215	22,76%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	-	9 000	9 303	103,37%	0	0	-	1 545	1 699	109,97%	22 502	24 000	106,66%	4 300	750	17,44%	12 000	15 049	125,41%	0	0	-	0	0	-	49 347	50 801	102,95%
Egyéb fejlesztési célú támogatások	0	0	-	88	88	100,00%	9 332	9 938	106,49%	3 386	4 055	119,76%	6 401	7 679	119,97%	366	366	100,00%	4 386	3 448	78,61%	0	0	-	0	0	-	23 959	25 574	106,74%
Szülői adományok	0	0	-	4 500	4 612	102,49%	4 100	3 974	96,93%	3 500	2 989	85,40%	5 416	5 416	100,00%	3 800	4 015	105,66%	4 400	3 904	88,73%	100	0	-	100	0	-	25 916	24 910	96,12%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	-	0	0	-	2 500	385	15,40%	3 800	3 252	85,58%	2 296	2 296	100,00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	120	0	-	8 716	5 933	68,07%
Különféle egyéb bevétel	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	47	47	100,00%	0	5	-	0	24	-	0	0	-	0	0	-	47	76	161,70%
Egyéb bevételek összesen:	10 600	2 600	24,53%	25 588	16 003	62,54%	70 935	63 411	89,39%	65 581	61 080	93,14%	84 955	85 888	101,10%	50 966	34 400	67,50%	32 786	25 425	77,55%	3 100	1 000	32,26%	2 720	0	-	347 231	289 807	83,46%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2	-
Összesen:	10 600	2 900	27,36%	28 488	19 683	69,09%	71 035	64 862	91,31%	65 631	63 589	96,89%	211 066	212 685	100,77%	51 579	35 028	67,91%	38 786	32 592	84,03%	3 100	1 000	32,26%	2 720	0	-	483 005	432 339	89,51%

**Élsport Igazgatóság
Bevételek alakulása
2017. év**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Élsport Igazgatóság Általános			Élsport Atlétika			Élsport Női Röplabda			Élsport Ülőröplabda			Élsport Kézilabda			Összesen		
	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %
Sportrendezvények árbevétele	0	0	-	0	0	-	287	287	100,00%	0	0	-	0	0	-	287	287	100,00%
Bérbeadásból származó árbevétel	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	-	0	0	-	4 775	5 112	107,06%	0	0	-	0	0	-	4 775	5 112	107,06%
Egyéb árbevétel	10	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	10	0	-
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	-	0	0	-	0	1 430	-	0	0	-	0	0	-	0	1 430	-
Értékesítés nettó árbevétele:	10	0	-	0	0	-	5 062	6 829	134,91%	0	0	-	0	0	-	5 072	6 829	134,64%
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	2 495	0	-	2 495	0	-
Önkormányzati támogatás	1 600	1 000	62,50%	14 300	13 000	90,91%	16 331	16 331	100,00%	1 060	1 060	100,00%	0	0	-	33 291	31 391	94,29%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	3 385	-	0	3 385	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	0	0	-	0	0	-	13	26	200,00%	0	0	-	0	0	-	13	26	200,00%
Szülői adományok	0	0	-	36	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	36	0	-
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	-	0	0	-	16 128	16 128	100,00%	0	0	-	1 103	0	-	17 231	16 128	93,60%
Különféle egyéb bevétel	0	0	-	700	800	114,29%	0	0	-	1 000	0	-	0	0	-	1 700	800	47,06%
Egyéb bevételek összesen:	1 600	1 000	62,50%	15 036	13 800	91,78%	32 472	32 485	100,04%	2 060	1 060	51,46%	3 598	3 385	94,08%	54 766	51 730	94,46%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Összesen:	1 610	1 000	62,11%	15 036	13 800	91,78%	37 534	39 314	104,74%	2 060	1 060	51,46%	3 598	3 385	94,08%	59 838	58 559	97,86%

Program Igazgatóság
Bevételek alakulása
2017. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Continental Aréna üzemeltetése			Szabadidősport			Sakk			Összesen		
	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %
Sportrendezvények árbevétele	1 500	0	-	14 150	14 516	102,59%	0	0	-	15 650	14 516	92,75%
Bérbeadásból származó árbevétel	40 000	70 627	176,57%	0	0	-	0	0	-	40 000	70 627	176,57%
Reklámtevékenység árbevétele	23 500	15 245	64,87%	690	5 043	730,87%	0	0	-	24 190	20 288	83,87%
Egyéb árbevétel	0	1 951	-	0	0	-	0	0	-	0	1 951	-
Közvetített szolgáltatások bevétele	4 000	2 130	53,25%	0	0	-	0	0	-	4 000	2 130	53,25%
Értékesítés nettó árbevétele:	69 000	89 953	130,37%	14 840	19 559	131,80%	0	0	-	83 840	109 512	130,62%
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Önkormányzati támogatás	54 940	46 000	83,73%	5 000	5 000	100,00%	0		-	59 940	51 000	85,09%
Egyéb működési célú támogatások	0		-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	7 901	6 942	87,86%	0	0	-	0	0	-	7 901	6 942	87,86%
Szülői adományok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Különféle egyéb bevétel	0	400	-	100	0	-	0	200	-	100	600	600,00%
Egyéb bevételek összesen:	62 841	53 342	84,88%	5 100	5 000	98,04%	0	200	-	67 941	58 542	86,17%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	10	-	0	0	-	0	0	-	0	10	-
Összesen:	131 841	143 305	108,70%	19 940	24 559	123,16%	0	200	-	151 781	168 064	110,73%

**Önkormányzati támogatás felhasználás
Utánpótlás Igazgatóság**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	UP általános		Atlétika		Úszás		Röplabda		Kézilabda		Kosárlabda		Jégkorong		Összesen	
	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %	Összeg	Megoszlás %
Üzemanyag költség	59	2,27%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	59	0,39%
Irodaszer, nyomtatvány költsége	196	7,54%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	196	1,29%
Anyagköltség összesen:	255	9,81%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	255	1,68%
Szállítási költség	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	690	26,39%	228	11,40%	0	0,00%	918	6,03%
Bérelti díjak	28	1,08%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	268	10,25%	0	0,00%	0	0,00%	296	1,95%
Karbantartási költségek	375	14,42%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	375	2,46%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	135	5,19%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	135	0,89%
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	0	0,00%	2 000	100,00%	3 000	100,00%	946	47,30%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	5 946	39,08%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	538	20,69%	2 000	100,00%	3 000	100,00%	946	47,30%	958	36,63%	228	11,40%	0	0,00%	7 670	50,41%
Anyagjellegű ráfordítások:	793	30,50%	2 000	100,00%	3 000	100,00%	946	47,30%	958	36,63%	228	11,40%	0	0,00%	7 925	52,09%
Munkavállalók munkabére	1 740	66,92%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	583	29,15%	828	41,40%	3 151	20,71%
Bérek költség összesen:	1 740	66,92%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	583	29,15%	828	41,40%	3 151	20,71%
Cafetéria, munkabajár. költségtérítés, betegszab.	49	1,88%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	49	0,32%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	18	0,69%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	18	0,12%
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	878	43,90%	1 279	48,91%	1 012	50,60%	0	0,00%	3 169	20,83%
Versenydíjak	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	67	2,58%	0	0,00%	0	0,00%	878	43,90%	1 279	48,91%	1 012	50,60%	0	0,00%	3 236	21,27%
Szociális hozzájárulási adó	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	156	5,97%	0	0,00%	172	8,60%	328	2,16%
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	176	8,80%	222	8,49%	177	8,85%	0	0,00%	575	3,78%
Bérfelrakások összesen	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	176	8,80%	378	14,46%	177	8,85%	172	8,60%	903	5,93%
Személyi jellegű ráfordítások:	1 807	69,50%	0	0,00%	0	0,00%	1 054	52,70%	1 657	63,37%	1 772	88,60%	1 000	50,00%	7 290	47,91%
Összesen:	2 600	100,00%	2 000	100,00%	3 000	100,00%	2 000	100,00%	2 615	100,00%	2 000	100,00%	1 000	50,00%	15 215	100,00%

Önkormányzati támogatás felhasználás Élsport Igazgatóság

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Élsport általános		Felnőtt női röplabda		Élsport atlétika		Ülőröplabda		Összesen	
	Összeg	Megosztás %	Összeg	Megosztás %	Összeg	Megosztás %	Összeg	Megosztás %	Összeg	Megosztás %
Üzemanyag költség	0	0,00%	0	0,00%	8	0,06%	0	0,00%	8	0,03%
Éven belül elhasználódó anyagi eszk. költsége	0	0,00%	0	0,00%	706	5,43%	0	0,00%	706	2,25%
Irodaszer, nyomtatvány költsége	230	23,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	230	0,73%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	0	0,00%	0	0,00%	98	0,75%	0	0,00%	98	0,31%
Anyagköltség összesen:	230	23,00%	0	0,00%	812	6,25%	0	0,00%	1 042	3,32%
Szállítási költség	0	0,00%	0	0,00%	204	1,57%	0	0,00%	204	0,65%
Bérelti díjak	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	202	19,06%	202	0,64%
Postai, távközlési költségek	83	8,30%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	83	0,26%
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	0	0,00%	0	0,00%	133	1,02%	0	0,00%	133	0,42%
Nevezési díj, játékengedély díj, sportorvos díja	0	0,00%	0	0,00%	3	0,02%	0	0,00%	3	0,01%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	0	0,00%	0	0,00%	635	4,88%	4	0,38%	639	2,04%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	83	8,30%	0	0,00%	975	7,50%	206	19,43%	1 264	4,03%
Anyagjellegű ráfordítások:	313	31,30%	0	0,00%	1 787	13,75%	206	19,43%	2 306	7,35%
Munkavállalók munkabére	0	0,00%	12 524	76,69%	1 840	14,15%	453	42,74%	14 817	47,20%
Jutalmak	406	40,60%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	406	1,29%
Béreköltség összesen:	406	40,60%	12 524	76,69%	1 840	14,15%	453	42,74%	15 223	48,49%
Gépkocsi költségtérítések	0	0,00%	0	0,00%	67	0,52%	291	27,45%	358	1,14%
Cafetéria, munkabajár. költségtérítés, betegszab.	149	14,90%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	149	0,47%
Vásárolt ételmezes	0	0,00%	0	0,00%	40	0,31%	15	1,42%	55	0,18%
Természetbeni juttatások	0	0,00%	170	1,04%	3	0,02%	4	0,38%	177	0,56%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	26	2,60%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	26	0,08%
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	0	0,00%	342	2,09%	7 478	57,52%	0	0,00%	7 820	24,91%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	175	17,50%	512	3,14%	7 588	58,37%	310	29,25%	8 585	27,35%
Szociális hozzájárulási adó	0	0,00%	3 166	19,39%	1 677	12,90%	0	0,00%	4 843	15,43%
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	25	2,50%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	25	0,08%
Egyszerűsített közzétételési hozzájárulás	81	8,10%	129	0,79%	108	0,83%	91	8,58%	409	1,30%
Bérfelrakások összesen	106	10,60%	3 295	20,18%	1 785	13,73%	91	8,58%	5 277	16,81%
Személyi jellegű ráfordítások:	687	68,70%	16 331	100,00%	11 213	86,25%	854	80,57%	29 085	92,65%
Összesen:	1 000	100,00%	16 331	100,00%	13 000	100,00%	1 060	100,00%	31 391	100,00%

000128

**Önkormányzati támogatás felhasználás
Program Igazgatóság**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Continental Aréna üzemeltetése		Szabadidősport		Férfi Európa Liga		Összesen	
	Összeg	Megosztás %	Összeg	Megosztás %	Összeg	Megosztás %	Összeg	Megosztás %
Egyéb anyagköltség	0	0,00%	4	0,08%	0	0,00%	4	0,01%
Villamosenergia díj	6 914	15,36%	0	0,00%	0	0,00%	6 914	13,56%
Vízdíj	392	0,87%	0	0,00%	0	0,00%	392	0,77%
Karbantartási anyagok költsége	0	0,00%	0	0,00%	38	0,76%	38	0,07%
Anyagköltség összesen:	7 306	16,24%	4	0,08%	38	0,76%	7 348	14,41%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0,00%	0	0,00%	62	1,24%	62	0,12%
Postai, távközlési költségek	175	0,39%	0	0,00%	0	0,00%	175	0,34%
Nevezési díj, játékgengedély díj, sportorvos díja	0	0,00%	15	0,30%	52	1,04%	67	0,13%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	4 485	9,97%	0	0,00%	62	1,24%	4 547	8,92%
Távhődíj	7 817	17,37%	0	0,00%	0	0,00%	7 817	15,33%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	1 321	2,94%	664	13,28%	142	2,84%	2 127	4,17%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	1 627	3,62%	13	0,26%	457	9,14%	2 097	4,11%
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	0	0,00%	2 525	50,50%	0	0,00%	2 525	4,95%
igénybe vett szolgáltatások összesen:	15 425	34,28%	3 217	64,34%	775	15,50%	19 417	38,07%
Biztosítási díjak	795	1,77%	0	0,00%	0	0,00%	795	1,56%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	795	1,77%	0	0,00%	0	0,00%	795	1,56%
Anyagjellegű ráfordítások:	23 526	52,28%	3 221	64,42%	813	16,26%	27 560	54,04%
Munkavállalók munkabére	15 990	35,53%	0	0,00%	0	0,00%	15 990	31,35%
Jutalmak	876	1,95%	0	0,00%	0	0,00%	876	1,72%
Béreköltség összesen:	16 866	37,48%	0	0,00%	0	0,00%	16 866	33,07%
Cafetéria, munkabajár. költségtérítés, betegszab.	1 058	2,35%	0	0,00%	0	0,00%	1 058	2,07%
Természetbeni juttatások	0	0,00%	171	3,42%	187	3,74%	358	0,70%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	178	0,40%	105	2,10%	0	0,00%	283	0,55%
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	0	0,00%	35	0,70%	0	0,00%	35	0,07%
Versenydíjak	0	0,00%	1 307	26,14%	0	0,00%	1 307	2,56%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	1 236	2,75%	1 618	32,36%	187	3,74%	3 041	5,96%
Szociális hozzájárulási adó	2 671	5,94%	7	0,14%	0	0,00%	2 678	5,25%
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	166	0,37%	154	3,08%	0	0,00%	320	0,63%
Egyszerűsített közteljesítési hozzájárulás	535	1,19%	0	0,00%	0	0,00%	535	1,05%
Bérfeladások összesen	3 372	7,49%	161	3,22%	0	0,00%	3 533	6,93%
Személyi jellegű ráfordítások:	21 474	47,72%	1 779	35,58%	187	3,74%	23 440	45,96%
Összesen:	45 000	100,00%	5 000	100,00%	1 000	20,00%	51 000	100,00%

000129

Önkormányzati támogatás felhasználás Szabadidősport részletes

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Szabadidő általános		Nyuszi futás		Óvodások versenye		Szépkorúak Sportja		Adidas Steetball		Ovilimpia		CIB Ficánka Sportnap		Mikulás futás		Összesen	
	Összeg	Megosztás %	Összeg	Megosztás %	Összeg	Megosztás %	Összeg	Megosztás %	Összeg	Megosztás %	Összeg	Megosztás %	Összeg	Megosztás %	Összeg	Megosztás %	Összeg	Megosztás %
Egyéb anyagköltség	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	4	0,95%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	4	0,08%
Anyagköltség összesen:	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	4	0,95%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	4	0,08%
Nevezési díj, játékengedély díj, sportorvos díja	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	15	3,57%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	15	0,30%
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	23	7,93%	381	90,71%	0	0,00%	0	0,00%	260	65,00%	664	13,28%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	13	3,10%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	13	0,26%
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	2 500	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	25	8,62%	0	0,00%	0	0,00%	2 525	50,50%
igénybe vett szolgáltatások összesen:	2 500	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	23	7,93%	409	97%	25	8,62%	0	0,00%	260	65,00%	3 217	64,34%
Anyagjellegű ráfordítások:	2 500	100,00%	0	0,00%	0	0,00%	23	7,93%	413	98%	25	8,62%	0	0,00%	260	65,00%	3 221	64,42%
Természetbeni juttatások	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	140	48,28%	6	1,43%	25	8,62%	0	0,00%	0	0,00%	171	3,42%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	0	0,00%	55	13,75%	12	3,00%	0	0,00%	1	0,24%	4	1,38%	0	0,00%	33	8,25%	105	2,10%
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	0	0,00%	35	8,75%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	35	0,70%
Versenydíjak	0	0,00%	222	55,50%	371	92,75%	127	43,79%	0	0,00%	229	78,97%	300	100,00%	58	14,50%	1 307	26,14%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	0	0,00%	312	78,00%	383	95,75%	267	92,07%	7	1,67%	258	88,97%	300	100%	91	22,75%	1 618	32,36%
Szociális hozzájárulási adó	0	0,00%	7	1,75%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	7	0,14%
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	0	0,00%	81	20,25%	17	4,25%	0	0,00%	0	0,00%	7	2,41%	0	0,00%	49	12,25%	154	3,08%
Bérfizetések összesen	0	0,00%	88	22,00%	17	4,25%	0	0,00%	0	0,00%	7	2,41%	0	0,00%	49	12,25%	161	3,22%
Személyi jellegű ráfordítások:	0	0,00%	400	100,00%	400	100,00%	267	92,07%	7	1,67%	265	91%	300	100,00%	140	35,00%	1 779	35,58%
Összesen:	2 500	100%	400	100%	400	100%	290	100%	420	100%	290	100%	300	100%	400	100%	5 000	100%

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
költségek, ráfordítások alakulása

131

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Központi irányítás			Utánpótlás Igazgatóság			Éltsport Igazgatóság			Program Igazgatóság			Összesen		
	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %
Üzemanyag költség	1 600	2 166	135,38%	3 388	4 641	136,98%	1 104	1 055	95,56%	300	272	90,67%	6 392	8 134	127,25%
Villamosenergia díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	17 000	15 714	92,44%	17 000	15 714	92,44%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	200	30	-	13 375	11 980	89,57%	3 678	4 090	111,20%	200	783	391,50%	17 453	16 883	96,73%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	-	5 801	5 371	92,59%	45	0	-	300	70	23,33%	6 146	5 441	88,53%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	300	56	18,67%	679	563	82,92%	0	0	-	200	393	196,50%	1 179	1 012	85,84%
Nyomatvány, irodaszer beszerzés	950	718	75,58%	337	198	58,75%	306	236	77,12%	280	156	55,71%	1 873	1 308	69,83%
Vízdíj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1 300	600	46,15%	1 300	600	46,15%
Tisztítószeres költsége	10	0	-	0	0	-	0	0	-	1 300	1 349	103,77%	1 310	1 349	102,98%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	40	497	1242,50%	2 643	2 985	112,94%	694	761	109,65%	1 200	2 231	185,92%	4 577	6 474	141,45%
Karbantartási anyagok költsége	150	207	138,00%	1	12	1200,00%	0	0	-	1 700	773	45,47%	1 851	992	53,59%
Anyagköltség összesen:	3 250	3 674	113,05%	26 224	25 750	98,19%	5 827	6 142	105,41%	23 780	22 341	93,95%	59 081	57 907	98,01%
Szállítási költség	100	10	10,00%	42 895	31 430	73,27%	4 458	3 557	79,79%	400	4 285	1071,25%	47 853	39 282	82,09%
Bérelti díjak	6 249	5 628	90,06%	36 632	32 920	89,87%	977	1 247	127,64%	2 300	2 091	90,91%	46 158	41 886	90,74%
Karbantartási költségek	100	434	434,00%	1 182	1 401	118,53%	0	13	-	12 164	12 769	104,97%	13 446	14 617	108,71%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	85	507	596,47%	70	127	181,43%	0	0	-	500	3 954	790,80%	655	4 588	700,46%
Oktatási, továbbképzési költség	100	643	643,00%	4 363	4 346	99,61%	0	325	-	0	0	-	4 463	5 314	119,07%
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	-	454	160	35,24%	330	270	81,82%	0	0	-	784	430	54,85%
Postai, távközlési költségek	1 250	1 027	82,16%	540	554	102,59%	140	92	65,71%	450	337	74,89%	2 380	2 010	84,45%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	365	389	106,58%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	365	389	106,58%
Tagdíjak	5	5	100,00%	436	232	53,21%	0	0	-	0	0	-	441	237	53,74%
Számv., könyvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	3 910	3 925	100,38%	3 277	3 187	97,25%	0	0	-	0	0	-	7 187	7 112	98,96%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	180	166	92,22%	710	840	118,31%	110	50	45,45%	200	881	440,50%	1 200	1 937	161,42%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	165	170	103,03%	403	417	103,47%	0	0	-	10 296	9 055	87,95%	10 864	9 642	88,75%
Egyéb szakértői pályázati díj	132	67	50,76%	2 618	1 795	68,56%	0	0	-	0	0	-	2 750	1 862	67,71%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	84	83	98,81%	38	38	100,00%	0	0	-	8 125	8 552	105,26%	8 247	8 673	105,17%
Sportszolgáltatás díja	0	0	-	21 914	22 663	103,42%	0	914	-	2 880	3 480	120,83%	24 794	27 057	109,13%
Játékvezetői versenybírói díjak	0	0	-	3 084	2 732	88,59%	87	87	100,00%	1 200	1 363	113,58%	4 371	4 182	95,68%
Nevezési díj, igazolások, játékkendélyek díja	0	0	-	9 800	8 773	89,52%	2 234	1 765	79,01%	0	0	-	12 034	10 538	87,57%
Szállás, idegenforgalmi adó költsége	0	51	-	11 968	9 003	75,23%	551	285	51,72%	0	0	-	12 519	9 339	74,60%
Távhódj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	28 000	27 792	99,26%	28 000	27 792	99,26%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	2 700	4 718	174,74%	4 625	5 042	109,02%	478	444	92,89%	4 140	14 749	356,26%	11 943	24 953	208,93%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	15 425	17 823	115,55%	145 009	125 660	86,66%	9 365	9 049	96,63%	70 655	89 308	126,40%	240 454	241 840	100,58%
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	230	84	36,52%	525	312	59,43%	86	140	162,79%	0	53	-	841	589	70,04%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	3 275	3 373	102,99%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3 275	3 373	102,99%
Biztosítási díjak	250	383	153,20%	784	608	77,55%	75	144	192,00%	300	976	325,33%	1 409	2 111	149,82%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	3 755	3 840	102,26%	1 309	920	70,28%	161	284	176,40%	300	1 029	343,00%	5 525	6 073	109,92%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	514	-	6 075	7 388	121,61%	0	1 184	-	4 000	2 017	50,43%	10 075	11 103	110,20%
Anyagjellegű ráfordítások:	22 430	25 851	115,25%	178 617	159 718	89,42%	15 353	16 659	108,51%	98 735	114 695	116,16%	315 135	316 923	100,57%
Munkavállalók munkabére	32 634	29 773	91,23%	37 850	54 465	143,90%	26 764	25 997	97,13%	20 274	18 258	90,06%	117 522	128 493	109,34%
Prémiumok	3 720	3 720	100,00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3 720	3 720	100,00%
Jutalmak	2 116	1 680	79,40%	1 709	1 627	95,20%	440	406	92,27%	1 203	876	72,82%	5 468	4 589	83,92%
Bérek összesen:	38 470	35 173	91,43%	39 559	56 092	141,79%	27 204	26 403	97,06%	21 477	19 134	89,09%	126 710	136 802	107,96%
Betegszabadság és költségtérítések	220	312	141,82%	653	642	98,32%	548	734	133,94%	0	53	-	1 421	1 741	122,52%
Cafetéria	1 190	1 117	93,87%	595	668	112,27%	148	149	100,68%	744	1 005	135,08%	2 677	2 939	109,79%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókött. jutt.)	800	3 323	415,38%	1 891	2 105	111,32%	4 396	4 084	92,90%	2 050	1 868	91,12%	9 137	11 380	124,55%
Veresenydíjak	0	99	-	400	447	111,75%	22	22	100,00%	3 025	4 009	132,53%	3 447	4 577	132,78%
Vásárolt ételmezés	0	0	-	16 806	16 012	95,28%	598	446	74,58%	0	8	-	17 404	16 466	94,61%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	1 680	1 681	100,06%	68 892	69 028	100,20%	9 472	9 904	104,56%	4 000	3 787	94,68%	84 044	84 400	100,42%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	355	806	227,04%	442	487	110,18%	916	972	106,11%	366	678	185,25%	2 079	2 943	141,56%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	4 245	7 338	172,86%	89 679	89 389	99,68%	16 100	16 311	101,31%	10 185	11 408	112,01%	120 209	124 446	103,52%
Szociális hozzájárulási adó	8 019	7 811	97,41%	9 379	11 029	117,59%	6 435	6 391	99,32%	4 408	3 415	77,47%	28 241	28 646	101,43%
Egészségügyi hozzájárulás	407	1 077	264,62%	648	921	142,13%	1 346	1 411	104,83%	675	901	133,48%	3 076	4 310	140,12%
Szakképzési hozzájárulás	200	192	96,00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	200	192	96,00%
Rehabilitációs hozzájárulás	2 150	1 838	85,49%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	2 150	1 838	85,49%
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	0	0	-	14 936	14 244	95,37%	535	473	88,41%	770	1 111	144,29%	16 241	15 828	97,46%
Bérfelrakások összesen	10 776	10 918	101,32%	24 963	26 194	104,93%	8 316	8 275	99,51%	5 853	5 427	92,72%	49 908	50 814	101,82%
Személyi jellegű ráfordítások:	53 491	53 429	99,88%	154 201	171 675	111,33%	51 620	50 989	98,78%	37 515	35 969	95,88%	296 827	312 062	105,13%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	11 240	7 903	70,31%	28 035	28 669	102,26%	43	60	139,53%	11 533	9 519	82,54%	50 851	46 151	90,76%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	200	242	121,00%	2 212	2 203	99,59%	30	295	983,33%	500	1 630	326,00%	2 942	4 370	148,54%
Értékcsökkenési leírás összesen:	11 440	8 145	71,20%	30 247	30 872	102,07%	73	355	486,30%	12 033	11 149	92,65%	53 793	50 521	93,92%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	240	300	125,00%	0	20	-	0	0	-	0	0	-	240	320	133,33%
Adók, illetékek, hozzájárulások	620	3 937	635,00%	150	115	76,67%	0	0	-	0	0	-	770	4 052	526,23%
Követelések elszám. értékesítése, terven f. értékcs.	3 548	4 046	114,04%	0	1 380	-	0	197	-	0	3 059	-	3 548	8 682	244,70%
Különféle egyéb ráfordítások	39 550	39 004	98,62%	0	2 836	-	0	0	-	0	324	-	39 550	42 164	106,61%
Egyéb ráfordítások összesen:	43 958	47 287	107,57%	150	4 351	2900,67%	0	197	-	0	3 383	-	44 108	55 218	125,19%
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	-	0	0	-	4	0	-	0	0	-	4	0	-
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	35	3	8,57%	0	31	-	0	2	-	0	0	-	35	36	102,86%
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	35	3	8,57%	0	31	-	4	2	50,00%	0	0	-	39	36	92,31%
Összesen:	131 354	134 715	102,56%	363 215	366 647	100,94%	67 050	68 202	101,72%	148 283	165 196	111,41%	709 902	734 760	103,50%

