

# **Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.**

## **2015. évi BESZÁMOLÓ**



**Nyíregyháza, 2016. február 28.**

**Kósa Árpád  
Ügyvezető**

**P.h.**

## Tartalomjegyzék

- **Mérleg – Eszközök**
- **Mérleg – Források**
- **Eredménykimutatás**
- **Független könyvvizsgálói jelentés**
- **Kiegészítő melléklet**
- **Közhasznúsági melléklet (*jogszabály szerinti*)**
- **Közhasznúsági melléklet (*bővített*)**

2	1	0	6	4	4	6	7	9	3	1	9	5	7	2	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	5	-	0	9	-	0	7	3	7	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

**NYÍRSULI Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft.**

A vállalkozás megnevezése

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24.

A vállalkozás címe, telefonszáma

**2015**

## **Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat**

Időszaka: 2015. január 01. - 2015. december 31.

Kelt: Nyíregyháza, 2016. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

**P.H.**

2	1	0	6	4	4	6	7	9	3	1	9	5	7	2	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

2015

1	5	-	0	9	-	0	7	3	7	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

**Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.**

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorsz	A tétel megnevezése	Előző év	Módosítások	Tárgyév
#				
a	b	c	d	e
1.	<b>A. Befektetett Eszközök</b>	<b>639 383</b>		<b>123 694</b>
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 384		2 771
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	637 999		120 923
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5.	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>164 655</b>		<b>199 272</b>
6.	I. KÉSZLETEK			
7.	II. KÖVETELÉSEK	14 111		9 835
8.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
9.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	150 544		189 437
10.	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>7 062</b>		<b>44 062</b>
11.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>811 100</b>		<b>367 028</b>

Kelt

Nyíregyháza, 2016. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

PH

2 1 0 6 4 4 6 7 9 3 1 9 5 7 2 1 5

Statistikai számjel

2015

1 5 - 0 9 - 0 7 3 7 1 9

Cégjegyzék szám

**Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.**

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE

Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorsz #	A tétel megnevezése	Előző év	Módosítások	Tárgyév
a	b	c	d	e
12.	<b>D. Saját tőke</b>	<b>70 062</b>		<b>87 239</b>
13.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
14.	II. JEGYZETT , MÉG BE NEM FIZ. TŐKE			
15.	III. TŐKETARTALÉK			
16.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	61 831		66 291
17.	V. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 025		771
18.	VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
19.	VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	4 206		17 177
20.	<b>E. Céltartalékok</b>			
21.	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>590 445</b>		<b>30 268</b>
22.	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	533 730		
24.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	56 715		30 268
25.	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>150 593</b>		<b>249 521</b>
26.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>811 100</b>		<b>367 028</b>

Kelt

Nyíregyháza, 2016. február 28.

PH

a vállalkozás vezetője (képviselője)

2	1	0	6	4	4	6	7	9	3	1	9	5	7	2	1	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel

1	5	-	0	9	-	0	7	3	7	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Cégjegyzék szám

**NYÍRSULI Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft.**

A vállalkozás megnevezése

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24.

A vállalkozás címe, telefonszáma

**2015**

## **Egyszerűsített éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)**

Időszaka: 2015. január 01. - 2015. december 31.

Kelt: Nyíregyháza, 2016. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

**P.H.**

2 1 0 6 4 4 6 7 9 3 1 9 5 7 2 1 5

Statistikai számjel

2015

1 5 - 0 9 - 0 7 3 7 1 9

Cégjegyzék szám

**Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.**Egyszerűsített éves beszámoló  
"A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA  
Összköltség eljárással

adatok E Ft-ban

Sorsz #	A tétel megnevezése	Előző év	Módosítások	Tárgyév	
a	b	c	d	e	
I.	Értékesítés nettó árbevétele	74 207		90 211	01.
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke				02.
III.	Egyéb bevételek	530 990		557 162	03.
IV.	Anyagijellegű ráfordítások	310 080		312 788	04.
V.	Személyi jellegű ráfordítások	259 788		283 217	05.
VI.	Értékcsökkenési leírás	24 909		26 855	06.
VII.	Egyéb ráfordítások	6 071		6 297	07.
<b>A.</b>	<b>ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>4 349</b>		<b>18 216</b>	<b>08.</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	497		208	09.
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	304		86	10.
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>193</b>		<b>122</b>	<b>11.</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>4 542</b>		<b>18 338</b>	<b>12.</b>
X.	Rendkívüli bevételek	4 101		22	13.
XI.	Rendkívüli ráfordítások	4 420		1 097	14.
<b>D.</b>	<b>RENDKÍVÜLI EREDMÉNY</b>	<b>-319</b>		<b>-1 075</b>	<b>15.</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>4 223</b>		<b>17 263</b>	<b>16.</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség	17		86	17.
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>4 206</b>		<b>17 177</b>	<b>18.</b>
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>4 206</b>		<b>17 177</b>	<b>19.</b>

Kelt

Nyíregyháza, 2016. február 28.

a vállalkozás vezetője (képviselője)

PH

# OZ Audit Könyvszakértő Gazdasági Tanácsadó Kft

4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. 7. em.

Telefon: 36 42 507730, Fax: 36 42 507731, E-mail: ozaudit@ozaudit.hu

## FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

**A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24.) tulajdonosainak:**

### **Az egyszerűsített éves beszámolóról készült jelentés**

Elvégeztük a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. mellékelt **2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának** a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2015. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből - melyben az eszközök és források egyező végösszege **367028 ezer Ft**, a mérleg szerinti eredmény **17177 ezer Ft** (nyereség) -, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

### ***A vezetés felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért***

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámoló a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

### ***A könyvvizsgáló felelőssége***

A mi felelősségünk az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól.

A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. A kockázatok ilyen felmérésekor a könyvvizsgáló az egyszerűsített éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését is.



Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói véleményünk megadásához.

### **Vélemény**

Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a gazdálkodó Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2015. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő évre vonatkozó jövedelemi helyzetéről a számviteli törvényben foglaltakkal összhangban.

***A tulajdonos elé terjesztett egyszerűsített éves beszámolóról 2016. február 28. dátummal független könyvvizsgálói jelentést adtunk ki, és a fordulónap utáni események hatásait – a tulajdonos eredményfelosztásra vonatkozó határozatának kivételével – csak ezen időpontig vizsgáltuk. A jelen könyvvizsgálói jelentéshez csatolt egyszerűsített éves beszámoló nem tér el a korábitól.***

### **Egyéb jelentéstételi kötelezettség: A közhasznúsági mellékletéről készült jelentés**

Elvégeztük a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. mellékelt 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójához kapcsolódó, 2015. december 31-i fordulónapra vonatkozó évi közhasznúsági mellékletének a vizsgálatát.

A vezetés felelős a közhasznúsági besorolással rendelkező társaság közhasznúsági mellékletének elkészítéséért.

A mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet és az ugyanazon üzleti évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélése. A közhasznúsági melléklettel kapcsolatos munkánk a közhasznúsági melléklet és az egyszerűsített éves beszámoló összhangjának megítélésére korlátozódott és nem tartalmazta egyéb, a társaság nem auditált számviteli nyilvántartásaiból levezetett információk áttekintését.

Véleményünk szerint a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2015. évi közhasznúsági melléklete a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójának adataival összhangban van.

Nyíregyháza, 2016. május 23.

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

Orosz Zoltán  
bejegyzett könyvvizsgáló  
Kamarai ig.szám: 002021

**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, Sóstói út 24.

**Kiegészítő melléklet**  
**2015. év**



**Fordulónap:** 2015. december 31.

**Beszámolási időszak:** 2015. január 01. - 2015. december 31.

Nyíregyháza, 2016. február 28.

P.h.

---

Kósa Árpád  
ügyvezető



## Tartalomjegyzék

<b>I. Általános információk a beszámolóhoz .....</b>	<b>1</b>
I.1. A gazdálkodó bemutatása:.....	1
I.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei.....	2
I.3. A beszámoló közreműködői.....	2
I.4. A beszámoló nyilvánossága .....	2
I.5. Üzleti évben végzett főbb tevékenységek: .....	3
I.6. Közhasznú és vállalkozási tevékenység eredményének megoszlása az üzleti évben.....	4
<b>II. A számviteli politika rövid ismertetése.....</b>	<b>5</b>
<b>III. A Társaság valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulása, elemzése ...</b>	<b>8</b>
III.1. Vagyoni helyzet alakulásának elemzése .....	8
III.1.1. Eszközök összetételének alakulása: .....	8
III.1.2. Források összetételének alakulása:.....	8
III.1.3. Tőkeerősség:.....	9
III.1.4. A Kötelezettségek részaránya.....	9
III.1.5. Befektetett eszközök fedezete: .....	9
III.1.6. Saját tőke növekedésének mértéke:.....	10
III.2. Pénzügyi helyzet alakulásának elemzése .....	10
III.2.1. Eladósodottság foka: .....	10
III.2.2. Likviditási helyzet elemzése .....	10
III.3. Jövedelmi helyzet elemzése .....	11
III.3.1. Tőkearányos jövedelmezőségi mutató: .....	11
III.3.2. Árbevételarányos jövedelmezőség .....	11
III.3.3. Eszközarányos jövedelmezőség (ROA) .....	12
<b>IV. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések .....</b>	<b>13</b>
IV.1. Eszközök .....	14
IV.1.1. Befektetett eszközök .....	14
IV.1.2. Forgóeszközök .....	16
IV.1.3. Aktív időbeli elhatárolások .....	17
IV.2 Források.....	18
IV.2.1. Saját tőke.....	18
IV.2.2. Céltartalékok .....	19
IV.2.3. Kötelezettségek .....	19
IV.2.4. Passzív időbeli elhatárolások .....	19
<b>V. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések .....</b>	<b>20</b>
V.1. Értékesítés nettó árbevétele .....	20
V.2. Aktivált saját teljesítmények értéke .....	20
V.3. Egyéb bevételek .....	20
V.4. Anyagjellegű ráfordítás.....	21
V.5. Személyi jellegű ráfordítások .....	21
V.6. Értékcsökkenési leírás .....	22
V.7. Egyéb ráfordítások .....	22
V.8. Pénzügyi műveletek eredménye.....	22
V.9. Rendkívüli műveletek eredménye .....	23
V.10. Adózás előtti eredmény .....	23
V.11. Mérleg szerinti eredmény levezetése .....	23
<b>VI. Tájékoztató adatok .....</b>	<b>25</b>
VI.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások.....	25



VI.2. Könyvvizsgáló által felszámított díjak.....	25
VI.3. Bér- és létszámadatok .....	25
VI.4. Személyi jellegű egyéb kifizetések .....	25
VI.5. Környezetvédelem.....	25
VI.6. A megbízható és valós összképhez szükséges további adatok.....	26
VI.7. További kiegészítések .....	26
VI.8. Támogatások bemutatása.....	27



## I. Általános információk a beszámolóhoz

### I.1. A gazdálkodó bemutatása:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (*továbbiakban: Tulajdonos*) 2001. április. 23-án megalapította a NYÍRSULI Nyíregyházi Sportszolgáltató Közhasznú Társaságot (*továbbiakban: Társaság*). A NYÍRSULI Kht. 2009. év március hó 2-án a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. §-a alapján átalakult Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá. A NYÍRSULI Kft. 2015. január 01-jei hatállyal **Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** név alatt folytatja tevékenységét.

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

A *Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.* általános adatai:

A Társaság székhelye: 4400 Nyíregyháza Sóstói út 24.

A Társaság telephelye: 4400 Nyíregyháza Géza u. 8-16.

A Társaság jegyzett tőkéjének összege: 3.000.000,- Ft.

A Társaság cégjegyzék száma: 15-09-0737719

A Társaság adószáma: 21064467-2-15

A Társaság ügyvezetője: Kósa Árpád

A Társaság 100%-os Tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)

A Társaság honlapjának címe: [www.nyiregyhazisc.hu](http://www.nyiregyhazisc.hu), [www.buszacsa.hu](http://www.buszacsa.hu)

A Társaság főtevékenységi köre: Egyéb sporttevékenység

A Társaság közhasznúsági fokozata: közhasznú

Az Alapítói okirat alapján a Társaságot harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok, és más hatóságok előtt a Társaság mindenkor ügyvezetője képviseli. A Sportcentrum ügyvezetője 2012. június 02-től Kósa Árpád.

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

A Társaság főtevékenységi köre az egységes ágazati osztályozási rend szerint a következő:

9319'08 **Egyéb sporttevékenység**

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 Kosárlabda Nonprofit Kft-ben 60%-os üzletrésszel rendelkezik, a törzstőke összegének átutalását 2016. június 07-éig kell teljesítenie. A törzstőke átutalása a mérleg fordulónapjáig nem történt meg.



## **I.2. Az üzleti évi gazdálkodás körülményei**

A Társaság a Városi stadion üzemeltetési feladatainak visszaadását követően szinte csak kizárólagosan a 2004. évi I. törvény 18.§ (1) bekezdésében meghatározott sportszakmai tevékenységeket látta el, majd a Társaság és a Tulajdonos között 2013. július hó 17. napjával vagyonkezelési szerződés jött létre a Bujtosi Szabadidő Csarnok vagyonkezelési feladatainak ellátására vonatkozóan. A vagyonkezelési szerződés 2015.03.31. napjával megszűnt, ezt követően a BUSZACSA-t a Sportcentrum üzemeltetésre vette át.

Jelen beszámoló a 2015. január 01. - 2015. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg fordulónapja 2015. 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.

Kaibás Mariann (4400 Nyíregyháza, Szalag utca 29 IV/15.)  
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:

Kósa Árpád (4826 Olcsva, Bocskai út 10)

- ***Könyvvizsgálat***

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

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

Orosz Zoltán (4400 Nyíregyháza, Vattay Altábornagy u. 14)  
Kamarai tagsági száma: 002021

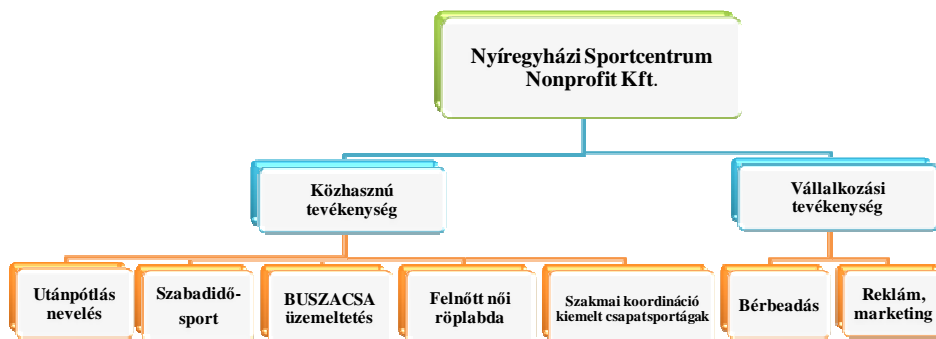
## **I.4. A beszámoló nyilvánossága**

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 is megtekinthetők, azokról az érintettek teljes vagy részleges másolatot készíthetnek.

A székhely pontos címe: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24.

## I.5. Üzleti évben végzett főbb tevékenységek

A 2015. évi tevékenységi területeinket az alábbi ábra segítségével szemléltetjük:



### 1. Közhasznú tevékenységek

#### 1.1. Utánpótlás nevelés

Sportiskola működtetése, utánpótlás sportágaink: atlétika, úszás, röplabda, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás.

#### 1.2. Szabadidősport

Hagyományos versenyek, bajnokságok megrendezése, városlakók sportolási szokásainak, igényének kielégítése, illetve kiemelt sportesemények lebonyolítása, mint pl. Nyuszfutás, Óvodások játékos vetélkedője, Ovilimpia, Fogyatékkal élők sporttalálkozója, Családi nap, Atlétika OB, Adidas Streetball, Szépkorúak sportklubja, Városi úszóprogram, Strandröplabda, Nyírség dobó kupa, Hetvenkedők FSC... stb. Továbbá tömegrendezvények szervezése, mint pl.: Kispályás labdarúgás, Téli Teremlabdarúgó Bajnokság, Strandfoci, Városi amatőr tekebajnokság.

#### 1.3. BUSZACSA vagyonkezelés/üzemeltetés

A BUSZACSA vagyonkezelési feladatainak ellátása 2015.03.31-éig, ezt követően üzemeltetési feladatainak ellátása (sportlétesítmény működtetése).

#### 1.4. Felnőtt női röplabda csapat

A nyíregyházi felnőtt női röplabda csapat versenyzési és felkészülési feltételrendszerének biztosítása.

#### 1.5. Szakmai koordináció kiemelt csapatsportágak

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

### 2. Vállalkozási tevékenységek

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



## I.6. Közhasznú és vállalkozási tevékenység eredményének megoszlása az üzleti évben

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

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év					Tárgyév				
		Alaptev.		Váll.tev.		Összes	Alaptev.		Váll.tev.		Összes
		e Ft	%	e Ft	%		e Ft	%	e Ft	%	
a	b	c					e				
1	1. Értékesítés nettó árbevétele	25 297	34,09%	48 910	65,91%	74 207	26 395	29,26%	63 816	70,74%	90 211
2	2. Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0
3	3. Egyéb bevételek	530 988	100,00%	2	0,00%	530 990	557 158	100,00%	4	0,00%	557 162
4	ebből: tagdíj, alapítótól kapott befizetés	304 396	0,00%	0	0,00%	304 396	220 839	100,00%	0	0,00%	220 839
5	támogatások	226 139	100,00%	0	0,00%	226 139	336 111	100,00%	0	0,00%	336 111
6	4. Pénzügyi műveletek bevételei	457	91,95%	40	8,05%	497	188	90,38%	20	9,62%	208
7	5. Rendkívüli bevételek	4 101	100,00%	0	0,00%	4 101	22	100,00%	0	0,00%	22
8	ebből: alapítótól kapott befizetés	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0
9	támogatások	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0
10	<b>A. ÖSSZES BEVÉTEEL (1.+2.+3.+4.+5.)</b>	<b>560 843</b>	<b>91,97%</b>	<b>48 952</b>	<b>8,03%</b>	<b>609 795</b>	<b>583 763</b>	<b>90,14%</b>	<b>63 840</b>	<b>9,86%</b>	<b>647 603</b>
11	6. Anyagjellegű ráfordítások	294 898	95,10%	15 182	4,90%	310 080	289 238	92,47%	23 550	7,53%	312 788
12	7. Személyi jellegű ráfordítások	257 330	99,05%	2 458	0,95%	259 788	277 914	98,13%	5 303	1,87%	283 217
13	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	14 707	100,00%	0	0,00%	14 707	14 700	100,00%	0	0,00%	14 700
14	8. Értécsökkenési leírás	24 086	96,70%	823	3,30%	24 909	26 032	96,94%	823	3,06%	26 855
15	9. Egyéb ráfordítások	5 258	86,61%	813	13,39%	6 071	4 588	72,86%	1 709	27,14%	6 297
16	10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	304	100,00%	0	0,00%	304	86	100,00%	0	0,00%	86
17	11. Rendkívüli ráfordítások	4 420	100,00%	0	0,00%	4 420	1 097	100,00%	0	0,00%	1 097
18	<b>B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (6.+7.+8.+9.+10.+11.)</b>	<b>586 296</b>	<b>96,82%</b>	<b>19 276</b>	<b>3,18%</b>	<b>605 572</b>	<b>598 955</b>	<b>95,02%</b>	<b>31 385</b>	<b>4,98%</b>	<b>630 340</b>
19	ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	586 296	100,00%	0	0,00%	586 296	598 955	100,00%	0	0,00%	598 955
20	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.-B.)</b>	<b>-25 453</b>	<b>-602,72%</b>	<b>29 676</b>	<b>702,72%</b>	<b>4 223</b>	<b>-15 192</b>	<b>-88,00%</b>	<b>32 455</b>	<b>188,00%</b>	<b>17 263</b>
21	12. Adófizetési kötelezettség	0	0,00%	17	100,00%	17	0	0,00%	86	100,00%	86
22	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C.-12.)</b>	<b>-25 453</b>	<b>-605,16%</b>	<b>29 659</b>	<b>705,16%</b>	<b>4 206</b>	<b>-15 192</b>	<b>-88,44%</b>	<b>32 369</b>	<b>188,44%</b>	<b>17 177</b>
23	13. Jóváhagyott osztalék	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0,00%	0	0,00%	0
24	<b>E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (D.-13.)</b>	<b>-25 453</b>	<b>-605,16%</b>	<b>29 659</b>	<b>705,16%</b>	<b>4 206</b>	<b>-15 192</b>	<b>-88,44%</b>	<b>32 369</b>	<b>188,44%</b>	<b>17 177</b>

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

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2014. év	2015. év
<b>Értékesítés nettó árbevétele:</b>	<b>48 910</b>	<b>63 816</b>
Sportrendezvények árbevétele	2 285	16 551
Bérbeadásból származó árbevétel	30 962	17 999
Reklámtevékenységből származó árbevétel	7 802	11 627
Különléte egyéb árbevétel	115	202
Közvetített szolgáltatások árbevétele	7 746	17 437
<b>Egyéb bevételek (kerekítés):</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevétele:</b>	<b>40</b>	<b>20</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>48 952</b>	<b>63 840</b>
<b>Anyagköltség:</b>	<b>81</b>	<b>176</b>
<b>Igénybevett szolgáltatások költségei:</b>	<b>7 279</b>	<b>6 522</b>
Szállítás	0	581
Bérelti díj	47	0
Hírdetés, reklám-propaganda költség	277	0
Postaköltség	3	2
Különléte igénybevett szolg. díja	6 952	5 939
<b>Egyéb szolgáltatások költségei:</b>	<b>76</b>	<b>20</b>
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések:</b>	<b>2 086</b>	<b>4 276</b>
<b>Bérfizetések:</b>	<b>372</b>	<b>1 027</b>
<b>Terv szerinti értécsökkenési leírás:</b>	<b>823</b>	<b>823</b>
<b>Eladott közv. szolg. értéke:</b>	<b>7 746</b>	<b>16 832</b>
<b>Egyéb ráfordítások:</b>	<b>813</b>	<b>1 709</b>
<b>Ráfordítások összesen:</b>	<b>19 276</b>	<b>31 385</b>





## 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 **2015. december 31.**, az éves beszámoló mérlegkészítés időpontja **2016. február 28.** Az elkészített beszámoló a teljesség elvének megfelelően tartalmazza a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja közötti azon gazdasági eseményeket is, amelyek kapcsolódnak a 2015. 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 2015. 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 pénzürtékre szóló minden követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír, illetve kötelezettség az üzleti év mérleg fordulónapjára vonatkozó alkalmazott devizaárfolyamon a beszámoló devizanemére átszámított értéken kerül bemutatásra.

### ▪ **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.*

*\*2015. évben a Társaság terven felüli értékcsökkenést 504 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. 2015. 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 mérleg tételek 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. A Társaság valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének alakulása, elemzése

#### III.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 vagyon, 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.

##### III.1.1. Eszközök összetételének alakulása

Megnevezés	2013		2014		2015		Változás
	Összeg	Részarány %	Összeg	Részarány %	Összeg	Részarány %	2013-2015 %
Befektetett eszközök	627 183	87,37%	639 383	78,83%	123 694	33,70%	19,72%
Forgóeszközök	37 954	5,29%	164 655	20,30%	199 272	54,29%	525,04%
Aktív időbeli elhatárolás	52 703	7,34%	7 062	0,87%	44 062	12,01%	83,60%
<b>Összesen:</b>	<b>717 840</b>	<b>100,00%</b>	<b>811 100</b>	<b>100,00%</b>	<b>367 028</b>	<b>100,00%</b>	<b>628,36%</b>

A Társaság eszközeinek értéke 2014. évhez képest jelentős mértékű csökkenést mutat, melynek elsődleges oka a BUSZACSA vagyonkezelésből való kikerülése.

##### III.1.2. Források összetételének alakulása

Megnevezés	2013		2014		2015		Változás
	Összeg	Részarány %	Összeg	Részarány %	Összeg	Részarány %	2013-2015 %
Saját tőke	65 856	9,17%	70 062	8,64%	87 239	23,77%	132,47%
Céltartalékok	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%
Kötelezettségek	563 257	78,47%	590 445	72,80%	30 268	8,25%	5,37%
Passzív időbeli elhatárolások	88 727	12,36%	150 593	18,57%	249 521	67,98%	281,22%
<b>Összesen:</b>	<b>717 840</b>	<b>100,00%</b>	<b>811 100</b>	<b>100,00%</b>	<b>367 028</b>	<b>100,00%</b>	<b>419,07%</b>

A források értéke a 2014-es évhez képest összességében 444.072 e Ft-al csökkent. A Társaság saját tőkéje folyamatosan gyarapodott a mérleg szerinti eredménnyel, melyben az eredményes gazdálkodáson túl lényeges szerepe van a fejlesztési célú támogatásoknak is. A források jelentős csökkenését a vagyonkezelési szerződés megszűnése miatt kivezetett kötelezettség okozza. A passzív időbeli elhatárolások értéke évről-évre növekedést mutat, melynek legfőbb oka a fejlesztési céllal elhatárolt támogatások növekedése.



### III.1.3. Tőkeerősség

A saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 8,65 %, a tárgyévben 23,77 %.

#### Bázis év

$$\text{Tőkeerősség} = \frac{\text{Saját tőke} \times 100}{\text{Források összesen}} = \frac{7.006.200}{811.100} = 8,64\%$$

#### Tárgyév

$$\text{Tőkeerősség} = \frac{\text{Saját tőke} \times 100}{\text{Források összesen}} = \frac{8.723.900}{367.028} = 23,77\%$$

### III.1.4. A Kötelezettségek részaránya

A mutató rendelkezésre álló forrásokon belül az idegen források arányainak alakulását jelzi. 2015-ben a mutató értéke 8,25 %, ez az érték kiválóan mondható, mivel jóval 70% alatt van

#### Bázis év

$$\text{Kötelezettségek részaránya} = \frac{\text{Kötelezettségek} \times 100}{\text{Források összesen}} = \frac{59.044.500}{811.100} = 72,79 \%$$

#### Tárgyév

$$\text{Kötelezettségek részaránya} = \frac{\text{Kötelezettségek} \times 100}{\text{Források összesen}} = \frac{3.026.800}{367.028} = 8,25 \%$$

### III.1.5. Befektetett eszközök fedezete:

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 10,96 %-ban, a tárgyévben 70,53 %-ban fedezte.

#### Bázis év

$$\text{Befektetett eszközök fedezete} = \frac{\text{Saját tőke} \times 100}{\text{Befektetett eszközök}} = \frac{7.006.200}{639.383} = 10,96 \%$$

#### Tárgyév

$$\text{Befektetett eszközök fedezete} = \frac{\text{Saját tőke} \times 100}{\text{Befektetett eszközök}} = \frac{8.723.900}{123.694} = 70,53 \%$$



### III.1.6. Saját tőke növekedésének mértéke:

A saját tőke 2015-ben 4,68 % -kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

#### Bázis év

$$\text{Saját tőke növekedésének mértéke} = \frac{\text{Mérleg szerinti eredmény} \times 100}{\text{Források összesen}} = \frac{420.600}{811.100} = 0,52 \%$$

#### Tárgyév

$$\text{Saját tőke növekedésének mértéke} = \frac{\text{Mérleg szerinti eredmény} \times 100}{\text{Források összesen}} = \frac{1.717.700}{367.028} = 4,68 \%$$

### III.2. Pénzügyi helyzet alakulásának elemzése

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

#### III.2.1. Eladósodottság foka:

A mutató alapján az eszközállomány a tárgyévben 8,25 % -os mértékben van megterhelve kötelezettségvállalással.

#### Bázis év

$$\text{Eladósodottság foka} = \frac{\text{Kötelezettségek} \times 100}{\text{Eszközök összesen}} = \frac{59.044.500}{811.100} = 72,79 \%$$

#### Tárgyév

$$\text{Eladósodottság foka} = \frac{\text{Kötelezettségek} \times 100}{\text{Eszközök összesen}} = \frac{3.026.800}{367.028} = 8,25 \%$$

#### III.2.2. 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.

a) A *Likviditási mutató I.* értéke az elvárt mértékben meghaladja az egyet.