Utánpótlás Igazgatóság - Költségek, ráfordítások alakulása 2017. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Utánpótlás Ig. Általános			Atlétika			Kosárlabda			Kézilabda			Labdarúgás/Futsal			Röplabda			Úszás			Jégkorong			Vízilabda			Összesen		
	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %
Üzemsanyag költség	0	58	-	550	1 256	228,36%	450	685	152,22%	360	71	19,72%	898	979	109,02%	960	1 215	126,56%	170	377	221,76%	0	0	-	0	0	-	3 388	4 641	136,98%
Villamosenergia díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	0	-	1 300	1 994	153,38%	1 000	0	-	2 100	2 415	115,00%	4 325	3 050	70,52%	3 200	3 913	122,28%	1 100	608	55,27%	200	0	-	150	0	-	13 375	11 980	89,57%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	-	200	345	172,50%	2 000	992	49,60%	900	1 326	147,33%	1 401	1 301	92,86%	500	844	168,80%	600	563	93,83%	150	0	-	50	0	-	5 801	5 371	92,59%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	0	-	0	52	-	0	0	-	0	0	-	529	491	92,82%	150	0	-	0	20	-	0	0	-	0	0	-	679	563	82,92%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	337	196	58,16%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	2	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	337	198	58,75%
Vízdíj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tisztítószereszközök költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	0	9	-	100	124	124,00%	670	345	51,49%	500	446	89,20%	573	611	106,63%	300	1 054	351,33%	300	396	132,00%	100	0	-	100	0	-	2 643	2 985	112,94%
Karbantartási anyagok költsége	0	0	-	0	0	-	0	5	-	0	2	-	1	1	100,00%	0	4	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1	12	1200,00%
Anyagköltség összesen:	337	263	78,04%	2 150	3 771	175,40%	4 120	2 027	49,20%	3 860	4 260	110,36%	7 727	6 433	83,25%	5 110	7 032	137,61%	2 170	1 964	90,51%	450	0	-	300	0	-	26 224	25 750	98,19%
Szállítási költség	0	0	-	2 900	2 027	69,90%	9 000	4 622	51,36%	8 000	6 817	85,21%	11 945	10 416	87,20%	5 800	5 080	87,59%	3 250	2 468	75,94%	1 000	0	-	1 000	0	-	42 895	31 430	73,27%
Bérelti díjak	0	28	-	1 950	1 962	100,62%	4 000	3 046	76,15%	4 450	3 061	68,79%	16 732	15 956	95,36%	1 500	1 548	103,20%	8 000	7 319	91,49%	0	0	-	0	0	-	36 632	32 920	89,87%
Karbantartási költségek	447	447	100,00%	0	3	-	0	72	-	0	4	-	735	847	115,24%	0	8	-	0	20	-	0	0	-	0	0	-	1 182	1 401	118,53%
Hirdetés-, reklám-propaganda költség	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	40	-	0	0	-	0	87	-	70	0	-	0	0	-	0	0	-	70	127	181,43%
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	-	0	0	-	18	0	-	45	46	102,22%	4 300	4 300	100,00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	4 363	4 346	99,61%
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	-	100	72	72,00%	0	13	-	0	0	-	54	54	100,00%	300	11	3,67%	0	10	-	0	0	-	0	0	-	454	160	35,24%
Postai, távközlési költségek	0	0	-	90	77	85,56%	0	0	-	117	171	146,15%	236	221	93,64%	30	22	73,33%	67	63	94,03%	0	0	-	0	0	-	540	554	102,59%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tagdíjak	0	0	-	100	100	100,00%	5	1	20,00%	74	74	100,00%	2	2	100,00%	5	5	100,00%	50	50	100,00%	100	2	-	100	0	-	436	232	53,21%
Számv. könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői, szakértői díj	0	0	-	0	0	-	600	497	82,83%	900	933	103,67%	1 757	1 757	100,00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3 277	3 187	97,25%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	0	0	-	40	24	60,00%	0	53	-	470	474	100,85%	0	19	-	200	260	130,00%	0	0	-	0	0	-	0	10	-	710	840	118,31%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	-	0	0	-	0	5	-	0	9	-	403	403	100,00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	403	417	103,47%
Egyéb szakértői pályázati díj	300	0	-	0	0	-	600	359	59,83%	900	638	70,89%	798	798	100,00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	2 618	1 795	68,56%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	38	-	38	38	100,00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	38	38	100,00%
Sportszolgáltatás díja	0	0	-	13 574	13 652	100,57%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1 400	1 383	98,79%	6 940	7 628	109,91%	0	0	-	0	0	-	21 914	22 663	103,42%
Játékvezetői, versenybírói díjak	0	0	-	200	194	97,00%	25	349	1396,00%	1 720	1 653	96,10%	789	489	61,98%	350	47	13,43%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3 084	2 732	88,59%
Nevezési díj, igazolások, játékgendélyek díja	0	0	-	730	721	98,77%	1 025	733	71,51%	730	601	82,33%	2 765	2 258	81,66%	2 000	1 845	92,25%	2 400	2 481	103,38%	0	0	-	150	134	89,33%	9 800	8 773	89,52%
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	-	2 500	2 498	99,92%	1 400	659	47,07%	1 700	472	27,76%	768	768	100,00%	2 800	2 514	89,79%	2 800	2 092	74,71%	0	0	-	0	0	-	11 968	9 003	75,23%
Távhődíj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Különléte egyéb igénybevett szolg. díja	1 524	1 062	69,69%	200	221	110,50%	0	460	-	580	648	111,72%	1 971	2 057	104,36%	200	277	138,50%	150	317	211,33%	0	0	-	0	0	-	4 625	5 042	109,02%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	2 271	1 537	67,68%	22 384	21 551	96,28%	16 673	10 869	65,19%	19 686	15 641	79,45%	43 293	40 383	93,28%	14 585	13 087	89,73%	23 727	22 448	94,61%	1 100	0	-	1 290	144	11,16%	145 009	125 660	86,66%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	200	0	-	0	0	-	90	80	88,89%	140	106	75,71%	25	48	192,00%	50	48	96,00%	0	10	-	0	0	-	20	20	100,00%	525	312	59,43%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Biztosítási díjak	0	0	-	0	0	-	150	110	73,33%	357	299	83,75%	277	199	71,84%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	784	608	77,55%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	200	0	-	0	0	-	240	190	79,17%	497	405	81,49%	302	247	81,79%	50	48	96,00%	0	10	-	0	0	-	20	20	100,00%	1 309	920	70,28%
Adott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	-	0	278	-	0	0	-	0	346	-	330	331	100,30%	0	0	-	5 745	6 433	111,98%	0	0	-	0	0	-	6 075	7 388	121,61%
Anyagjellegű ráfordítások:	2 808	1 800	64,10%	24 534	25 600	104,34%	21 033	13 086	62,22%	24 043	20 652	85,90%	51 652	47 394	91,76%	19 745	20 167	102,14%	31 642	30 855	97,51%	1 550	0	-	1 610	164	10,19%	178 617	159 718	89,42%
Munkavállalók munkabére	5 808	7 118	122,56%	277	252	-	9 756	10 421	106,82%	8 202	9 253	112,81%	1 530	15 163	991,05%	11 107	11 088	99,83%	0	0	-	1 170	1 170	100,00%	0	0	-	37 850	54 465	143,90%
Prémiumok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Jutalmak	484	551	113,84%	0	0	-	165	208	126,06%	427	496	116,16%	0	0	-	633	372	58,77%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1 709	1 627	95,20%
Bérek költsége összesen:	6 292	7 669	121,88%	277	252	-	9 921	10 629	107,14%	8 629	9 749	112,98%	1 530	15 163	991,05%	11 740	11 460	97,61%	0	0	-	1 170	1 170	100,00%	0	0	-	39 559	56 092	141,79%
Betegszabadság és költségtérítések	0	0	-	180	117	65,00%	10	112	1120,00%	30	21	70,00%	89	89	-	274	250	91,24%	70	53	75,71%	0	0	-	0	0	-	653	642	98,32%
Cafetéria	149	149	100,00%	0	0	-	0	0	-	297	370	124,58%	0	0	-	149	149	100,00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	595	668	112,27%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókt. jutt.)	0	0	-	500	387	77,40%	150	363	242,00%	100	257	257,00%	291	292	100,34%	650	487	74,92%	200	319	159,50%	0	0	-	0	0	-	1 891	2 105	111,32%

Elsport Igazgatóság - Költségek, ráfordítások alakulása 2017. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Élsport Ig. Általános			Élsport Atlétika			Élsport Röplabda			Élsport Ülőröplabda			Élsport Kézilabda			Összesen		
	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %
Üzemanyag költség	200	23	11,50%	200	132	66,00%	464	700	150,86%	240	200	83,33%	0	0	-	1 104	1 055	95,56%
Villamosenergia díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	0	-	80	706	882,50%	0	0	-	0	0	-	3 598	3 384	94,05%	3 678	4 090	-
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	-	45	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	45	0	-
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	300	230	76,67%	0	0	-	6	6	-	0	0	-	0	0	-	306	236	77,12%
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, szakönyv)	0	0	-	550	601	109,27%	144	152	105,56%	0	8	-	0	0	-	694	761	109,65%
Karbantartási anyagok költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Anyagköltség összesen:	500	253	50,60%	875	1 439	164,46%	614	858	139,74%	240	208	86,67%	3 598	3 384	94,05%	5 827	6 142	105,41%
Szállítási költség	0	0	-	550	302	54,91%	3 908	3 255	83,29%	0	0	-	0	0	-	4 458	3 557	79,79%
Bérelti díjak	0	0	-	50	0	-	557	1 020	183,12%	370	227	61,35%	0	0	-	977	1 247	127,64%
Karbantartási költségek	0	0	-	0	13	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	13	-
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Oktatási, továbbképzési költség	0	325	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	325	-
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	-	330	270	81,82%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	330	270	81,82%
Postai, távközlési költségek	140	92	65,71%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	140	92	65,71%
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. könyvvisz. ügyvédi, közjegyzői, szakértői díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	0	0	-	0	0	-	0	32	-	110	18	16,36%	0	0	-	110	50	45,45%
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	-	0	914	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	914	-
Játékvezetői versenybírói díjak	0	0	-	0	0	-	87	87	100,00%	0	0	-	0	0	-	87	87	100,00%
Nevezési díj, igazolások, játékgendélyek díja	0	0	-	50	3	6,00%	1 824	1 409	77,25%	360	27	7,50%	0	326	-	2 234	1 765	79,01%
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	-	200	133	66,50%	121	121	100,00%	230	31	13,48%	0	0	-	551	285	51,72%
Távhődíj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	0	7	-	240	192	80,00%	238	241	101,26%	0	4	-	0	0	-	478	444	92,89%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	140	424	302,86%	1 420	1 827	128,66%	6 735	6 165	91,54%	1 070	307	28,69%	0	326	-	9 365	9 049	96,63%
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	0	0	-	0	0	-	86	140	162,79%	0	0	-	0	0	-	86	140	162,79%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Biztosítási díjak	0	0	-	0	0	-	75	75	100,00%	0	0	-	0	69	-	75	144	192,00%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	0	-	0	0	-	161	215	133,54%	0	0	-	0	69	-	161	284	176,40%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	-	0	0	-	0	1 184	-	0	0	-	0	0	-	0	1 184	-
Anyagjellegű ráfordítások:	640	677	105,78%	2 295	3 266	142,31%	7 510	8 422	112,14%	1 310	515	39,31%	3 598	3 779	105,03%	15 353	16 659	108,51%
Munkavállalók munkabére	0	0	-	2 743	1 840	67,08%	23 609	23 704	100,40%	412	453	109,95%	0	0	-	26 764	25 997	97,13%
Prémiumok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Jutalmak	440	406	92,27%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	440	406	92,27%
Bérek költsége összesen:	440	406	92,27%	2 743	1 840	67,08%	23 609	23 704	100,40%	412	453	109,95%	0	0	-	27 204	26 403	97,06%
Betegszabadság és költségtérítések	100	0	-	260	383	147,31%	48	48	100,00%	140	303	216,43%	0	0	-	548	734	133,94%
Cafetéria	148	149	100,68%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	148	149	100,68%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókt. jutt.)	100	23	23,00%	220	100	45,45%	4 066	3 953	97,22%	10	8	80,00%	0	0	-	4 396	4 084	92,90%
Veresenydíjak	0	0	-	0	0	-	22	22	100,00%	0	0	-	0	0	-	22	22	100,00%
Vásárolt élelmiszer	0	0	-	170	40	23,53%	328	344	104,88%	100	62	62,00%	0	0	-	598	446	74,58%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism	0	0	-	7 308	7 478	102,33%	2 164	2 426	112,11%	0	0	-	0	0	-	9 472	9 904	104,56%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	44	30	68,18%	40	18	45,00%	830	923	111,20%	2	1	50,00%	0	0	-	916	972	106,11%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	392	202	51,53%	7 998	8 019	100,26%	7 458	7 716	103,46%	252	374	148,41%	0	0	-	16 100	16 311	101,31%
Szociális hozzájárulási adó	0	0	-	1 741	1 678	96,38%	4 694	4 713	100,40%	0	0	-	0	0	-	6 435	6 391	99,32%
Egészségügyi hozzájárulás	50	29	58,00%	58	26	44,83%	1 234	1 354	109,72%	4	2	50,00%	0	0	-	1 346	1 411	104,83%
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 közteherviselési hozzájárulás	88	81	92,05%	172	108	62,79%	193	193	100,00%	82	91	110,98%	0	0	-	535	473	88,41%
Bérfelrakások összesen	138	110	79,71%	1 971	1 812	91,93%	6 121	6 260	102,27%	86	93	108,14%	0	0	-	8 316	8 275	99,51%
Személyi jellegű ráfordítások:	970	718	74,02%	12 712	11 671	91,81%	37 188	37 680	101,32%	750	920	122,67%	0	0	-	51 620	50 989	98,78%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	0	0	-	29	29	100,00%	14	31	221,43%	0	0	-	0	0	-	43	60	139,53%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	0	-	0	0	-	30	295	983,33%	0	0	-	0	0	-	30	295	983,33%
Értékcsökkenési leírás összesen:	0	0	-	29	29	100,00%	44	326	740,91%	0	0	-	0	0	-	73	355	486,30%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Követelések elszámolt értékvesztése, terven f. értékcs	0	0	-	0	0	-	0	97	-	0	0	-	0	100	-	0	197	-
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	-	0	0	-	0	97	-	0	0	-	0	100	-	0	197	-
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	-	0	0	-	4	0	-	0	0	-	0	0	-	4	0	-
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	-	0	0	-	0	2	-	0	0	-	0	0	-	0	2	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	-	0	0	-	4	2	50,00%	0	0	-	0	0	-	4	2	50,00%
Összesen:	1 610	1 395	86,65%	15 036	14 966	99,53%	44 746	46 527	103,98%	2 060	1 435	69,66%	3 598	3 879	107,81%	67 050	68 202	101,72%

Program Igazgatóság
Költségek, ráfordítások alakulása
2017. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Continental Aréna üzemeltetése			Szabadidősport			Sakk			Összesen		
	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %	Terv 2017. év	Tény 2017. év	Változás %
Üzemyanyag költség/Gázdíj	250	192	76,80%	50	15	30,00%	0	65	-	300	272	90,67%
Villamosenergia díj	17 000	15 714	92,44%	0	0	-	0	0	-	17 000	15 714	92,44%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	100	281	281,00%	100	502	502,00%	0	0	-	200	783	391,50%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	200	42	21,00%	100	28	28,00%	0	0	-	300	70	23,33%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	200	393	196,50%	0	0	-	0	0	-	200	393	196,50%
Nyomatvány, irodaszer beszerzés	220	125	56,82%	60	31	51,67%	0	0	-	280	156	55,71%
Vízdíj	1 300	600	46,15%	0	0	-	0	0	-	1 300	600	46,15%
Tisztítószeres költsége	1 300	1 349	103,77%	0	0	-	0	0	-	1 300	1 349	103,77%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	1 200	721	60,08%	0	1 510	-	0	0	-	1 200	2 231	185,92%
Karbantartási anyagok költsége	1 700	773	45,47%	0	0	-	0	0	-	1 700	773	45,47%
Anyagköltség összesen:	23 470	20 190	86,02%	310	2 086	672,90%	0	65	-	23 780	22 341	93,95%
Szállítási költség	300	4 142	1380,67%	100	143	143,00%	0	0	-	400	4 285	1071,25%
Berleti díjak	400	646	161,50%	1 900	1 445	76,05%	0	0	-	2 300	2 091	90,91%
Karbantartási költségek	12 164	12 769	104,97%	0	0	-	0	0	-	12 164	12 769	104,97%
Hirdetés-, reklám-propaganda költség	100	3 487	3487,00%	400	467	116,75%	0	0	-	500	3 954	790,80%
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	400	294	73,50%	50	43	86,00%	0	0	-	450	337	74,89%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tagdíjak	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Szám v. könyvwizsg. ügyvédi, közjegyzői, szakértői díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	150	734	489,33%	50	147	294,00%	0	0	-	200	881	440,50%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	10 296	9 055	87,95%	0	0	-	0	0	-	10 296	9 055	87,95%
Egyéb szakértői pályázati díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	8 100	8 483	104,73%	25	69	276,00%	0	0	-	8 125	8 552	105,26%
Sportszolgáltatás díja	0	0	-	2 880	3 480	120,83%	0	0	-	2 880	3 480	120,83%
Játékeztetői, versenybírói díjak	0	0	-	1 200	1 363	113,58%	0	0	-	1 200	1 363	113,58%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Távhődíj	28 000	27 792	99,26%	0	0	-	0	0	-	28 000	27 792	99,26%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	3 240	12 123	374,17%	900	2 626	291,78%	0	0	-	4 140	14 749	356,26%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	63 150	79 525	125,93%	7 505	9 783	130,35%	0	0	-	70 655	89 308	126,40%
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	0	53	-	0	0	-	0	0	-	0	53	-
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Biztosítási díjak	300	976	325,33%	0	0	-	0	0	-	300	976	325,33%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	300	1 029	343,00%	0	0	-	0	0	-	300	1 029	343,00%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 000	2 017	50,43%	0	0	-	0	0	-	4 000	2 017	50,43%
Anyagjellegű ráfordítások:	90 920	102 761	113,02%	7 815	11 869	151,87%	0	65	-	98 735	114 695	116,16%
Munkavállalók munkabére	20 274	18 258	90,06%	0	0	-	0	0	-	20 274	18 258	90,06%
Prémiumok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Jutalmak	1 203	876	72,82%	0	0	-	0	0	-	1 203	876	72,82%
Béreköltség összesen:	21 477	19 134	89,09%	0	0	-	0	0	-	21 477	19 134	89,09%
Betegszabadság és költségtérítések	0	53	-	0	0	-	0	0	-	0	53	-
Cafeteria	744	1 005	135,08%	0	0	-	0	0	-	744	1 005	135,08%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókött. jutt.)	700	770	110,00%	1 350	1 098	81,33%	0	0	-	2 050	1 868	91,12%
Verecsénydíjak	125	-	-	2 900	4 009	138,24%	0	0	-	3 025	4 009	132,53%
Vásárolt étellemezés	0	6	-	0	2	-	0	0	-	0	8	-
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism	0	133	-	4 000	3 654	91,35%	0	0	-	4 000	3 787	94,68%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	125	312	249,60%	241	366	151,87%	0	0	-	366	678	185,25%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	1 694	2 279	134,53%	8 491	9 129	107,51%	0	0	-	10 185	11 408	112,01%
Szociális hozzájárulási adó	4 208	3 183	75,64%	200	232	116,00%	0	0	-	4 408	3 415	77,47%
Egészségügyi hozzájárulás	225	363	161,33%	450	538	119,56%	0	0	-	675	901	133,48%
Szakképzési hozzájárulás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	470	615	130,85%	300	496	165,33%	0	0	-	770	1 111	144,29%
Bérfelrakások összesen	4 903	4 161	84,87%	950	1 266	133,26%	0	0	-	5 853	5 427	92,72%
Személyi jellegű ráfordítások:	28 074	25 574	91,09%	9 441	10 395	110,10%	0	0	-	37 515	35 969	95,88%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	11 413	9 297	81,46%	120	222	185,00%	0	0	-	11 533	9 519	82,54%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	500	1 329	265,80%	0	72	-	0	229	-	500	1 630	326,00%
Értékcsökkenési leírás összesen:	11 913	10 626	89,20%	120	294	245,00%	0	229	-	12 033	11 149	92,65%
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, terven f. értékcs	0	3 059	-	0	0	-	0	0	-	0	3 059	-
Különféle egyéb ráfordítások	0	324	-	0	0	-	0	0	-	0	324	-
Egyéb ráfordítások összesen:	0	3 383	-	0	0	-	0	0	-	0	3 383	-
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Átváltási, értékelési árfolyamvesztés	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Összesen:	130 907	142 344	108,74%	17 376	22 558	129,82%	0	294	-	148 283	165 196	111,41%

000134

5. sz. melléklet

Continental Aréna 2017. évi rendezvény naptára

S.sz.	Dátum	Esemény	Esemény jellege
JANUÁR			
1.	janár 01.	Újévi koncert	koncert
2.	január 06-08.	Kelet-Magyarország Eissman Kupa	sportesemény
3.	január 10.	Kosárlabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
4.	január 14.	Nyíregyháza Város Bálja	sportesemény
5.	január 16.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
6.	január 17.	HEPP Kupa kosárlabda mérkőzés	sportesemény
7.	január 18.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritulás torna	sportesemény
8.	január 21.	Kosárlabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
9.	január 23.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
10.	január 25.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritulás torna	sportesemény
11.	január 28-29.	Álompár Esküvői Kiállítás	kiállítás és vásár
12.	január 30.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
FEBRUÁR			
13.	február 01.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritulás torna	sportesemény
14.	február 05.	Kézilabda Diákolimpia Döntő	sportesemény
15.	február 05.	Kosárlabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
16.	február 06.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
17.	február 07.	Röplabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
18.	február 08.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritulás torna	sportesemény
19.	február 11.	Görögkatolikus Farsangi Bál	egyházi esemény
20.	február 13.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
21.	február 15.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritulás torna	sportesemény
22.	február 18.	Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
23.	február 19.	Babaruha Börze	vásár
24.	február 19.	Röplabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
25.	február 20.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
26.	február 22.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritulás torna	sportesemény
27.	február 23-24.	Sport legyen a tiéd! Sportágválasztó	sportesemény
28.	február 25.	Röplabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
29.	február 26.	Kosárlabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
MÁRCIUS			
30.	március 04.	Hooligans koncert	sportesemény
31.	március 05.	Kölcsey DSE Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
32.	március 05.	Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
33.	március 06.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
34.	március 08.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritulás torna	sportesemény
35.	március 09.	Röplabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
36.	március 10-12.	Partnertalálkozó	konferencia
37.	március 13.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
38.	március 14.	Kosárlabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
39.	március 18.	Kosárlabda bajnoki mérkőzés	sportesemény

000135

40.	március 19.	Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
41.	március 20.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
42.	március 22.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritulás torna	sportesemény
43.	március 24.	Konferencia	konferencia
44.	március 25.	Kölcsey DSE Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
45.	március 25.	Kosárlabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
46.	március 27.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
47.	március 29.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritulás torna	sportesemény
48.	március 30.	Állásbörze	kiállítás

ÁPRILIS

49.	április 01.	Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
50.	április 03.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
51.	április 05.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritulás torna	sportesemény
52.	április 07.	Röplabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
53.	április 09.	Babaruha Börze	vásár
54.	április 09.	Kölcsey DSE Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
55.	április 10.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
56.	április 12.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritulás torna	sportesemény
57.	április 12.	Röplabda mérkőzés	sportesemény
58.	április 14.	Kosárlabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
59.	április 16.	Röplabda mérkőzés	sportesemény
60.	április 19.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritulás torna	sportesemény
61.	április 22.	Rubint Réka Alakreform Torna	sportesemény
62.	április 22.	Röplabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
63.	április 23.	Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
64.	április 24.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
65.	április 24.	Kosárlabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
66.	április 26.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritulás torna	sportesemény
67.	április 28.	EDDA koncert	koncert
68.	április 29.	Kölcsey DSE Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény

MÁJUS

69.	május 03.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritulás torna	sportesemény
70.	május 06.	Kölcsey DSE Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
71.	május 07.	Babaruha Börze	vásár
72.	május 08.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
73.	május 10.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritulás torna	sportesemény
74.	május 10.	Árubemutató-Vevőtalálkozó	kiállítás és vásár
75.	május 14.	II. Blade Sport Kupa testépítő verseny	sportesemény
76.	május 15.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
77.	május 17.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritulás torna	sportesemény
78.	május 20.	Néptánc Gála	néptánc
79.	május 22.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
80.	május 23.	Kosárlabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
81.	május 24.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritulás torna	sportesemény
82.	május 26.	Kosárlabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
83.	május 27.	Neoton koncert	koncert
84.	május 29.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
85.	május 31.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritulás torna	sportesemény

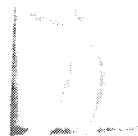
JÚNIUS

86.	június 01-07.	Felnőtt Férfi Röplabda Válogatott Edzőtábor	sportesemény
-----	---------------	---	--------------

87.	június 10.	Hell Dance Fesztivál	zenés-táncos rendezvény
88.	június 13-15.	Felnőtt Férfi Röplabda Válogatott Edzőtábor	sportesemény
89.	június 16-18.	Felnőtt Férfi Röplabda Európa Liga	sportesemény
JÚLIUS			
90.	július 07-09.	Partnertalálkozó	konferencia
SZEPTEMBER			
91.	szeptember 09.	VIII. Senior Kosárlabda Torna	sportesemény
92.	szeptember 10.	Babaruha Börze	vásár
93.	szeptember 11.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
94.	szeptember 13.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritkulás torna	sportesemény
95.	szeptember 14.	Közfoglalkoztatási Kiállítás	szabadtéri kiállítás és vásár
96.	szeptember 16.	Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
97.	szeptember 18.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
98.	szeptember 20.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritkulás torna	sportesemény
99.	szeptember 24.	Kölcsey DSE Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
100.	szeptember 24.	Kosárlabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
101.	szeptember 25.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
102.	szeptember 27.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritkulás torna	sportesemény
103.	szeptember 28.	Visszafogadó ünnepség	ünnepség
104.	szeptember 29.	Sunshine Születésnap	zenés-táncos rendezvény
105.	szeptember 30.	Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
OKTÓBER			
106.	október 01.	Kosárlabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
107.	október 02.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
108.	október 02.	Futsal bajnoki mérkőzés	sportesemény
109.	október 03-05.	MEVZA Női Röplabda Torna	sportesemény
110.	október 06.	Szalagavató	ünnepség
111.	október 07-08.	Aerobik Magyar Kupa	sportesemény
112.	október 09.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
113.	október 11-12.	Pályaválasztási Kiállítás	kiállítás
114.	október 14.	Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
115.	október 15.	Kosárlabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
116.	október 16.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
117.	október 17.	Kézilabda Kupa mérkőzés	sportesemény
118.	október 18.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritkulás torna	sportesemény
119.	október 20.	Kosárlabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
120.	október 21.	Kölcsey DSE Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
121.	október 21.	Röplabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
122.	október 22.	Kárpátia koncert	koncert
123.	október 24.	Futsal bajnoki mérkőzés	sportesemény
124.	október 25.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritkulás torna	sportesemény
125.	október 27.	Ovis vetélkedő	sportesemény
126.	október 28.	FELEZÉS 2017	zenés-táncos rendezvény
127.	október 29.	Alma koncert	koncert
128.	október 30.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
NOVEMBER			
129.	november 03.	HEPP Kupa kosárlabda mérkőzés	sportesemény
130.	november 05.	Babaruha Börze	vásár
131.	november 06.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
132.	november 06.	Futsal bajnoki mérkőzés	sportesemény

133.	november 08.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritulás torna	sportesemény
134.	november 09.	Röplabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
135.	november 10-12.	Partnertalálkozó	konferencia
136.	november 13.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
137.	november 15.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritulás torna	sportesemény
138.	november 17.	Kölcsey DSE Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
139.	november 18.	Hirdesd az Igét!	egyházi esemény
140.	november 19.	Röplabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
141.	november 19.	Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
142.	november 20.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
143.	november 20.	Futsal bajnoki mérkőzés	sportesemény
144.	november 22.	MEVZA Női Röplabda Torna	sportesemény
145.	november 24-26.	Hungarian Open Lövészverseny	sportesemény
146.	november 27.	Mozdulj Nyíregyháza! Esésmegelőzés torna	sportesemény
147.	november 29.	Mozdulj Nyíregyháza! Csontritulás torna	sportesemény
148.	november 29.	Kosárlabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
149.	november 30.	Városi Sportgála	díjátadó ünnepség
DECEMBER			
150.	december 02.	Hegedűs a háztetőn	színházi esemény
151.	december 03.	Kölcsey DSE Kézilabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
152.	december 03.	Röplabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
153.	december 04.	Futsal bajnoki mérkőzés	sportesemény
154.	december 06.	Nyíregyházi Sportcentrum Évzáró	évzáró rendezvény
155.	december 09.	Röplabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
156.	december 10.	Babaruha Börze	vásár
157.	december 10.	Kosárlabda bajnoki mérkőzés	sportesemény
158.	december 12.	CEV Röplabda Kupa	sportesemény
159.	december 14.	Néptánc Gála	néptánc
160.	december 16.	Coloplast Karácsonyi Party	évzáró rendezvény
161.	december 18.	LEGO Karácsonyi Party	évzáró rendezvény
162.	december 20.	Röplabda Kupa mérkőzés	sportesemény
163.	december 21.	Continental Évzáró	évzáró rendezvény
164.	december 26.	Popcorn RETRO Fesztivál	zenés-táncos rendezvény

000138

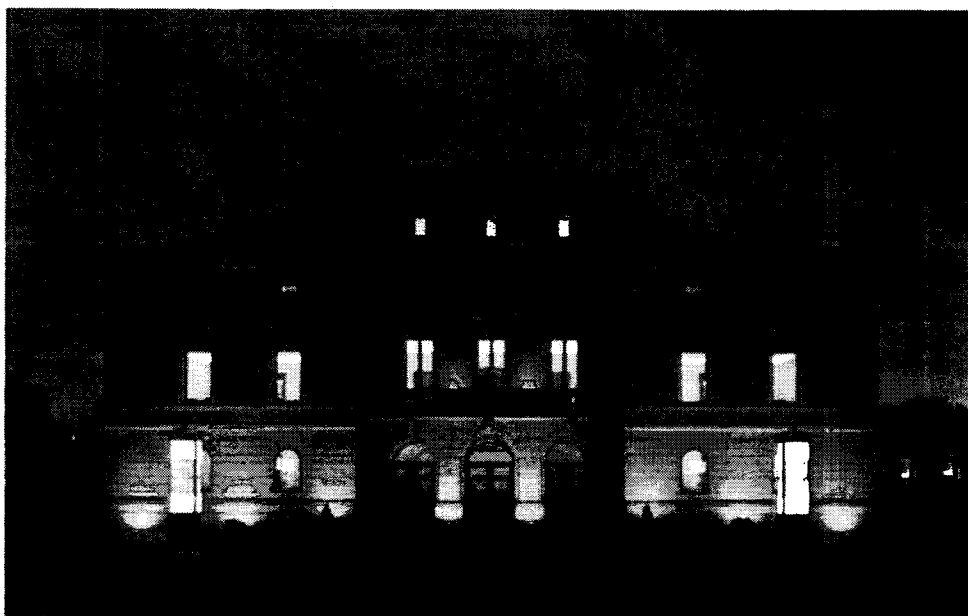


MÓRICZ
ZSIGMOND
SZÍNHÁZ

MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.

BESZÁMOLÓ

2017. 01. 01 - 2017. 12. 31.



Nyíregyháza, 2018. április 10.