#### Bázis év

$$\text{Likviditási mutató I.} = \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} = \frac{164.655}{56.715} = 2,90$$

#### Tárgyév

$$\text{Likviditási mutató I.} = \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} = \frac{199.272}{30.268} = 6,58$$



**b)** A *Likviditási gyorsráta* a gyors megtérülés mutatója. A Társaság likviditása a mutató alapján jónak mondható, mivel az elfogadott határértéket (1,0) jóval meghaladja.

*Bázis év*

$$\text{Likviditási gyorsráta} = \frac{\text{Forgóeszközök - Készletek}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} = \frac{164.655}{56.715} = 2,90$$

*Tárgyév*

$$\text{Likviditási gyorsráta} = \frac{\text{Forgóeszközök - Készletek}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} = \frac{199.272}{30.268} = 6,58$$

### III.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.

#### III.3.1. Tőkearányos jövedelmezőségi mutató:

A mutató – különböző eredménykategóriák szerint – azt fejezi ki, hogy a saját tőke egy egységével mekkora jövedelmet (eredményt) ért el a Társaság az adott időszakban. A *Tőkearányos adózott eredmény (ROE)* mutató a lehetséges maximális tőkegyarapodáshoz ad információt. A mutató értéke 2015-ben 16,69 %.

*Bázis év*

$$\text{Tőkearányos jövedelmezőség} = \frac{\text{Adózott eredmény} \times 100}{\text{Saját tőke}} = \frac{420.600}{70.062} = 6 \%$$

*Tárgyév*

$$\text{Tőkearányos jövedelmezőség} = \frac{\text{Adózott eredmény} \times 100}{\text{Saját tőke}} = \frac{1.717.700}{87.239} = 16,69 \%$$

#### III.3.2. Árbevétel-arányos jövedelmezőség

A mutató a tárgyévben **19,04%**-os jövedelmezőséget mutat.

*Bázis év*

$$\text{Árbevétel-arányos jövedelmezőség} = \frac{\text{Adózott eredmény} \times 100}{\text{Nettó árbevétel}} = \frac{420.600}{74.207} = 5,67\%$$

*Tárgyév*

$$\text{Árbevétel-arányos jövedelmezőség} = \frac{\text{Adózott eredmény} \times 100}{\text{Nettó árbevétel}} = \frac{1.717.700}{90.211} = 19,04\%$$



### III.3.3. Eszközarányos jövedelmezőség (ROA)

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. eszközarányos jövedelmezőség (ROA) mutatójának értéke a 2015. évben a 4,7 %.

#### *Bázis év*

$$\text{Eszközarányos jövedelmezőség} = \frac{\text{Adózás előtti eredmény} \times 100}{\text{Eszközök összesen}} = \frac{422.300}{811.100} = 0,52 \%$$

#### *Tárgyév*

$$\text{Eszközarányos jövedelmezőség} = \frac{\text{Adózás előtti eredmény} \times 100}{\text{Eszközök összesen}} = \frac{1.726.300}{367.028} = 4,7 \%$$





## IV. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

### Sajátos tételbesorolások

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

### 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 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 döntésekből kifolyólag nem változott.

- **Értékelési elvek változása**

Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek - a jogszabályi előírások változásain túl - nem változtak.

### A mérleg tagolása

A tárgyévi beszámolóban az előírt sémán túl új mérlegtételek nem szerepelnek.

A mérleg tételei továbbtagolásának lehetőségével a Társaság a tárgyidőszakban nem élt.

### 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.

### 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.



## IV.1. Eszközök

### IV.1.1. Befektetett eszközök

Az immateriális javak és tárgyi eszközök tárgyévi változásait az alábbi táblázatok tartalmazzák.

#### AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSA 2015

*ezer Ft-ban*

MEGNEVEZÉS	VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK	ÜZLETI VAGY CÉGÉRTÉK	SZELLEMI TERMÉKEK	KISÉRLETI FEJLESZTÉS	ALAPÍTÁS ÁTSZERVEZÉS	IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN
<b>NYITÓ BRUTTÓ É.</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>1.176</b>	<b>0</b>	<b>1.270</b>	<b>2.476</b>
Vásárlás	1.905	0	0	0	0	1.905
Apportálás	0	0	0	0	0	0
Előállítás	0	0	0	0	0	0
Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0
<b>Növekedés összesen</b>	<b>1.905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.905</b>
0-ra írás	0	0	0	0	0	0
Selejtezés	0	0	125	0	0	125
Eladás	0	0	0	0	0	0
Apportba átadás	0	0	0	0	0	0
Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0
<b>Csökkenés összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125</b>
<b>ZÁRÓ BRUTTÓ É.</b>	<b>1.935</b>	<b>0</b>	<b>1.051</b>	<b>0</b>	<b>1.270</b>	<b>4.256</b>
Nyitó é.cs.	30	0	817	0	245	1.092
Növekedés	113	0	151	0	254	518
Csökkenés	0	0	125	0	0	125
<b>Záró é. cs.</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>843</b>	<b>0</b>	<b>499</b>	<b>1.485</b>
<b>NYITÓ NETTÓ É.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>1.025</b>	<b>1.384</b>
<b>ZÁRÓ NETTÓ É.</b>	<b>1.792</b>	<b>0</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>771</b>	<b>2.771</b>



## Tárgyi eszközök állományváltozása 2015. év

ezer Ft-ban

Megnevezés	Ingatlan	Műszaki Berendezés			Egyéb Berendezés			Tenyész- állatok	Befeje- zetlen beruházás	Tárgyi Eszközök összesen
		100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen	100 eFt alatt	100 eFt felett	Összesen			
<b>NYITÓ BRUTTÓ É.</b>	<b>599.392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.528</b>	<b>137.253</b>	<b>148.781</b>	<b>0</b>	<b>4.668</b>	<b>752.841</b>
Vásárlás	3.989	0	0	0	4.645	29.854	34.499	0	40.565	79.053
Apportálás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb növekedés /vagyonekez. vétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Befejezetlen beruházás (előleg) állományának növekedése	0	0	0	0	0	0	0	0	2.522	2.522
<b>Növekedés összesen</b>	<b>3.989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.645</b>	<b>29.854</b>	<b>34.499</b>	<b>0</b>	<b>43.087</b>	<b>81.575</b>
0-ra írás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Selejtezés, hiány	0	0	0	0	140	1.929	2.069	0	0	2.069
Eladás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apportba átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb csökkenés/ vagyonekez. kikerülés	534.169	0	0	0	0	0	0	0	41.491	575.660
Befejezetlen Beruházás (előleg) állományának csökkenése	0	0	0	0	0	0	0	0	3.542	3.542
<b>Csökkenés összesen</b>	<b>534.169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	<b>1.929</b>	<b>2.069</b>	<b>0</b>	<b>45.033</b>	<b>581.271</b>
<b>ZÁRÓ BRUTTÓ É.</b>	<b>69.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.033</b>	<b>165.178</b>	<b>181.211</b>	<b>0</b>	<b>2.722</b>	<b>253.145</b>
<b>Nyitó écs.</b>	<b>15.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.528</b>	<b>87.834</b>	<b>99.362</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>114.843</b>
Növekedés	3.843	0	0	0	4.645	17.849	22.494		-	26.336
Csökkenés	7.391	0	0	0	140	1.425	1.565			8.956
Egyéb növ. átsor.	0	0	0	0	0	0	0			0
Egyéb csökk. átsor.	0	0	0	0	0	0	0			0
<b>Záró écs.</b>	<b>11.931</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.033</b>	<b>104.258</b>	<b>120.291</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>132.223</b>
<b>NYITÓ NETTÓ É.</b>	<b>583.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.419</b>	<b>49.419</b>	<b>0</b>	<b>4.668</b>	<b>637.998</b>
<b>ZÁRÓ NETTÓ É.</b>	<b>57.281</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.920</b>	<b>60.920</b>	<b>0</b>	<b>2.722</b>	<b>120.923</b>



A Társaság által 2015.03.31-éig kezelt önkormányzati vagyon részét képező eszközök ezen időpontban való összetétele:

adatok Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték				Értécsökkenés			Nettó érték	
	Átévtelkori	Értékváltozás		Záró	Halmozott	Tárgyévi	Záró	Átévtelkori	Záró
		2013. év	2014. év						
Telek	282 297 600	0	0	282 297 600	0	0	0	282 297 600	282 297 600
Épület	137 702 400	110 238 575	3 930 000	251 870 975	6 162 793	1 228 302	7 391 095	137 702 400	244 479 880
<b>Összesen:</b>	<b>420 000 000</b>	<b>110 238 575</b>	<b>3 930 000</b>	<b>534 168 575</b>	<b>6 162 793</b>	<b>1 228 302</b>	<b>7 391 095</b>	<b>420 000 000</b>	<b>526 777 480</b>

A Társaság és az Önkormányzat között 2013.07.17-ével létrejött vagyonkezelési szerződés 2015.03.31-ével megszűnt. Ezen időponttal a Társaság könyveiből kivezette a vagyonkezelésbe vett eszközöket. A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. a vagyonkezelésbe vett eszközök utáni visszapótlási kötelezettségének a visszaadás időpontjáig 100%-ban nem tett eleget, így a fennmaradó különbözet összeget, 6.966.302,- Ft-ot készpénzben fizetett meg a Tulajdonos részére.

### ***Befektetett pénzügyi eszközök***

A befektetett pénzügyi eszközök mérlegértéke 2015. évben 0 Ft.

### **IV.1.2. Forgóeszközök**

#### ***Készletek***

A készletek mérlegértéke 2015. évben 0,- e Ft.

#### ***Követelések***

<b>MEGNEVEZÉS</b>	<b>Bázis év (eFt)</b>	<b>Tárgyév (eFt)</b>
Vevők	17.161	13.956
Belföldi követelések értékvesztése	- 3.934	- 4.870
Követelések kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben	0	0
Rövid lejáratra kölcsönadott pénzeszközök	0	0
Értékpapírokkal kapcs. követelések	0	0
Egyéb adott előleg	530	0
Egyéb rövidlejáratú követelések	354	749
Ebből adó túlfizetések:	0	347
<b>Követelés összesen</b>	<b>14.111</b>	<b>9.835</b>

A követelések állománya a bázisévhez képest **4.276 e Ft-tal** csökkent. A vevőkövetelések 100 %-a belföldi. A mérlegkészítés időpontjáig **3.904 e Ft** vevőkövetelése folyt be a Társaságnak.



## Követelések értékelése év végén:

### Vevőkövetelések

(adatok eFt)

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Átsorolás	Záró
Eredeti számlaérték	17.161	129.695	132.900	0	13.956
Belföldi követelések értékvesztése	-3.934	-1.709	-773	0	-4.870
<b>Könyv szerinti érték az értékelés után</b>	<b>13.227</b>	<b>127.986</b>	<b>132.127</b>	<b>0</b>	<b>9.086</b>

### Értékpapírok

A Társaság tulajdonában értékpapír 2015. évben nem volt.

### Pénzeszközök

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<b>A pénzeszközök záró állománya</b>	<b>150.544 eFt</b>	<b>189.437 eFt</b>
Pénztárak	1.390 eFt	1.374 eFt
Elszámolási betétszámlák	149.154 eFt	188.063 eFt

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

### IV.1.3. 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.

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<b>Aktív időbeli elhatárolások záró állománya</b>	<b>7.062 eFt</b>	<b>44.062 eFt</b>
Bevételek aktív időbeli elhatárolása	4.989 eFt	40.020 eFt
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2.073 eFt	4.042 eFt



## IV.2 Források

### IV.2.1. Saját tőke

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<b>A saját tőke záró állománya</b>	<b>70.062 eFt</b>	<b>87.239 eFt</b>
- jegyzett tőke	3.000 eFt	3.000 eFt
- jegyzett, de még be nem fizetett tőke	0 eFt	0 eFt
- tőketartalék	0 eFt	0 eFt
- eredménytartalék	61.831 eFt	66.291 eFt
- lekötött tartalék	1.025 eFt	771 eFt
- értékelési tartalék	0 eFt	0 eFt
- tárgyévi mérleg szerinti eredmény	4.206 eFt	17.177 eFt

#### Saját tőke tárgyévi alakulása:

Megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Jegyzett, be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Mérleg szerinti eredmény
Nyitóállomány az év elején	70 062	3 000			61 831	1 025		4 206
<b>A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása</b>								
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba	-				4 206			- 4 206
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból	-							
Átvétel eredménytartalék és tőketartalék között	-							
Átvétel eredménytartalék és lekötött tartalék között	-							
Egyéb mozgások	-				254	- 254		
<b>Összesen</b>	-	-	-	-	4 460	- 254	-	- 4 206
<b>A saját tőke változása</b>								
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	-							
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba	-							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás	-							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel	-							
Tárgyévi Mérleg szerinti eredmény előírása	17 177							17 177
Egyéb jogcímek	-							
<b>Összesen</b>	17 177	-	-	-	-	-	-	17 177
Záróállomány az év végén.	87 239	3 000	-	-	66 291	771	-	17 177

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 771e Ft értékben jelenik meg.

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott érték helyesbítése nincs.

A fordulónapi saját tőkéje a jogszabályokban előírt tőkekövetelményeknek mindenben eleget tesz, a vállalkozás folytatásához megfelelő fedezetet biztosít.



## IV.2.2. Céltartalékok

Céltartalékot a Társaság 2015. évben nem képzett.