Darainé
Darainé Peti Judit
gazdasági igazgató

Kirják Róbert
ügyvezető igazgató

000139

Tartalomjegyzék

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	4
HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS	6
BEVÉTELEK	7
Belső eladási árak csökkentés kifizető arányított.....	8
<i>Jegy- és bérletértékesítés bevétele</i>	8
<i>Bérleti díjak</i>	8
<i>Reklámbevételek</i>	8
EGYÉB BEVÉTELEK.....	9
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELEI.....	10
RÁFORDÍTÁSOK	11
ANYAGI FELTÉRÜ RÁFORDÍTÁSOK	11
<i>Anyagköltségek</i>	14
<i>Ingatlanbérlet szolgáltatások költségei</i>	15
SZEMÉLYI FELTÉRÜ RÁFORDÍTÁSOK	17
<i>Béreköltség</i>	18
<i>Személyi jellegű egyéb kifizetések</i>	18
<i>Bérfizetések</i>	19
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	19
KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET	22
1. TÁRGY ÉVBEN VÉGZETT ALAPÉL SZERINTI TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA	23
2. KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA	23
3. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA	25
4. VEZETŐ IZSZNÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁS	25
5. KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ALAPADATOK	25
6. ERŐFORRÁS ELLÁTOTSÁG ÉS TÁRSADALMI TÁMOGATOTTSÁG MUTATÓI	26
7. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET	26
7.1. AZ ÜZLETI ÉVBEN VÉGZETT FŐBB TEVÉKENYSÉGEK ÉS PROGRAMOK BEMUTATÁSA	26
ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE - "A" TÍPUSÚ	30
ÉVES BESZÁMOLÓ EREDMÉNY-KIMUTATÁSA	32
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET	34
1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A BESZÁMOLÓHOZ	35
1.2. BEPOLYÁS KAPCSOLT VÁLLALKOZÁSOKBAN	36
1.3. ELLENŐRZÖTT TÁRSASÁG IRÁNYÍTÓI	36
1.4. AZ ÜZLETI ÉVI GAZDÁLKODÁS KÖRÜLMÉNYEI	36
1.5. A BESZÁMOLÓ KÖZREMŰKÖDŐI	36
1.6. BESZÁMOLÓ NYILVÁNÓSSÁGA	37
2. A SZÁMVITELI POLITIKA ALKALMAZÁSA	37
2.1. A KÖNYVVEZETÉS MODJA	37
2.2. A KÖRNYEZETÉÉS ÉS A BESZÁMOLÓ PENZNIEME	37
2.3. ALKALMAZOTT SZÁMVITELI SZABÁLYOK	37
2.4. A SZÁMVITELI POLITIKA TÁRGYÉVI VÁLTOZÁSA	37
2.5. BESZÁMOLÓ VÁLASZTOTT FORMÁJA ÉS TÍPUSA	37
2.6. ÜZLETI JELENTÉS	38
2.7. MÉRLEK KÉSZÍTÉS VÁLASZTOTT IDŐPONTJA	38
2.8. JELENTÉS ÖSSZEGRŐ HIBÁK ÉRTÉLMÉZÉSE	38
2.9. JELENTÉS ÖSSZEGRŐ KÖLÖNBÖZÉSEK ÉRTÉLMÉZÉSE	38
2.10. JELENTÉS ÖSSZEGRŐS ÉRTÉLMÉZÉSE	38
2.11. DEBITÁSI TÉTELEK ÉRTÉLMÉZÉSE	38
2.12. ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEJÁRÁS EL SZÁMOLÁSA	39
2.13. ÉRTÉKESZTÉSEK EL SZÁMOLÁSA	39
2.14. VISSZATRÁBOK ALKALMAZÁSA	39

2.15. ÉRTÉKELHETYSBÍTÉSEK ALKALMAZÁSA.....	39
2.16. VÁLÓS ÉRTÉKEN TÖRTÉNŐ ÉRTÉKELÉS.....	40
2.17. KÍSÉRLETI FELTÉTEL AKTIVÁLÁSA.....	40
2.18. VÁSÁROLT KészLETEK ÉRTÉKELÉSE.....	40
2.19. SAJÁT TERMELÉSÜ KészLETEK ÉRTÉKELÉSE.....	40
2.20. CÉLTARTALÉK-KÉPZÉS SZABÁLYAI.....	40
2.21. KI NEM EMBILT TÉTELEK ÉRTÉKELÉSÉNEK VÁLTOZÁSA.....	40
2.22. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYOK MÁS VÁLTOZÁSAI.....	40
2.23. LEILTARÓZÁSI SZABÁLYOK.....	40
2.24. PÉNZKEZTLESI SZABÁLYOK.....	40
2.25. ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS SZABÁLYAI.....	40
2.26. SAJÁTOS TULAJKÖNSÉGGEL KAPCSOLATOS TOVABBBI INFORMÁCIÓK.....	41
3. ELEMZÉSEK.....	41
3.1. ADATOK VÁLTOZÁSA.....	41
3.2. MÉRLÉGTÉTELEK MÉRŐSZÁMA.....	42
3.3. VAGYONI HELYZET.....	43
3.4. LIKVIDITÁS ES LIZETŐKÖRÖSSÉG.....	44
3.5. JÖVTÉLMEZŐSÉG.....	44
3.6. CASH-FLOW.....	45
4. MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK.....	46
4.1. ELŐZŐ ÉVEK MÓDOSÍTÁSA.....	46
4.2. ÖSSZEHASONLÍTHATÓSÁG.....	46
4.3. MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK.....	46
4.4. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK.....	46
4.5. FORGÓESZKÖZÖK.....	46
4.6. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK.....	47
4.7. SAJÁT TÖKE.....	48
4.8. CÉLTARTALÉKOK.....	49
4.9. KÖTELEZETTSÉGEK.....	49
4.10. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK.....	49
5. EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK.....	51
5.1. ELŐZŐ ÉVEK MÓDOSÍTÁSA.....	51
5.2. ÖSSZE NEM HASONLÍTHATÓ ADATOK.....	51
5.3. AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS TAGOLÁSA.....	51
5.4. BEVÉTELEK.....	51
5.5. RÁFORDÍTÁSOK.....	53
5.6. ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG.....	54
5.7. EREDMÉNY.....	54
6. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK.....	54
6.1. IMPORT BESZERZÉSEK.....	54
6.2. KAPCSOLT FELEKKEL BONYOLÍTOTT ÜGYLETEK.....	54
6.3. TÖKEMŰVELETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TÉTELEK.....	54
6.4. ÁTALAKULÁSHOZ, EGYESÜLÉSHEZ, SZETVÁLÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ TÉTELEK.....	54
6.5. VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK, KIBARILT JUTTATÁSOK.....	54
6.6. BER- ES LÉTSZAMADATOK.....	55
6.7. KÖRNYEZETVÉDELME.....	56

Vezetői összefoglaló

Tisztelt Tulajdonos!

A Móricz Zsigmond Színház küldetésének érzi a színház-, tánc- és zeneművészet sokszínűségének és értékeinek gyarapítását, az előadások, koncertek Nyíregyháza város és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye lakosságának széles rétegeihez való eljuttatását, a gyermek- és ifjúsági korosztály előadó-művészetekre fogékony nézővé nevelésének előmozdítását, a határon túli magyar kultúra ápolását, a közpénzek hatékony felhasználását, ennek szellemében végzi tevékenységét.

A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. tényleges működése 2013. július 1-jével datálódik, mikor is közszolgáltatási szerződést kötött a Nyíregyháza Megyei jogú város Önkormányzatával. Az Önkormányzat a közszolgáltatási szerződést abból a célból kötötte meg, hogy ezzel biztosítsa és érvényre juttassa a Társaság magas színvonalú művészi teljesítmény nyújtásához, valamint a helyi kulturális életben betöltendő kiemelkedő és meghatározó szerepéhez - különös tekintettel a megyei előadó-művészeti életben betöltött művészeti, kulturális szerepére, az általa nyújtott művészeti szolgáltatások tartalmára és művészeti értékére - fűződő közérdeket. A Nyíregyházi Móricz 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 végrehajtsa.

A beszámoló készítés időszakára már elkészült a 2018/2019 évad terve, és lázasan folyik a Szabadtéri Nyár díszelőadásának, és a XVII. VIDOR Fesztiválnak a szervezése.

2017. évben 8 nagyszínpadi, 3 kamara és 3 Művész Stúdiós bemutató zajlott, e mellett megrendezésre került az immár hagyománynak számító Táncfarsang eseménysorozata.

Nagy sikerrel került lebonyolításra a Szabadtéri Színpad programsorozata és a VIDOR Fesztivál is. A Szabadtéri Színpad előadásainak bevétele 3,29%-al alatta maradt a tervezettnél, hiszen a felújítási munkálatok bizonytalansága miatt későn láttunk a szervezésnek,

így a tervezett 8 előadás helyett csak 7 megfelelő színvonalú produkciót sikerült vendégül látnunk. A VIDOR Fesztivál fizetős rendezvényei, mindösszesen 27 előadás a Színházban és 5 a Váci Mihály Kulturális Központban – melyekre 7114 jegyet adtunk el – nettó 16 667 e Ft jegybevételt produkált, 4.504 e Ft-al többet, mint 2016-ban. .

A bevételeinket 110,74%-ra teljesítettük ez összesen 910.035 e Ft bevételt jelentett, mely 81.726 e Ft- al haladja meg a tervezettet.

Az árbevételt 134,20%-ra teljesítettük a tervezetthez képest, és az előző évihez képest is sikerült 26.317 e Ft-os emelkedést elérnünk, mindezt a számos bérletszünetes sikeres vendég-és saját előadásunknak, valamint a VIDOR Fesztivál nézőbarát, sikeres programjainak köszönhetően.

Az egyéb bevételek 105,87%-os teljesítése 55.418 e Ft többletbevételt jelent, mely abból adódott, hogy a benyújtott pályázatainkkal jelentős támogatásra tettünk szert az NKA-tól és az EMMI-től.

Az anyagjellegű ráfordításokat összességében 20,57%-al haladták meg a tervezettet, ezen belül az anyagköltséget 99,86%-ra, az igénybe vett szolgáltatásokat 125,93%-ra, az egyéb szolgáltatásokat 122,23%-ra teljesítettük.

A kedvező bevételi adatok természetesen hatással voltak a költség oldalra is. A költségek többlete egyrészt a VIDOR Fesztivállal kapcsolatos, másrészt a produkciók okán igénybe vett szolgáltatások magasabb költsége a számos bérletszünetes saját-és vendégelőadáshoz kapcsolódik, mely bevétel oldalon bőven megtérül.

A takarékos és hatékony gazdálkodást tükrözi, hogy az adózott eredmény 19.694 e Ft a tervben szereplő 5 200 e Ft –al szemben, a ráfordítások tervezettet meghaladó részére a bevételi többlet fedezetet nyújtott.

Likviditási problémák az előzőekhez hasonlóan az üzleti évben sem jelentkeztek. Az önkormányzati támogatással kiegészített állami támogatás kiegyensúlyozott gazdálkodást biztosított a Színház számára, melyhez nagy segítség volt az önkormányzattal együtt megtervezett támogatási ütemterv.

Humánerőforrás gazdálkodás

A Színház közhasznú tevékenységét 2017 évben 105 fő munkavállalóval teljesítette, a létszámból 51 fizikai és 54 fő szellemi dolgozó.

A szakmai tevékenységet 79 fő dolgozó végzi (színész, mûszak, ságók, ügyelők, segédrendezők, egyéb mûvészeti munkakörök), 26 fő a kiszolgáló személyzet (GH, szervezés, technikai dolgozók).

Felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik 31 fő, középfokú iskolai végzettséggel 71 fő, alacsonyabb iskolai végzettsége 3 fő dolgozónak van.

A 24 fő alkalmazott színész 54%-a, 13 fő diplomával rendelkezik, 8 fő felsőfokú szakmai képesítéssel, 3 fő nem rendelkezik a tevékenységhez kapcsolódó képesítéssel.

A fluktuáció 2017-ben nagyobb volt az előző évinél. 3 fő színész távozott a társulattól, valamint 1 fő dramaturg, 1 fő rendezőasszisztens, 3 marketing munkatárs, 1 fő szervező. Távozott a mûszaki kiszolgáló személyzetből 2 fő díszítő, 1 fő kellékes, valamint 1 fő takarító és 1 fő nézőtéri dolgozó. Ezekbe a munkakörökbe új dolgozókat vettünk fel, egy részüket sikerült pályázati támogatással foglalkoztatnunk.

A munkavállalók nagy része hosszú évek, évtizedek óta dolgozik Színházunkban, többen az alapítás óta.

Az elhivatott munkavégzést különböző anyagiakkal is jutalmazzuk, 3 fő részesült jubileumi jutalomban, 3 fő pedig törzsgárda jutalomban.

A Gobbi Hilda által alapított Aase díjat a hazai színjátszás legjobb epizódszerepeinek megformálói kapják, és legnagyobb örömünkre 2017-ben Szabó Márta színművésznünket is a díjazottak között tudhattuk.

Az évadban kiemelkedő színészi munkát díjazó Móricz díjat 2017-ben a társulat szavazatai alapján Nagyidai Gergő színművész, a színpadi kiszolgáló személyzet munkáját elismerő Arany kalapács díjat Kaposvári Károly világosító, a kiszolgáló személyzet munkáját díjazó Arany ceruza díjat Darainé Peti Judit gazdasági igazgató kapta.

Színházunk valamennyi dolgozója szívügyének tartja a közönség kulturális igényeinek magas szintű kielégítését, a mûvészeti értékek teremtését és átadását.

Bevételek

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi terv	2017.12.31. tény	2017. évi tény / 2017. évi terv	2017. évi tény / 2016. évi tény
	eFt	eFt	eFt	%	%
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	163 303	141 300	189 620	134,20%	116,12%
<i>Jegy és bérletértékesítés bevétele</i>	<i>129 130</i>	<i>120 300</i>	<i>158 474</i>	<i>131,73%</i>	<i>122,72%</i>
Jegybevétel, bérletbevétel	78 901	81 000	108 874	134,41%	137,99%
Tájbevétel	16 209	10 000	15 595	155,95%	96,21%
VIDŐR bevétel	12 163	12 000	16 667	138,89%	137,03%
Szabadtéri Színpad bevétel	20 293	17 000	16 440	96,71%	81,01%
Egyéb értékesítési bevétel	1 564	300	898	299,33%	57,42%
<i>Bérleti díjak</i>	<i>10 304</i>	<i>9 600</i>	<i>11 048</i>	<i>115,08%</i>	<i>107,22%</i>
Lakbér - Színészház	1 246	1 300	1 435	110,38%	115,17%
Vendégszoba - Színészház	1 997	2 000	1 442	72,10%	72,21%
Egyéb helyiség bérleti díja (+ légyéb bérleti díj)	7 061	6 300	8 171	129,70%	115,72%
<i>Reklámbevétel</i>	<i>12 669</i>	<i>3 000</i>	<i>6 502</i>	<i>216,73%</i>	<i>51,32%</i>
<i>Egyéb értékesítés bevétele</i>	<i>11 200</i>	<i>8 400</i>	<i>13 596</i>	<i>161,86%</i>	<i>121,39%</i>
Résziköltség térítés	5 139	5 400	6 134	113,59%	119,36%
Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás bevétele, és egyéb bevételek	6 061	3 000	7 462	248,73%	123,11%
EGYÉB BEVÉTELEK	664 994	680 480	720 412	105,87%	108,33%
Önkormányzattól kapott támogatás, jutatás	165 000	175 000	175 000	100,00%	106,06%
Állami támogatás	348 800	346 400	346 400	100,00%	99,31%
Vállalkozásokról kapott támogatás	144 617	126 500	126 430	99,94%	87,42%
Pályázati bevételek	1 587	32 480	68 300	210,28%	4303,72%
Különféle egyéb bevételek	4 990	100	4 282	4282,00%	85,81%
PENZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE	12	15	3	20,00%	25,00%
Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	12	15	3	20,00%	25,00%
Bevételek összesen	828 309	821 795	910 035	110,74%	109,87%

000145

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

A 2017-es évet a bevételek szempontjából összességében a tervezettnél meghaladva 110,74%-ra teljesítettük, mely 81.726 e Ft bevételi többletet jelentett. A belföldi értékesítés nettó árbevételét 134,20%-ra teljesítettük a tervhez képest, a 2016 évit is 16,12%-al meghaladva.

Jegy-és bérletértékesítés bevétele

Igen jelentős a jegy-és bérletértékesítés, tájelőadások bevételeinek növekedése. Az emelkedés nagyrészt a kiemelkedően magas bérletszünetes előadászámmal, és az ebből származó többletbevételnek köszönhető, valamint a VIDOR Fesztivál tervezett bevételét 4,5 millióval sikerült túlteljesítenünk. A tájelőadások száma 11 volt, az ebből származó bevétel 55,95%-al meghaladta a tervezettét, mely 5.595 e Ft többletbevételt jelentett. A Szabadtéri Nyár programja 1 előadással csökkent, így a bevétele elmaradt kissé a tervezettől, a teljesítés 96,71%-os. Az eredményes műsorpolitikának, és a magas színvonalú közönségszervezői és marketing tevékenységnek köszönhetően az előző évit is túlszárnyalva az **eddig legnagyobb éves bevételt érték el a jegy, bérlet, és tájelőadások értékesítéséből**. A többletbevétel a tervezetthez képest 38.174 e Ft összességében.

Bérleti díjak

A bérleti díjakból származó bevétel 115,08%-ra teljesült, a lakbér 110,38%-ra, a vendégszoba bérbeadásából származó bevétel elmaradt a tervezettől, melynek kihasználtságát, így bevételét nehéz előre tervezni. Az egyéb helyiségek bérleti díja 1.871 e Ft- al haladta meg a tervezettét, ez a különböző helyiségek szabadnapokon történő bérbeadása miatt adódott, hiszen táncvizsgákra, OKJ-s vizsgákra több alkalommal adtuk ki azokon a napokon, mikor előadást nem tartottunk.

Reklámbevétel

216,73%-ra teljesítettük a bevételi tervet, ez összesen 6.502 e Ft bevételt jelent.

Reklambevételre az alábbi partnerektől tettünk szert:

MASTER GOOD KFT	200 000
MEDIAMOTIONS KFT	152 362
CA ZETA KFT	1 000 000
MYM OVIT ZRT	1 600 000
CSL PLASMA KFT	500 000
SÍÓ FOCKES KFT	450 000
PLATÁN AUTÓHÁZ KFT	300 000
VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT	1 000 000
OIP BANK NYRT	1 300 000
ÖSSZESEN:	6 502 362

Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek meghaladták a tervet, összességében 105,87 %-os a teljesítés a tervhez képest.

Az önkormányzati és állami támogatás bevétele a tervezettnél megfelelően teljesült.

A vállalkozásoktól kapott támogatás 99,94%-ra teljesült. Az NZRT -vel kötött támogatói megállapodás értelmében 5 éven keresztül évi 30 millióval támogatják színházunk szakmai tevékenységét.

Jelentős TAO-s bevételre tettünk szert az alábbi vállalkozásoktól:

	Ft
CIB BANK	46 579 478
MICHELIN HUNGARIA KFT	40 000 000

Egyéb vállalkozástól kapott támogatások:

MICHELIN HUNGARIA KFT	500 000
HÜBNER-H KFT	1 000 000
KE-VÍZ 21 ZRT	1 000 000
NYÍRSÉGVÍZ ZRT	100 000
SZABOLCS TAKARÉKSZÖVETKEZET	700 000
DOMINANT TISZAI KFT	100 000
RÉVÉSZ TRANS KFT	1 000 000
ZOMBOR ÉS TÁRSAI KFT	200 000
MASTER GOOD KFT	500 000
CONTTTECH MAGYARORSZÁG KFT	800 000
TASSY ÉS TÁRSA KFT	200 000
PLATÁN AUTÓHÁZ KFT	100 000
CA-ZETA KFT	2 000 000

000147

CITP TRAVEL KFT	150 000
MARSÓ KFT	500 000
VAGÉP ZRT	400 000
UJMAJORI SZABADIDŐPARK KFT	100 000
NZRT-TRADE	30 000 000
MARSÓ KFT	500 000

A pályázati bevételek jóval meghaladták a tervezettet, a teljesítés a tervezett 32.480 e Ft-al szemben 68.300 e Ft, a benyújtott pályázataink szinte valamennyi esetben nyertek, illetve az előző évben elszámolt pályázatok egy részének elfogadása és utalása is áthúzódott az üzleti évre.

Elnyert és elfogadott elszámolású pályázatok:

IDŐSUTAZÁS	3 000 000
TÁNCFARSANG 2017	1 566 392
TÚL ZAJOS MAGÁNY	300 000
WORKSHOP	100 000
A FAJOK EREDETE	300 000
ELŐADÁSOK AKADÁLYMENTESÍTÉSE	430 000
JELNYELVI TOLMÁCSOLÁS	200 000
CASTEL FELICE	4 550 000
ÉRZÉKENYÍTŐ PROGRAMSOROZAT MEGVALÓSÍTÁSA	1 000 000
CASTEL FELICE	2 000 000
KOMPLEX SZÍNHÁZI NEVELÉS	600 000
KOMPLEX SZÍNHÁZI NEVELÉS	800 000
FOGYATEKKAL ÉLŐK SZÁMÁRA SZÍNHÁZI PROGRAMOK	300 000
ARTISTÁK	1 200 000
MUNKAERŐPIACI TÁMOGATÁS	1 952 892
VIDOR 2016	30 000 000
VIDOR 2017	10 000 000
VIDOR EMME	10 000 000
VIDOR 2016	10 000 000

Különböző egyéb bevételek

Teljesítése a tervezett 100 e Ft helyett 4.282 e Ft, itt jelenik meg a mikrobusz értékesítéséből származó bevétel, valamint a káreseményekkel kapcsolatos bevételek.

Pénzügyi műveletek bevétele

Kapott kamatok: 3 e Ft

000148

Ráfordítások

Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordítások 440.142 e Ft összegben, 120,57%-ra teljesültek.

Megnevezés	2016.évi tény	2017.évi terv	2017.12.31 tény	2017. évi tény / 2017. évi terv	2017. évi tény / 2016. évi tény
	eFt	eFt	eFt	%	%
ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	68 168	73 970	73 865	99,86%	108,36%
Vásárolt anyagok költségei összesen	34 749	40 500	40 396	99,74%	116,25%
<i>Produkciónkkal kapcsolatos anyagköltség</i>	25 544	32 000	33 909	105,97%	132,75%
Díszletköltség	9 263	13 800	15 067	109,18%	162,66%
Jelmezköltség	6 645	8 000	9 210	115,13%	138,60%
Bútor- és kellékköltség	2 492	3 000	2 431	81,03%	97,55%
Forrásszati anyagköltség	539	600	442	73,67%	82,00%
Világítástechnikai anyagköltség	4 330	3 800	3 981	104,76%	91,94%
Hangtechnikai anyagköltség	1 619	1 800	2 138	118,78%	132,06%
Produkciónkkal kapcsolatos egyéb anyagköltség	656	1 000	640	64,00%	97,56%
<i>Nem produkciókkal kapcsolatos anyagköltség</i>	9 205	8 500	6 487	76,32%	70,47%
Épület- karbantartási anyagok költsége	6 576	5 000	4 201	84,02%	63,88%
Járművek karbantartási költsége	1 130	1 500	942	62,80%	83,36%
Egyéb gép berendezés anyagköltsége	1 480	1 500	608	40,53%	41,08%
Bútorok, berendezési tárgyak	19	500	736	147,20%	3873,68%
Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	17 324	18 220	16 706	91,69%	96,43%
Nyomtatóanyag, irodaszem beszerzés	1 739	1 800	1 374	76,33%	79,01%
Dekorációs anyagok	97	100	201	201,00%	207,22%
Gyógyszer	92	120	143	119,17%	155,43%
Tisztítószer, mosószer	2 008	2 000	2 128	106,40%	105,98%
Védőital	203	200	148	74,00%	72,91%
Egyéb anyag költségek	3 873	3 500	3 363	96,09%	86,83%

000149

Díjak	2 574	3 500	2 220	63,43%	86,29%
Másolmány, szórólap	6 738	7 000	7 129	101,84%	105,80%
Energiahordozók anyagköltsége	12 865	11 750	13 682	115,76%	105,73%
Aranyköltség	11 102	10 000	11 769	117,69%	106,01%
Vízdíj költség	1 629	1 600	1 594	99,63%	97,83%
Gáz költség	134	150	239	159,33%	178,36%
Üzemanyag	3 230	3 500	3 161	90,31%	97,86%
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	314 902	284 336	358 051	125,93%	113,70%
Szállítás-rakodás, raktározás költségei	2 885	3 000	3 632	121,07%	125,80%
Bérelti díjak	9 415	7 250	11 910	164,28%	126,50%
Karbantartási költségek	10 776	10 100	15 461	153,08%	143,48%
Épület karbantartás költségek	5 529	5 000	9 732	194,64%	176,02%
Járművek karbantartási költsége	535	700	611	87,29%	114,21%
Színpadtechnikai berendezések karbantartási költségei	1 506	1 800	3 007	167,06%	199,67%
Lift karbantartás, javítás	285	300	256	85,33%	89,82%
Egyéb gép, berendezés karbantartási költsége	2 088	1 200	448	37,33%	21,46%
Egyéb karbantartási költségek	833	1 100	1 407	127,91%	168,91%
Hirdetés-, reklám-, propaganda költségek	6 405	6 300	11 283	179,10%	176,16%
Produkciókkal kapcsolatos hirdetés, reklám	5 604	5 500	10 571	192,20%	188,63%
Általános célú hirdetés, reklám, propagandaköltség	801	800	712	89,00%	88,89%
Oktatás és továbbképzés költségei	188	150	380	253,33%	262,13%
Utazási és kiküldetési költségek	1 307	1 300	289	22,23%	22,11%
Könyvviteli szolgáltatások költségei	1 200	1 200	1 200	100,00%	100,00%
Egyéb igénybevett szolgáltatások	282 726	255 036	313 896	123,08%	111,02%
Produkciókkal kapcsolatos igénybevett szolgáltatások	209 231	190 000	224 871	118,35%	107,47%
Felépítési díjak	34 041	31 000	28 038	90,43%	82,37%
Szomszéd díjak	19 940	16 000	21 503	134,39%	107,84%
Rendezői díjak	14 683	14 000	16 690	119,21%	115,67%
Tervezői díjak	11 725	12 000	12 610	105,08%	107,55%

000150

Megítási díjak	900	2 000	1 500	75,00%	166,67%
Értekezési díjak	3 600	5 000	3 262	108,73%	90,61%
Körözési díj	4 138	4 000	3 113	77,83%	65,79%
Zeneszerzés díja	3 172	3 000	620	20,67%	19,55%
Produktívokkal kapcsolatos egyéb költségek	116 432	105 000	137 535	130,99%	118,12%
IDOR Függetl költségei	71 966	65 000	87 215	134,18%	121,19%
Szabaddíj Szolgálat költsége	15 412	15 500	19 325	124,68%	125,39%
Egyéb produktívokkal kapcsolatos költségek	29 054	24 500	30 995	126,51%	106,68%
Üzemeltetéssel kapcsolatos igénybevett szolgáltatások költsége	73 495	65 036	89 025	136,89%	121,13%
Részletesség	22 174	21 800	24 652	113,08%	111,18%
Távhő díja	19 161	18 500	21 536	116,41%	112,39%
Csatornadíj	1 360	1 600	1 293	80,81%	95,07%
Szemétszállítás	1 118	1 200	1 309	109,08%	117,08%
Takarítás, rovarirtás	535	500	514	102,80%	96,07%
Fenntartással kapcsolatos költségek	2 273	2 400	2 342	97,58%	103,04%
Postaköltség	557	600	599	99,83%	107,54%
Telefonszolgálat, internet, TV előfizetési díj	1 716	1 800	1 743	96,83%	101,57%
Egyéb szolgáltatások	49 048	40 836	62 031	151,90%	126,47%
Tűz- és munkavédelmi szolgáltatás	612	636	551	86,64%	90,03%
Vagyonvédelmi szolgáltatás	17 045	16 000	19 948	124,68%	117,03%
Jogi tanácsadás díja	1 230	1 200	1 200	100,00%	97,56%
Különféle egyéb szolgáltatások	15 549	10 000	19 681	196,81%	126,57%
Jogdíj	14 612	13 000	20 651	158,85%	141,33%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	7 691	6 730	8 226	122,25%	106,96%
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	28	30	0	0,00%	0,00%
Illetékek költsége	28	30	0	0,00%	0,00%
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	5 224	4 000	4 762	119,05%	91,16%
Biztosítási díj	1 949	2 200	2 451	111,41%	125,76%
Különféle egyéb költségek	490	500	1 013	202,60%	206,73%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	390 761	365 036	440 142	120,57%	112,64%

Anyagköltségek

Az anyagköltségek a tervezetthez képest 99,86 %-ban teljesültek.

- Vásárolt anyagok költségei

A vásárolt anyagok költségei magában foglal minden produkcióval kapcsolatos és nem kapcsolatos anyagköltséget, mint például díszlet-, jelmez-, bútor-, kellék-, fodrászati anyagok költségei, valamint az épület, járművek, gépek, berendezések karbantartási anyagainak költségét.

A tervezet 99,74%-ban teljesült 40.396 e Ft összegben. A korábbi évekhez hasonlóan törekedtünk a takarékos anyagfelhasználásra, valamint a korábban játszott produkciók díszleteinek, jelmezeinek újbóli hasznosítására. Kissé magasabb a tervezetthez képest a díszlet-és jelmezköltség, a világítás-és hangtechnikai költségek. A SingSingSing c. produkció az évadterven felül került bemutatásra, ennek többletköltségei jelentkeztek a sorokon, azonban a jelentős összegű jegybevétel kompenzálta ezt. A világítástechnikai anyagköltség túllépését a zenés, látványos produkciókhoz vásárolt színszűrők, színeretek többletköltsége, a hangtechnikai anyagok túllépését szintén a számos zenés produkcióhoz vásárolt mikroportokhoz szükséges megszámlálhatatlan elem költsége okozta.

A bútorok, berendezési tárgyak soron a túllépést a 3. emeleten kialakított lakásokba vásárolt háztartási textiliák (ágyneműk, ágynemű huzatok, stb.) költsége okozta

- Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök

Tartalmazza a nyomtatvány- és irodaszer beszerzést, dekorációs anyagokat, gyógyszereket, tisztítószereket, plakátokat, műsorfüzeteket, szórólapokat, stb., melyek teljesítése összességében alacsonyabban teljesült a tervtől, soronként vannak jelentéktelen eltérések. A megtakarítás összege százalékosan 8,31%, összességében 1.514 e Ft.

- Energiahordozók anyagköltsége

Áramköltség, vízdíjköltség és gázköltség jelenik meg ezen a soron, a tervezetthez képest a teljesítés 115,76%-os. Az energiafelhasználás valamennyi területén törekszünk a takarékoskodásra, azonban az előadásszám növelése több energiafelhasználást jelent. A technikai berendezések vásárlásakor fokozott figyelmet fordítunk az energiafelhasználási paraméterekre, a világítást

folyamatosan lecseréljük korszerű, energiatakarékos LED fényforrásokra, a fűtést a külső hőmérséklet változásának megfelelően szabályozzuk az egész épületben.

- Üzemanyag költség

Üzemanyag költségre 3.161 e Ft-ot fordítottunk, amely a tervezetthez képest 90,31 %-os az előző évihez 97,86 %-os teljesítést jelent.

Igénybevett szolgáltatások költségei

Szállítás, rakodás, raktározás költségei, bérleti díjak, karbantartási költségek, hirdetés, reklám, propagandaköltségek, utazási- és kiküldetési költségek, könyvviteli szolgáltatások költségei 358.051 e Ft összegben 125,93 %-os a teljesítése.

A szállítási költség többlete a 11 tájéloadás szállítási költségéből adódott. A bérleti díjak túllépésének az oka, hogy az üzleti terv készítésénél még nem ismert kiadások jelentkeztek, úgy mint a számos zenés produkcióhoz szükséges plusz mikroportok bérlése, a Taurin Trauma tájéloadásaihoz kapcsolódó terembérleti díjak.

A karbantartási költségek jóval meghaladták a tervezettet, 153,08%-ra teljesültek.

Az épület-karbantartási költségek 194,64%-os teljesítése a beázások miatti javításokból, a megrongálódott tető javításából adódott, melyet a biztosító megtérített

A színpadtechnikai berendezések a tervezettet meghaladva 167,06%-ra teljesültek, mivel szükségessé vált a forgószínpad mozgatókötél cseréje, a hangkeverő pult illetve a fényszabályzó pult is meghibásodott, melyek javítása igen költséges.

Az egyéb karbantartási költségek a meghibásodott pianínó, illetve a tűzjelző rendszer javítása miatt teljesült 127,91 %-ra.

A reklámköltséget 179,10%-ra teljesítettük, összege 11.283 e Ft, mely 4.983 e Ft-os többletet jelent a tervhez képest. Színházunk egyre nagyobb hangsúlyt helyez a marketing tevékenységre, a reklámfelületeinket megújítottuk, bővítettük. A színház épülete előtt található vitrinünket korszerűsítettük, a statikus képek helyett reklámvideókat sugárzó LED televíziókat helyeztünk el. A színeszházon molinókat helyeztünk el, ahol nagy felületen mutathatjuk meg a színházi aktualitásokat. Erőteljesen működik a kommunikáció-marketing tevékenység, ennek többletköltségei itt jelentkeznek, az eredménye a jegyeladási statisztikáinkban. Az oktatás,

továbbképzés során a műszaki dolgozóknak bizonyos munkakörökben kötelezően megjelendő emelgépek kezelői tanfolyam költségei okoznak többletköltséget.

A produkciókkal kapcsolatos igénybevett szolgáltatásokat soronként részletezi a produkciókkal kapcsolatos szolgáltatásokban, úgy mint fellépési díjak, statisztadíjak, rendezői díjak, koreográfia, stb., amelyek a 118,35 %-ra teljesültek. A fellépési díjak, rendezői díjak, megírási díjak közel a tervezettek szerint alakultak. A statisztadíjak, rendezői díjak, dramaturgiai, koreográfiai, zeneszerzői díjak túlteljesítése a színházi tevékenység speciális jellegéből adódnak, hiszen a produkciós tervek évadra, az üzleti tervek évre szólnak, így nehéz tervezni ezeket a költségeket üzleti évre. A magas jegy, bérlet, és tájékoztatás azt mutatják, a többletköltségek megtérültek.

A VIDOR Fesztivál szolgáltatási költségei jelentősen meghaladták a tervezettet, hiszen a többletforrások lehetőséget teremtettek még színvonalasabb produkciók meghívására, még több helyszín működtetésére. A Szabadtéri Nyár lebonyolításának költsége is meghaladta a tervezettet, a felújítási munkák eltolódása miatt a szervezést későn kezdtük, így egyfajta kényszerpályán mozogtunk.

Az egyéb produkciókkal kapcsolatos költségek 126,51%-ra teljesültek, mely tartalmazza a pályázatok megvalósításával és fenntartásával kapcsolatos számlázott költségeket, valamint a vendég produkciók számlázott költségeit.

Az üzemeltetéssel kapcsolatos igénybevett szolgáltatások tartalmazzák a rezsiköltségeket, a fenntartással kapcsolatos költségeket és az egyéb szolgáltatásokat. A költsége 89.025 e Ft az előző évi 73.495 e Ft-al szemben, 136,89%-os az éves a tervezetthez.

Ezen a főszoron leginkább az egyéb szolgáltatások soron tapasztalható túllépés, melynek okai a következők:

A vagyonvédelmi szolgáltatás tervezése során a VIDOR Fesztiválra kevesebb biztonsági őrral számoltunk, azonban a számtalan program, és az egyre nagyobb nézőszám követelte a biztonsági szolgálat létszámának növelését. Az egyéb szolgáltatások költségeit csaknem duplájára teljesítettük, mivel elkészítettük a Szabadtéri Színpad zajvédelmi tanulmányát, a számos nyertes pályázat költsége is itt került elszámolásra, valamint a 11 tájékoztató szállásköltsége is itt szerepel.

A Jogdíjak összege is jóval meghaladta a tervezettet, ami a zenés produkciók magas jogdíjaiból adódtak.

Az egyéb szolgáltatások költségei soronként összesítve a hatósági igazgatási, szolgáltatási, pénzügyi, biztosítási, és egyéb díjakat összesen 8.226 e Ft összegben, mely 122,23%-ban teljesült.

Személyi jellegű ráfordítások

Megnevezés	2016. évi tény	2017. évi terv	2017.12.31 tény	2017. évi tény/2017. évi terv	2017. évi tény/2016. évi tény
létszám (fő)	102	107	108	%	%
	eFt	eFt	eFt		
BÉRKÖLTSÉG	271 578	309 205	303 218	98,06%	111,65%
Munkaadókat terhelő munkabérek költsége	216 831	257 380	237 102	92,12%	109,35%
Tulajdon	3 553	5 135	4 521	88,04%	127,24%
Jutalom	23 819	22 000	27 646	125,66%	116,07%
Többletmunka	13 507	13 000	16 650	128,08%	123,37%
Prémium	3 670	3 630	4 455	122,73%	121,39%
Megbízási díj	10 198	8 060	12 844	159,35%	125,95%
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	40 446	39 648	39 373	99,31%	97,35%
Egyéb személyi jellegű kifizetések	35 669	34 798	34 865	100,19%	97,75%
Retegyszaladság, táppénz	730	500	760	152,00%	104,11%
Fizetett hozzájár. Cafeteria (Bruttó 250.000,- Ft/fő)	18 464	19 000	18 571	97,74%	100,58%
Dolgozók baleset-és életbiztosítása	879	1 000	884	88,40%	100,57%
Felügyelő bizottság díjazása	1 680	1 680	1 680	100,00%	100,00%
Munkába járás költsége	978	1 390	1 330	95,68%	135,99%
Reprezentációs költségek	4 082	5 000	5 326	106,52%	130,48%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	198	200	113	56,50%	57,07%
Ajándék utalványok, ajándék	1 429	1 680	1 893	112,68%	132,47%
Törzsgárda jutalom	3 726	552	966	175,00%	25,93%
Jubileumi jutalom	1 386	2 096	1 635	78,01%	117,97%
Napadíj	2 117	1 700	1 707	100,41%	80,63%
Kifizetői terhelő személyi jövedelemadó	4 777	4 850	4 508	92,95%	94,37%
Béren kívüli juttatás utáni SZJA	4 777	4 850	4 508	92,95%	94,37%
BÉRJÁRULÉKOK	76 669	73 547	70 766	96,22%	92,30%
Speciális hozzájárulási adó	56 005	56 495	50 624	89,61%	90,39%
Béren kívüli juttatás utáni ELHO (0%, 10,5%)	6 384	4 687	5 151	109,90%	80,69%
Kelendő jellegű hozzájárulás	2 240	1 500	1 721	114,73%	76,83%
ELHO 20%	12 040	10 865	13 270	122,14%	110,22%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	388 675	422 400	413 357	97,86%	106,35%

Béreköltség

Magában foglalja az alapbereket, a túlórákat, a jutalmat, a többletmunkát, a megbízási díjakat, itt került megtervezésre és elszámolásra a vezető tisztségviselők prémiuma, a törzsgárda és jubileumi jutalom és a napidíj is.

A béreköltség a terv szerint alakult, 98,06%-os teljesítés a tervhez képest. A munkavállalók munkabér költsége a tervezett alatt maradt, 92,12 %-os a teljesítése, a túlóra költségek szintén alatta maradtak a tervnek a fél éves munkaidőkeretnek köszönhetően, eltérést mutat a jutalom, többletmunka, megbízási díj, prémium sor. A jutalom túllépése abból adódott, hogy a rendkívül eredményes gazdálkodásnak köszönhetően decemberben nem 2, hanem 3 heti jutalom kifizetésére kerülhetett sor, a prémium túllépése a január 1-i hatállyal végrehajtott béremelés hatása. A budapesti és debreceni Taurin Trauma című tájelőadás közreműködőinek a többletfeladatából adódott a többletmunka terven felüli teljesítése. A megbízási díj a nyertes pályázatokkal kapcsolatos kifizetések miatt haladta meg a tervet, illetve a produkciók alkotóinak egy része megbízási szerződéses formában kerül kifizetésre (díslettervezés, jelmeztervezés).

Személyi jellegű egyéb kifizetések

Tartalmazza a munkáltatót terhelő táppénzt, a munkába járás költségét, a kiküldetés napidíját, a betegszabadság költségét és a temetési segélyt, valamint a cafeteriát, a dolgozók baleset- és életbiztosítását, a Felügyelő Bizottság díjazását, a reprezentációt, és az egyéb személyi jellegű kifizetéseket, a természetbeni juttatásokat terhelő SZJA-t.

A teljesítés a tervnek megfelelően 99,31%-os.

A betegszabadság, táppénz jóval magasabb a tervezettől, ez nehezen tervezhető elem. Túllépés még a reprezentáció soron látható, melyet a szervező pedagógusoknak juttatott, bérletbevétel arányában adott Erzsébet-utalványok többletköltsége okozott. Az ajándékutalvány, ajándék során a dolgozóknak juttatott Mikulás-csomag okozott eltérést. A törzsgárda jutalom túllépése helytelen tervezésből adódott.

Bérbírálatok

Tartalmazza a szociális hozzájárulási adót, egészségügyi hozzájárulást, EKHO-t, és egyéb bérbírálatokat, a teljesítése 96,22%-os, kissé alatta maradt a tervezettnél. Túllépést a rehabilitációs hozzájárulás során az év közben 1 fő megváltozott munkaképességű dolgozónk nyugdíjba vonulása okozta, az EKHO túllépése a bérköltség egyes elemei többlerköltségének vonzata.

Egyéb ráfordítások

Megnevezés	2016.évi tény	2017. évi terv	2017.12.31 tény	2017. évi tény / 2017. évi terv	2017. évi tény / 2016. évi tény
	eFt	eFt	eFt	%	%
Ertékesíten immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke	2164	0	58	0,00%	2,68%
Targyevi eszközök elszámolt terven felüli értékesökkenés	122	0	0	0,00%	0,00%
Az üzleti évhez kapcs. ráfordítások	146	20	30	150,00%	20,55%
<i>Bíróság, költségek, kamatok, háttérítés</i>	146	20	30	150,00%	20,55%
Késedelmi pótlék	146	20	30	150,00%	20,55%
Adók, illetékek, hozzájárulások	2 510	2 400	2 818	117,42%	112,27%
<i>Önkormányzatok elsz. adók, illetékek</i>	2 510	2 400	2 818	117,42%	112,27%
Gépjármű súlyadó, helyi iparüzési adó	2 158	2 000	2 422	121,10%	112,23%
Cégaufadó	352	400	396	99,00%	112,50%
Külömféle egyéb ráfordítások	75	0	0	0,00%	0,00%
<i>hiányzó, megsemmisült, állományból kivetett készletek könyv szerinti ért.</i>	75	0	0	0,00%	0,00%
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	5 017	2 420	2 906	120,08%	57,92%

Az összes egyéb ráfordítás 2.906 e Ft, mely 120,08%-a a tervezettnél. Az eltérés az Önkormányzatokkal elszámolt adó soron jelentkezik, a helyi iparüzési adó magasabb a tervezettnél, hiszen a jóval magasabb az árbevétel vonzataként jelentkezik.

MÉRLEG
2017.12.31

Méreteg	A tárcs megnevezése	előző év	előző év(ek) módosítása	járgyév	2017.12.31/ 2016.12.31
1	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	99 940	-	121 904	121.98%
2	Értékpapírok (03.-09. sorok)	100		98	61.25%
5	Vagyoni értékű jogok	100		98	61.25%
10	II. TÁRSASÁGI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	99 780		121 806	122.07%
11	Beváltandó és Lapcsel-ből taggondírtandó részes	37 185		45 568	122.54%
12	Működési kölcsönök, kölcsönök	33 221		37 988	114.35%
13	Egyéb bevezetési, felvásárlási, juttatások	29 374		38 250	130.20%
26	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	167 019	-	138 743	83.07%
27	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	806	-	829	102.85%
28	Anyagok	806		829	102.85%
34	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	22 356	-	16 761	74.97%
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (revók)	1 410		8 676	615.32%
39	Egyéb követelések	20 946		8 085	38.60%
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	143 857	-	121 153	84.22%
46	Pénztár, eszték	1 414		773	54.67%
47	Bankbetétek	142 443		120 380	84.51%
48	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	4 563	-	13 054	286.08%
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 563		13 054	286.08%
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	271 522	-	273 701	100.80%
53	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	139 524	-	159 218	114.12%
54	I. JELENYLÉTI TŐKE	53 000		53 000	100.00%
57	III. TŐKEARTALÉK	59 697		59 697	100.00%
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	17 449		26 827	153.75%
61	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	9 378		19 694	210.00%
66	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	98 293	-	71 357	72.60%
80	III. RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	98 293		71 357	72.60%
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (száll)	16 497		21 707	132.13%
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	81 796		49 560	60.59%
90	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	33 705	-	43 126	127.95%
91	Kötelek passzív időbeli elhatárolása	31 134		40 283	129.39%
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 214		2 581	116.58%
93	Valószínű bevételek	357		262	73.39%
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	271 522	-	273 701	100.80%

000158

EREDMÉNYKIMUTATÁS
2017.12.31

Művelet rész	2016.12.31	2017. évi terv	Előző év(ek) módosítása	2017.12.31	2017.12.31/ 2017. évi terv	2017.12.31/ 2016.12.31
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	163 303	141 300	0	189 620	134,20%	116,12%
I. Értékesítés nettó árbevétele	163 303	141 300	0	189 620	134,20%	116,12%
III. Egyéb bevételek	664 994	680 480	0	720 412	105,87%	108,33%
05. Anyagköltség	68 168	73 970	0	73 865	99,86%	108,36%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	314 902	284 336	0	358 051	125,93%	113,70%
07. Egyéb szolgáltatások értéke	7 693	6 730	0	8 226	122,23%	106,96%
09. Körvenfűtött szolgáltatások értéke	34	0	0	1 342		3947,06%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	390 795	365 036	0	441 484	120,94%	112,97%
10. Bérköltség	271 560	309 205	0	303 218	98,06%	111,66%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 445	39 648	0	39 373	99,31%	97,35%
12. Bérjárulékok	76 670	73 547	0	70 766	96,22%	92,30%
V. Személyi jellegű ráfordítások	388 675	422 400	0	413 357	97,86%	106,35%
VI. Értécsökkenési leírás	34 395	26 819	0	32 537	121,32%	94,60%
VII. Egyéb ráfordítások	5 017	2 420	0	2 906	120,08%	57,92%
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	9 415	5 205	0	19 748	379,40%	209,75%
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	12	15	0	3	20,00%	25,00%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	12	15	0	3	20,00%	25,00%
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	23	20	0	9	45,00%	39,13%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	23	20	0	9	45,00%	39,13%
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-11	-5	0	-6	120,00%	54,55%
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	9 404	5 200	0	19 742	379,65%	209,93%
XII. Adófizetési kötelezettség	26		0	43		184,62%
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)	9 378	5 200	0	19 694	378,73%	210,00%

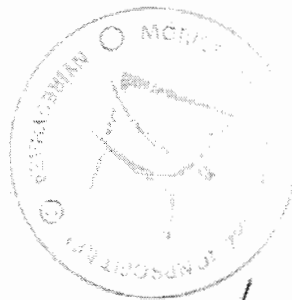
Adószám: 24541868-2-15
Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 15-09-080692

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft

4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13

Közhasznúsági melléklet

2017.



Nyíregyháza, 2018. április 10.

Kirják Róbert
ügyvezető igazgató

000160

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft létrehozására 2013. május 2-án került sor, azzal a céllal, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város - mint a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv - előadó-művészeti tevékenységet támogató feladatait ellássa. A Társaság a Móricz Zsigmond Színház költségvetési szerv tevékenységét folytató utódszervezete, közfeladat ellátási és tovább foglalkoztatási kötelezettséggel.

A Társaság legfontosabb célkitűzése Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakossága színházi igényeinek kielégítése székhelyi és tájékoztatások keretében. A színház-, tánc- és zeneművészet sokszínűségének és értékeinek gyarapítása, az előadások a közönség széles rétegeihez való eljuttatása, a gyermek- és ifjúsági korosztály előadó-művészetekre fogékony nézővé nevelése.

A Társaság közhasznú tevékenységet végez, közhasznú jogállást az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 33.§. alapján - a törvényben meghatározott feltételek teljesítése esetén - a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel szerzi meg.

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

Közhasznú tevékenység megnevezése:	9001'08 Előadó-művészet főtevékenység 9002'08 Előadó-művészeti kiegészítő tevékenység 9003'08 Alkotóművészet 9004'08 Művészeti létesítmények működtetése
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	- előadó-művészeti tevékenység támogatása, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 7. pont - Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény A tv. 2.§ 20. pontja szerint közhasznú tevékenység minden olyan tevékenység, amely létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyen közös szükségleteinek kielégítéséhez

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi évi XCIX. törvény erejénél fogva közzétett és önként vállalt egyes kulturális feladatok szisztematikus ellátása az 1 §. (1)

összhangban:

- a) biztosítsa a művészeti alkotás szabadságának megvalósulását,
- b) fejlessze a színház, tánc- és zeneelméleti műveltséget és ápolja a magyar anyanyelvi kultúrát,
- c) hozzájáruljon a művészeti közterületek sokszínűségének biztosításához,
- d) meghatározza az egyes előadó-művészeti tevékenységekhez kapcsolódó állami szerepvállalás feltételeit és szempontjait, elősegítse a költségvetésen kívüli szervezeti működést,
- e) biztosítsa a közterületek hatékony és átlátható felhasználását,
- f) támogassa az előadó-művészeti társadalmi értéktörvény munkáját,
- g) elősegítse magyar nyelvű alkotások létrejöttét, ideértve a határon túli magyar alkotók és előadó-művészeti szervezetek értéktörvényű tevékenységét is, magyar szerzők műveinek előadását, hazai nemzetiségek nyelvén születő alkotások létrejöttét és bemutatását,
- h) támogassa az előadó-művészeti szervezetek művészeti és gazdasági együttműködését, hazai és külföldi vendégelőadások létrejöttét, színpontos külföldi alkotások magyarországi bemutatását,
- i) elősegítse a gyermek és ifjúsági korosztály hozzáférési lehetőségeit a színház, tánc- és zeneelméleti alkotások, előadások megismeréséhez, továbbá a minőségi előadó-művészeti szolgáltatások iránti társadalmi igény erősödését, hozzájáruljon az állami és az önkormányzati oktatási-nevelési feladatok ellátásának eredményességéhez, összhangban a művészeti értéket képviselő előadásokkal, hangversenyekkel, képzésekkel ellátott területeken élők kulturális igényeinek kielégítését,
- j) támogassa a szakmai dokumentációs és kutatási tevékenységet,
- k) megteremtse az állami támogatással érintett előadó-művészeti szervezetek működésével érintett épület- és eszközállomány integrált nyilvántartását,
- l) összhangban az államháztartáson kívüli források bevonását az előadó-művészeti szervezetek működésébe, működtetésébe, fejlesztésébe, valamint
- m) előmozdítsa az előadó-művészek foglalkoztatásához sürdülő és a hivatásgyakorlással összefüggő érdekeinek védelmét.

Közhasznú tevékenység célcsoportja:

Lakosság

Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

103 366

000162

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Cél szerinti juttatás	0	0
Összesen:	0	0

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
ügyvezető	10 087	11 573
cégvezető	0	0
Összesen:	10 087	11 573

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
B. Éves összes bevétel	828 309	910 035
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. tv. alapján átutalt összeg	148	0
D. Közszolgáltatási bevétel	805 336	885 521
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]	22 825	24 514
H. Összes ráfordítás (kiadás)	818 905	890 341
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	388 675	413 357
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	796 353	866 126
K. Tárgyévi eredmény	9 378	19 694
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. tv.-nek megfelelően) (fő)	0	0

6. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

	Mutató teljesítése		Értéke
	Igen	Non	
Erőforrás-ellátottság mutatói			
Ectv. 32.par.(4) a) $[(B1 + B2)/2 > 1,000,000, Ft]$ (két évi bevétel átlaga)	X		
Ectv. 32.par.(4) b) $[N1 + K2 \neq 0]$ (két év egybeszámított adózói eredménye)	X		
Ectv. 32.par.(4) c) $[(I1 + I2 - A1 - A2)/(I1 + I2) \geq 0,25]$ (személyi jellegű ráfordítások aránya)	X		
Társadalmi támogatottság mutatói			
Ectv. 32.par.(5) a) $[(C1 + C2)/(G1 + G2) \geq 0,02]$ (szja 1% a korrigált árbevételhez)		X	X
Ectv. 32.par.(5) b) $[(I1 + I2)/(H1 + H2) \geq 0,5]$ (közhasznú ráfordítások aránya)	X		
Ectv. 32.par.(5) c) $[(J1 + J2)/2 \geq 10 f\ddot{o}]$ (közérdekű önkéntesek száma)		X	X

7. Kiegészítő melléklet

7.1. Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. május 02. napjával hozta létre a nonprofit gazdasági társaságot - az Alapító előadó-művészeti feladatainak ellátására -, mely a Móricz Zsigmond Színház utódszervezete, közfeladat ellátási és továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.

2017. január 01- 2017. december 31. közötti időszakban a Színház 476 előadást tartott, ebből 11 a tájelőadások száma, saját produkció 425, vendég előadás 51 volt. A 476 előadást összesen 103.366 fő látogatta. Jegy-, bérlet-, tájbevétele nettó 158 474 e Ft volt.

2017-ben ötödik alkalommal bonyolítottuk le teljes egészében a Szabadtéri Nyár eseménysorozatát, melyet sikeresen zártunk: június 23. és augusztus 4. között 7 előadást tartottunk, melyeket 7.454 fő néző látott. A nettó jegybevétele 16 440 e Ft volt.

A XVI. VIDOR Fesztivál augusztus 25. és szeptember 2. között került megrendezésre. A Nagyszínpadon vendégül lártunk 8 előadást és összesen 2.865 fő fizető nézőt; a Krúdy Kamarában 16 előadás 1.590 fő fizető néző előtt; a Dumaszínház előadásai 1 877 embert vonzottak, fizetős programjaink 16 667 e Ft bevételt eredményeztek.

A Kossuth téri koncertek - mint az égiek kényének kedvének leginkább kitett műsorszámok - változó nézőszám előtt (1500-3000 fő) zajlottak, de mindig zajos tetszéspályánál mellett. A 9 nap alatt, 52 helyszínen több mint 400 program (90%-ban ingyenes) várta az érdeklődőket. A sok ingyenes program és a hangulat "családbarát" jellege jelentős közönségformáló erővel bírt.

2016/2017 évad 2017. évi bemutatói:

NAGYSZÍNPAD

Függöny fell

Bemutató: 2017. január 21

Castel Felice

Bemutató: 2017. március 4.

Hello, Dolly!

Bemutató: 2017. április 15.

Singsingsing MÁZS-képp

Bemutató: 2017. március 19.

GYERMEKELŐADÁSOK

A kisfiú meg az oroszlánok

Bemutató: 2017. február 11.

KRÚDY KAMARA

A főfőnök

Bemutató: 2017. április 1.

MŰvész Stúdió - OVIS BÉRLET

Sárlányölő Krisztián

Bemutató: 2017. április 14.

2017/2018 évad 2017. évi bemutatói:

NAGYSZÍNPAD

Sherlock Holmes - A sátán kutyája

Bemutató: 2017. szeptember 9.

Illatszertár

Bemutató: 2017. november 25.

KRÚDY KAMARA

Leenane szépe

Bemutató: 2017. november 17

GYERMEKELŐADÁSOK

Diótörő herceg

Bemutató: 2017. október 13.

MŰvész Stúdió - OVIS BÉRLET

A kék pék

Bemutató: 2017. szeptember 11.

Mirr-Murr kalandjai

Bemutató: 2017. november 3.

MŰvész Stúdió

A név : Carmen

Bemutató: 2017. szeptember 29.

FESZTIVÁL MEGHÍVÁSOK:

A 2017. évi POSZT-ra Peregizet Fruzsina művésznő meghívást kapott a Versünnep 25 című különleges estre. Július 8.-án a Budapesti Nyári Fesztivál keretében a "Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról" című előadásunkat vihetjük, és szintén júniusban a Taurin Trauma című bűnmegelőzési musical kapott meghívást a Győrben tartott, Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra. Büszkén mondhatjuk, nagy sikere volt előadásainknak.

EGYÉB ESEMÉNYEK:

TÁMOP foglalkozások 56 alkalommal

Nem viccelek, csak játszom! produkciónk Budapesten szerepelt a Vigadóban (2017. február 9.)

SZABADTÉRI NYÁR (2017. június 23-augusztus 4.)

XVI. VIDOR FESZTIVÁL (2017. augusztus 25-szeptember 2.)

A Taurin Trauma Nemzeti Színház 4 előadás (2017.május 29-30.)

A Taurin Trauma Debrecenben 2 előadás (2017. május 31.)

Az Emila Galom Produkciónk Szatmárnémetiben szerepelt (2017.szeptember 20.)

A kisfiú meg az oroszlánok Budapest, Thália Színház, 2 előadás (2017. november 6-7.)

A Hello,Dolly! produkciónk a RAM Colosseumban szerepelt (2017. november 10.)

KARITATÍV TEVÉKENYSÉG

Ahogy a VIDOR Fesztiválon is 90%-ban ingyen elérhetőek a programok, úgy az évad közben is igyekszünk nézőink számára egyes előadásainkat kedvezményesen elérhetővé tenni. Jó kapcsolatot ápolunk a fogyatékkal élők, valamint a hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok intézményeivel Nyíregyházán és a megye egyéb településein (pl.: Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskola). A siketek számára jeltolmácsolt, a vakok és gyengén látók számára audio-narrált előadásokat szervezünk évadonként több alkalommal.

A VIDOR Fesztivál bábelőadásait elvisszük a megye gyermekotthonaiba, ápoló-gondozó otthonaiba, valamint a hátrányos helyzetű településekre.

A Nagycsaládosok Országos Egyesületének nyíregyházi szervezetével is jó a kapcsolatunk, ők is élhetnek a kedvezményes jegyvásárlási lehetőséggel, valamint nagyon jó kapcsolatot ápolunk a helyi nyugdíjas közösségekkel, akik szintén gyakori vendégek városunkban.

Kedvezményrendszerünk és jó kapcsolataink révén sokan a fentebb érintettek közül évadonként több alkalommal is eljutnak előadásainkra.


**MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ
NONPROFIT KFT.**

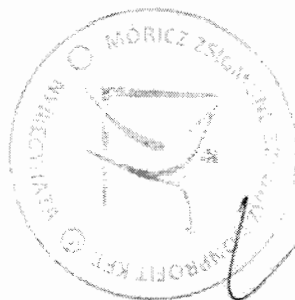
ÉVES BESZÁMOLÓ

2017. ÉVRŐL

- ❖ **MÉRLEG**
- ❖ **EREDMÉNYKIMUTATÁS**
- ❖ **KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**

Nyíregyháza, 2018. április 10.


Darainé Peti Judit
gazdasági igazgató





Kirják Róbert
ügyvezető igazgató

Adószám: 24341868-2-15
Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 15-09-080692

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft

4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13

Éves beszámoló mérlege - "A" típusú

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31.

Nyíregyháza, 2018. április 10.



Kirják Róbert
ügyvezető igazgató

P.h.