## IV.2.3. Kötelezettségek

<i>Megnevezés</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>
<b><i>Kötelezettségek összesen:</i></b>	<b><i>590.445 eFt</i></b>	<b><i>30.268 eFt</i></b>
<b><i>Hátrasorolt kötelezettségek záró állománya</i></b>	<b><i>0 eFt</i></b>	<b><i>0 eFt</i></b>
<b><i>A hosszú lejáratú kötelezettségek záró állománya</i></b>	<b><i>533.730 eFt</i></b>	<b><i>0 eFt</i></b>
- Gépjármű hitelek devizában	<i>0 eFt</i>	<i>0 eFt</i>
- Vagyonkezelésből adódó hosszú lejáratú kötelezettség	<i>533.730 eFt</i>	<i>0 eFt</i>
<b><i>A rövid lejáratú kötelezettségek záró állománya</i></b>	<b><i>56.561 eFt</i></b>	<b><i>30.268 eFt</i></b>
<i>Ebből:</i>		
- szállítók	<i>3.524 eFt</i>	<i>6.853 eFt</i>
- tulajdonossal szembeni rövid lejáratú kötelezettség	<i>29.402 eFt</i>	<i>0 eFt</i>
- egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (adók, járulékok)	<i>10.037 eFt</i>	<i>10.115 eFt</i>
- különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettség	<i>13.513 eFt</i>	<i>13.300 eFt</i>
- rövid lejáratú hitel devizában (hosszúból átsorolás)	<i>85 eFt</i>	<i>0 eFt</i>

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Zálogjoggal biztosított kötelezettségek nincsenek.

A pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, de a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettségek nincsenek. Mérlegen kívüli egyéb tételek nincsenek.

## IV.2.4. 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.

<i>Megnevezés</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>
<b><i>A passzív időbeli elhatárolás záró állománya</i></b>	<b><i>150.593 eFt</i></b>	<b><i>249.521 eFt</i></b>
<i>Befolyt elszámolt bevételek passzív időbeli elhat.</i>	<i>10.316 eFt</i>	<i>9.237 eFt</i>
<i>Költségek ellentételezésére kapott tám. elhat.</i>	<i>39.396 eFt</i>	<i>27.607 eFt</i>
<i>Mérlegfordulónap előtti időszakot terhelő költségek</i>	<i>13.020 eFt</i>	<i>5.437 eFt</i>
<i>Halasztott bevételek</i>	<i>87.861 eFt</i>	<i>207.240 eFt</i>



## V. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

### Össze nem hasonlítható adatok

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

### 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.

### V.1. Értékesítés nettó árbevétele

Az értékesítés nettó árbevétele a 2015-ös évben **90.211 eFt** volt.

<i>Megnevezés</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>
<b><i>Az értékesítés nettó árbevételének záró állománya</i></b>	<b><i>74.207 eFt</i></b>	<b><i>90.211 eFt</i></b>
<i>- Sportrendezvények árbevétele</i>	<i>22.546 eFt</i>	<i>33.845 eFt</i>
<i>- Bérbeadásból származó árbevétel</i>	<i>30.962 eFt</i>	<i>17.999 eFt</i>
<i>- Reklám és marketing tevékenység árbevétele</i>	<i>7.802 eFt</i>	<i>11.627 eFt</i>
<i>- Különféle egyéb árbevétel</i>	<i>5.151 eFt</i>	<i>9.303 eFt</i>
<i>- Közvetített szolgáltatások árbevétele</i>	<i>7.746 eFt</i>	<i>17.437 eFt</i>

Az árbevételből 63.816 e Ft vállalkozási tevékenység kapcsán felmerült bevételünk.

### V.2. Aktivált saját teljesítmények értéke

Saját termelésű készletek 2015. évben nem voltak.

### V.3. Egyéb bevételek

<i>Megnevezés</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>
<b><i>Az egyéb bevételek záró állománya</i></b>	<b><i>530.990 eFt</i></b>	<b><i>557.162 eFt</i></b>
<i>- Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése</i>	<i>0 eFt</i>	<i>0 eFt</i>
<i>- Egyéb bevételek - visszatérítések</i>	<i>0 eFt</i>	<i>0 eFt</i>
<i>- Terven felüli értékcsökkenési leírás visszairása</i>	<i>0 eFt</i>	<i>0 eFt</i>
<i>- Előző évben képzett céltartalék felhasználása</i>	<i>0 eFt</i>	<i>0 eFt</i>
<i>- Értékvesztés visszairása</i>	<i>0 eFt</i>	<i>0 eFt</i>
<i>- Kerekítés</i>	<i>2 eFt</i>	<i>4 eFt</i>
<i>- Állami költségvetésből kapott támogatás (TAO)</i>	<i>114.933 eFt</i>	<i>188.992 eFt</i>
<i>- Önkormányzattól kapott támogatás</i>	<i>302.303 eFt</i>	<i>218.506 eFt</i>
<i>- Egyéb szervezetektől kapott műk. célú támogatás</i>	<i>45.773 eFt</i>	<i>68.541 eFt</i>
<i>- Egyéb vagyonnöv. járó bevétel (fejlesztési célra kapott támogatások visszairása)</i>	<i>13.803 eFt</i>	<i>19.823 eFt</i>
<i>- Különféle egyéb bevételek</i>	<i>453 eFt</i>	<i>208 eFt</i>
<i>- Adományok, támogatások</i>	<i>53.723 eFt</i>	<i>61.088 eFt</i>
<i>- Előző évhez kapcsolódó adókorrekciók</i>	<i>0 eFt</i>	<i>0 eFt</i>

Az egyéb bevételek közül a kerekítésre elszámolt bevételeket a vállalkozási tevékenység bevételei között számoljuk el.





#### V.4. Anyagjellegű ráfordítás

<i>Megnevezés</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>
<b>Az anyagjellegű ráfordítások záró állománya</b>	<b>310.080 eFt</b>	<b>312.788 eFt</b>
<i>Ebből: - anyagköltség</i>	<i>40.471 eFt</i>	<i>53.743 eFt</i>
<i>- igénybe vett szolgáltatások értéke</i>	<i>257.189 eFt</i>	<i>237.713 eFt</i>
<i>- egyéb szolgáltatások értéke</i>	<i>4.662 eFt</i>	<i>4.500 eFt</i>
<i>- eladott áruk beszerzési értéke</i>	<i>12 eFt</i>	<i>0 eFt</i>
<i>- közvetített szolgáltatások értéke</i>	<i>7.746 eFt</i>	<i>16.832 eFt</i>
<b>- kiemelt tételek:</b>		
<i>- sportszolgáltatás</i>	<i>25.876 eFt</i>	<i>22.280 eFt</i>
<i>- biztosítási díjak</i>	<i>1.016 eFt</i>	<i>1.001 eFt</i>
<i>- bankköltség</i>	<i>2.670 eFt</i>	<i>2.782 eFt</i>

Az anyagjellegű ráfordításokból 23.550 e Ft a vállalkozási tevékenység ráfordításai között került elszámolásra.

#### V.5. Személyi jellegű ráfordítások

<i>Megnevezés</i>	<i>Előző év</i>	<i>Tárgyév</i>
<b>A személyi jellegű ráfordítások záró állománya</b>	<b>259.788 eFt</b>	<b>283.217 eFt</b>
<b>Ebből: - bérköltség</b>	<b>123.440 eFt</b>	<b>103.994 eFt</b>
<i>- személyi jellegű egyéb kifizetések</i>	<i>93.193 eFt</i>	<i>130.904 eFt</i>
<i>melyből, reprezentáció, üzleti ajándék</i>	<i>1.417 eFt</i>	<i>336 eFt</i>
<b>- bérjárulékok</b>	<b>43.155 eFt</b>	<b>48.319 eFt</b>
<i>melyből:</i>		
<i>- egyszerűsített közteher. hozzájárulás</i>	<i>17.213 eFt</i>	<i>18.845 eFt</i>
<i>- egészségügyi hozzájárulás</i>	<i>3.189 eFt</i>	<i>4.446 eFt</i>
<i>- szakképzési hozzájárulás</i>	<i>104 eFt</i>	<i>134 eFt</i>
<i>- szociális hozzájárulási adó</i>	<i>21.201 eFt</i>	<i>23.544 eFt</i>
<i>- rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>1.447 eFt</i>	<i>1.350 eFt</i>

A személyi jellegű ráfordításokból 5.303 e Ft a vállalkozási tevékenység ráfordításai között került elszámolásra.

## V.6. Értékcsökkenési leírás

Mérlegtételek megnevezés	Számviteli tv. szerinti értékcsökkenés	Tao. tv. szerinti értékcsökkenés
Immateriális javak	518 e Ft	518 e Ft
Ingatlanok és kapcs. vagyoni ért. jogok	3.842 e Ft	3.842 e Ft
Műszaki berendezések	0 e Ft	0 e Ft
Egyéb berendezések, felsz., járművek	17.850 e Ft	19.804 e Ft
100 eFt alatti tárgyi eszközök	4.645 e Ft	4.645 e Ft
Tenyészállatok	0 e Ft	0 e Ft
<b>Összesen:</b>	<b>26.855 eFt</b>	<b>28.809 eFt</b>

A vagyonkezelési szerződés megszűnésének időpontjáig 1.228 e Ft terv szerinti értékcsökkenést számoltunk el a BUSZACSA épülete után. Az értékcsökkenési leírásból 823 e Ft a vállalkozási tevékenység ráfordításai között lett elszámolva.

## V.7. Egyéb ráfordítások

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<b>Az egyéb ráfordítások záró állománya</b>	<b>6.071 eFt</b>	<b>6.297 eFt</b>
<i>Ebből: - elszámolt adók, illetékek</i>	<i>3.860 eFt</i>	<i>3.807 eFt</i>
- mérleg-fordulónap előtt bekövetkezett események	0 eFt	0 eFt
- terven felüli értékcsökkenési leírás	0 eFt	505 eFt
- behajthatatlan követelés leírt összege	0 eFt	0 eFt
- kötbér, bírság, késedelmi kamat, önellenőrzési pótlék, kártérítés	233 eFt	243 eFt
- előző évekkal kapcsolatos ráfordítások, korrekciók	0 Ft	0 Ft
- klf. egyéb ráfordítások	37 eFt	31 eFt
- kerekítés	4 eFt	2 eFt
- követelésekre elszámol értékvesztés	1.937 eFt	1.709 eFt

Az egyéb ráfordításokból 1.709 e Ft a vállalkozási tevékenység ráfordításai között lett elszámolva.

## V.8. Pénzügyi műveletek eredménye

A pénzügyi műveletek eredményének bemutatása jogcímek szerinti bontásban.

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<b>A pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>193 eFt</b>	<b>122 eFt</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevétele, ebből:</b>	<b>497 eFt</b>	<b>208 eFt</b>
- befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége	0 eFt	0 eFt
- egyéb kapott járó kamatok és kamatjellegű bevételek	404 eFt	70 eFt
- pénzügyi műveletek egyéb bevétele	93 eFt	138 eFt
<b>Pénzügyi műveletek ráfordítása, ebből:</b>	<b>304 eFt</b>	<b>86 eFt</b>
- befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamvesztése	0 eFt	0 eFt
- fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	68 eFt	1 eFt
- pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása	236 eFt	85 eFt



## V.9. Rendkívüli műveletek eredménye

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<b>Rendkívüli eredmény</b>	<b>-319 eFt</b>	<b>-1.075 eFt</b>
<b>Rendkívüli bevételek, ebből:</b>	<b>4.101 eFt</b>	<b>22 eFt</b>
- beruházás kivit. ir. szolg. nyújt. kapcs. bevétel	3.930 eFt	0 eFt
- különféle egyéb rendkívüli bevétel	11 eFt	22 eFt
- adományként kapott eszközök, díjazások	160 eFt	0 eFt
<b>Rendkívüli ráfordítások, ebből:</b>	<b>4.420 eFt</b>	<b>1.097 eFt</b>
- elengedett követelés könyv szerinti értéke	0 eFt	1.097 eFt
- beruházás kivit. ir. szolg. nyújt. kapcs. ráfordítás	3.930 eFt	0 eFt
- véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszköz	490 eFt	0 eFt

## V.10. Adózás előtti eredmény

A fentiek hatására a Társaság adózás előtti eredménye 2015-ben **17.263 e Ft**.

## V.11. Mérleg szerinti eredmény levezetése

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
<b>Adózás előtti eredmény</b>	<b>4.223 eFt</b>	<b>17.263 eFt</b>
- Adóalap növelő tételek	27.062 eFt	556.953 eFt
= Számviteli törvény alapján elszámolt értékvesztés	1.937 eFt	1.709 eFt
= Kivezetésre került eszköz nyilvántart. sz. értéke	0 e Ft	527.282 e Ft
= Számviteli törvény alapján értékcsökkenés elszámolás	24.909 eFt	26.855 eFt
= Jogerős határozatban megállapított bírság, NAV késedelmi kamat	180 eFt	10 eFt
=Ráfordításként elszámolt véglegesen elengedett követelés	0 eFt	0eFt
=Egyéb adóalapot növelő tételek	36 eFt	0eFt
=Nem a vállalkozási bevétel-szerző tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások	0 eFt	1.097 eFt
- Adóalap csökkentő tételek	29.118 eFt	565.540 eFt
= Az adóévben figyelembe vehető céltartalék	0 eFt	0 eFt
= Kivezetésre került eszközök nyilvántart. sz. értéke	0 e Ft	527.282 e Ft
= Adótörvény szerint figyelembe vett értékcsökkenési leírás	26.951 eFt	28.809 eFt
= Az előző évek elhatárolt vesztesékből adóévben leírt összeg	2.167 eFt	8.677 eFt
= Behajthatatlanná vált követelés leírásakor korábbi adóévben adóalap növelő tételként elszámolt összege	0 eFt	772 eFt
<b>A számított adó alapja</b>	<b>2.167 eFt</b>	<b>8.676 eFt</b>
Számított társasági adó	217 eFt	868 eFt
Adómentesség (Tao. tv. 20. §(1))	200 eFt	782 eFt
Társasági adó	17 eFt	86 eFt
<b>Adózott eredmény</b>	<b>4.206 eFt</b>	<b>17.177 eFt</b>
<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>4.206 eFt</b>	<b>17.177 eFt</b>



### **Döntés az eredmény felhasználásáról**

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

### **Lezárt határidős, opciós és swap ügyletek az eredményben**

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



## VI. Tájékoztató adatok

### VI.1. Vezető tisztségviselők, kiemelt juttatások

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS		2014. év			2015. év		
		Bruttó (e Ft)	Járulék (e Ft)	Összesen:	Bruttó (e Ft)	Járulék (e Ft)	Összesen:
Ügyvezető	munkabér	6 600	1 782	8 382	6 600	1 782	8 382
	prémium	3 300	891	4 191	3 300	891	4 191
<b>Ügyvezető összesen:</b>		<b>9 900</b>	<b>2 673</b>	<b>12 573</b>	<b>9 900</b>	<b>2 673</b>	<b>12 573</b>
FEB elnök	tiszteletdíj	600	162	762	595	161	756
FEB tagok (2 fő)	tiszteletdíj	1 080	292	1 372	1 080	291	1 371
<b>FEB összesen:</b>		<b>1 680</b>	<b>454</b>	<b>2 134</b>	<b>1 675</b>	<b>452</b>	<b>2 127</b>
<b>Összesen:</b>		<b>11 580</b>	<b>3 127</b>	<b>14 707</b>	<b>11 575</b>	<b>3 125</b>	<b>14 700</b>

### VI.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.

### VI.3 Bér- és létszámadatok

A foglalkoztatottak átlagos statisztika állományi létszáma 2015-ben 29 fő volt, ebből nő 10 fő. A statisztikai állományi létszámmra vetített átlagkereset 2015-ben 278.420,- Ft/fő/hó.