MÉRLEG

Működési év	A tétel megnevezése	előző é.	előző é(s)k) módosítása	hátrány
3	A. Befektetett eszközök (92.+10.+18. sor)	99 940	-	121 904
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.+9. sorok)	160	-	98
3	Vagyoni értékő jogok	160	-	98
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	99 780	-	121 806
11	Irgalmak és a kapcsolódó vagyoni értékő jogok	37 185	-	45 568
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	31 221	-	37 988
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	20 374	-	38 250
26	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	167 019	-	138 743
27	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	806	-	829
28	Árúanyagok	806	-	829
34	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	22 356	-	16 761
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (eszköz)	1 410	-	8 676
39	Egyéb követelések	20 946	-	8 085
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	143 857	-	121 153
46	Pénztár, esekke	1 414	-	773
47	Bankbetétek	142 443	-	120 380
48	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	4 563	-	13 054
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 563	-	13 054
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	271 522	-	273 701
53	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	139 524	-	159 218
54	I. JEGYZETT TŐKE	53 000	-	53 000
57	III. TŐKETARTALÉK	59 697	-	59 697
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	17 449	-	26 827
61	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	9 378	-	19 694
66	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	98 293	-	71 357
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 85.-89. sorok)	98 293	-	71 357
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (száll.)	16 497	-	21 797
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	81 796	-	49 560
90	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	33 705	-	43 126
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	31 134	-	40 283
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 214	-	2 581
93	Ellátottak bevételei	357	-	262
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	271 522	-	273 701

000169

Adószám: 24341868-2-15
Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 15-09-080692

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft

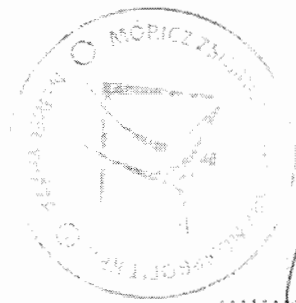
4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13

Éves beszámoló eredmény-kimutatása

(összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

Nyíregyháza, 2018. április 10.



Kirják Róbert
ügyvezető igazgató

P.h.

000170

Megnevezés	2016.12.31	Előző év(ek) módosítása	2017.12.31
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	163 303	0	189 620
I. Értékesítés nettó árbevétele	163 303	0	189 620
III. Egyéb bevételek	664 994	0	720 412
05. Anyagköltség	68 168	0	73 865
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	314 902	0	358 051
07. Egyéb szolgáltatások értéke	7 691	0	8 226
09. Közvetített szolgáltatások értéke	34	0	1 342
IV. Anyagjellegű ráfordítások	390 795	0	441 484
10. Bérköltség	271 560	0	303 218
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	40 445	0	39 323
12. Bérjárulékok	76 670	0	70 766
V. Személyi jellegű ráfordítások	388 675	0	413 357
VI. Értécsökkenési leírás	34 395	0	32 537
VII. Egyéb ráfordítások	5 017	0	2 906
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	9 415	0	19 748
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	12	0	3
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	12	0	3
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	23	0	9
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	23	0	9
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-11	0	-6
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	9 404	0	19 742
XII. Adófizetési kötelezettség	26	0	48
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)	9 378	0	19 694

000171

Adószám: 24341868-2-15
Cégbíróság: Nyíregyházi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 15 09-080692

Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft

4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13

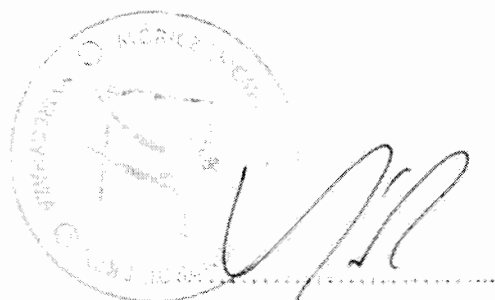
Kiegészítő melléklet

2017

Fordulónap: 2017. december 31.

Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

Nyíregyháza, 2018. április 10.



Kirják Róbert

ügyvezető igazgató

P.h

000172

1. Általános információk a beszámolóhoz

Társaság neve:	Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Működési forma:	Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Alapítás időpontja:	2013. május 02.
Alapító és egyedüli tag:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Cégjegyzékszám:	15-09-080692
Adószám:	24341868-2-15
Számlavezető bank:	OTP Bank NyRt. 11744003-20629551
Képviselőre jogosult:	Kirják Róbert lakcím: 4400 Nyíregyháza, Újház sor 39.

1.1. A gazdálkodó bemutatása

A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft-t 2013. május 2.-án alapította a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata. Létrehozásának célja, hogy ellássa a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata - mint a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szerv - előadó-művészeti tevékenységet támogató feladatait. A Társaság a Móricz Zsigmond Színház költségvetési szerv tevékenységét folytató utódszervezete, közfeladat ellátási és továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel.

A beszámolási időszakban olyan jelentős szervezeti változás nem ment végbe, amely kihatással lett volna a stratégiára vagy a számviteli politikára, illetőleg a valós és megbízható összkép szempontjából lényeges.

A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft közhasznú tevékenységi köre:

- 9001'08 Előadó-művészet
- 9002'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- 9003'08 Alkotóművészet
- 9004'08 Művészeti létesítmények működtetése

000173

A MórícZ Zsigmond Színház Nonprofit Kft. a beszámolási időszakban székhelyén kívül más magyarországi telephelyen is végzett rendszeres gazdasági tevékenységet. A telephelyek főbb adatai az alábbiak:

4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 14. (Színházház)

1.2. Befolyás kapcsolt vállalkozásokban

A MórícZ Zsigmond Színház a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt döntő befolyással, amely a számviteli előírások szerint leányvállalatának minősül.

A gazdálkodó a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt befolyással, amely a számviteli előírások szerint közös vezetésű vállalkozásnak minősül.

A MórícZ Zsigmond Színház a fordulónapon egyetlen olyan vállalkozásban sem bírt mértékadó befolyással, amely a számviteli előírások szerint társult vállalkozásnak minősül.

A gazdálkodó a fordulónapon más, egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban nem bírt befolyással.

A gazdálkodó a fordulónapon egyetlen ellenőrzött társaságban sem rendelkezett többségi befolyással.

A MórícZ Zsigmond Színház a fordulónapon egyetlen ellenőrzött társaságban sem rendelkezett minősített többséget biztosító befolyással.

1.3. Ellenőrzött társaság irányítói

Ellenőrzés az irányításban

A fordulónapon minősített többséget biztosító (75%-ot meghaladó) befolyással rendelkező tag:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%

1.4. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei

Jelen beszámoló a **2017. január 01. - 2017. december 31.** időszakot öleli fel,

A mérleg fordulónapja **2017. december 31.**

A mérlegkészítés napjáig a vállalkozás folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem állt fenn, a MórícZ Zsigmond Színház a belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés beszüntetése vagy jelentős csökkenése.

1.5. A beszámoló közreműködői

A beszámoló elkészítésével, a számviteli feladatok irányításával megbízott személy mérlegképes könyvelői képesítéssel bír, a nyilvántartásba vételt végző szervezet által vezetett könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szerepel, a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik.

A beszámoló elkészítéséért felelős személy neve, címe, regisztrációs száma: Kirják Róbert 196214

A Móricz Zsigmond Színház számviteli beszámolóját (a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítő mellékletet) a hely és a kellet feltüntetésével a Móricz Zsigmond Színház képviselőjére jogosult alábbi személy köteles aláírni (név, lakcím): Kirják Róbert 4400. Nyíregyháza, Újház sor 39.

A tárgyévi beszámoló szabályszerűségét, megbízhatóságát és valóságát az alapító döntése szerint könyvvizsgáló ellenőrizte.

A beszámolót hitelesítő könyvvizsgáló adatai a következők:

DATAUDIT Bt.

Felcélós személy: **Mezősi Tibor**, 4400. Nyíregyháza, Arany János u. 4/b.

Bejegyzési száma: 002470

1.6. Beszámoló nyilvánossága

A számviteli beszámoló és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő információk, jelentések a jogszabályok által előírt nyilvánosságon túl a Móricz Zsigmond Színház munkavállalói, alkalmazottai és tagjai számára a székhelyen is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek. A székhely pontos címe: 4400 Nyíregyháza, Bessenyei tér 13

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvezetés módja

A Móricz Zsigmond Színház könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása a társaság Gazdasági Hivatalának a feladata.

2.2. A könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.3. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Móricz Zsigmond Színház kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.4. A számviteli politika tárgyévi változása

A tárgyévben a Móricz Zsigmond Színház számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.5. Beszámoló választott formája és típusa

A Móricz Zsigmond Színház a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan *éves beszámolót* készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: *Összköltség eljárás*.

A Mőricz Zsigmond Színház az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget „E” változatban állította össze.

A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven kerül összeállításra. Uzen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése esetén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

2.6. Üzleti jelentés

A Mőricz Zsigmond Színház a számviteli beszámolóval összhangban a hatályos előírásoknak megfelelő tartalommal üzleti jelentést is készít, melynek nyilvánosságát az előírásoknak megfelelően biztosítja.

2.7. Mérlegkészítés választott időpontja

A mérlegkészítés választott időpontja a fordulónapot követő 30. naptári nap. A megbízható és valós kép bemutatásához szükséges értékelési feladatok ezen időszakban kerülnek elvégzésre, az üzleti évet és a korábbi éveket érintő, ezen időszakban ismertté vált gazdasági események, információk, körülmények hatásait a tárgyévi beszámoló tartalmazza.

2.8. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.9. Jelentős összegű különbözetek értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős összegűnek a 100 eFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.10. Jelentős összhatás értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözetekeket is figyelembe kell venni, ha a különbözeteke összhatása által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.11. Devizás tételek értékelése

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzürtékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi előírások változásainak hatásain túl - nem változott.

2.12. Értécsökkenési leírás elszámolása

Értécsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értécsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értécsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értécsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értécsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - negyedévente kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értécsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értécsökkenési leírása

A 100 eFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értécsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értécsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értécsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 eFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Terven felüli értécsökkenés elszámolása

Terven felüli értécsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbség meghaladja a 100 eFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Értécsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értécsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számviteli politikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.13. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - nem került sor.

2.14. Visszaírások alkalmazása

A terven felüli értécsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint történik.

2.15. Értékhelyesbítések alkalmazása

A Mórúcz Zsigmond Színház az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

2.16. Valós értéken történő értékelés

A Mórícz Zsigmond Színház a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben ehhez kapcsolódóan sem értékelési különbséget, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás ehhez kapcsolódóan értékelési különbségeit nem tartalmaz.

2.17. Kísérleti fejlesztés aktiválása

A Mórícz Zsigmond Színház a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével nem kíván élni, azokat - az előző üzleti évhez hasonlóan - minden esetben a tárgyidőszak költségei között számolja el.

2.18. Vásárolt készletek értékelése

A vásárolt készletek - az előző üzleti évhez hasonlóan - a mérlegben a tényleges bekerülési értékben jelennek meg.

2.19. Saját termelésű készletek értékelése

A saját termelésű készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - az egyedi tényleges előállítási értéken (közvetlen önköltségen) jelennek meg.

2.20. Céltartalék-képzés szabályai

A Mórícz Zsigmond Színház garanciális és egyéb kötelezettségekre, várható jövőbeni költségekre céltartalékot nem képez, mert azok nem jelentősek.

2.21. Ki nem emelt tételek értékelésének változása

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számviteli politikai döntések miatt módosítás nem történt.

2.22. Értékelési szabályok más változásai

A számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó elemeiben a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számviteli politikai döntések miatt jelentős módosítás nem történt.

2.23. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.24. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.25. Önköltségszámítás szabályai

Az önköltség meghatározása szabályzat szerint történik.

2.26. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

A közhasznú jogállás alapján közzéteendő Fiegészítő információk, az üzleti évben végzett főbb tevékenység a számviteli tevékenység. Az ezzel kapcsolatos közzétendő adatok a kiegészítő mellékletben kerülnek bemutatásra.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

Mérleg

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
	ESZKÖZÖK (aktívák)			
A.	Befektetett eszközök	99 940	121 904	21 964
A.I.	Immateriális javak	160	98	-62
A.II.	Tárgyi eszközök	99 780	121 806	22 026
B.	Forgóeszközök	167 019	138 743	-28 276
B.I.	Készletek	806	829	23
B.II.	Követelések	22 356	16 761	-5 595
B.IV.	Pénzeszközök	143 857	121 153	-22 704
C.	Aktív időbeli elhatárolások	4 563	13 054	8 491
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	271 522	273 701	2 179
	FORRÁSOK (passzívák)			
D.	Saját tőke	139 524	159 218	19 694
D.I.	Jegyzett tőke	53 000	53 000	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	59 697	59 697	0
D.IV.	Eredménytartalék	17 449	26 827	9 378
D.VII.	Adózott eredmény	9 378	19 694	10 316
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	98 293	71 357	-26 936
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	98 293	71 357	-26 936
G.	Passzív időbeli elhatárolások	33 705	43 126	9 421
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	271 522	273 701	2 179

000179

Eredménykimutatás

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	163 302	189 620	16.12
III.	Egyéb bevételek	664 995	720 412	8.33
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	390 795	441 484	12.97
V.	Személyi jellegű ráfordítások	388 675	413 357	6.35
VI.	Értécsökkenési leírás	34 395	32 537	-5.40
VII.	Egyéb ráfordítások	5 017	2 906	-42.08
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	9 415	19 748	109.75
VII I.	Pénzügyi műveletek bevételei	12	3	-75.00
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	23	9	-60.87
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-11	-6	45.45
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	9 404	19 742	109.93
X.	Adófizetési kötelezettség	26	48	84.62
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	9 378	19 694	110.00

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	36.81	44.55
Immateriális javak	0.06	0.05
Tárgyi eszközök	36.75	44.50
Forgóeszközök	61.51	50.68
Készletek	0.30	0.30
Követelések	8.23	6.12
Pénzeszközök	52.98	44.26
Aktív időbeli elhatárolások	1.68	4.77
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00

000180

Források (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Saját tőke	51.39	58.17
Jegyzett tőke	19.52	19.36
Tőketartalék	21.99	21.81
Eredménytartalék	6.43	9.80
Adózott eredmény	3.45	7.20
Céltartalékok	0.00	0.00
Kötelezettségek	36.20	26.07
Rövid lejáratú kötelezettségek	36.20	26.07
Passzív időbeli elhatárolások	12.41	15.76
FORRÁSOK ÖSSZESEN	100.00	100.00

3.3. Vagyoni helyzet

A tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értéke (használhatósági foka) az előző évben a bruttó érték 49.1 %-át, a tárgyévben 47.3 %-át tette ki.

A tárgyévben beszerzett tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó értéke a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizáció 167.7 %-át teszi ki.

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 139.6 %-ban, a tárgyévben 130.6 %-ban fedezte.

A készletek finanszírozására az előző évben 17,310.7 %-ban, a tárgyévben 19,206.0 %-ban a saját tőke nyújtott fedezetet.

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 1.8 nap, a tárgyévben 1.6 nap volt.

A vevőállomány átlagos futamideje (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 3.2 nap, a tárgyévben 16.7 nap volt.

A saját tőke az előző évhez képest 19,694 eFt értékkel, 14.1 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

A Móricz Zsigmond Színház saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 51.4 %, a tárgyévben 58.2 %. A gazdálkodó tőkeerőssége nőtt.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 70.4 %-át, a tárgyévben 44.8 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest javult.

A Móricz Zsigmond Színház kötelezettségei az előző évhez képest 26,936 eFt értékkel, 27.4 %-kal csökkentek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 22,704 eFt értékkel, 15.8 %-kal csökkent.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 1.69, a tárgyévben 1.93 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 61.2 %, a tárgyévben 50.4 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 1.70, a tárgyévben 1.94 volt. A hosszú távú likviditás javult.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 23.5 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 137 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 828,309 eFt, a tárgyévben 910,035 eFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 81,726 eFt értékkel, 9.9 %-kal növekedett.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 163,303 eFt, a tárgyévben 189,620 eFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 26,317 eFt értékkel, 16.1 %-kal növekedett.

Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 3.5 %-át, a tárgyévben a 7.2 %-át teszi ki.

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 17.7 %, a tárgyévben 37.2 % volt.

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 6.7 %, a tárgyévben 12.4 % volt.

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 57 Ft, a tárgyévben 104 Ft volt.

Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 11 Ft, a tárgyévben 22 Ft adózott eredmény jutott.

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 94 Ft, a tárgyévben 162 Ft adózott eredmény jutott.

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 24 Ft, a tárgyévben 48 Ft volt.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 446 eFt, a tárgyévben 520 eFt volt.

Az adózott eredmény az előző évben 9,378 eFt, a tárgyévben 19,694 eFt volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 10,316 eFt értékkel növekedett.

3.6. Cash-flow

Cash flow-kimutatás (Szvt. 7. mell.)			
	Megnevezés (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
I.	Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13.sorok)	102 502	31 796
1	Adózás előtti eredmény (+/-)	9 404	19 742
2	Elszámolt amortizáció (+)	34 395	32 537
6	Szállítói kötelezettség változása (+/-)	-1 438	5 300
7	Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (+/-)	60 556	-32 236
8	Passzív időbeli elhatárolás változása (+/-)	4 343	9 421
9	Vevőkövetelés változása (+/-)	2 693	-7 266
10	Forgóeszközök (vevőköv. és pénzeszköz nélkül) változása (+/-)	-4 962	12 838
11	Aktív időbeli elhatárolás változása (+/-)	-2 463	-8 491
12	Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)	-26	-48
II.	Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Befektetési cash flow 14-16. sor)	-15 702	-54 101
14	Befektetett eszközök beszerzése (-)	-15 702	-54 570
15	Befektetett eszközök eladása (+)	0	469
16	Kapott osztalék, részesedés (+)	0	0
III	Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás (Finanszírozási cash flow, 17-27. sor)	0	0
17	Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)	0	0
18	Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele (+)	0	0
19	Hitel és kölcsön felvétele (+)	0	0
20	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elh. bankbetétek törlesztése, megszűnt., bevált. (+)	0	0
21	Véglegesen kapott pénzeszköz (+)	0	0
22	Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) (-)	0	0
23	Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)	0	0
24	Hitel és kölcsön törlesztése és visszafizetése (-)	0	0
25	Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)	0	0
26	Véglegesen átadott pénzeszköz (-)	0	0
27	Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (+/-)	0	0
IV	Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok)	86 800	-22 704

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Összehasonlíthatóság

Össze nem hasonlítható adatok

A Móricz Zsigmond Színház mérlegében az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

Tétel átsorolások

A mérlegben az előző üzleti évhez képest - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - az egyes eszközök és kötelezettségek minősítése saját hatáskörben meghozott számviteli politikai döntések miatt nem változott.

Értékelési elvek változása

Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi előírások változásain túl - nem változtak.

4.3. Mérlegen kívüli tételek

Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

4.4. Befektetett eszközök

Befektetett pénzügyi eszközök elszámolt értékvesztései

A Móricz Zsigmond Színház mérlegében a befektetett pénzügyi eszközökhöz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszairásra nem került sor.

4.5. Forgóeszközök

Készletek értékvesztései

A Móricz Zsigmond Színház mérlegében a készletekhez kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszairásra nem került sor.

Követelések alakulása

A követelések és a kapcsolódó értékvesztések alakulását mutatja be mérlegtételenként az alábbi táblázat:

000184

Jogcím (1000HUF)	Követelések értékelése				Halmozott értékesít és
	Eredeti érték	Könyvszerinti érték	Tárgyidőszaki értékesítés elszámolás	visszairás	
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	8 676	8 676	0	0	0
Egyéb követelések	8 086	8 086	0	0	0
Követelések összesen	16 762	16 762	0	0	0

Követelések kapcsolt vállalkozásokkal szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szembeni követelés nem állt fenn.

Forgatási célú értékpapírok értékvesztései

A Mórícz Zsigmond Színház mérlegében a forgatási célú értékpapírokhoz kapcsolódóan nyilvántartott értékvesztés sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben nem szerepel, ilyen címen visszairásra nem került sor.

4.6. Aktív időbeli elhatárolások

Bevételek aktív időbeli elhatárolásai

A bevételek aktív időbeli elhatárolásának tárgyévi értéke: 0

Elhatárolt költségek és ráfordítások

Az aktív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások jelentősebb összegei, és azok alakulása az alábbi:

Jogcím (1000HUF)	Elhatárolt ráfordítások alakulása	
	Előző időszak	Tárgyidőszak
	0	0
Asszony asszonymak farkasa c. produkció költségei	0	3 096
Chicago c. produkció költségei	0	9 793
Január havi plakát, leporelló nyomdaköltsége	0	165
Összesen:	0	13 054

Halasztott ráfordítások

A mérlegben aktív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott ráfordítások sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepelnek.

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérlegben szereplő aktív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

4.7. Saját tőke

Saját tőke elemeinek változása

A Móricz Zsigmond Színház saját tőkéje a tárgyidőszakban csak az előző évi adózott eredmény eredménytartalékba történt átvezetése, valamint a tárgyévi adózott eredmény által változott, a tárgyidőszak során osztalék nem került jóváhagyásra.

A saját tőke elemeinek tárgyévi változásait az alábbi táblázat mutatja be:

Eredmény hatása a saját tőke alakulására

Tőkeelem (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás
Jegyzett tőke	53 000	53 000	0
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0	0	0
Tőketartalék	59 697	59 697	0
Eredménytartalék	17 449	26 827	9 378
Lekötött tartalék	0	0	0
Értékelési tartalék	0	0	0
Adózott eredmény	9 378	19 694	10 316
Saját tőke összesen	139 524	159 218	19 694

Jegyzett tőke alakulása

A jegyzett tőke a tárgyidőszakban nem változott.

Kapcsolt vállalkozások által jegyzett tőke

A jegyzett tőke kapcsolt vállalkozások által jegyzett összeget nem tartalmaz.

Jegyzett, de be nem fizetett tőke

A Móricz Zsigmond Színház beszámolójában jegyzett, de be nem fizetett tőke nem szerepel.

Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben bemutatást kívánó saját üzletrésszel nem rendelkezett.

Lekötött tartalék jogcímei

A mérlegben lekötött tartalék nem jelenik meg.

4.8. Céltartalékok

Céltartalékok - várható kötelezettségekre

A mérlegben várható kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre

A mérlegben kapcsolt vállalkozásokkal szembeni kötelezettségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok - jövőbeni költségekre

A mérlegben jövőbeni költségekre képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

Céltartalékok - egyéb címen

A mérlegben egyéb címen képzett céltartalék sem az előző évben, sem a tárgyévben nem szerepel, a körülmények ilyen címen céltartalék képzését nem indokolták.

4.9. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan bemutatást kívánó kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	21 797
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	49 560

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn.

4.10. Passzív időbeli elhatárolások

Elhatárolt bevételek

A bevételek passzív elhatárolásának jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi:

Elhatárolt bevételek alakulása

Jogcím (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Jegy- és bérletbevételei	31 134	40 283
Összesen:	31 134	40 283

Visszahatárolt költségek, ráfordítások

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott költségek és ráfordítások jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi:

Visszahatárolt ráfordítások alakulása

Jogcím (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
	2 214	2 581
Összesen:	2 214	2 581

Halasztott bevételek

A passzív időbeli elhatárolásként kimutatott halasztott bevételek jelentősebb összegei, és azok időbeli alakulása az alábbi:

Halasztott bevételek alakulása

Jogcím (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Térítés nélkül átvett eszközök	357	262
Összesen:	357	262

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	40 283
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 581
3. Halasztott bevételek	262

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

5.2. Össze nem hasonlítható adatok

A Móricz Zsigmond Színház eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

5.3. Az eredménykimutatás tagolása

Összevont tételek az eredménykimutatásban

A Móricz Zsigmond Színház az eredménykimutatás arab számmal jelzett tételei összevonásának lehetőségével a tárgyévben nem élt.

Új tételek az eredménykimutatásban

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új eredménykimutatás-tételek nem szerepelnek.

Továbbtagolt tételek az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatás tételei továbbtagolásának lehetőségével a Móricz Zsigmond Színház a tárgyidőszakban nem élt.

Tételek elhagyása az eredménykimutatásban

Az eredménykimutatásban az előírt sémában arab számmal jelölt tételek közül azok, amelyeknél sem az előző évre, sem az előző évek módosításaként, sem a tárgyévre vonatkozóan adat nem szerepel, elhagyásra kerültek.

5.4. Bevételek

Bevételek alakulása

A Móricz Zsigmond Színház bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	163 303	19.7	189 620	20.8
Aktívált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	664 994	80.3	720 412	79.2
Pénzügyi műveletek bevételei	12	0.0	3	0.0
Bevételek összesen	828 309	100.0	910 035	100.0

Kapcsolt vállalkozásoktól származó bevételek

A beszámolási időszakban árbevételeként, egyéb bevételeként, illetőleg pénzügyi műveletek bevételeként elszámolt összegek kapcsolt vállalkozástól származó bevételek nem tartalmazzák.

Árbevétel tevékenységenként

Az értékesítés nettó árbevételének megbontása az egymástól jelentősen különböző tevékenységek, szolgáltatások szerint az alábbi:

Tevékenységenkénti árbevétel alakulása

Tevékenységi kör	Árbevétel (1000HUF)	
	Előző időszak	Tárgyidőszak
Jegy- és bérletértékesítés bevétele	129 130	158 474
	0	0
Bérleti díjak	10 304	11 048
Reklámbevétel	12 669	6 502
Egyéb értékesítés bevételei	11 200	13 596
Önkormányzati támogatás	513 800	521 400
Vállalkozásoktól kapott támogatás	144 617	126 430
Egyéb bevételek	4 990	4 282
Pénzügyi műveletek bevételei	12	3
Pályázatokra kapott támogatások	1 587	68 300
Összesen:	828 309	910 035

Export árbevétel bemutatása

A MórícZ Zsigmond Színház a beszámolási időszakban exportértékesítést nem teljesített.

Exporttámogatás felhasználása

A MórícZ Zsigmond Színház a beszámolási időszakban exporttámogatást nem vett igénybe.

Végleges jelleggel kapott támogatások

A támogatási program keretében végleges jelleggel kapott, folyósított, elszámolt vissza nem térítendő támogatások főbb jellemzőit - külön bemutatva a felhasználást jogcímenként és évente - mutatja be az alábbi táblázat.

Végleges jelleggel kapott támogatások

Támogatás (1000HUF)	Kapott összeg	Felhasználás		Rendelkezésre álló összeg
		korábbi	tárgyidőszaki	
Önkormányzati	521 400	0	521 400	0
Központi	68 300	0	68 300	0
Nemzetközi	0	0	0	0
Más gazdálkodótól kapott	126 430	0	126 430	0
Összesen:	716 130	0	716 130	0

000190

Visszatérítendő kapott támogatások

A Mórincz Zsigmond Színház támogatási program keretében a beszámolási időszakban visszatérítendő (kötelezettséggként kimutatott) támogatásti tevékenysége fenntartására, fejlesztésére sem önkormányzati, sem központi, sem nemzetközi forrásból, sem más gazdálkodótól nem kapott, illetve nem számolt el.

Támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk

Jogszabály támogatásokkal kapcsolatos kiegészítő információk közlését a Mórincz Zsigmond Színház számára nem írja elő.

5.5. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A Mórincz Zsigmond Színház ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	390 761	47.7	441 484	49.6
Személyi jellegű ráfordítások	388 675	47.5	413 357	46.4
Értékesítési leírás	34 395	4.2	32 537	3.7
Egyéb ráfordítások	5 051	0.6	2 906	0.3
Pénzügyi műveletek ráfordításai	23	0.0	9	0.0
Ráfordítások összesen	818 905	100.0	890 293	100.0

Költségek költségnemenként

A költségek költségnemenkénti megoszlását mutatja be az alábbi táblázat:

Költségek költségnemenkénti megoszlása, alakulása

Költségnem	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	390 761	48.0	441 484	49.7
Személyi jellegű ráfordítások	388 675	47.8	413 357	46.6
Értékesítési leírás	34 395	4.2	32 537	3.7
Költségnemek összesen	813 865	100.0	887 378	100.0

5.6. Adófizetési kötelezettség

Társasági adó megállapítása

A társasági adó megállapítása a nonprofit gazdasági társaságokra vonatkozó szabályok szerint történt.

Adófizetési kötelezettség változása

A Móricz Zsigmond Színház adófizetési kötelezettsége körében - a jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna.

5.7. Eredmény

Döntés az eredmény felhasználásáról

Az arra jogosult szerv javaslata szerint az eredménytartalékból és a tárgyévi adózott eredményből osztalék nem kerül kifizetésre, így a tárgyévi adózott eredmény az eredménytartalékba kerül.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Import beszerzések

A gazdálkodónak a beszámolási időszakban import beszerzése nem volt.

6.2. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A beszámolási időszakban a Móricz Zsigmond Színház kapcsolt felekkel lényeges, bemutatást kívánó, nem a szokásos piaci feltételek között megvalósuló ügyletet nem bonyolított.

6.3. Tőkeműveletekhez kapcsolódó tételek

A tárgyidőszakban a jelen kiegészítő mellékletben bemutatott, saját tőkét érintő tételeken kívül a Móricz Zsigmond Színház tőkeműveletekben nem vett részt.

6.4. Átalakuláshoz, egyesüléshez, szétváláshoz kapcsolódó tételek

A Móricz Zsigmond Színház a tárgyidőszakban átalakulásban, egyesülésben, szétválásban nem vett részt, ehhez kapcsolódóan tételeket nem számolt el.

6.5. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások

Vezető tisztségviselők munkadíja

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak tevékenységükért az üzleti év után járó járandóság összegét mutatja be az alábbi táblázat:

Vezető tisztségviselők (1000HUF)	Munkabér összege	Más járandóság	Összesen
Ügyvezetés	7 200	4 373	11 573
Igazgatósági tagok	0	0	0
Felügyelő Bizottsági tagok	0	1 680	1 680
Összesen:	7 200	6 053	13 253

000192

Vezető tisztségviselők előlegei, költségei, garanciái

A Móricz Zsigmond Színház a tárgyidőszakban vezető tisztségviselői részére bemutatást kívánó előleget, költséget nem folyósított, ilyen visszafizetésre, és nevükben garancia vállalására nem került sor.