### VI.4 Személyi jellegű egyéb kifizetések

A Központ dolgozói béren kívüli juttatásban (cafetéria) részesültek, mely juttatás értéke éves szinten bruttó 200.000,- Ft/fő/év. Összesen nettó 2.415 e Ft értékben részesültek a központi és a csarnok dolgozói béren kívüli juttatásban, 2015-ben.

### VI.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.

### **VI.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.

### **VI.7. További kiegészítések:**

- Hátrasorolt eszközök értéke 2014. évben és 2015. évben is 0,- Ft.
- Tranzakciók kapcsolt vállalkozásokkal voltak.
- Kutatás és kísérleti fejlesztés tárgyévi költségei nem voltak.
- Alapítás átszervezés tárgyévi költségei nem voltak.

## VI.8. Támogatások bemutatása:

### 1) Alapítótól származó támogatás

adatok eFt-ban

Költségvetési forrás	Támogatás célja	Támogatási összeg
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Központi működés	57 781
	Utánpótlás Igazgatóság	79 804
	BUSZACSA Igazgatóság	61 308
	Élsport Igazgatóság	19 613
<b>2015. évi működési célú támogatás összesen:</b>		<b>218 506</b>
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Streetball pálya	392
	NFÜ beruházás	1 941
<b>Korábbi években fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyévi visszaírása összesen:</b>		<b>2 333</b>
<b>Alapítótól származó támogatás összesen:</b>		<b>220 839</b>

A Tulajdonos Önkormányzattól kapott éves támogatásból a 2016. évi fejlesztésekre elhatárolásra került 40.100 e Ft.

### 2) Látvány-csapatsport támogatás (TAO támogatás)

adatok Ft-ban

Költségvetési forrás	Támogatás célja	TAO Bevételek			Támogatások felhasználásának alakulása						Összesen:
		"2012/2013, 2013/2014, 2014/2015" Nyitó+ Fejlesztéssel elhat. tám. + Évközben befolyt tám.	"2015/2016" mérlegfordulónapi befolyt támogatás + aktív időbeli elhatárolás	Összesen:	2012/2013 TAO	2013/2014 TAO	2014/2015 TAO	2015/2016 TAO	Tárgyév összesen	Passzív időbeli elhatárolás	
Látvány-csapatsport támogatás	Kosárlabda utánpótlás nevelés jogcím	37 699 578	38 504 900	76 204 478	0	0	37 564 403	12 033 542	49 597 945	26 606 533	76 204 478
Látvány-csapatsport támogatás	Kosárlabda személyi jell. ráf. jogcím	0	3 189 183	3 189 183	0	0	0	3 189 183	3 189 183	0	3 189 183
Látvány-csapatsport támogatás	Kosárlabda tárgyi eszköz jogcím	17 200 920	0	17 200 920	0	944 502	0	0	944 502	16 256 418	17 200 920
<b>Kosárlabda TAO támogatás összesen:</b>		<b>54 900 498</b>	<b>41 694 083</b>	<b>96 594 581</b>	<b>0</b>	<b>944 502</b>	<b>37 564 403</b>	<b>15 222 725</b>	<b>53 731 630</b>	<b>42 862 951</b>	<b>96 594 581</b>
Látvány-csapatsport támogatás	Labdarúgás utánpótlás nevelés jogcím	66 406 962	24 029 919	90 436 881	0	0	64 683 734	24 029 919	88 713 653	1 723 228	90 436 881
Látvány-csapatsport támogatás	Labdarúgás tárgyi eszköz jogcím	66 430 931	0	66 430 931	0	0	0	0	0	66 430 931	66 430 931
<b>Labdarúgás TAO támogatás összesen:</b>		<b>132 837 893</b>	<b>24 029 919</b>	<b>156 867 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 683 734</b>	<b>24 029 919</b>	<b>88 713 653</b>	<b>68 154 159</b>	<b>156 867 812</b>
Látvány-csapatsport támogatás	Kézilabda utánpótlás nevelés jogcím	37 453 458	11 313 478	48 766 936	175 679	0	36 298 993	11 313 478	47 788 150	978 786	48 766 936
Látvány-csapatsport támogatás	Kézilabda személyi jell. ráf. jogcím	0	495 000	495 000	0	0	0	0	0	495 000	495 000
Látvány-csapatsport támogatás	Kézilabda tárgyi eszköz jogcím	0	28 326 375	28 326 375	0	0	0	0	0	28 326 375	28 326 375
<b>Kézilabda TAO támogatás összesen:</b>		<b>37 453 458</b>	<b>40 134 853</b>	<b>77 588 311</b>	<b>175 679</b>	<b>0</b>	<b>36 298 993</b>	<b>11 313 478</b>	<b>47 788 150</b>	<b>29 800 161</b>	<b>77 588 311</b>
<b>Látvány-csapatsport támogatás összesen:</b>		<b>225 191 849</b>	<b>105 858 855</b>	<b>331 050 704</b>	<b>175 679</b>	<b>944 502</b>	<b>138 547 130</b>	<b>50 566 122</b>	<b>190 233 433</b>	<b>140 817 271</b>	<b>331 050 704</b>

A Kézilabda utánpótlás nevelés jogcím sorából 176 e Ft, a Kosárlabda tárgyi eszköz jogcím sorából 944 e Ft, és a Labdarúgás utánpótlás nevelés sorából 122 e Ft a fejlesztési célú támogatások között jelenik meg a főkönyvben.

Kiegészítő sportfejlesztési támogatás címén 30.891 e Ft bevétele keletkezett a Társaságnak.



### 3) Egyéb kapott támogatások mértékének kimutatása

adatok e Ft-ban

Támogatást nyújtó szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás megítélésének éve	Támogatások tárgyévi felhasználása	
			Működési célra	Fejlesztési célra
Magyar Olimpiai Bizottság	Sport XXI. Sportágfejlesztési Program Atlétika szakág	2015	1 600	0
	Atlétika műhely támogatás	2015	500	0
	Sport XXI. Sportágfejlesztési Program Röplabda szakág	2015	875	0
	Sport XXI. Sportágfejlesztési Program Úszó szakág	2015	340	0
Magyar Labdarúgó Szövetség	MLSZ Akadémiai támogatás 2014-2015	2014	11 117	2 070
	MLSZ Akadémiai támogatás 2015-2016	2015	25 884	0
	MLSZ UP 2012	2012	0	3 859
	MLSZ UP 2011	2011	0	1 539
	MLSZ-UEFA 2011	2011	0	709
Magyar Úszó Szövetség	"Ússz egy hosszú program"	2015	3 000	0
	Aranyjelvényes program 2015	2015	3 327	0
	Aranyjelv. program 2014	2014	0	66
	Képzési Akadémia program 2015	2015	3 800	0
	Képzési Akadémia program 2014	2014	0	182
	Tárgyi eszköz beruházás 2013/2014	2013	0	1 251
	Tárgyi eszköz beruházás 2014/2015	2014	0	2 957
Magyar Atlétika Szövetség	Kölyökatlétika program	2015	1 950	0
	Dobó szakági műhelytámogatás	2015	4 000	0
	Általános műhelytámogatás 2014	2014	0	15
	Általános szakmai műhelytámogatás	2015	3 000	0
Magyar Röplabda Szövetség	Sportágfejlesztési támogatás	2015	2 500	0
	Sportágfejlesztési támogatás	2015	4 750	0
Magyar Kézilabda Szövetség	Felnőtt kézilabda MKSZ NBI/B 2015/2016	2015	1 898	0
Samsung Electronics Magyarország	Fejlesztési célú támogatás 2012	2012	-	1 033
Electrolux Lehel Kft.	Electrolux adomány - hűtőgépek	2015	-	738
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Fejlesztési célú támogatás 2009	2009	-	1 830
<b>Tárgyévben egyéb bevételként jelentkező támogatási összegek:</b>		<b>-</b>	<b>68 541</b>	<b>16 249</b>

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2015-ben magánszemélyektől 29.117 e Ft támogatást kapott. Egyéb gazdasági társaságok pedig 900 e Ft-ot bocsátottak a Társaság rendelkezésére támogatás jogcímen.





## Közhasznúsági melléklet (jogsabály szerinti)

<b>1. Közhasznú szervezet azonosító adatai:</b>	
Név:	<b>Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.</b>
Székhely:	<b>4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24.</b>
Bejegyző határozat száma:	<b>15-09-073719</b>
Nyilvántartási szám:	<b>15-09-073719</b>
Adószám:	<b>21064467-2-15</b>
Képviselő neve:	<b>Kósa Árpád</b>
<b>2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása</b>	
<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"><li>• közreműködik a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció megvalósításában,</li><li>• együttműködik a testneveléssel és a sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel,</li><li>• gondoskodik az Alapító által átadott sportlétesítmények fenntartásáról, működtetéséről, a sportlétesítmények fejlesztéséről, az átvett területek, építmények hasznosításáról,</li><li>• a városi sportkoncepcióban meghatározott sportágakban végzi az utánpótlás nevelést és képzést,</li><li>• üzleti tervében meghatározottak szerint végzi egyes szabadidősport és kiemelt rendezvények lebonyolítását,</li><li>• szakmailag koordinálja a kiemelt csapatsportágakkal a kapcsolattartást, különös tekintettel a részükre nyújtandó támogatás mértékének meghatározására,</li><li>• közreműködik a harmadik fél által az alapító önkormányzat illetékességi területén megrendezésre kerülő sportesemények lebonyolításához szükséges engedélyezési eljárás lebonyolításában,</li><li>• ellátja a városi sportrendelet alapján a kiemelt csapatsportágak pályázati eljárásához kapcsolódó, hatáskörébe utalt feladatokat,</li><li>• 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,</li><li>• elősegíti az iskolán kívüli, önszerveződő sporttevékenység feltételeit,</li><li>• 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,</li><li>• részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban, közreműködik a sportdiplomáciai kapcsolatok kiépítésében, fejlesztésében,</li><li>• közreműködik a nemzeti és nemzetközi sport népszerűsítésében,</li><li>• részt vesz a hátrányos helyzetű és fogyatékos fiatalok sportolási lehetőségeinek biztosításában, saját szakemberi részvételével elősegíti testi és mentális fejlődésüket,</li><li>• segíti a városi és területi versenyrendszerek kialakítását és működtetését, sportrendezvények szervezését</li><li>• segíti a szakszövetségek városi szerveinek működését, szakmai elemzéseket készít, adatszolgáltatást biztosít,</li><li>• együttműködik a szakszövetségekkel az éves verseny-, illetve szabadidősport-naptár összeállításában, ellát egyes sportszervezési, sportszakmai feladatokat,</li><li>• a szakszövetségekkel együttműködve közreműködik a sportszakember-képzésben és- továbbképzésben,</li><li>• az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenységet végez, segíti a gyógytestnevelést, ellát az egészség megőrzésében fontos szerepet betöltő egyéb feladatokat.</li></ul> <p>A Társaság közhasznú tevékenységei: egyéb sporttevékenység (9319) és sportlétesítmény működtetése (9311).</p>	
<b>3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) közhasznú tevékenység megnevezése:</b>	
A közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 15. pont – Sport-, és ifjúsági ügyek biztosítása.	
A Társaság a tevékenységét az Alapító Okiratában, illetve a közszolgáltatási szerződésében foglaltak szerint végezte 2015-ben is.	



## 1. Egyéb sporttevékenység:

- **Utánpótlás nevelés:** Sportiskola működtetése, utánpótlás sportágaink: atlétika, úszás, röplabda, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás.
- **Szabadidősport:** Hagyományos versenyek, bajnokságok megrendezése, városlakók sportolási szokásainak, igényének kielégítése, illetve kiemelt sportesemények lebonyolítása, mint pl. Nyuszifutás, Óvodások játékos vetélkedője, Ovilimpia, Fogyatékkal élők sporttalálkozója, Családi nap, Atlétika Szépkorúak sportklubja, Strandröplabda, Hetvenkedők FSC...stb. Továbbá tömegrendezvények szervezése, mint pl.: Kispályás labdarúgás, Téli teremfoci, Strandfoci, Városi amatőr tekebajnokság.
- **Felnőtt női röplabda csapat:** A nyíregyházi felnőtt női röplabda csapat versenyzési és felkészülési feltételrendszerének biztosítása.
- **Szakmai koordináció kiemelt csapatsportágak:** szakmailag koordinálja a kiemelt csapatsportágakkal a kapcsolattartást, különös tekintettel a részükre nyújtandó támogatás mértékének meghatározására.

## 2. Sportlétesítmény működtetés:

A BUSZACSA vagyonkezelési/üzemeltetési feladatainak ellátása (sportlétesítmény működtetése).

A közhasznú tevékenység célcsoportja:	Nyíregyházán és a környező településeken élő fiatalok és felnőttek (óvodás kortól nyugdíjas korig).
A közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	kb. 4.500-5.000 fő
A közhasznú tevékenység főbb eredményei:	Elmondhatjuk, hogy a 2015-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. A Csarnok zavartalan működését biztosítottuk. A kiemelt csapatsportágakkal való kapcsolattartást koordináltuk.