Korábbi vezető tisztségviselőkkel kapcsolatos kötelezettségek

A korábbi vezető tisztségviselőkkel, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjaival szemben semmilyen nyugdíjfizetési kötelezettség nem áll fenn.

Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott. A beszámoló könyvvizsgálataért felszámított díj összege: 1.200 e Ft.

6.6. Bér- és létszámadatok

Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása

Állománycsoport (fő)	Átlagos létszám
Szellemi	54
Fizikai	51
Összesen:	105

Béradatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók bérköltségét mutatja be állománycsoportonként az alábbi táblázat:

Bérköltség állománycsoportonként

Állománycsoport (1000HUF)	Bérköltség
Felső vezető	11 310
Vezető	14 321
Ügyintéző	24 751
Szakt munkás	106 848
Segéd munkás	20 046
Egyéb	125 942
Összesen:	303 218

Munkavállalók személyi jellegű egyéb kifizetései

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók egyéb személyi jellegű kifizetéseit mutatja be állománycsoportonként az alábbi táblázat:

Béren kívüli juttatások állománycsoportonként	
Állománycsoport (1000HUF)	Szem. jell. egyéb kif.
Felső vezető	263
Vezető	1 122
Ügyintéző	3 457
Szakmunkás	12 176
Segédmunkás	3 483
Egyéb munkavállalók	10 323
Állományon kívüliek	8 549
Összesen:	39 373

Bérfelrakások jogcímenként

A tárgyidőszakban elszámolt bérfelrakásokat mutatja be jogcímenként az alábbi táblázat:

Bérfelrakás (1000HUF)	Összeg
Szociális hozzájárulási adó	50 624
Egészségügyi hozzájárulás	5 151
Egyéb bérfelrakások	14 991
Összesen	70 766

6.7. Környezetvédelem

Veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok

A tevékenység jellegéből adódóan a Móricz Zsigmond Színház közvetlenül nem termel, és nem tárol veszélyes hulladékot, a tevékenység során keletkező, környezetre káros anyagok elenyészők.

Környezetvédelmi költségek

Közvetlenül környezetvédelemmel kapcsolatosan sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben költség nem került elszámolásra.

Környezetvédelmi céltartalékok

A környezetvédelmi kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére sem az előző üzleti évben, sem a tárgyévben céltartalék-képzés nem történt.

Nem látszó környezetvédelmi kötelezettségek

A kötelezettségek között ki nem mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettség a fordulónapon nem állt fenn.

550194

DATAUDIT Könyvelő, Könyvvizsgáló Betéti Társaság

4400 Nyíregyháza, Arany János u. 4/b.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**a Móricz Zsigmond Színház
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tulajdonosa részére**

**a Társaság 2017. évről készített éves beszámolójának
felülvizsgálatáról**

2018. április 15.

000195

Független könyvvizsgálói jelentés

a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Tulajdonosa részére

a Társaság 2017. évről készített éves beszámolójának felülvizsgálatáról.

Vélemény

Elvégeztem a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 273 701 E Ft, az adózott eredmény 19 694 E Ft nyereség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményem szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatomat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottam végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelősségem bővebb leírását jelentésem „A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége” szakasza tartalmazza.

Független vagyok a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelek az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésem, hogy az általam megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményemhez.

000196



Egyéb információk: Az üzleti jelentés

Az egyéb információk a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A jelentésem „Vélemény” szakaszában az éves beszámolóra adott véleményem nem vonatkozik az üzleti jelentésre.

Az éves beszámoló általam végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban az én felelősségem az üzleti jelentés átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteimnek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkám alapján arra a következtetésre jutok, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességem erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni.

A számviteli törvény alapján az én felelősségem továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény nyilvánítása.

Véleményem szerint a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2017. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban van a Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság éves beszámolójával és a számviteli törvény vonatkozó előírásaival. Mivel egyéb más jogszabály a Társaság számára nem ír elő további követelményeket az üzleti jelentésre, ezért e tekintetben nem mondok véleményt.

Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásomra, így e tekintetben nincs jelentenivalóm.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért

A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.

Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

000197

2
4

A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálataért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célom kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményemet tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássak ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazok és szakmai szkepticizmust tartok fenn.

Továbbá:

- Azonosítom és felmérem az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítom és végrehajtom az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzek a véleményem megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerem a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezek meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsak.
- Értékelem a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonok le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonom le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésemben fel kell hívnom a figyelmet az éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenem kell véleményemet. Következtetésem a független könyvvizsgálói jelentésem dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

000198

3


- Értékelem az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékelem azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozom - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatom során általam azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Nyíregyháza, 2018. április 15.

DATAUDIT BT

DATAUDIT BT

4400 Nyíregyháza, Arany János u. 4/b.

Kamarai nyilvántartási szám: 002470

Mezősi Tibor

kamarai tag könyvvizsgáló

Ig.sz.: 002004.

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI GAZDASÁGI BESZÁMOLÓ



000200

Tartalomjegyzék:

I. Gazdálkodás	5
1.1. Alapadatok	5
1.2. Vezetői összefoglaló-a társaság által végzett tevékenységek-feladatok	6
1.2. Humánerőforrás - gazdálkodás (Aktuális létszám)	8
1.3. Marketing-kommunikációs tevékenység rövid beszámolója	9
II. A bevételi források alakulása	11
2.1. A bevételek alakulása	11
2.2. Egyéb bevételek	12
2.3. Pénzügyi műveletek bevételei	13
III. Költségek, ráfordítások alakulása	12
3.1. Anyagköltség	12
3.2. Igénybe vett szolgáltatások	13
3.3. Egyéb szolgáltatások	15
3.4. Személyi jellegű ráfordítások	15
3.5. Értékcsökkenési leírás (Amortizáció)	16
3.6. Egyéb ráfordítások	16
3.7. Pénzügyi műveletek ráfordításai	16
3.8. Az eredmény alakulása	16
3.9. Beruházásaink	17
3.10. Likviditás, pénzügyi helyzet, mérleg adatok elemzése	17
I. sz. melléklet: Mérleg	19
II. sz. melléklet: Eredménykimutatás	21
III. sz. melléklet: Terv-tény eredménykimutatás	23
IV. sz. melléklet: Bevételi források bemutatása	24
V. sz. melléklet: Költségek, ráfordítások részletes bemutatása	26
VI. sz. melléklet: Kiegészítő melléklet	31
VII. sz. melléklet: Elemzések	44

I. Gazdálkodás

1.1. A Város-Kép Nonprofit Kft. alapadatai

A társaság elnevezése: Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített elnevezése: Város-Kép Nonprofit Kft.

A társaság székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.

A társaság megalakulásának napja: 1996. július 1.

A társaság határozatlan időre alakult.

Tevékenységi körei TEÁOR megjelöléssel:

A társaság által végzett tevékenységek:

Főtevékenység:

59.11'08 Film-, video-, televízió műsor-gyártás

Egyéb tevékenységi körök:

59.12'08 Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

59.20'08 Hangfelvétel készítése, kiadása

59.13'08 Film-, video- és televízió program terjesztése

90.01'08 Előadó-művészet

61.10'08 Vezetékes távközlés

61.20'08 Vezeték nélküli távközlés

61.30'08 Műholdas távközlés

61.90'08 Egyéb távközlés

58.11'08 Könyvkiadás

58.13'08 Napilapkiadás

18.11'08 Napilapnyomás

17.23'08 Irodai papíráru gyártása

18.14'08 Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

18.20'08 Egyéb sokszorosítás

68.32'08 Ingatlan kezelés

81.10'08 Építményüzemeltetés

62.09'08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás

62.02'08 Információ-technológiai szaktanácsadás

62.01'08 Számítógépes programozás
63.11'08 Adatfeldolgozás, web-hosting szolgáltatás
62.03'08 Számítógép-üzemeltetés
58.14'08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
58. 19'08 Egyéb kiadói tevékenység
59. 20'08 Hangfelvétel készítése, kiadása
63. 12'08 Világháló-portál szolgáltatás
73.20'08 Piac-, közvélemény-kutatás
70.21'08 PR, kommunikáció
64.20'08 Vagyon kezelés (holding)
73. 11'08 Reklámügynöki tevékenység
73.12.08 Médiareklám
74.20'08 Fényképészet
82.99'08 Máshova nem sorolt egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
85.59'08 Máshova nem sorolt egyéb oktatás
94.99'08 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység
59.14'08 Filmvetítés
90.02'08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
93.2 1'08 Vidám parki, szórakoztatóipari tevékenység
93.29'08 Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
63.91'08 Hírügynökségi tevékenység
96.09'08 Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás

A társaság alapítója, tulajdonosa

1.) A társaság alapítója és tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Képviselő: dr. Kovács Ferenc polgármester

2.) Az alapító székhelye: Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

A Város-Kép Nonprofit Kft gazdálkodása

A társaság törzstőkéje: 37 200 000 Ft, azaz Harminchétmillió-kettőszázezer forint, amely 3 556 000 Ft készpénzből és 33 644 000 apportból áll.

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

A társaság ügyvezetője: A társaság ügyeinek intézését, a társaság képviselőtét 2012. 06. 02. napjától határozatlan időtartamra Zagyva Gyula (anyja neve: Winternitz Klára, születési hely, idő: Nyíregyháza, 1969. 02. 15., lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Korányi F. u. 166.) látja el.

A könyvvizsgáló: OZ AUDIT Könyvszakértő, Gazdasági Tanácsadó Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. VII. em.; cégjegyzékszám: 15-09-063890) kamarai nyilvántartási szám: 000659, felelős könyvvizsgáló: Orosz Zoltán, könyvvizsgálói igazolvány száma: 002021

A felügyelő bizottság

Az alapító a felügyelő bizottság révén részt vesz a társaság működésének ellenőrzésében. A felügyelő bizottság háromtagú.

A felügyelő bizottság tagjai:

1. Dr. Reha Gábor

Anyja neve: Kőhegyi Margit

Lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Közép u. 27. 1/7.

2. Trizner Ágnes

Anyja neve: Márton Gizella

Lakcíme: 4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 18. 1/5.

3. Szőke Ádám László

Anyja neve: Rozsnyai Alíz

Lakcíme: 4551 Nyíregyháza, Kezdő u. 20.

1.2 Vezetői összefoglaló - a Társaság által végzett tevékenységek

2017-ben a Nyíregyházi Napló 50 lapszámmal, heti rendszerességgel 16 oldalon jelent meg, 55 000 példányban. A lapfelület értékesítéséből a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött szerződésből eredően 54 623 ezer forint bevételre tettünk szert. 400 000 hasábmilliméter értékesítésére kötöttünk szerződést és 437 710 hasábmilliméter felhasználására került sor. Ugyanakkor a piaci bevételeink a Napló hirdetéseiből 43 673 ezer forintban realizálódtak.

A Nyíregyházi Televízió stábja, aki a napi gyártáson túl párhuzamosan dolgozik az online felületekre is, 2017-ben 86 db Híregyházát, 11 db Közgyűlés után c. műsort, 12 db Helló Nyíregyháza c. műsort, 56 db Kult-óra c. műsort, 58 db Lelátó c. sportmagazint és 12 db Rá-adás c. műsort gyártott, továbbá közvetítette a 11 Közgyűlést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött közműsor szolgáltatási szerződés keretében. Ezen kívül napi Híradót gyártottunk, ami a városi forráson kívül pályázati támogatással is finanszírozott. A Szieszta c. kulturális magazinműsor (52 adás) szintén pályázati támogatással bír. További rendszeres gyártott műsoraink: Hét hírei, (49 adás) Lelátó extra, (13 adás) Alkotás utca, Jeles Nyíregyháziak, Feketén fehéren, Metamorfózis, (3 adás) VIZIT, (11 adás), Pezsgő város, (15 adás) Vetítő (104 adás).

000205

A közéleti műsorgyártásból a fentiekben említett szolgáltatási szerződés alapján 76 271 ezer forint bevételünk keletkezett. A hirdetések értékesítésének ellenértéke 16 606 ezer forint, míg az MTVA felé értékesített műsorgyártás ellenértéke 24 418 ezer forintot képvisel a könyveinkben. A televízióink a kor színvonalának megfelelő, de még SD minőségben tudta sugározni a műsorainkat. A HD illetve full HD minőségű sugározáshoz további fejlesztésre volt szükségünk. Az új adásvezérlő és három darab kamera bérlése 2018. április 01. napjával megtörtént. A stúdióink most már a helyi televíziók viszonylatában egy jól felszerelt helyi televízió.

A három éve gyökerestől megújuló és egyre látogatottabb nyiregyhaza.hu városi online hírportál, továbbá a két éve elindított hellonyiregyhaza.hu fiatalokat megszólító online hírportál működtetése, fejlesztése, folyamatos készenléti állapotot kíván a Társaság dolgozóitól. Szerkesztőink, mind a Napló, mind a TV vonatkozásában párhuzamosan dolgoznak az online felületekre. A két online hírportál elsősorban a középkorúak és a fiatal korosztály számára teremt tájékozódási lehetőséget. Folyamatosan megújuló hírekkel igyekszünk fenntartani a látogatók érdeklődését. A mai felgyorsult világban a hírgyártás folyamata egyre nagyobb erőfeszítést kíván a dolgozóktól. A szenzáció, a tartalmas, de rövid hírek, a megjelenő képanyagok folyamatos frissülése, elengedhetetlen feltétele a látogatók megtartásának, illetve a látogatói szám növelésének. Az online felületek tartalmi frissítéséhez stábunk hétvégén is rendelkezésre áll, természetesen a szükséges létszámban. Az online felület üzemeltetéséhez havi rendszerességgel négy-öt vállalkozói, illetve megbízási jogviszonyban álló létszámra van szükségünk a főállású dolgozók folyamatos feladatellátása mellett. A „hellonyiregyhaza.hu” weboldallal kapcsolatban, 2017.február 13. napján aláírt szolgáltatási szerződésben vállaltak szerint biztosítottuk az oldal működéséhez a tárhely bérlését, a grafikai arculat karbantartását, az adminisztrációs felület kezelését, az oldal megrendelői igényeinek megfelelő tartalmi előállítását.

Az online iroda keretei között a projektek nyilvánosság biztosításából eredő feladatainkat is elvégeztük. Bár a projektek csúszása miatt csak 4 705 ezer forint bevételünk származott ezen a jogcíme. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórháztól, illetve az Önkormányzattól a Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése projekt nyilvánosságbiztosításából tudtunk a beszámoló évében szert tenni. Ugyanakkor a csapadékvíz elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése projekt befejezése, a projekt elemek bővülése okán átcsúszik 2018-ra, így a nyilvánosságbiztosításból tervezett bevételeink jelentős része nem realizálódott 2017-ben.

A 2017. augusztus 14.napján megkötött megbízási szerződés keretein belül Társaságunk vállalta a „Digitális Nemzeti Fejlesztési Program” település-központú kísérleti alprogramjában Nyíregyházára telepítendő kültéri információs pultok és padok felállításában való aktív közreműködést, a tornyokon futó szoftver tesztelését, tartalmi feltöltését, a szoftverfejlesztésével kapcsolatos javaslatok kidolgozását, az önkormányzattal történő egyeztetését. A kültéri információs pultok és padok üzembe helyezése a vállaltak szerint megtörtént, a tartalommal való töltés folyamatos, a szoftver fejlesztésével kapcsolatos javaslatunkat elkészítettük. A javaslatainkat az önkormányzat kapcsolattartói elfogadták, a szoftver fejlesztése folyamatban van.

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

2017-ben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tőkeágon 26 000 E Ft-ot juttatott a társaságnak plusz forrásként. Ebből 1 000 E Ft a jegyzett tőkénket növelte, mely így 36 200 E Ft-ról 37 200 E Ft-ra emelkedett. A Társaság tőketartaléka pedig 3 746 E Ft-ról, 28 746 E Ft-ra nőtt. A fizetési gondjaink megoldódtak, a Nyírinfo Nonprofit Kft-től kapott tagi kölcsönt 2017. év végén a kölcsön lejáratának időpontjában visszafizettük. Köztartozása nincs a társaságnak. A mérleg fordulónapján 8.583 E Ft a szállítói kötelezettségeink összege. Lejárt esedékességű szállítói tartozásunk nincs. A társaság 5 603 E Ft-os adózás előtti pozitív eredménnyel egy nyereséges, eseményekkel és feladatokkal gazdag, tartalmas évet zárt.

1.3. Humánerőforrás-gazdálkodás

Év	Nyíregyházi Napló szerkesztősége	Nyíregyházi TV szerkesztősége	Online Iroda	Marketing - Kommunikációs – Projekt Iroda	Központi létszám	Összesen
2016	7	16	5	1	5	34
2017	7	14	4	3	5	33

2017. év legfőbb eseményei a humánerőforrás-gazdálkodásunkban:

- Jelentős változás a humánerőforrás gazdálkodásunkban nem történt. 1 fő televíziós szerkesztő a 33 főből GYED-en van. Az 5 fő televíziós szerkesztőből 1 fő 2017.09.30. napjával közös megegyezéssel kérte megszüntetni jogviszonyát, így év végéig 4 fő szerkesztő munkatársat foglalkoztattunk. A kieső létszámot év végéig vállalkozói jogviszonyban álló, külső munkatárs igénybevételeivel oldottuk meg.

1.4 Marketing - Kommunikációs tevékenység rövid beszámolója

2017.évben a Városmarketing és Kommunikációs Csoport az év elején kidolgozott Városmarketing Stratégia Cselekvési és Kommunikációs tervében rögzített szempontokhoz kapcsolódóan végezte a városmarketing feladatokat Nyíregyháza város versenyképességének növelése érdekében, illetve a lakosság tájékoztatása céljából.

A Városmarketing Stratégia Cselekvési és Kommunikációs Tervben rögzítettük: „Nyíregyháza Megyei Jogú Város célja, hogy a városról hiteles és pozitív képet alakítson ki , valamint a nemzetközi és hazai trendeknek megfelelően tudatos marketingtevékenység révén a pozitív üzeneteket el is juttassa a város lakosságához, a turistákhoz, a városba letelepedett multinacionális cégekhez, helyi vállalkozásokhoz, szervezetekhez és befektetőkhez.”További cél, hogy az önkormányzati cégek összehangolt marketingtevékenységet folytassanak.

Elsődleges feladat, hogy legyen egy elfogadott brand, kezdődjön el egy imázs, márka építése, egyrészt a lakosság identitástudatának, a városhoz való kötődésének erősítése céljából, másrészt a város legyen vonzó a turistáknak, a város ösztönözze utazásra a belföldi és külföldi utazókat. Kiemelten fontos egy jó brand építése, mert ezen keresztül lehet Nyíregyháza jó híret kelteni. Cél egy olyan imázs kialakítása, amely a városi értékeinkre és hagyományainkra fókuszál, ám azokat integrálja a modern értelemben vett értékek közé.

További fontos feladat, hogy nevesítve legyen a városmarketing, mint tevékenység azzal a céllal, hogy megfelelő anyagi és humán erőforrás álljon rendelkezésre, ne periférikusan foglalkozzon a város ezzel a fejlődő és a versenytársak által is alkalmazott vezetési módszerrel."

Marketing:

A stratégiai céloknak megfelelően az alábbi konkrét tevékenységek folytak:

- a város ismertségének növelése belföldön és külföldön
 - lengyel TV P3 megjelenés szervezése és a forgatás bonyolítása, stáb fogadása és kísérése a helyszínekre
 - maradjitthon.hu megjelenés
 - A Vásárhelyi Forgatra 30 másodperces városfilm összeállítása
 - RTL Klub „Magyarország legszebb városai „TV forgatás előkészítése, a helyszínekkel és az interjúalanyokkal az egyeztetések lefolytatása, a stáb fogadása és kísérése
 - MTVA „Hiszek benned „nyíregyházi forgatásának előkészítése, kapcsolattartás
 - Magyar Tájékon Nyíregyháza kiadvány tartalmi előkészítése- szövegírás, képválogatás
 - Városunk híres embereivel MTVA interjúk előkészítése
 - óriásplakátok és citylight plakátok kihelyezésére vonatkozó egyeztetések téma és helyszín vonatkozásában, a kihelyezések szervezése, bonyolítása, plakátok tervezetése, gyártása
 - TDM szervezettel szoros szakmai együttműködés

- a városról kialakult pozitív kép megőrzése és továbbfejlesztése
 - Országos Városmarketing Versenyen való részvétel előkészítése, jelentkezés, kapcsolattartás a Miskolci Egyetemmel, részvétel a regionális elődöntőn a zsűriben Miskolctapolcán
 - Országos Városmarketing konferencián részvétel Kecskeméten Nyíregyháza Megyei Jogú Város képviseletében
 - Turizmus szemléletformáló kampány
 - UNWTO tagság kommunikáció
 - Befektetők részére tájékoztató anyagok készítése
 - 2018.évi fali és asztali naptár előkészítése, tervezése, fotóválogatás, elkészítés
 - Többet ad kampány - Roll-up, ajándéktáska készítés

- a nagyszabású fejlesztések folyamatának és eredményeinek bemutatása minden célcsoport számára
 - Óriásplakátok tervezése, gyártása, kihelyezésére a fejlesztésekről
 - saját média felületek

- helyi értékek, egyedi sajátosságok bevonása a városról kialakított kép, imázs további pozitív formálásához
 - „keressük Nyíregyháza arcát „fotópályázat meghirdetése és lebonyolítása
 - új ajándéktárgyak, reprezentációs tárgyak készítése
 - Város pálinkája kiválasztás, marketing
 - a Városhoz kapcsolódó rekordkísérlet előkészítése- a magyarországi rekordok szervezőjével, Sebestyén Istvánnal kapcsolatfelvétel
- turisztikai vonzerőt jelentő nagy rendezvény (ek) továbbfejlesztése, újra pozicionálása, újszerű rendezvények életre hívása
 - Részvétel és javaslatok megfogalmazása a „Helló Nyíregyháza” megbeszéléseken, a „Diák parlament „szekció ajánlásainak megbeszélésén
 - Zenés nyári esték kezdeményezése Sóstó-gyógyfürdő területén
 - Bencs Villa üzemeltetéséhez javaslatok
- a városban működő cégekkel stratégia együttműködés a marketing területén
 - kerekasztal megbeszélések a városban működő multinacionális cégek gazdasági vezetőivel, HR vezetőivel és marketingért felelős munkatársaival
 - TOP rendezvények szervezése és lebonyolítása
 - FTP „városmarketing” felület létrehozása és gondozása: kisfilm, fotótár, arculati elemek feltöltése, frissítése a felületen
- közösségi média nagyobb arányú alkalmazása
 - saját médiafelületek kezelése

Sajtó - kommunikáció

Állandó feladatok:

- minden reggel lapszemle készítése,
- minden reggel facebook szemle
- naponta a várost érintő információk összegyűjtése
- hetente Napló lapzártá – cikkek olvasása, esetleges hibák korrigálása,
- hetente programtáblázat küldése az MJVSZ-nek,
- havonta a két közgyűlés között történt események összegyűjtése, az összefoglaló kisfilm tartalmának és szövegének előkészítése,
- havonta a közgyűlés sajtónyilvánosságának biztosítása,
- folyamatosan - önkormányzati hirdetések, pályázatok, tájékoztatások közzététele
- a beérkezett meghívók véleményezése, napi egyeztetés a titkárságokkal,
- „látható” programok összegyűjtése, napi szintű frissítése, a titkárságok, fotós, és a VÁROS-KÉP munkatársainak tájékoztatása.
- sajtóesemények és sajtótájékoztatók, interjúk szervezése, ünnepi beszédek és köszöntők, felkészítő anyagok írása
- sajtóeseményeken és rendezvényeken moderálás

II. Bevételi források alakulása

2.1. A bevételek alakulása

- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1/2017. (I.29.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzat alapján 2017. évre Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával műsorszolgáltatás és lapfelület vásárlásra szolgáltatási szerződést kötöttünk, melynek ellenértéke: 115 800 E Ft volt. Plusz az eredeti terven felül értékesítettünk további televíziós műsorokat 15 000 E Ft értékben. Így a Nyíregyházi Napló és Televízió vonatkozásában kötött szolgáltatási szerződéseink ellenértéke az Önkormányzattal szemben 130 800 E Ft-ra változott. Ezzel szemben a teljesítés százaléka 100 % 130 894 E Ft-os értékkel. A Napló önkormányzati lapfelület értékesítéséből 54 623 E Ft, a televízió műsorszolgáltatás értékesítéséből 76 271 E Ft bevételünk keletkezett.
- Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával a www.hellonyiregyhaza.hu online felület üzemeltetésére kötött szolgáltatási szerződésben vállalt feladatok tervezett ellenértéke: 4 898 E Ft. Teljesítés százaléka 100,00 %. További pluszforráshoz jutottunk a „Digitális Nyíregyháza” projekt keretén belül az Önkormányzat által üzemeltetésbe vett kültéri padok és oszlopok tartalom feltöltésére, az oszlopokon futó szoftver fejlesztési javaslatainak kidolgozására 3.937 E Ft-os értékkel.
- Az ötödik önkormányzattal kötött szolgáltatási szerződésben vállaltuk a városmarketing és kommunikációs feladatok ellátását nettó 33 922 E Ft-ért. A teljesítés százaléka 121,55 % 41 232 E Ft-tal, mely összeg tartalmazza a közvetített szolgáltatásként átszámlázott reprezentációs célú üzleti ajándékok ellenértékét is. Az alapszerződésben rögzített 33 922 E Ft került felhasználásra a marketing-kommunikációs tevékenységekre, a 7 310 E Ft-os érték, a reprezentációs célú üzleti ajándékok beszerzésének ellenértéke az Önkormányzat részére.

Össességében a 2017. évi Önkormányzattal szemben vállalt feladataink tervezett ellenértéke 154 620 E Ft, amivel szemben a 180 961 E Ft bevételre tettünk szert, a teljesítés százaléka 117,04 %.

- Az önkormányzaton kívüli piaci bevételeink két forrásból állnak, egyrészt a médiareklám bevételekből, másrészt a médiaszolgáltatás bevételeiből. Ezen a jogcímen 145 056 E Ft-os árbevétellel számoltunk. Ezzel a bevételi tervvel szemben 144 967 E Ft-tal, 99,94 %-on zártuk az évet. A Nyíregyházi Napló hirdetés értékesítéséből 43 673 E Ft, a Nyíregyházi Televízió reklám értékesítéséből 16 606 E Ft, a közterületi reklámhely értékesítéséből 46 080 E Ft bevételünk keletkezett. A Napló és a TV hirdetés értékesítésének bevétele és a közterületi reklámhely értékesítés bevétele mind meghaladta a tervezettet. A médiaszolgáltatás bevételei között a Nyíregyházi Televízió MTVA műsorgyártásból származó bevétele 24 418 E Ft-os értékkel 109,01 %-os tervteljesítést mutat. Az online iroda, képújság bevétele, a projekt nyilvánosság biztosításának bevételeihez hasonlóan jelentősen elmaradt a tervezettől. A piaci bevételeinkből származó bevételkiesés nem gyakorolt jelentős hatást az év végi eredményünkre.

A belföldi értékesítésből tervezett 299 676 E Ft-os értékkel szemben 325 928 E Ft-os árbevételt tudtunk realizálni, ami a terv 108,76 % teljesülését mutatja.

2.2. Egyéb bevételek

2017. évben egyéb bevétel jogcímén 10 206 E Ft-ot terveztünk. Ezzel szemben 12 792 E Ft bevételünk keletkezett. A teljesítés százaléka 125,34 %. Az egyéb bevételeink a Médiatanács támogatásával elnyert „TV Allando” – Híradó támogatásából, a Szieszta támogatásából és 1 377 E Ft bértámogatásból áll, továbbá három db használt gépkocsi értékesítéséből 2030 E Ft értékben. A társaság tulajdonában álló 14 éves személygépkocsikat értékesítettük és nagyon kedvező bérleti díj mellett klasszikus bérleti konstrukcióban biztosítjuk a szakmai stáb részére a jövőben a gépkocsi használatot.

2.3. Pénzügyi műveletek bevételei

A folyószámlánkat vezető pénzügyintézetől származó kamatbevételt, mint pénzügyintézeti kamatbevételt 1 E Ft-os tervvel szemben 21 E Ft-tal teljesítettük.

Bevételeinek összességében a tervezett 309 883 E Ft-tal szemben 338 741 E Ft-os értékkel, 109,31 %-kal teljesültek.

III. Költségek, ráfordítások alakulása

3.1. Anyagköltség

Társaságunk anyagköltségének összetevői az alábbiakban kerülnek részletes bemutatásra:

- A Társaság költség szerkezetében a teljes anyagköltség hányada elhanyagolható. A villamos energia díjakra 794 E Ft-ot, üzemanyagra 1 859 E Ft-ot, nyomtatvány, irodaszerekre 417 E Ft-ot, tisztítószerre 10 E Ft-ot költöttünk. A VMK elektromos hálózatának elázása miatt átmeneti megoldásként át kellett költöznünk a szakszervezetek székházába. A bérlemények rezsiköltségéért fizetett költség átalány összege 327 E Ft plusz költséget okozott a gazdálkodásunkban. Egyéb anyagköltség jogcímen 1 339 E Ft költséget számoltunk el. Itt kerülnek elszámolásra a nyilvánosság biztosításához beszerzett tábláink, szórólapok, a központi munkaszámon elszámolt „Kép a városról” óriásplakátok gyártási költsége, kábelek, HDD tárolók, reflektorok, izzók, 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 25,09 %-a. A tervezett 5 837 E Ft-os anyagköltséggel szemben 5 335 E Ft-os értékkel a teljesítés százaléka 91,40 %.