## 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása

Felhasznált vagyonelem megnevezése	Vagyonelem értéke	Felhasználás célja
A tárgyévben a saját tőke nem csökkent, így a 350/2011. Korm. r. 1.§.(5). bek. g. pont szerinti vagyonfelhasználás nem történt	0	0
<b>5. Cél szerinti juttatás megnevezése</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgy év</b>
Pénzbeli eredményességi támogatás (elismerés) nyíregyházi iskoláknak és egyesületeknek a Diáksporttal kapcsolatos feladatok ellátásához	490	0
<b>6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás</b>	<b>Előző év</b>	<b>Tárgy év</b>
Ügyvezető igazgató	12.573	12.573
FEB Elnök és tagok	2.134	2.127
<b>A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás összesen:</b>	<b>14.707</b>	<b>14.700</b>
<b>7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók</b>		
<b>Alapadatok</b>	<b>Előző év (2014)</b>	<b>Tárgy év (2015)</b>
<b>B. Éves összes bevétel</b>	<b>609.795</b>	<b>647.603</b>
ebből:		
<b>C. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg</b>	0	0
<b>D. közszolgáltatási bevétel (helyi önkormányzati támogatás)</b>	302.303	218.506
<b>E. normatív támogatás</b>	0	0
<b>F. az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás</b>	0	0
<b>G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]</b>	<b>307.492</b>	<b>429.097</b>



<b>H. Összes ráfordítás (kiadás)</b>	<b>605.572</b>	<b>630.340</b>
<b>I. ebből személyi jellegű ráfordítás</b>	<b>259.788</b>	<b>283.217</b>
<b>J. Közhasznú tevékenység ráfordításai</b>	<b>586.296</b>	<b>598.955</b>
<b>K. Adózott eredmény</b>	<b>4.206</b>	<b>17.177</b>
<b>L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)</b>	0	0
<b>Erőforrás-ellátottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>	
Ectv. 32. § (4) a) $[(B1+B2)/2 > 1.000.000,- \text{ Ft}]$	<b>IGEN</b>	
Ectv. 32. § (4) b) $[K1+K2 >= 0]$	<b>IGEN</b>	
Ectv. 32. § (4) c) $[(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]$	<b>IGEN</b>	
<b>Társadalmi támogatottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>	
Ectv. 32. § (5) a) $[(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]$		NEM
Ectv. 32. § (5) b) $[(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]$	<b>IGEN</b>	
Ectv. 32. § (5) c) $[(L1+L2)/2 >= 10 \text{ fő}]$		NEM

Kelt: Nyíregyháza, 2016. február 28.

Kósa Árpád  
ügyvezető

# **NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT.**

## **Közhasznúsági melléklet**

*(bővített)*

**2015. év**



**Kelt: Nyíregyháza, 2016. február 28.**

.....  
**Kósa Árpád**  
**ügyvezető**



**Készítette:**

Kósa Árpád  
*Ügyvezető*

Kaibás Mariann  
*Gazdasági igazgató*

Sitku Ernő  
*Élsport igazgató*

Kőhalmi Richárd  
*Utánpótlássport igazgató*

Hajnal Gusztáv  
*BUSZACSA igazgató*

**Előterjesztő:**

Kósa Árpád  
*Ügyvezető*

**Jóváhagyta:**

Felügyelő Bizottság

*2016. május 4.*



## Tartalomjegyzék

<b>I. A szervezet alapadatai, működésével kapcsolatos főbb feladatai .....</b>	<b>5</b>
I.1. A szervezet alapadatai, alapítás, tulajdoni viszonyok.....	5
I.2. A Társaság 2015. évi működésével kapcsolatos főbb információk, célok, feladatok .....	6
<b>II. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója .....</b>	<b>9</b>
II.1. Egyszerűsített éves beszámoló Mérlege „A” változat.....	9
II.2. Egyszerűsített éves beszámoló összköltség eljárással készített Eredménykimutatása „A” változat.....	10
<b>III. Kimutatás az Alapítótól és a Látvány-csapatsport támogatásból származó támogatások felhasználásáról.....</b>	<b>11</b>
III.1. Alapítótól származó támogatás .....	11
III.2. Látvány-csapatsport támogatás (TAO támogatás) .....	11
<b>IV. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.....</b>	<b>12</b>
<b>V. A cél szerinti juttatások kimutatása .....</b>	<b>12</b>
<b>VI. Egyéb kapott támogatások mértékének kimutatása.....</b>	<b>13</b>
<b>VII. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása.....</b>	<b>13</b>
<b>VIII. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok, mutatók.....</b>	<b>14</b>
<b>IX. A bevételek és ráfordítások alakulásának, összetételének bemutatása .....</b>	<b>15</b>
IX.1. Bevételi források alakulása .....	15
IX.1.1. Saját forrás: .....	16
IX.1.2. Önkormányzati támogatás.....	17
IX.1.3. Látvány-csapatsport támogatás .....	18
IX.1.4. Egyéb pályázati források.....	18
IX.1.5. Egyéb/Pénzügyi műveletek bevételei .....	18
IX.1.6. Rendkívüli bevételek.....	19
IX.2. Ráfordítások alakulása .....	20
IX.2.1. Anyagjellegű ráfordítások.....	20
IX.2.2. Személyi jellegű ráfordítások.....	22
IX.2.3. Értékcsökkenési leírás .....	22
IX.2.4. Egyéb ráfordítások .....	22
IX.2.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása .....	23
IX.2.6. Rendkívüli ráfordítások .....	23
IX.3. A vállalkozási tevékenység bevételeinek és ráfordításainak alakulása .....	24
<b>X. Tárgyévben végzett alapcél és közhasznú tevékenységek tartalmi beszámolói.....</b>	<b>25</b>
X.1. Utánpótlás Igazgatóság.....	25
X.1.1. Atlétika szakág .....	25
X.1.2. Úszó szakág .....	27
X.1.3. Röplabda szakág.....	29
X.1.4. Kézilabda szakág .....	31
X.1.5. Kosárlabda szakág.....	33
X.1.6. Labdarúgó szakág.....	35
X.2. Élsport igazgatóság.....	38
X.2.1. Felnőtt Női röplabda.....	38
X.2.2. Felnőtt Férfi kézilabda.....	39
X.2.3. Élsport atlétika.....	39
X.2.4. Élsport úszás.....	39
X.2.4. Szakmai koordináció .....	40



X.3. BUSZACSA igazgatóság .....	41
X.3.1. Vagyonkezelési/Üzemeletetési tevékenység és kiemelt sportesemények, rendezvények.....	41
X.3.2. Szabadidősport és önfenntartó rendezvények .....	43
<b>XI. Tárgyévi jelentősebb beruházások.....</b>	<b>47</b>
<b>MELLÉKLETEK.....</b>	<b>48</b>
1. számú melléklet.....	49
2. számú melléklet.....	53



## I. A szervezet alapadatai, működésével kapcsolatos főbb feladatai

### I.1. A szervezet alapadatai, alapítás, tulajdoni viszonyok

<u>A Társaság cégneve:</u>	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
<u>A Társaság rövidített cégneve:</u>	Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
<u>A Társaság székhelye:</u>	4400 Nyíregyháza Sóstói út 24.
<u>A Társaság telephelye:</u>	4400 Nyíregyháza Géza u. 8-16.
<u>A Társaság adószáma:</u>	21064467-2-15
<u>A Társaság cégjegyzékszám:</u>	Cg. 15-09-073719
<u>A Társaság statisztikai számjele:</u>	21064467-9319-572-15
<u>A Társaság főtevékenységi köre:</u>	9319'08 – egyéb sporttevékenység
<u>A Társaság alapítója:</u>	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
<u>A Társaság alapításának dátuma:</u>	2001. április 23. (KHT.)
<u>A Társaság átalakulásának dátuma:</u>	2009. március 02. (Nonprofit Kft.)
<u>A közhasznúsági fokozat adatai:</u>	közhasznú





## **I.2. A Társaság 2015. 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. Minden egyéb kiegészítő tevékenységet csak a feladatok teljesülése mellett, ennek alárendelve folytat.

A Társaság főtevékenységi köre a '9319-es TEÁOR szám alatt bejegyzett egyéb sporttevékenység. A Társaság a Városi stadion üzemeltetési feladatainak visszaadását követően szinte csak kizárólagosan a 2004. évi I. törvény 18.§ (1) bekezdésében meghatározott sportszakmai tevékenységeket látta el, majd a Társaság és a Tulajdonos között 2013. július hó 17. napjával vagyonkezelési szerződés jött létre a Bujtosi Szabadidő Csarnok vagyonkezelési feladatainak ellátására vonatkozóan. A vagyonkezelési szerződés 2015.03.31. napjával megszűnt, ezt követően a BUSZACSA-t a Sportcentrum üzemeltetésre vette át.

### **A Társaság céljai, feladatai:**

- 1. Sportszakmai célok:** 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,
  - 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,
  - 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.

2. **Sportlétesítmény működtetéséhez kapcsolódó cél:** *a Bujtosi Szabadidő Csarnok hatékony, költségkímélő üzemeltetése, továbbá kapacitás kihasználtság és színvonalas működtetés.*

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

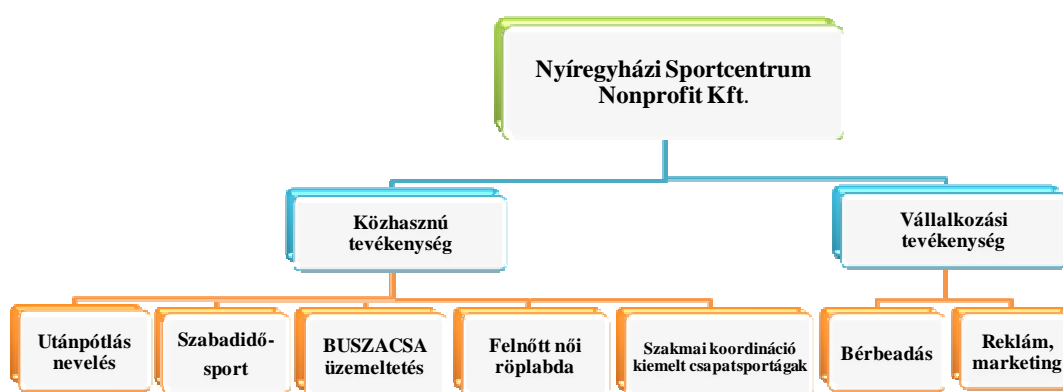
### 1. Bérbeadási tevékenység

A bérleti díjból származó bevételünk közel 86 %-a BUSZACSA bérbeadásából, a fennmaradó 14 % pedig egyes eszközök bérbeadásából származik.

### 2. Reklám, marketing tevékenység

Reklámtevékenységből származó bevételünk a Kispályás bajnokságban kihelyezett molinók, valamint a mezeken való megjelenésből származtak az elmúlt évben, illetve a felnőtt női röplabda csapat szponzoraitól.

A 2015. évi tevékenységi területeinket az alábbi ábra segítségével szemléltetjük:





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, mint pl. a látvány csapatsport támogatás.

### **Humán erőforrás gazdálkodás:**

A Társaság átlagos állományi létszáma a tárgyévben 29 fő.

### **A Társaság szolgáltatói arculata:**

A 2015-ös 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 vállalászási tevékenységeket csak a feladatok teljesülése mellett, azoknak alárendelve folytatott.

A magas szintű sportszakmai elvárásoknak megfelelően kiszolgáltuk az élsportolókat, olimpikonokat. A 2015. 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”.

A felnőtt női röplabda csapat versenyeztetését, felkészítését sikeresen biztosítottuk a tárgyévben.

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.



## II. Egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

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

Az üzleti év mérlegforduló napja: 2015.12.31.

adatok e Ft-ban

Sor-szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1	<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>639 383</b>	<b>0</b>	<b>123 694</b>
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	1 384		2 771
3	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	637 999		120 923
4	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
5	<b>B. Forgóeszközök</b>	<b>164 655</b>	<b>0</b>	<b>199 272</b>
6	I. KÉSZLETEK			
7	II. KÖVETELÉSEK	14 111		9 835
9	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
10	IV. PÉNZESZKÖZÖK	150 544		189 437
11	<b>C. Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>7 062</b>		<b>44 062</b>
12	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>811 100</b>	<b>0</b>	<b>367 028</b>
13	<b>D. Saját tőke</b>	<b>70 062</b>	<b>0</b>	<b>87 239</b>
14	I. INDULÓ TŐKE	3 000		3 000
15	II. TŐKEVÁLTOZÁS	61 831		66 291
16	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	1 025		771
17	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
18	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	-25 453		-15 192
19	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	29 659		32 369
20	<b>E. Céltartalékok</b>			
21	<b>F. Kötelezettségek</b>	<b>590 445</b>	<b>0</b>	<b>30 268</b>
22	I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
23	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	533 730		0
24	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	56 715		30 268
25	<b>G. Passzív időbeli elhatárolások</b>	<b>150 593</b>		<b>249 521</b>
26	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>811 100</b>	<b>0</b>	<b>367 028</b>