3.2. Igénybe vett szolgáltatások

Ez a költség tartalmazza a Társaságunk részére vállalkozások által nyújtott szolgáltatások ellenértékét. Szakkönyv, folyóirat előfizetése jogcímen 143 E Ft-os értékben 91,67 %-os tervteljesítés mellett az Adózási Módszertani Szemle, Nemzeti Sport, Pályázatmenedzser, Kelet-Magyarország, Nonprofit Számviteli és Adózási Online Tudástár, Önadózó előfizetését számoltunk el. Bérleti díj jogcímen 9 412 E Ft elszámolásával, 132,56%-os tervteljesítéssel került elszámolásra a Szakszervezetek székházában bérelt raktárhelyiség, Tipographic Kft.-től bérelt nyomtatók, a VMK terembérletek, a hulladékszállításhoz használt edénybérletek, a parkolók bérletének, a könyvelő rendszer bérletének a vízadagoló automata bérletének, a bevallás

ellenőrző program bérletének és a három db személygépkocsi bérletének bérleti díja. A tervtúllépés oka, hogy a tervkészítéskor a bérelt gépkocsikkal még nem számolt a társaság. A költségtúllépést nagyrészt fedezte a használt személygépkocsik értékesítéséből származó bevétel összege.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások költségei között egy új tétel 2017-től az önkormányzati hirdetések ellenértéke 1 874 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.

A javítás, karbantartási költségek 3 500 E Ft-os tervével szemben 93,00 %-os tervteljesítés mellett 3 255 E Ft-os értékben került elszámolásra. Itt került elszámolásra a műsorszóró berendezések karbantartásának havi átalánydíja, a 4 db céges autónk 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 rendszer karbantartása, a láncos sorompónk javítása, számítógépek javítása, mikrofonok javítása.

A hirdetés, reklám-propaganda költségek között 4 053 E Ft-tal a Center, és Sunshine Rádióknak kifizetett összegek, a facebook reklámokért kifizetett összegek és a Színházzal kötött szerződésből származó szolgáltatási díj összege került elszámolásra.

Az oktatási költségek között 22 E Ft-os értékben a gazdasági vezető kötelező számviteli szabályzatok gyakorlati megvalósítása c. tanfolyam díja, továbbá a tűz és munkavédelmi oktatás díja került kifizetésre.

Utazási és kiküldetési költség jogcímén 110 E Ft-tal, 129,41 %-os tervteljesítés mellett budapesti utazások költségtérítése és szállás költsége került elszámolásra.

Posta, távközlési költségek között 1 707 E Ft került elszámolására, a társaság posta költségeinek, illetve a dolgozók Vodafonos telefon költségeinek jogcímén.

A távhődíj 1 471 E Ft-os értékkel, 103,96 %-os tervteljesítés mellett az irodáink, stúdió fűtési hődíjának ellenértékét tartalmazza.

Szintén az önkormányzati marketing – kommunikációval kapcsolatos költségsorunk a vásár, kiállítás, rendezvény költségek jogcímén 1 800 E Ft-os értékkel a Sóstófeszt, Sóstóserfesz rendezvény hozzájárulás.

Számviteli, könyvvizsgálói szolgáltatásunk díja a 941 E Ft-os tervezett értékkel szemben 92,25 %-os teljesítéssel 720 E Ft-os értékben az OZ Audit Kft.-nek fizetett könyvvizsgálati díj havi összegeit, továbbá a Híradó és Szieszta műsoraink támogatásának független könyvvizsgálatát 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 számoltuk el 7 941 E Ft-os értékben 129,12 %-os tervteljesítés mellett. A reklámjutalék nagyságrendje jelzi a piaci bevételeink tervfőlötti teljesülését.

000212

Takarítás jogcímen a tervezett 1 680 E Ft-tal szemben 1 680 E Ft került elszámolásra, mely összeg egy egyéni vállalkozó felé kifizetett irodák, stúdió takarítási díját tartalmazza. A hulladékszállítás 95 E Ft-os értékkel, a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Kft.-nek kifizetett szemétszállítási díjat tartalmazza.

Műsorgyártási költség jogcímen 5 500 E Ft tervvel szemben 8 383 E Ft került elszámolásra, a tervteljesítés százaléka 152,42 %. Itt kerül elszámolásra a külső vállalkozóknak kifizetett híradós anyagok ellenértéke, továbbá magazin műsorok gyártásának költsége.

Újságírói szolgáltatásért 280 E Ft-ot fizettünk éves szinten, az „Amiről az utcák mesélnek” cikksorozatért.

Weblap fejlesztése, üzemeltetése jogcímen 10 320 E Ft-os tervvel szemben, 100,98 %-os tervteljesítés mellett 10 421 E Ft-os értékkel a nyiregyhaza.hu, a hellonyiregyhaza.hu online felületek, facebook oldalakhoz kapcsolódó online marketing tanácsadás, weboldal működtetése jogcímen kifizetett vállalkozói díjak, továbbá baleseti hírek ellenértéke került elszámolásra.

Nyomda költség címén a Nyíregyházi Napló éves nyomtatási költségét számoltuk el 35 797 E Ft értékben. A tervteljesítés százaléka 97,38 %.

Műsorszórás, frekvencia használati díj a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság felé kifizetett mikrohullámú frekvencia használati díjat tartalmazza 2 937 E Ft-os értékkel. A tervteljesítés százaléka 97,90 %.

A 120 E Ft-os elszámolt hírügynökségi szolgáltatás a képújsághoz kapcsolódó költség. Élőerős őrzés jogcímen a kifizetett éjszakai élőerős őrzés díja szerepel 3 245 E Ft-os értékkel.

A fotóriporterai szolgáltatások között 1 fő vállalkozó havi átalánydíja, továbbá eseti megbízással további két fő fotóriporterai szolgáltatási díja került elszámolásra 4 932 E Ft-os értékkel.

Az internet szolgáltatás jelentős díja a Magyar Telekom Nyrt., illetve a Giganet, és a Composit-Informatikai Kft. felé kerül kifizetésre. Az éves elszámolt költség 3 092 E Ft. A tervteljesítés százaléka 116,24 %.

Ügyvédi díjként két ügyvédi iroda eseti megbízással történő elszámolását tartjuk nyilván. Az alapító okirat változásait vezettettük át a cégbíróságon, továbbá munkaügyi kérdésekben kaptunk tanácsolt.

Egyéb igénybe vett szolgáltatások a projekt nyilvánosság biztosításához kapcsolódóan 300 E Ft értékben a Nyíregyháza Borbánya és Malomkert csapadékvíz elvezető hálózat, a Nyíregyházi foglalkoztatási platform projekt, a látogatócentrum és Hópárduc kifutó kialakítása c. projekt, és a fenntartható városi közlekedésfejlesztés Nyíregyházán c. TOP-os projektekhez kapcsolódó költség.

A városmarketing-kommunikációs szerződésünkből fakadó feladataink teljesítéséhez egyéb igénybe vett szolgáltatásként 9 633 E Ft-ot számoltunk el, 90,30%-os tervteljesítés mellett 3 fő vállalkozó részére, üzletviteli tanácsadás, továbbá grafikai tervezés, fotóriporterai szolgáltatás jogcímen.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások 4 368 E Ft-os értékében elszámolásra került a céges autók mosatása, autópálya matrica vásárlása, telefonos parkolás, DIGI TV televíziós szolgáltatás havonkénti díja, a UPC Magyarország Kft. televíziós szolgáltatás díja, a híradó bemondójának öltözködéséhez kapcsolódó stílus és öltözködési tanácsok, öltöztetési szolgáltatás díja, taxi költségek, domain név fenntartási díja, pályázatírás díja.

Össességében a 121 327 E Ft-os tervvel szemben, az igénybe vett szolgáltatásokra 126 226 E Ft-ot fordítottunk, a tervteljesítés százaléka 104,04 %.

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 7 096 E Ft-os tervezett értéke a költségszerkezeten belül szintén nem jelentős tétel. Bankköltségünk 123,69 %-on 1 979 E Ft-tal, az illetékek, hatósági díjak 215 E Ft-tal 109,69%-on teljesült. A biztosítási díjak értéke 583 E Ft, tagsági díj, a Mahasz, Artisjus felé kifizetett jogdíj 3019 E Ft.

Az eladott áruk beszerzési értéke 1 297 E Ft, a közvetített szolgáltatások értéke 7 111 E Ft. A közvetített szolgáltatások az Önkormányzat által megrendelt és részükre közvetített szolgáltatásként továbbszámolt reklámcélú ajándékok-üzleti célú reprezentáció összegét tartalmazza.

Az anyagjellegű ráfordítások összege 145 765 E Ft-os értékben szerepel a könyveinkben a tervteljesítés százaléka 108,57 % a tervezett 134 260 E Ft-os értékkel szemben.

3.4. Személyi jellegű ráfordítások

Béreköltség: A Társaság éves személyi jellegű ráfordításainak értéke: 157 123 E Ft összegben szerepel tervünkben. A tulajdonossal egyeztetett és javasolt 10 %-os bérfeljesztést a 2017-es gazdasági év vonatkozásában differenciáltan, az EKHO-s nettó jövedelmek rendezésének figyelembevételével hajtottuk végre. A személyi jellegű ráfordítások, magában foglalja a betegszabadság, költségtérítések, reprezentáció, az önkormányzati ajándék-reprezentáció, a dolgozóknak biztosított cafetéria, jutalom, az egyszerűsített foglalkoztatottak béreköltségét, az üzemorvosi költség, kis értékű ajándék, táppénz hozzájárulás, felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjának összegét. A béreköltségünk 99,74 %-os teljesítéssel a személyi jellegű egyéb kifizetések 25 308 E Ft elszámolásával, 118,97 %-os teljesítést mutat.

A bérijáradékok összértéke a béreköltség változásával együtt mozog. A bérek és egyéb kifizetések változásának megfelelő mértékű járuléknövekedést terveztünk 2017. évben is. A teljesítés százaléka, 103,4 % a tervezett 28 599 E Ft-tal szemben ezen a költségcsonton 29 571 E Ft-ot költöttünk.

A személyi jellegű ráfordítások összességében 103,01 %-os tervteljesítés mellett 161 848 E Ft-os értékkel realizálódtak éves szinten a számainkban.

3.5. Értékcsökkenési leírás (amortizáció)

A Társaságunk a számviteli politikájának megfelelően az éves amortizációt év végén számolta el, kivezetésre került még az áprilisban elvégzett selejtezett eszközök nyilvántartási értéke is. Az elszámolt amortizáció 121,49% -os teljesítés mellett 11 200 E Ft-ban került elszámolásra.

3.6. Egyéb ráfordítások

A költségnek 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. A Társaságunk 2014. évtől elvesztette a közhasznúsági fokozatát, így már nem mentesül az iparűzési adó fizetési kötelezettségtől. Ezen a soron került megtervezésre a várhatóan fizetendő iparűzési adó, illetve társasági adó összege, cégautó adó, iparkamarai tagdíj, gépjármű súlyadó. A 2017. évi behajthatatlan követelések értéke 655 E Ft, céltartalék képzésre nem került sor. Egyéb ráfordításként a tervezett 7 820 E Ft-os értékkel szemben 14 184 E Ft elszámolására került sor, a teljesítés százaléka 181,38 %. A terv túllépésének oka az iparűzési adó, illetve társasági adó magasabb összege, továbbá a 3 321 E Ft értékben elszámolt követelések értékvesztése.

3.7. Pénzügyi műveletek ráfordításai

A pénzügyi műveletek ráfordításai között a fizetett kamatok összegét tartjuk nyilván. A NYIRINFÓ Nonprofit Kft.-től kapott tagi kölcsön kamatát terveztük ezen a jogcímen. Kamat kifizetésére a 100 E Ft-os értékben került sor. A tagi kölcsön szerződés meghosszabbításra került 2017. december 31. napjáig, a tagi kölcsön visszafizetése határidőben megtörtént.

3.8. Az eredmény alakulása

Az I. sz. mellékletben szereplő eredmény kimutatási terv bemutatja, hogy a Társaság 299 676 E Ft értékesítésből származó árbevéttel, 1 E Ft pénzügyi műveletek bevételeivel, 134 260 E Ft anyagjellegű ráfordítással, 157 123 E Ft személyi jellegű ráfordítással, 9 219 E Ft tervezett amortizációval, 7 820 E Ft egyéb ráfordítással, 2017. évre 1 358 E Ft adózás előtti eredményt, mint nyereséget prognosztizál. A terveinek, a mellékelt eredmény kimutatásban vázoltak szerint pozitívan teljesültek. A bevételeink 109,31 %-on, míg a kiadásaink 107,96 %-on realizálódtak. A tervezett eredményhez képest egy viszonylag magas eredmény képződött 5 603 E Ft-os értékben, azzal hogy sikerült elszámolnunk az idei év terhére a követeléseink értékvesztésére 3 321 E Ft-ot.

3.9. Beruházásaink

Társaságunk 2017. évben közbeszerzési eljárást nem folytatott le. A 2017-ben beszerzett tárgyi eszközök, szoftverek értéke összesen 4 275 E Ft.

Beszerezésre került:

- 1 db Lenovo G500 laptop
- MEZUS Senheiser mikrofon csipesz 3 db
- ASUS Notebook 1 db
- Mikrofonos fejhallgató AKD-HSD 1 db
- LG Monitor 27" 1 db
- 5 db HDD WD 4 TB tárhely
- 1 db szünetmentes tápegység EATON NYTV szerverhez
- Samsung Galaxi telefon 2 db
- 1 db Iratmegsemmisítő
- DVD író
- 5 db átalakító 4 WORLD Express Card

- Beillen BL-BP160 kamera akkumulátor 3 db
- Samsung UHD LCD TV
- 1 db irattartó szekrény
- Diktafon
- HP laserjet Pro nyomtató
- Média Plaxer VENZ V10 android
- Kézi Kamera DJI Osmo
- Kapszulás kávéfőző
- Senheiser port szett 3 db
- BMD micro converter SDI vezérlőbe
- HDD Samsung 1 TB
- Kétajtós szekrény hűtőbeépítéssel
- Irodai állópolc, falipolc
- Senheiser mikrofon csipesszel
- MICRO SD kártya Samsung 2 db
- Videotár Omo Energine

3.10. Likviditás, pénzügyi helyzet, mérleg adatok elemzése

A Társaság likviditási helyzetének szempontjából rendkívül kedvező esemény volt, hogy a Tulajdonos, Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, a 3/2017 (VII.11). számú polgármesteri határozat alapján átutalt Társaságunk folyószámlájára 2017.07.27-én 1 000 E Ft-ot törzstőke emelés jogcímén, továbbá 25 000 E Ft-ot tőketartalékba helyezett. Ezzel a Tulajdonosi tőkeinjekcióval az elmaradt kötelezettségeinket rendezni tudtuk. A Társaság törzstőke, saját tőke aránya jelentősen javult, a saját tőke aránytalanságából eredő problémánk megoldódott.

A mérlegadataink jelentősen javultak a 2016. év végi adatokhoz képest. Sajnos az elszámolt amortizáció összegét nem tudtuk teljes összegben beruházásként visszaforgatni, így a befektetett eszközök értéke 8 394 E Ft-os csökkenést mutat. A forgóeszközeink értéke viszont a pénzeszközök vonatkozásában jelentősen növekedett, ami hozzájárult a fizetőképességünk helyreállításához. A pénzeszközeink növekedésének értéke 24 764 E Ft. A pénzeszközeink értéke az év végi 4 428 E Ft-tal szemben 29 192 E Ft-ra növekedtek. Az eszközeink összesen 19 056 E Ft-tal nőttek. A Társaság jegyzett tőkéje 1000 E Ft-tal, a tőketartalék 25 000 E Ft-tal nőtt. A saját tőkénk 32 636 E Ft-ról 66 628 E Ft-ra változott, a növekedés százaléka 48,7 %-os.

A beszámolóink mellékleteiben bemutatjuk az éves eredményünket, a bevételi forrásaink, illetve költség-ráfordításaink alakulását, mind a Társaság összbevételét, összkiadásait tekintve.

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

Adószám: 18796647-2-15
Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Cégbíróság
Cégjegyzék szám: 15-09-073822

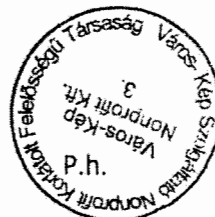
I. számú melléklet

Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg 2017. december 31.
fordulónapja:

Nyíregyháza, 2018. április 09.



A gazdálkodó
képviselője

000217

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

Város-Kép Nonprofit Kft.

Adószám: 18796647-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-073822

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2017. december 31

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	39 701	31 307
A.I.	Immateriális javak	8 413	5 694
A.II.	Tárgyi eszközök	31 288	25 613
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	Forgóeszközök	54 444	76 103
B.I.	Készletek	913	690
B.II.	Követelések	47 960	45 059
B.III.	Értékpapírok	1 143	1 162
B.IV.	Pénzeszközök	4 428	29 192
C.	Aktív időbeli elhatárolások	8 025	13 816
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	102 170	121 226
D.	Saját tőke	32 636	63 628
D.I.	Jegyzett tőke	36 200	37 200
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	3 746	28 746
D.IV.	Eredménytartalék	-7 849	-7 311
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	539	4 993
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	60 007	41 477
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	60 007	41 477
G.	Passzív időbeli elhatárolások	9 527	16 121
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	102 170	121 226

000218

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

Adószám: 18796647-2-15

II. számú melléklet

Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Cégbíróság

Cégjegyzék szám: 15-09-073822

Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft.

4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9

**Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

Nyíregyháza, 2018. április 09.



A gazdálkodó képviselője

P.h.

000219

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

Város-Kép Nonprofit Kft.

Oldal: 21

Adószám: 18796647-2-15

Cégjegyzék szám: 15-09-073822

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	253 281	325 928
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-3 554	- 650
III.	Egyéb bevételek	11 090	12 792
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	107 225	145 765
V.	Személyi jellegű ráfordítások	134 070	161 848
VI.	Értékcsökkenési leírás	11 312	11 200
VII.	Egyéb ráfordítások	7 113	13 574
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	1 097	5 683
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	229	21
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	258	101
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	-29	-80
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	1 068	5 603
X.	Adófizetési kötelezettség	529	610
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)	539	4 993

000220

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

TERV – TÉNY EREDMÉNYKIMUTATÁS

III. számú melléklet

A tétel megnevezése	2017.évi terv	2017. évi tény	2017 évi tény/ 2017.évi terv %
B			
Értékesítés nettó árbevétele	299 676	325 925	108,76%
Aktivált saját teljesítmények értéke	0	-650	0,00%
Egyéb bevételek	10 206	12 792	125,34%
III. sorból: visszaírt értékvesztés	0	0	0,00%
Anyagjellegű ráfordítások	134 260	145 765	108,57%
Személyi jellegű ráfordítások	157 123	161 848	103,01%
Értékcsökkenési leírás	9 219	11 200	121,49%
Egyéb ráfordítások	7 820	13 574	173,58%
VII. sorból: értékvesztés	0	0	0,00%
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI-VII)	1 460	5 683	389,25%
Pénzügyi műveletek bevételei	1	21	2100,00%
VIII. sorból: értékelési különbözet	0	0	0,00%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	103	101	0,00%
IX. sorból: értékelési különbözet	0	0	0,00%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)	-102	-80	78,43%
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C.±D.)	1 358	5 603	412,59%

000221

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

BEVÉTELI FORÁSOK BEMUTATÁSA

IV. számú melléklet

Tétel megnevezése	2017.évi tervadat eFt	2017.12.31. tényadat eFt	INDEX 2017. évi tény/2017. évi terv%
A. Belföldi értékesítés árbevétele (I+II)	299 676	325 928	108,76%
I. Önkormányzati szolgáltatás vásárlás ellenértéke	154 620	180 961	117,04%
Nyíregyházi Napló lapfelület	54 600	54 623	100,04%
Nyíregyházi Televízió közéleti műsorgyártás	61 200	76 271	124,63%
www.hellonyiregyhaza.hu	4 898	4 898	100,00%
<u>Kültéri oszlopok padok üzemeltetése</u>	0	3 937	0,00%
nyiregyhaza.hu	0	0	0,00%
Városmarketing -kommunikáció szolgáltatás - önk. Reprezentáció közv.szolg.bevétele	33 922	41 232	121,55%
II. Önkormányzaton kívüli piaci bevételek (1+2)	145 056	144 967	99,94%
1. Médiareklám bevételek	98 500	106 359	107,98%
Nyíregyházi Napló sajtótermék hirdetés értékesítés	42 500	43 673	102,76%
Nyíregyházi Televízió reklám spot/riport értékesítés	11 000	16 606	150,96%
Szabadtéri reklámhordozó - Közterületi reklámhely értékesítés (ESMA, óriásplakát)	45 000	46 080	102,40%
2. Médiaszolgáltatás bevétele	46 556	38 608	82,93%
Nyíregyházi Televízió MTVA műsorgyártás	22 400	24 418	109,01%
Online iroda- www.nyiregyhaza.hu web, képűjság, plakát értékesítés	12 000	8 939	74,49%
Projekt nyilvánosság biztosításának ellenértéke	12156	4 705	38,71%
Egyéb médiaszolgáltatás bevétele - google bevétele,	0	546	0,00%

000222

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

Tétel megnevezése	2017.évi tervadat eFt	2017.12.31. tényadat eFt	INDEX 2017. évi tény/2017. évi terv%
B. Egyéb bevételek	10 206	12 792	125,34%
TVAllando- Híradó támogatás 2016.	0	0	0,00%
TVAllando- Híradó támogatás 2017.	5920	5920	100,00%
TVAllando- Szicszta támogatás	1920	1920	100,00%
Bértámogatás	825	1377	166,91%
Értékesített tárgyi eszközök bevétele	0	2030	0,00%
Kerekítési különbözet	0	4	0,00%
Fejlesztési céllal elhatárolt támogatás bevétele	1541	1541	100,00%
C. Pénzügyi műveletek bevétele	1	21	2100,00%
Pénzügyi műv. Bevétele - árfolyamnyereség	1	21	2100,00%
Bevételek összesen (A+B+C)	309 883	338 741	109,31%

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK

V. számú melléklet

Tétel megnevezése	2017.évi tervadat eFt	2017.évi tény eFt	INDEX 201. évi tény/2017. évi terv %
I. ANYAGKÖLTSÉG összesen	5 837	5 335	91,40%
Áramdíj - antenna	800	794	99,25%
Üzemanyagok	1 923	1 859	96,67%
Egy éven belül elhaszn. anyagi eszközök	624	584	93,59%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzése	350	417	119,14%
Tisztítószeresek költségei	50	10	20,00%
Szakszervezetek székháza bérlethez kapcsolódó költségátalány	0	327	0,00%
Kiadványok, szakkönyv, folyóirat	30	5	16,67%
Egyéb anyag költségek	2 060	1 339	65,00%
II. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen	121 327	126 226	104,04%
Szakkönyv, folyóirat előfizetése	156	143	91,67%
Bérleti díjak	7 100	9 412	132,56%
Önkormányzati hirdetések- városi kommunikáció	0	1 874	0,00%
Javítási, karbantartási költségek	3 500	3 255	93,00%
Hirdetés, reklám-propaganda költség -vm-el	1 100	4 053	368,45%
Oktatási, továbbképzési költségek	100	222	222,00%
Utazási- és kiküldetési költségek	85	110	129,41%
Postai, távközlési költségek	2 287	1 707	74,64%
Távhődíj	1 415	1 471	103,96%
Vásár, kiállítás, rendezvény költségek- önk- marketing költség	156	1 800	0,00%

000224

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

Tétel megnevezése	2017.évi tervadat eFt	2017.évi tény eFt	INDEX 201. évi tény/2017. évi terv %
Számviteli, könyvvizsgálói szolg. díja	1 020	941	92,25%
Érdekvédelmi szervezetek tagdíja	157	193	122,93%
Reklámszervezői jutalék	6 150	7 941	129,12%
Hulladékszállítás	220	208	94,55%
Pályázati díj	126	95	75,40%
Takarítás	1 680	1 680	100,00%
Műsorgyártási költség	5 500	8 383	152,42%
Újságírói szolgáltatás	220	280	127,27%
Weblap, tornyok fejlesztése, üzemeltetése	10 320	10 421	100,98%
Nyomda ktg	36 761	35 797	97,38%
Műsorszórás frekv. haszn.díj Nemz. Média, Magyar Telekom műsorelosztás52995	3 000	2 937	97,90%
Lapterjesztés, lapellenőrzés	8 436	7 273	86,21%
Hírügynökségi szolgáltatás	120	120	100,00%
Élőerős őrzés	2 800	3 245	115,89%
Fotóriporter szolgáltatás	4 450	4 932	110,83%
Internet	2 660	3 092	116,24%
Ügyvédi díj kp-i költségben kimutatva	350	340	97,14%
Projekt igénybevett szolgáltatás	7 300	300	4,11%
Városmarketing-kommunikáció igénybevett szolgáltatás(fotózás,grafikai munka,tanácsadás)	11 000	9 633	87,57%
Egyéb igénybevett szolgáltatás	3 158	4 368	138,32%
III. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI összesen	7 096	5 796	81,68%
Illetékek	196	215	109,69%

998225

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

Tétel megnevezése	2017.évi tervadat eFt	2017.évi tény eFt	INDEX 201. évi tény/2017. évi terv %
Pénzügyi szolg-i díjak, bankkölts.	1 600	1 979	123,69%
Biztosítási díjak	900	583	64,78%
Jogdíj Mahasz, Artisjus, tagsági díj535	4 400	3 019	68,61%
IV. ELÁBÉ összesen	0	8 408	0,00%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	1 297	0,00%
Közvetített szolgáltatások(813)	0	7 111	0,00%
ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (I+II+III+IV)	134 260	145 765	108,57%
BÉRKÖLTSÉG	107 251	106 969	99,74%
Munkavállalók munkabér költsége	103 296	96 096	93,03%
Nem rendszeres jövedelem (MTVA)	0	5 169	0,00%
Prémium, jutalom	3 000	5 055	168,50%
Egyszerűsített fogl. bérköltsége	955	649	67,96%
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	21 273	25 308	118,97%
Betegszabadság	300	294	98,00%
Erzsébet étkezési utalvány , pénzbeli béren kívüli juttatás	6 724	6 068	90,24%
Foglalkozás-egészségügyi szolg.	198	192	96,97%
hellonyiregyhaza.hu nyeremény	0	90	0,00%
önkormányzati marketing tevékenységgel összefüggő reprezentáció	0	2 852	0,00%
Reprezentációs költségek + védőital	1 850	1 923	103,95%
Egyéb természetbeni juttatás	0	312	0,00%
Egyéb szem.j.kif.megb.d.tisztségvis.jutt.FEB- városmarketing megb. Díjak	10 290	11 046	107,35%

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

Tétel megnevezése	2017.évi tervadat eFt	2017.évi tény eFt	INDEX 201. évi tény/2017. évi terv %
Foglalkoztatót terhelő táppénz hjárulás	200	51	25,50%
Egyes meghatározott jutt. Szja -Reprezentáció, üzleti ajándék után	485	1 556	320,82%
Béren kívüli juttatás utáni Szja- Erzsébet étkezési utalvány	732	531	72,54%
Cégtelefon SZJA	494	393	79,55%
BÉRJÁRULÉKOK	28 599	29 571	103,40%
Fizetendő szociális hozzájáruló	20 828	19 932	95,70%
Béren kívüli juttatás utáni EHO 14%,27% - Erzsébet étkezési utalvány, Reprezentáció, üzleti ajándék, cégtelefon után	1 283	2 778	216,52%
Szakképzési hozzájárulás+rehab.	2 165	2 099	96,95%
EKHÓ 20%	4 053	4 560	112,51%
Egyszerűsített fogl. közterhe	270	202	74,81%
SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	157 123	161 848	103,01%
VI. ÉRTÉKCSÖKKENÉS	9 219	11 200	121,49%
<i>Tárgyévi értékcsökkenés</i>	<i>9 219</i>	<i>11 200</i>	<i>121,49%</i>
VII. EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK összesen	7 820	14 184	181,38%
Késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék, munkaügyi kártérítés	50	16	32,00%
Késedelmi kamatok	50	13	26,00%
Értékesített te. Eszk értéke	0	750	0,00%
Hiányzó, megsemmisült kiv. Immat.eszk. , t.eszk.kiv.ért	181	3	1,66%
T.eszk. ellenérték arányában megoszt.áfa	25	65	260,00%
Ktg-ek ellenérték arányában megoszt.áfa	1 000	854	85,40%

000227

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

Tétel megnevezése	2017.évi tervadat eFt	2017.évi tény eFt	INDEX 201. évi tény/2017. évi terv %
Cégautó adó	660	561	85,00%
Gépjármű súlyadó, helyi iparüzési adó, társasági adó	5 849	7 022	120,05%
Behajthatatlan követelés leírt összege	0	655	0,00%
Követelések elszámolt értékvesztése	0	3 321	0,00%
Egyéb ráfordítások	0	264	0,00%
Behajthatatlan követelés leírt összege	0	655	0,00%
Iparkamarai tagdíj	5	5	100,00%
VIII. PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	103	101	98,06%
Fizetendő kamatok, kamatjell. ráford.	100	100	100,00%
Dev. és valutakészl. átváltási árf.veszt.	0	0	0,00%
Köv.köt-ek pü. rendezett árfolyamveszt.	3	1	33,33%
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	7 923	14 285	180,30%
ÖSSZESEN KÖLTSÉGEK + RÁFORDÍTÁSOK	308525	333 098	107,96%

000228

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

Adószám: 18796647-2-15
Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Cégbíróság
Cégjegyzék szám: 15-09-073822

VI. számú melléklet

Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9

Kiegészítő melléklet 2017.

Fordulónap: 2017. december 31.
Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

Nyíregyháza, 2018. április 09.



A gazdálkodó képviselője

000229

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A Város-Kép Nonprofit Kft. 2004. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szinttartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjön.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.2. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és a Város-Kép Nonprofit Kft. kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel. A mérlegkészítés időpontja: minden tárgyévet követő március 31. nap.

2.3. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 Mft, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.4. Devizás tételek értékelése

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzürtékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.5. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését,

mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 100 E Ft, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbség meghaladja a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban a jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számviteli politikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.6. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbség tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 E Ft-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbség.

2.7. Céltartalék-képzés szabályai

A Város-Kép Nonprofit Kft. garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

2.8. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.9. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
A.	Befektetett eszközök	39 701	31 307	-8 394
A.I.	Immateriális javak	8 413	5 694	-2 719
A.II.	Tárgyi eszközök	31 288	25 613	-5 675
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	Forgóeszközök	54 444	76 103	21 659
B.I.	Készletek	913	690	- 223
B.II.	Követelések	47 960	45 059	-2 901
B.III.	Értékpapírok	1 143	1 162	19
B.IV.	Pénzeszközök	4 428	29 192	24 764
C.	Aktív időbeli elhatárolások	8 025	13 816	5 791
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	102 170	121 226	19 056
D.	Saját tőke	32 636	63 628	30 992
D.I.	Jegyzett tőke	36 200	37 200	1 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	3 746	28 746	25 000
D.IV.	Eredménytartalék	-7 849	-7 311	538
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	539	4 993	4 454
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	60 007	41 477	-18 530
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	60 007	41 477	-18 530
G.	Passzív időbeli elhatárolások	9 527	16 121	6 594
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	102 170	121 226	19 056

000232

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidősz ak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	253 281	325 928	28.68
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	-3 554	- 650	81.71
III.	Egyéb bevételek	11 090	12 792	15.35
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	107 225	145 765	35.94
V.	Személyi jellegű ráfordítások	134 070	161 848	20.72
VI.	Értékcsökkenési leírás	11 312	11 200	-0.99
VII.	Egyéb ráfordítások	7 113	13 574	90.83
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 097	5 683	418.05
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	229	21	-90.83
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	258	101	-60.85
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-29	-80	- 175.86
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 068	5 603	424.63
X.	Adófizetési kötelezettség	529	610	15.31
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	539	4 993	826.35

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	38.87	25.82
Immateriális javak	8.25	4.69
Tárgyi eszközök	30.62	21.13
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	53.28	62.78
Készletek	0.89	0.57
Követelések	46.94	37.17
Értékpapírok	1.12	0.96
Pénzeszközök	4.33	24.08
Aktív időbeli elhatárolások	7.85	11.40
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00

3.3. Vagyoni helyzet

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 82.2 %-ban, a tárgyévben 203.2 %-ban fedezte.

A készletek finanszírozására az előző évben 3,574.6 %-ban, a tárgyévben 9,221.4 %-ban a saját tőke nyújtott fedezetet.

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 1.3 nap, a tárgyévben 0.8 nap volt.

A saját tőke az előző évhez képest 30,992 Eft értékkel, 95.0 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest 1,000 Eft értékkel, 2.8 %-kal növekedett.

A Város-Kép Nonprofit Kft. saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 31.9 %, a tárgyévben 52.5 %. A gazdálkodó tőkeerőssége nőtt.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 183.9 %-át, a tárgyévben 65.2 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest javult.

A Város-Kép Nonprofit Kft. kötelezettségei az előző évhez képest 18,530 Eft értékkel, 30.9 %-kal csökkentek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

000234

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 24,764 EFt értékkel, 559.3 %-kal növekedett.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 0.89, a tárgyévben 1.82 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 52.4 %, a tárgyévben 62.2 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 0.91, a tárgyévben 1.83 volt. A hosszú távú likviditás javult.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 108.6 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedezték a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 46 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 264,600 EFt, a tárgyévben 338,741 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 74,141 EFt értékkel, 28.0 %-kal növekedett.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 253,281 EFt, a tárgyévben 325,928 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 72,647 EFt értékkel, 28.7 %-kal növekedett.

Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 0.5 %-át, a tárgyévben a 4.1 %-át teszi ki.

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 1.5 %, a tárgyévben 13.4 % volt.

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 1.7 %, a tárgyévben 7.8 % volt.

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 2 Ft, a tárgyévben 15 Ft volt.

Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 2 Ft, a tárgyévben 15 Ft adózott eredmény jutott.

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 14 Ft, a tárgyévben 159 Ft adózott eredmény jutott.

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 4 Ft, a tárgyévben 31 Ft volt.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 692 EFt, a tárgyévben 893 EFt volt.

Az adózott eredmény az előző évben 539 EFt, a tárgyévben 4,993 EFt volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 4,454 EFt értékkel növekedett.

000235

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Befektetett eszközök

Immateriális javak jelentős tételei

A mérleg Immateriális javak sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Tárgyi eszközök jelentős tételei

A mérleg Tárgyi eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei

A mérleg Befektetett pénzügyi eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy leányvállalattal szemben nem állt fenn.

4.3. Forgóeszközök

Készletek jelentős tételei

A mérleg Készletek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Követelések jelentős tételei

A mérlegben szereplő követelések közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Követelések jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	42 470
6. Egyéb követelések	2 589

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozással szembeni követelés jogcímen bemutatást kívánó tétel anya- vagy leányvállalattal szemben nem állt fenn.

Értékpapírok jelentős tételei

A mérleg Értékpapírok sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzeszközök jelentős tételei

A mérleg Pénzeszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

4.4. Saját tőke

Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg Értékelési tartalék sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Értékhelyesbítések alakulása

A Város-Kép Nonprofit Kft. a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

Értékhelyesbítéssel érintett eszközök

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

Valós értékelés bemutatása

A Város-Kép Nonprofit Kft. a tárgyidőszakban a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt.

4.5. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

A mérleg Céltartalékok sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

4.6. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg Hátrasorolt kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg Hosszú lejáratú kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
3. Vevőktől kapott előlegek	10 788
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	8 583
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	22 106

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn.

4.7. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérlegben szereplő passzív időbeli elhatárolások közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása	56
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 137
3. Halasztott bevételek	3 928

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Össze nem hasonlítható adatok

A Város-Kép Nonprofit Kft. eredménykimutatásában az adatok - a jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

000238

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

5.2. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

5.3. Bevételek

Bevételek alakulása

A Város-Kép Nonprofit Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	253 281	97.1	325 928	96.4
Aktivált saját teljesítményérték	-3 554	-1.4	- 650	-0.2
Egyéb bevételek	11 090	4.2	12 792	3.8
Pénzügyi műveletek bevételei	229	0.1	21	0.0
Bevételek összesen	261 046	100.0	338 091	100.0

Árbevétel jelentős tételei

Az értékesítés nettó árbevételében a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Értékesítés nettó árbevétele jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	325 381
02. Exportértékesítés nettó árbevétele	547

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás Aktivált saját teljesítmények értéke sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

000239

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású bevétel nem került elszámolásra.

5.4. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A Város-Kép Nonprofit Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	107 225	41.2	145 765	43.8
Személyi jellegű ráfordítások	134 070	51.6	161 848	48.7
Értékcsökkenési leírás	11 312	4.4	11 200	3.4
Egyéb ráfordítások	7 113	2.7	13 574	4.1
Pénzügyi műveletek ráfordításai	258	0.1	101	0.0
Ráfordítások összesen	259 978	100.0	332 488	100.0

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az anyagjellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
05. Anyagköltség	5 335
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	126 226
07. Egyéb szolgáltatások értéke	5 796
08. Eladott áruk beszerzési értéke	1 297
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 111

000240

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
10. Bérkölttség	106 969
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 308
12. Bérjárulékok	29 571

Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Egyéb ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került elszámolásra.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A Város-Kép Nonprofit Kft. a tárgyidőszakban vezető tisztségviselői részére bemutatást kívánó előleget, kölcsönt nem folyósított, ilyen visszafizetésre, és nevükben garancia vállalására nem került sor.

6.2. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott. A beszámoló könyvvizsgálataért felszámított díj összege: 60.000,- Ft/hó + ÁFA.

6.3. Létszámadatok

A foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámának állománycsoportonkénti bontása nem releváns, az összesített létszámadatok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Átlagos statisztikai állományi létszám megoszlása

	Előző időszak	Tárgyidőszak
Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	32	32

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

Adószám: 18796647-2-15
Cégbíróság: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Cégbíróság
Cégjegyzék szám: 15-09-073822

VII. számú melléklet

Város-Kép Szolgáltató Nonprofit Kft.
4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9

Elemzés, értékelés 2017.

Fordulónap: 2017. december 31.
Beszámolási időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.

Nyíregyháza, 2018. április 09.



A gazdálkodó képviselője

000242

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

1. Bevezető

1.1. Összehasonlíthatóság

Az alábbiakban a Város-Kép Nonprofit Kft. jövedelmezőségi-, pénzügyi-, és vagyoni helyzete, annak alakulása kerül bemutatásra az egyszerűsített éves beszámoló adataiból képzett mutatószámok (megoszlások, arányok, különbségek,...) segítségével. Az előző időszak és a tárgyidőszak azonos hossza alapján az adatok megfelelően összehasonlíthatók.

2. Jövedelmezőség

2.1. Bevételek összesen

Az alábbi táblázat a bevételek alakulását és megoszlását mutatja be kategóriánként.

Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	253 281	95.7	325 928	96.2
Egyéb bevételek	11 090	4.2	12 792	3.8
Pénzügyi műveletek bevételei	229	0.1	21	0.0
Bevételek összesen	264 600	100.0	338 741	100.0

2.2. Árbevétel

Az árbevétel az előző időszakhoz képest 72,647 Eft összeggel, 28.7 %-kal nőtt. A mutató alakulása önmagában kedvező.

A beszámolási időszak egy naptári napjára jutó árbevétel nőtt: az előző időszakban 692 Eft volt, a tárgyidőszakban 893 Eft. A mutató alakulása önmagában kedvező.

Az összes bevételen belül az árbevétel aránya az előző időszaki 95.7 %-ról a tárgyidőszakban 96.2 %-ra nőtt. A mutató alakulása önmagában kedvező.

Az export aránya az árbevételben 0.2 %.

2.3. Egyéb bevételek

Az egyéb bevételek összege az előző időszakhoz képest 1,702 Eft értékkel, 15.3 %-kal nőtt. A mutató alakulása önmagában kedvező.

Az összes bevételen belül az egyéb bevételek aránya az előző időszaki 4.2 %-ról a tárgyidőszakban 3.8 %-ra csökkent.

2.4. Aktivált saját teljesítményérték

A negatív aktivált saját teljesítményérték (650 Eft) az összes ráfordításon belül - e tételt is ráfordításként számba véve - 0.2 % arányt képvisel.

000243

2.5. Ráfordítások összesen

Az alábbi táblázat a ráfordítások alakulását és megoszlását mutatja be kategóriánként.

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	107 225	41.2	145 765	43.8
Személyi jellegű ráfordítások	134 070	51.6	161 848	48.7
Értékcsökkenési leírás	11 312	4.4	11 200	3.4
Egyéb ráfordítások	7 113	2.7	13 574	4.1
Pénzügyi műveletek ráfordításai	258	0.1	101	0.0
Ráfordítások összesen	259 978	100.0	332 488	100.0

2.6. Anyagjellegű ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordítások összege az előző időszakhoz képest 38,540 Eft értékkel, 35.9 %-kal nőtt.

Az összes ráfordításon belül az anyagjellegű ráfordítások aránya (anyaghányad) az előző időszaki 41.2 %-ról a tárgyidőszakban 43.8 %-ra nőtt.

A bevételekhez viszonyítva az anyagjellegű ráfordítások növekvő arányt mutatnak. Ezer Ft bevételre az előző időszakban 405 Ft, míg a tárgyidőszakban 430 Ft anyagjellegű ráfordítás jutott.

A költségek az anyagjellegű ráfordítások felé tolódtak el. Ezer Ft anyagjellegű ráfordításra jutó személyi jellegű ráfordítás az előző időszakban 1,250 Ft, míg a tárgyidőszakban 1,110 Ft volt.

2.7. Személyi jellegű ráfordítások

A személyi jellegű ráfordítások összege az előző időszakhoz képest 27,778 Eft értékkel, 20.7 %-kal nőtt.

Az összes ráfordításon belül a személyi jellegű ráfordítások aránya (élőmunka-hányad) az előző időszaki 51.6 %-ról a tárgyidőszakban 48.7 %-ra csökkent.

A bevételekhez viszonyítva a személyi jellegű ráfordítások csökkenő arányt mutatnak. Ezer Ft bevételre az előző időszakban 507 Ft, míg a tárgyidőszakban 478 Ft személyi jellegű ráfordítás jutott.

Az egy napra jutó élőmunka-költség nőtt: a beszámolási időszak egy naptári napjára jutó személyi jellegű ráfordítás az előző időszakban 366.3 Eft volt, a tárgyidőszakban pedig már 443.4 Eft.

A havi átlagos személyi jellegű ráfordítás nőtt: az előző időszakban 10,989.3 Eft volt (havi átlagos 21,688.5 Eft bevétel mellett), a tárgyidőszakban pedig 13,302.6 Eft (havi átlagos 27,841.7 Eft bevétel mellett).

A foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma nem változott: a létszám mindkét időszakban 32 fő volt.

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

A tárgyidőszakban a Város-Kép Nonprofit Kft. foglalkoztatotti létszáma nőtt is és csökkent is: a belépők száma 1 fő, a kilépők száma 1 fő volt. A tárgyidőszaki fluktuáció mértéke 3.1 %.

A teljes létszámra számított havi átlagbér összege a tárgyidőszakban 274.7 Eft.

A bérjárulékok és a bérköltség aránya (az átlagos járulékkerhelés) a tárgyidőszakban 27.6 % volt.

2.8. Értékcsökkenési leírás

Az értékcsökkenési leírás összege az előző időszakhoz képest 112 Eft értékkel, 1 %-kal csökkent.

Az összes ráfordításon belül az értékcsökkenési leírás aránya az előző időszaki 4.4 %-ról a tárgyidőszakban 3.4 %-ra csökkent.

A bevételekhez viszonyítva az értékcsökkenési leírás csökkenő arányt mutat. Ezer Ft bevételre az előző időszakban 43 Ft, míg a tárgyidőszakban 33 Ft értékcsökkenési leírás jutott.

A tárgyi eszközök és immateriális javak összevont tárgyidőszaki átlagos leírási kulcsa 13.6 %.

A tárgyidőszaki értékcsökkenési leírást előrevetítve a tárgyi eszközök és immateriális javak nettó értéke 2.8 év alatt kerülne leírásra.

2.9. Egyéb ráfordítások

Az egyéb ráfordítások összege az előző időszakhoz képest 6,461 Eft értékkel, 90.8 %-kal nőtt.

Az összes ráfordításon belül az egyéb ráfordítások aránya az előző időszaki 2.7 %-ról a tárgyidőszakban 4.1 %-ra nőtt.

A bevételekhez viszonyítva az egyéb ráfordítások növekvő arányt mutatnak. Ezer Ft bevételre az előző időszakban 27 Ft, míg a tárgyidőszakban 40 Ft egyéb ráfordítás jutott.

2.10. Eredmény

Az alábbi táblázat a Város-Kép Nonprofit Kft. adózás előtti eredményének összetételét, és annak alakulását mutatja be.

Eredmény összetétele

Kategória (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Üzemi(üzleti) tevékenység eredménye	1 097	5 683
Pénzügyi műveletek eredménye	-29	-80
Adózás előtti eredmény összesen	1 068	5 603

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye az előző időszakhoz képest 4,586 Eft értékkel, 418 %-kal nőtt.

A pénzügyi műveletek eredménye az előző időszakhoz képest 51 Eft értékkel csökkent.

Az adózás előtti eredmény alakulása

Az adózás előtti eredmény az előző időszakhoz képest 4,535 Eft értékkel, 424.6 %-kal nőtt.

000245

Adózási mód változása

Az adózási mód (TA/EVA/KIVA/KATA) az előző időszakhoz képest nem változott, az mindkét időszakban: TA.

Átlagos adóterhelés (eredményre)

Az átlagos adóterhelés (az adózás előtti eredményt terhelő fizetendő adó) az előző időszaki 49.5 %-ról a tárgyidőszakban 10.9 %-ra csökkent.

Átlagos adóterhelés (bevételekre)

A bevételekhez viszonyítva a fizetendő adó aránya nem változott. Ezer Ft bevételre mindkét időszakban 2 Ft fizetendő adó jutott.

Az adózott eredmény alakulása

Az adózott eredmény az előző időszakhoz képest 4,454 Eft értékkel, 826.3 %-kal nőtt.

2.11. Hatékonysági mutatók

Jegyzett tőke hozama

Ezer Ft jegyzett tőkére az előző időszakban 15 Ft, míg a tárgyidőszakban 134 Ft adózott eredmény jutott. A mutató alakulása önmagában kedvező.

Eszközállomány hatékonysága

A mérlegfőösszeg és az adózott eredmény aránya (a teljes eszközállomány hatékonysága, avagy az összes forrás hozama) az előző időszaki 0.5 %-ról a tárgyidőszakban 4.1 %-ra nőtt.

Az élőmunka hatékonysága

Az élőmunka hatékonysága nőtt. Ezer Ft személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző időszakban 4 Ft, a tárgyidőszakban 31 Ft volt. A mutató alakulása önmagában kedvező.

Egy főre jutó árbevétel alakulása

Az egy főre jutó árbevétel összege az előző időszakban 7,915 Eft, a tárgyidőszakban 10,185 Eft volt. A növekmény mértéke 2,270 Eft (28.7 %). A mutató alakulása önmagában kedvező.

Egy főre jutó eredmény alakulása

Az egy fő foglalkoztatotti létszámra jutó adózott eredmény az előző időszakban 17 Eft, a tárgyidőszakban 156 Eft volt. Az egy főre jutó eredmény így 139 Eft összeggel, 817.6 %-kal nőtt.

Üzemi tevékenység hatékonysága

Ezer Ft üzemi bevétel (árbevétel és egyéb bevétel) megfelelő eredménytartalma (üzemi tevékenység eredménye) az előző időszakban 4 Ft, a tárgyidőszakban 17 Ft volt. A növekedés mértéke 13 Ft.

Összes bevétel eredménytartalma

Az összes bevétel minden 1000 Ft egységére az előző időszakban 2 Ft, a tárgyidőszakban 15 Ft adózott eredmény jutott. A növekedés mértéke 13 Ft.

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

Bevételek felhasználása

Az alábbi táblázat ezer Ft bevétel felhasználását és annak alakulását mutatja be.

Bevételek felhasználásának aránya

	Előző időszak	Tárgyidőszak
Bevétel	1 000	1 000
Anyagjellegű ráfordítások	405	430
Személyi jellegű ráfordítások	507	478
Értékcsökkenési leírás	43	33
Egyéb ráfordítások	27	40
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1	0
Adófizetési kötelezettség	2	2
Adózott eredmény	2	15

3. Pénzügyi helyzet

3.1. A pénzügyi helyzet alakulása

Az alábbi táblázat(ok) a 'Hol a pénz?' kérdésre keresik a választ: azt mutatják be, hogy a saját- és külső források változása (1. tábla) mely eszközcsoportok finanszírozási igényének változásában jelenik meg (2. tábla).

Finanszírozás forrásainak változása

1000HUF	Tájékoztató adat	Tárgyidőszak
Saját források bővülése	-	30 992
ebből: tárgyévi adózott eredmény	4 993	-
Külső források bővülése	-	-11 936
ebből: rövid lejáratú kötelezettségek növekedése	-18 530	-
hosszú lejáratú és hátrasorolt kötelezettségek növekedése	0	-
céltartalékok és passzív időbeli elhatárolások növekedése	6 594	-
Összes forrásbővülés		19 056

Finanszírozási igények változása

1000HUF	Tájékoztató adat	Tárgyidőszak
Követelések és aktív időbeli elhatárolások	-	2 890
Készletek	-	- 223
Befektetett eszközök	-	-8 394
ebből: immateriális javak és tárgyi eszközök	-8 394	-
befektetett pénzügyi eszközök	0	-
Összes finanszírozási igény bővülés		-5 727

3.2. Pénzeszközök és értékpapírok állományának alakulása

A Város-Kép Nonprofit Kft. likvid eszközeinek (pénztár, csekkek, bankbetétek, forgatási célú értékpapírok) állománya a tárgyidőszak folyamán 24,783 Eft összeggel, 444.9 %-kal nőtt. A rendelkezésre álló források változása meghaladta a finanszírozási igény változását. A mutató alakulása önmagában kedvező.

Pénzeszközök és értékpapírok állományának alakulása

1000HUF	Tárgyidőszak
Nyitó érték	5 571
+ Forrásbővülés	19 056
- Finanszírozási igény bővülése	-5 727
Záró érték	30 354

3.3. Pénzeszközök és értékpapírok aránya az összes eszközben

A likvid eszközök aránya a teljes eszközállományon belül az előző időszak 5.5 %-ról a tárgyidőszakban 25 %-ra nőtt.

3.4. Finanszírozási igény

A működési javak finanszírozási igénye (forrásigény a befektetett eszközök, a készletek és a követelések finanszírozására) csökkent: az előző időszakban 88,574 Eft, a tárgyidőszakban 77,056 Eft volt.

3.5. Külső források aránya

A Város-Kép Nonprofit Kft. tőkehelyezete erősödött, a finanszírozás a saját források felé tolódott el. A külső források (kötelezettségek, céltartalékok, passzív időbeli elhatárolások) aránya az összes forráson belül az előző időszak 68.1 %-ról a tárgyidőszakban 47.5 %-ra csökkent. A mutató alakulása önmagában kedvező.

3.6. Kötelezettségek fedezettsége

A fordulónapon a követelések állománya teljes mértékben fedezte a Város-Kép Nonprofit Kft. kötelezettségeit.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 46.4 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.7. Likviditási mutatók

Rövid távú likviditás

A rövid távú likviditásra jellemző, hogy a likvid eszközök (pénzeszközök, értékpapírok, követelések) az előző időszakban 89.2 %-ban, míg a tárgyidőszakban 181.8 %-ban fedették a rövid lejáratú kötelezettségeket, tehát a likviditási gyorsráta értéke az előző évben 0.9, a tárgyévben 1.8 volt. A mutató alakulása önmagában kedvező.

Hosszú távú likviditás

Az összes kötelezettséget az előző időszakban 90.7 %-ban, míg a tárgyidőszakban 183.5 %-ban fedezte a forgóeszközök értéke, tehát a hosszú távú likviditási ráta értéke az előző időszakban 0.9, a tárgyidőszakban 1.8 volt. A mutató alakulása önmagában kedvező.

Mindent pénzzé téve

Amennyiben a Város-Kép Nonprofit Kft. összes eszköze a könyv szerinti értéken értékesítésre kerülne, majd az összes kötelezettséget és külső forrást kiegyenlítené, úgy a jegyzett tőke 37,200 Eft összegén felül 26,428 Eft pénzeszköz maradna.

4. Vagyoni helyzet

4.1. Eszközök összetétele

A mérlegfőösszeg az előző időszakban 102,170 Eft, a tárgyidőszakban 121,226 Eft volt. Az alábbi táblázat az eszközök összetételét, és annak alakulását mutatja be.

Eszközök összetétele

Eszközcsoport	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Befektetett eszközök	39 701	38.8	31 307	25.8
Forgóeszközök	54 444	53.3	76 103	62.8
Aktív időbeli elhatárolások	8 025	7.9	13 816	11.4
Eszközök összesen	102 170	100.0	121 226	100.0

4.2. Források összetétele

Az alábbi táblázat a források összetételét, és annak alakulását mutatja be.

Források összetétele

Forrás	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Saját tőke	32 636	32.0	63 628	52.5
Céltartalékok	0	0.0	0	0.0
Kötelezettségek	60 007	58.7	41 477	34.2
Passzív időbeli elhatárolások	9 527	9.3	16 121	13.3
Források összesen	102 170	100.0	121 226	100.0

4.3. Befektetett eszközök

A befektetett eszközök aránya a teljes eszközállományon belül az előző időszaki 38.9 %-ról a tárgyidőszakban 25.8 %-ra csökkent.

4.4. Készletek

A készletek forgási sebessége (a készletben megtestesülő egy napra jutó árbevétel) az előző időszaki 1.3 napról 0.8 napra gyorsult.

4.5. Követelések és aktív időbeli elhatárolások

A követelések - ideértve jellegénél fogva az aktív időbeli elhatárolásokat is - aránya a teljes eszközállományon belül az előző időszaki 54.8 %-ról a tárgyidőszakban 48.6 %-ra csökkent.

4.6. Pénzeszközök és értékpapírok

A pénzeszközök - ideértve jellegénél fogva a forgatási célú értékpapírokat is - aránya a teljes eszközállományon belül az előző időszaki 5.5 %-ról a tárgyidőszakban 25 %-ra nőtt.

A likvid eszközök (pénzeszközök és forgatási célú értékpapírok) fordulónapi értéke 3,926 Eft összeggel meghaladja a jegyzett tőkén felüli szabad saját tőke összegét: a fenti összeg nem képezi a Város-Kép Nonprofit Kft. saját vagyonának a részét.

4.7. Saját forrás: saját tőke

A Város-Kép Nonprofit Kft. tőkeerőssége nőtt, a finanszírozás a saját források felé tolódott el. A saját tőke aránya az összes forráson belül az előző időszaki 31.9 %-ról a tárgyidőszakban 52.5 %-ra nőtt. A mutató alakulása önmagában kedvező.

VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT. 2017. ÉVI BESZÁMOLÓ

Az alábbi táblázat a saját tőke összetételét, és annak alakulását mutatja be.

A saját tőke 'szabadsága'

Tőkeelem (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befizetett jegyzett tőke és tőketartalék	39 946	65 946
Lekötött tartalék	0	0
Értékelési tartalék	0	0
Szabad saját tőke	-7 310	-2 318
Saját tőke összesen	32 636	63 628

A befektetett eszközök és a készletek együttes értékét az előző időszakban 80.4 %-ban, a tárgyidőszakban már 198.9 %-ban fedezte a saját tőke. A mutató alakulása önmagában kedvező.

4.8. Külső források: kötelezettségek, céltartalékok és passzív időbeli elhatárolások

A kötelezettségek - ideértve jellegénél fogva a céltartalékokat és a passzív időbeli elhatárolásokat is - aránya az összes forráson belül az előző időszaki 68.1 %-ról a tárgyidőszakban 47.5 %-ra csökkent. A mutató alakulása önmagában kedvező.

A kötelezettségeken belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya az összes forráson belül mindkét időszakban 100 % volt.

000251

OZ Audit Könyvszakértő Gazdasági Tanácsadó Kft

4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. 7. em.
Telefon: 36 42 507730, E-mail: ozaudit@ozaudit.hu

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

A VÁROS-KÉP Szolgáltató Nonprofit Kft tulajdonosa részére!

Vélemény

Elvégeztük a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft (székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 9.: cégjegyzék száma: 15-09-073822; a továbbiakban: „Társaság”) **2017. évi egyszerűsített éves beszámolójának** a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege **121226 ezer Ft.** az adózott eredmény **4993 ezer Ft** nyereség -, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2017. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).

A vélemény alapja

Könyvvizsgálatunkat a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló felelőségünk bővebb leírását jelentésünk „*A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége*” szakasza tartalmazza.

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata”-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Könyvvizsgálók Etikai Kódexe”-ben (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolóban a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

000252

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha ésszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott egyszerűsített éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősíteniük kell véleményünket. Következtetéseink a

független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálói bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.
- Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Nyíregyháza, 2018. április 9.



Orosz Zoltán

OZ Audit Kft

4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. 7. em.

Kamarai nyilv.szám: 000659



Orosz Zoltán

bejegyzett könyvvizsgáló

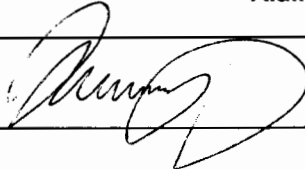

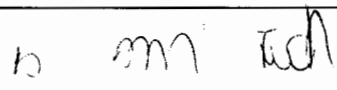
Kamarai ig.szám: 002021



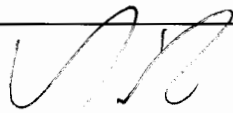

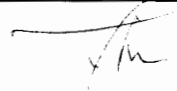
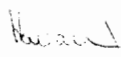


J E L E N L É T I Í V

2018. május 16.

Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság rendkívüli ülése

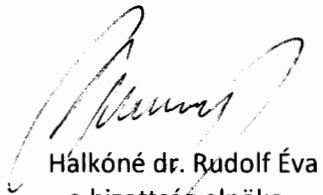
Név	Aláírás
1. Halkóné dr. Rudolf Éva a bizottság elnöke	
2. Andó Károly a bizottság tagja	
3. Ágoston Ildikó a bizottság tagja	Ágoston Ildikó
4. Bajnay Kornél a bizottság tagja	
5. Béres Csaba a bizottság tagja	
6. Póka Imre a bizottság tagja	
7. Fesztóry Sándor a bizottság tagja	
8. Szuromi Piroska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

000255

17. Doka Diána Kulturális Osztály osztályvezető	
18. Dr. Augusztinyi Krisztina Kulturális Osztály jogász-referens	
19. Szabó Tamás Kulturális Osztály kulturális referens	
20. Kósa Árpád Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft ügyvezető	
21. Kirják Róbert Móricz Zsigmond Színház igazgató	
22. Darainé Peti Judit gazdasági igazgató	
23. Zagyva Gyula Város-Kép Nonprofit Kft. ügyvezető	
24. <i>Houssai Péter Péter</i>	
25. <i>KAIKAI MARIANA</i>	
26. <i>ITELI ERŐ</i>	
27.	
28.	
29.	
30.	
31.	
32.	
33.	
34.	

000256

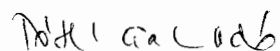
k.m.f.



Hálkóné dr. Rudolf Éva
a bizottság elnöke



a bizottság tagja



Tóthné Csatlós Ildikó
a bizottság titkára

000257