## 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	25 297	48 910	74 207			0	26 395	63 816	90 211
2	2. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0			0	0	0	0
3	3. Egyéb bevételek	530 988	2	530 990			0	557 158	4	557 162
4	ebből: tagdíj, alapítótól kapott befizetés	304 396	0	304 396			0	220 839	0	220 839
5	támogatások	226 139	0	226 139			0	336 111	0	336 111
6	4. Pénzügyi műveletek bevételei	457	40	497			0	188	20	208
7	5. Rendkívüli bevételek	4 101	0	4 101			0	22	0	22
8	ebből: alapítótól kapott befizetés	0	0	0			0	0	0	0
9	támogatások	0	0	0			0	0	0	0
10	<b>A. ÖSSZES BEVÉTEL (1.+2.+3.+4.+5.)</b>	560 843	48 952	<b>609 795</b>	0	0	0	583 763	63 840	<b>647 603</b>
11	6. Anyagjellegű ráfordítások	294 898	15 182	310 080			0	289 238	23 550	312 788
12	7. Személyi jellegű ráfordítások	257 330	2 458	259 788			0	277 914	5 303	283 217
13	ebből: vezető tisztségviselők juttatásai	14 707	0	14 707			0	14 700	0	14 700
14	8. Értékcsökkenési leírás	24 086	823	24 909			0	26 032	823	26 855
15	9. Egyéb ráfordítások	5 258	813	6 071			0	4 588	1 709	6 297
16	10. Pénzügyi műveletek ráfordításai	304	0	304			0	86	0	86
17	11. Rendkívüli ráfordítások	4 420	0	4 420			0	1 097	0	1 097
18	<b>B. ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (6.+7.+8.+9.+10.+11.)</b>	586 296	19 276	<b>605 572</b>	0	0	0	598 955	31 385	<b>630 340</b>
19	ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai	586 296	0	586 296			0	598 955	0	598 955
20	<b>C. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.-B.)</b>	-25 453	29 676	<b>4 223</b>	0	0	0	-15 192	32 455	<b>17 263</b>
21	12. Adófizetési kötelezettség	0	17	17			0	0	86	86
22	<b>D. ADÓZOTT EREDMÉNY (C.-12.)</b>	-25 453	29 659	<b>4 206</b>	0	0	0	-15 192	32 369	<b>17 177</b>
23	13. Jávahagyott osztalék	0	0	0			0	0	0	0
24	<b>E. TÁRGYÉVI EREDMÉNY (D.-13.)</b>	-25 453	29 659	<b>4 206</b>	0	0	0	-15 192	32 369	<b>17 177</b>
<b>TÁJÉKOZTATÓ ADATOK</b>										
25	A. Központi költségvetési támogatás			0			0			0
26	B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás	304 396		304 396			0	220 839		220 839
27	C. EU-támogatás			0			0			0
28	D. Normatív támogatás			0			0			0
29	E. SZJA 1% kiutalt összege			0			0			0
30	F. Köszolgáltatási 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	57 781
	Utánpótlás Igazgatóság	79 804
	BUSZACSA Igazgatóság	61 308
	Élsport Igazgatóság	19 613
<b>2015. évi működési célú támogatás összesen:</b>		<b>218 506</b>
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata	Streetball pálya	392
	NFÜ beruházás	1 941
<b>Korábbi években fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyévi visszairása összesen:</b>		<b>2 333</b>
<b>Alapítótól származó támogatás összesen:</b>		<b>220 839</b>

A Tulajdonos Önkormányzattól kapott éves támogatásból a 2016. évi fejlesztésekre elhatárolásra került 40.100 e Ft.

#### III.2. Látvány-csapatsport támogatás (TAO támogatás)

adatok Ft-ban

Költségvetési forrás	Támogatás célja	TAO Bevételek			Támogatások felhasználásának alakulása						Összesen:
		"2012/2013, 2013/2014, 2014/2015" Nyitó+ Fejl.céllal elhat. tám. + Évközben befolyt tám.	"2015/2016" mérlegfordulónapig befolyt támogatás + aktív időbeli elhatárolás	Összesen:	2012/2013 TAO	2013/2014 TAO	2014/2015 TAO	2015/2016 TAO	Tárgyév összesen	Paszív időbeli elhatárolás	
Látvány-csapatsport támogatás	Kosárlabda utánpótlás nevelés jogcím	37 699 578	38 504 900	76 204 478	0	0	37 564 403	12 033 542	49 597 945	26 606 533	76 204 478
Látvány-csapatsport támogatás	Kosárlabda személyi jell. ráf. jogcím	0	3 189 183	3 189 183	0	0	0	3 189 183	3 189 183	0	3 189 183
Látvány-csapatsport támogatás	Kosárlabda tárgyi eszköz jogcím	17 200 920	0	17 200 920	0	944 502	0	0	944 502	16 256 418	17 200 920
<b>Kosárlabda TAO támogatás összesen:</b>		<b>54 900 498</b>	<b>41 694 083</b>	<b>96 594 581</b>	<b>0</b>	<b>944 502</b>	<b>37 564 403</b>	<b>15 222 725</b>	<b>53 731 630</b>	<b>42 862 951</b>	<b>96 594 581</b>
Látvány-csapatsport támogatás	Labdarúgás utánpótlás nevelés jogcím	66 406 962	24 029 919	90 436 881	0	0	64 683 734	24 029 919	88 713 653	1 723 228	90 436 881
Látvány-csapatsport támogatás	Labdarúgás tárgyi eszköz jogcím	66 430 931	0	66 430 931	0	0	0	0	0	66 430 931	66 430 931
<b>Labdarúgás TAO támogatás összesen:</b>		<b>132 837 893</b>	<b>24 029 919</b>	<b>156 867 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 683 734</b>	<b>24 029 919</b>	<b>88 713 653</b>	<b>68 154 159</b>	<b>156 867 812</b>
Látvány-csapatsport támogatás	Kézilabda utánpótlás nevelés jogcím	37 453 458	11 313 478	48 766 936	175 679	0	36 298 993	11 313 478	47 788 150	978 786	48 766 936
Látvány-csapatsport támogatás	Kézilabda személyi jell. ráf. jogcím	0	495 000	495 000	0	0	0	0	0	495 000	495 000
Látvány-csapatsport támogatás	Kézilabda tárgyi eszköz jogcím	0	28 326 375	28 326 375	0	0	0	0	0	28 326 375	28 326 375
<b>Kézilabda TAO támogatás összesen:</b>		<b>37 453 458</b>	<b>40 134 853</b>	<b>77 588 311</b>	<b>175 679</b>	<b>0</b>	<b>36 298 993</b>	<b>11 313 478</b>	<b>47 788 150</b>	<b>29 800 161</b>	<b>77 588 311</b>
<b>Látvány-csapatsport támogatás összesen:</b>		<b>225 191 849</b>	<b>105 858 855</b>	<b>331 050 704</b>	<b>175 679</b>	<b>944 502</b>	<b>138 547 130</b>	<b>50 566 122</b>	<b>190 233 433</b>	<b>140 817 271</b>	<b>331 050 704</b>

A Kézilabda utánpótlás nevelés jogcím sorából 176 e Ft, a Kosárlabda tárgyi eszköz jogcím sorából 944 e Ft, és a Labdarúgás utánpótlás nevelés sorából 122 e Ft a fejlesztési célú támogatások között jelenik meg a főkönyvben.



## IV. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

### Saját tőke változása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
Jegyzett tőke	3 000	3 000	3 000	3 000
Eredménytartalék	40 368	58 960	61 831	66 291
Lekötött tartalék	0	0	1 025	771
Mérleg szerinti eredmény	18 592	3 896	4 206	17 177
<b>Összesen</b>	<b>61 960</b>	<b>65 856</b>	<b>70 062</b>	<b>87 239</b>

### Saját tőke tárgyevi alakulása:

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Saját tőke	Jegyzett tőke	Jegyzett, be nem fiz. tőke	Tőke tartalék	Eredmény tartalék	Lekötött tartalék	Értékelési tartalék	Mérleg szerinti eredmény
Nyitóállomány az év elején	70 062	3 000			61 831	1 025		4 206
<b>A saját tőke elemeinek egymás közötti mozgása</b>								
Előző évi eredmény átvétele eredménytartalékba	-				4 206			- 4 206
Jegyzett tőke emelés eredménytartalékból vagy tőke tartalékból	-							
Átvétel eredménytartalék és tőketartalék között	-							
Átvétel eredménytartalék és lekötött tartalék között	-							
Egyéb mozgások	-				254	- 254		
<b>Összesen</b>	-	-	-	-	4 460	- 254	-	- 4 206
<b>A saját tőke változása</b>								
Jegyzett tőke emelés vagy csökkentés	-							
Befizetés eredmény-, tőke-, vagy lekötött tartalékba	-							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átadás	-							
Tőketartalék vagy eredménytartalék átvétel	-							
Tárgyevi Mérleg szerinti eredmény előírása	17 177							17 177
Egyéb jogcímek	-							
<b>Összesen</b>	17 177	-	-	-	-	-	-	17 177
Záróállomány az év végén.	87 239	3 000	-	-	66 291	771	-	17 177

## V. A cél szerinti juttatások kimutatása

A Társaság a tárgyévben cél szerinti juttatást nem nyújtott.



## VI. Egyéb kapott támogatások mértékének kimutatása

adatok e Ft-ban

Támogatást nyújtó szervezet megnevezése	Támogatás célja	Támogatás megítélésének éve	Támogatások tárgyévi felhasználása	
			Működési célra	Fejlesztési célra
Magyar Olimpiai Bizottság	Sport XXI. Sportágfejlesztési Program Atlétika szakág	2015	1 600	0
	Atlétika műhely támogatás	2015	500	0
	Sport XXI. Sportágfejlesztési Program Röplabda szakág	2015	875	0
	Sport XXI. Sportágfejlesztési Program Úszó szakág	2015	340	0
Magyar Labdarúgó Szövetség	MLSZ Akadémiai támogatás 2014-2015	2014	11 117	2 070
	MLSZ Akadémiai támogatás 2015-2016	2015	25 884	0
	MLSZ UP 2012	2012	0	3 859
	MLSZ UP 2011	2011	0	1 539
	MLSZ-UEFA 2011	2011	0	709
Magyar Úszó Szövetség	"Ússz egy hosszú program"	2015	3 000	0
	Aranyjelvényes program 2015	2015	3 327	0
	Aranyjelv. program 2014	2014	0	66
	Képzési Akadémia program 2015	2015	3 800	0
	Képzési Akadémia program 2014	2014	0	182
	Tárgyi eszköz beruházás 2013/2014	2013	0	1 251
	Tárgyi eszköz beruházás 2014/2015	2014	0	2 957
Magyar Atlétika Szövetség	Kölyökatlétika program	2015	1 950	0
	Dobó szakági műhelytámogatás	2015	4 000	0
	Általános műhelytámogatás 2014	2014	0	15
	Általános szakmai műhelytámogatás	2015	3 000	0
Magyar Röplabda Szövetség	Sportágfejlesztési támogatás	2015	2 500	0
	Sportágfejlesztési támogatás	2015	4 750	0
Magyar Kézilabda Szövetség	Felnőtt kézilabda MKSZ NBI/B 2015/2016	2015	1 898	0
Samsung Electronics Magyarország	Fejlesztési célú támogatás 2012	2012	-	1 033
Electrolux Lehel Kft.	Electrolux adomány - hűtőgépek	2015	-	738
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség	Fejlesztési célú támogatás 2009	2009	-	1 830
<b>Tárgyévben egyéb bevételként jelentkező támogatási összegek:</b>		-	<b>68 541</b>	<b>16 249</b>

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2015-ben magánszemélyektől 29.117 e Ft támogatást kapott. Egyéb gazdasági társaságok pedig 900 e Ft-ot bocsátottak a Társaság rendelkezésére támogatás jogcímen.

Kiegészítő sportfejlesztési támogatás címén 30.891 e Ft bevétele keletkezett a Társaságnak.

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

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS		2014. év			2015. év		
		Bruttó (e Ft)	Járulék (e Ft)	Összesen:	Bruttó (e Ft)	Járulék (e Ft)	Összesen:
Ügyvezető	munkabér	6 600	1 782	8 382	6 600	1 782	8 382
	prémium	3 300	891	4 191	3 300	891	4 191
<b>Ügyvezető összesen:</b>		<b>9 900</b>	<b>2 673</b>	<b>12 573</b>	<b>9 900</b>	<b>2 673</b>	<b>12 573</b>
FEB elnök	tiszteletdíj	600	162	762	595	161	756
FEB tagok (2 fő)	tiszteletdíj	1 080	292	1 372	1 080	292	1 372
<b>FEB összesen:</b>		<b>1 680</b>	<b>454</b>	<b>2 134</b>	<b>1 675</b>	<b>452</b>	<b>2 127</b>
<b>Összesen:</b>		<b>11 580</b>	<b>3 127</b>	<b>14 707</b>	<b>11 575</b>	<b>3 125</b>	<b>14 700</b>





## 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	14 700
B.	Éves összes bevétel	609 795	647 603
	ebből:	0	0
C.	A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXXVI. törvény alapján átutalt összeg	0	0
D.	Közszolgáltatási bevétel (helyi önkormányzati támogatás)	302 303	218 506
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)]	307 492	429 097
H.	Összes ráfordítás (kiadás)	605 572	630 340
I.	ebből személyi jellegű ráfordítás	259 788	283 217
J.	Közhasznú tevékenység ráfordításai	586 296	598 955
K.	Adózott eredmény	4 206	17 177
L.	A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)	0	0
	<b>Erőforrás-ellátottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>	
	Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]	<b>IGAZ</b>	
	Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]	<b>IGAZ</b>	
	Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>0,25]	<b>IGAZ</b>	
	<b>Társadalmi támogatottság mutatói</b>	<b>Mutató teljesítése</b>	
	Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2)>0,02]	HAMIS	
	Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>0,5]	<b>IGAZ</b>	
	Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>10 fő]	HAMIS	

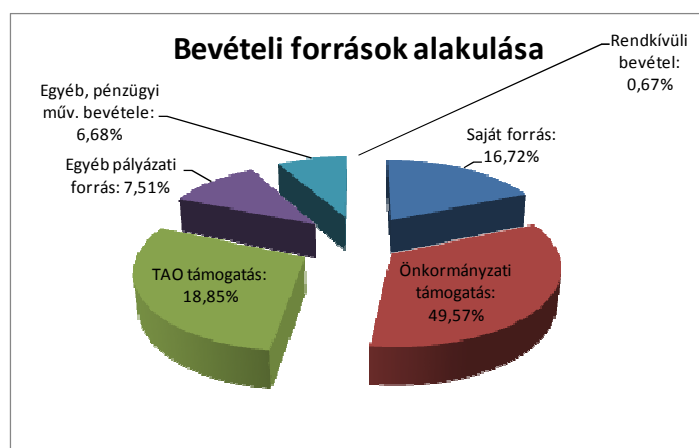
## IX. A bevételek és ráfordítások alakulásának, összetételének bemutatása

A Társaság tárgyévi mérleg szerinti eredménye 17.177 e Ft.

### IX.1. Bevételi források alakulása

2015-ben a Társaság összes bevétele 647.603 e Ft, melyből 583.763 e Ft az alaptevékenységhez, 63.840 e Ft a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik.

A bevételek csoportosításakor hat fő csoportot alakítottunk ki a 2015. évi üzleti terv készítésekor, melyek összes bevételén belüli megoszlása az alábbiak szerint alakult a tárgyévben:



Tárgyévi bevételeink igazgatóságokénti megbontásban:

Megnevezés	Központ		Utánpótlás Igazgatóság		Éltsport Igazgatóság		BUSZACSA Igazgatóság		Összesen		Index mutatószám (%)
	Terv 2015	Tény 2015	Terv 2015	Tény 2015	Terv 2015	Tény 2015	Terv 2015	Tény 2015	Terv 2015	Tény 2015	
Sportrendezvények árbevétele (nevezési díj, játékgendély, jegy-, bérletértékesítés)	0	0	6 700	3 113	3 000	500	11 900	30 232	21 600	33 845	156,69%
Bérbeadásból származó árbevétel	1 512	1 512	0	1 000	0	0	18 238	15 487	19 750	17 999	91,13%
Reklámtevékenységből szárm. árbevétel	0	0	997	630	7 000	10 357	900	640	8 897	11 627	130,68%
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	0	5 702	0	0	8 000	11 735	8 000	17 437	217,96%
Egyéb árbevétel	100	157	0	9 146	0	0	0	0	100	9 303	9303,00%
<b>Értékesítés nettó árbevétele:</b>	<b>1 612</b>	<b>1 669</b>	<b>7 697</b>	<b>19 591</b>	<b>10 000</b>	<b>10 857</b>	<b>39 038</b>	<b>58 094</b>	<b>58 347</b>	<b>90 211</b>	<b>154,61%</b>
Szülői adományok	0	0	27 300	29 100	0	18	0	0	27 300	29 118	106,66%
Önkormányzati támogatás	58 791	57 781	108 878	79 804	25 937	19 613	65 000	61 308	258 606	218 506	84,49%
Látvány-csapatsport támogatás (TAO)	7 712	3 189	209 699	185 802	0	0	0	0	217 411	188 991	86,93%
Egyéb pályázati forrás	0	0	67 500	62 092	4 500	6 449	0	0	72 000	68 541	95,20%
Egyéb bevételek	0	124	6 000	31 258	1 000	700	0	100	7 000	32 182	459,74%
Fejlesztési céllal elhat.tám.visszaírása	10 593	11 647	4 458	8 177	0	0	0	0	15 051	19 824	131,71%
<b>Egyéb bevételek összesen:</b>	<b>77 096</b>	<b>72 741</b>	<b>423 835</b>	<b>396 233</b>	<b>31 437</b>	<b>26 780</b>	<b>65 000</b>	<b>61 408</b>	<b>597 368</b>	<b>557 162</b>	<b>93,27%</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevétele:</b>	<b>200</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>208</b>	<b>104,00%</b>
Továbbadandó támogatások Önk-i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb rendkívüli bevétel	0	22	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00%
<b>Rendkívüli bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0,00%</b>
<b>Összesen:</b>	<b>78 908</b>	<b>74 516</b>	<b>431 532</b>	<b>415 948</b>	<b>41 437</b>	<b>37 637</b>	<b>104 038</b>	<b>119 502</b>	<b>655 915</b>	<b>647 603</b>	<b>98,73%</b>
<b>Index mutatószám %:</b>	<b>94,43%</b>		<b>96,39%</b>		<b>90,83%</b>		<b>114,86%</b>		<b>98,73%</b>		-



## IX.1.1. Saját forrás

**119.329 e Ft**

A saját források között jelenik meg az értékesítések nettó árbevétele és ide soroljuk még az egyéb bevételek közül a szülői adományokat. Ezen bevételek területenkénti összetételét az alábbi táblázat tartalmazza:

*adatok e Ft-ban*

Megnevezés	Sportrendezv. árbevétele		Bérbeadásból szárm. árbevétele		Reklám-tevékenység		Egyéb árbevétel		Közvetített szolg.		Szülői adományok		Összesen	
	2015. terv	2015. tény	2015. terv	2015. tény	2015. terv	2015. tény	2015. terv	2015. tény	2015. terv	2015. tény	2015. terv	2015. tény	2015. terv	2015. tény
<b>Központ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 512</b>	<b>1 512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>157</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 612</b>	<b>1 669</b>
Általános	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Atlétika	2 200	753	0	0	369	0	0	3 693	0	0	4 300	4 162	<b>6 869</b>	<b>8 608</b>
Úszás	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 919	4 500	6 193	<b>6 500</b>	<b>12 112</b>
Röplabda	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	3 154	<b>2 500</b>	<b>3 154</b>
Kézilabda	0	0	0	0	0	0	0	316	0	-217	3 000	3 648	<b>3 000</b>	<b>3 747</b>
Kosárlabda	0	0	0	0	314	0	0	220	0	0	5 000	4 875	<b>5 314</b>	<b>5 095</b>
Labdarúgás	2 000	2 360	0	1 000	314	630	0	4 917	0	0	8 500	7 068	<b>10 814</b>	<b>15 975</b>
<b>Utánpótlás igazgatóság össz.:</b>	<b>6 700</b>	<b>3 113</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>997</b>	<b>630</b>	<b>0</b>	<b>9 146</b>	<b>0</b>	<b>5 702</b>	<b>27 300</b>	<b>29 100</b>	<b>34 997</b>	<b>48 691</b>
BUSZACSA üzemeltetés	0	16 551	18 238	15 487	0	0	0	0	8 000	11 735	0	0	<b>26 238</b>	<b>43 773</b>
Szabadidősport	11 900	13 681	0	0	900	640	0	0	0	0	0	0	<b>12 800</b>	<b>14 321</b>
<b>BUSZACSA igazgatóság össz.:</b>	<b>11 900</b>	<b>30 232</b>	<b>18 238</b>	<b>15 487</b>	<b>900</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 000</b>	<b>11 735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 038</b>	<b>58 094</b>
Általános	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ésport felnőtt női röplabda	3 000	500	0	0	7 000	10 357	0	0	0	0	0	0	<b>10 000</b>	<b>10 857</b>
Ésport Atlétika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	<b>0</b>	<b>18</b>
<b>Ésport igazgatóság össz.:</b>	<b>3 000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000</b>	<b>10 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>10 000</b>	<b>10 875</b>
<b>Saját források összesen:</b>	<b>21 600</b>	<b>33 845</b>	<b>19 750</b>	<b>17 999</b>	<b>8 897</b>	<b>11 627</b>	<b>100</b>	<b>9 303</b>	<b>8 000</b>	<b>17 437</b>	<b>27 300</b>	<b>29 118</b>	<b>85 647</b>	<b>119 329</b>

## Értékesítés nettó árbevétele

**90.211 e Ft**

Az értékesítés nettó árbevételeiből 26.395 e Ft az alaptevékenységből, 63.816 e Ft pedig a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

## *Sportrendezvények árbevétele*

**33.845 e Ft**

Az Atlétika szakágnál jelentkező 753 e Ft a fedett pályás atlétikai versenyek, a Magyar Csapat Bajnokság és a Nyírség Dobó Kupa részvételi díjaként folyt be a tárgyévben. Ez az érték alul marad a tervezett értéktől, ennek oka, hogy 2015-ben nem mi rendeztük az Országos Csapatbajnokságot. A Labdarúgó szakág árbevételei között található 2.360 e Ft-ból 2.170 e Ft-ot az MLSZ-től kaptuk a Bocsik program lebonyolításának ellenértékeként. Az Úszó szakágnál a betervezett 2.000 e Ft végül nem folyt be, mert a tárgyévben nem a mi kereteink között történt az nyári úszótábor lebonyolítása. A

Röplabda szakágnál betervezett 500 e Ft szintén nem folyt be, mivel nem általunk került megrendezésre az Országos Junior döntő.

A Szabadidősport kapcsán összességében 13.681 e Ft nevezési és játékgengedély díj folyt be, ez a tervezett értéket több mint 1,7 M Ft-al meghaladja. Nem tervezett árbevételeink keletkezett a

BUSZACSA Igazgatóságnál 16.551 e Ft értékben, amely nagyrészt az Országosan megrendezésre kerülő Futó és Gyalogló ünnep megszervezéséből adódik.

A felnőtt női röplabda esetében 500e Ft a jegyek és bérletek értékesítéséből származik.

**Bérbeadási tevékenység árbevétele****17.999 e Ft**

A Központ esetében az 1.512 e Ft a bérbe adott eszközök bérleti díjából származik, a Labdarúgó szakágnál az 1.000 e Ft a jégkamra bérbe adásából. A BUSZACSA esetében ezen a címen 15.487 e Ft folyt be.

**Reklámtevékenységből származó árbevétel****11.627 e Ft**

Reklám tevékenység árbevételeként 11.627 e Ft-ot számoltunk el, melyből a legjelentősebb tétel a Felnőtt Női Röplabda oszlopában megjelenő 10.357 e Ft, amely a csapat szponzoraitól származik.

**Egyéb árbevétel****9.303 e Ft**

Ezen bevételek között kerültek elszámolásra a nevelési költségtérítés címén kapott összegek. A Labdarúgó szakágunk 4.917 e Ft, a Kézilabda szakágunk 316 e Ft, a Kosárlabda szakág pedig 220 e Ft értékben jutott ilyen címen bevételhez.

Az Atlétika szakágnál jelentkező 3.693 e Ft-ot a csapatbajnokságban elért eredményes szereplésünk kapcsán kaptuk. A Központnál kimutatásra került 157 e Ft egyéb nem nevesített árbevételnek minősülő bevételekből származik.

**Közvetített szolgáltatások árbevétele****11.437 e Ft****Szülői adományok****29.118 e Ft**

2015. évben a szülői adományok értéke 1.818 e Ft-al, azaz 6,66%-al meghaladják a tervezett értéket. Az adományok szakágankénti alakulását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Szakágak megnevezése	2015. évi terv	2015. évi tény	Index mutatószámok
Atlétika	4 300	4 162	96,79%
Úszás	4 500	6 193	137,62%
Röplabda	2 000	3 154	157,70%
Kézilabda	3 000	3 648	121,60%
Kosárlabda	5 000	4 875	97,50%
Labdarúgás	8 500	7 068	83,15%
Élsport atlétika	0	18	0,00%
<b>Összesen:</b>	<b>27 300</b>	<b>29 118</b>	<b>106,66%</b>

**IX.1.2. Önkormányzati támogatás****218.506 e Ft**

Tulajdonosunk éves munkánkhoz támogatást biztosít. Az idei évben összességében 218.506 e Ft működési célú önkormányzati támogatást számoltunk el az egyéb bevételek között.



adatok e Ft-ban

Szakágak megnevezése	2015. évi terv	2015. évi tény	Index mutatószámok
<b>Központ</b>	<b>58 791</b>	<b>57 781</b>	<b>98,28%</b>
Általános	8 550	6 728	78,69%
Atlétika	13 600	13 600	100,00%
Úszás	10 950	7 526	68,73%
Röplabda	12 944	12 944	100,00%
Kézilabda	8 834	1 487	16,83%
Kosárlabda	6 000	1 351	22,52%
Labdarúgás	48 000	36 168	75,35%
<b>Utánpótlás Igazgatóság összesen:</b>	<b>108 878</b>	<b>79 804</b>	<b>73,30%</b>
Általános	6 937	613	8,84%
Női felnőtt röplabda csapat	13 500	13 500	100,00%
Élsport Atlétika	5 500	5 500	100,00%
<b>Élsport Igazgatóság összesen:</b>	<b>25 937</b>	<b>19 613</b>	<b>75,62%</b>
Bujtosi Szabadidő Csarnok	58 740	55 048	93,71%
Szabadidősport, önfenntartó rendezvények	6 260	6 260	100,00%
<b>BUSZACSA Igazgatóság összesen:</b>	<b>65 000</b>	<b>61 308</b>	<b>94,32%</b>
<b>Összesen:</b>	<b>258 606</b>	<b>218 506</b>	<b>84,49%</b>

A 2015. évi terv és tényadatok között 40.100 e Ft összegű különbség mutatkozik, melynek oka, hogy ez az összeg a 2016-os üzleti évre fejlesztési célú támogatás címen elhatárolásra került.

### IX.1.3. Látvány-csapatsport támogatás

**188.991 e Ft**

Látvány csapatsport támogatásra összességében 217.411 e Ft-ot terveztünk, melyhez képest 188.991 e Ft –ot számoltunk el egyéb bevételeként a tárgyévben.

### IX.1.4. Egyéb pályázati források

**68.541 e Ft**

A 2015-ös évben 68.541 e Ft összegben sikerült pályázatok útján működési célú támogatást összegyűjtenünk. A fenti összeg alakulását a VI. fejezetben található táblázat részletesen tartalmazza.

### IX.1.5. Egyéb/Pénzügyi műveletek bevételei

**52.214 e Ft**

Egyéb bevételek között összességében 52.214 e Ft-ot számoltunk el. Ez az érték 29.963 e Ft-al meghaladja a tervezett értéket, melynek elsődleges oka a nem várt mértékben a mérleg fordulónapjáig befolyt kiegészítő sportfejlesztési támogatás. 900 e Ft-ot gazdasági társaságoktól kaptunk támogatás címén. 30.891 e Ft-ot kiegészítő sportfejlesztési támogatásként folyt be a tárgyévben. Különböző egyéb bevételek között 391 e Ft került elszámolásra.

A 2013-as évtől kezdődően már nem a rendkívüli bevételek között, hanem az egyéb bevételek között, a 2000. évi C. a számvitelről szóló törvény 86. § (5) bekezdésben foglaltak megfelelően (összemérés elve) kerültek kimutatásra a fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyévi visszaírásából származó bevételek, melyek együttes összege 19.824 e Ft, ebből 2.334 e Ft az Önkormányzattól korábbi években kapott fejlesztési célú támogatás visszaírása.

Pénzügyi műveletek bevételeként a számlavezető pénzügyintézetől származó kamatbevétel (70 e Ft) és az év közben elszámolt árfolyamnyereség (138 e Ft) jelenik meg összességében 208 e Ft értékben.



Az egyéb és a pénzügyi bevételekből összességében 20 e Ft a vállalászási tevékenységhez kapcsolódik.

#### **IX.1.6. Rendkívíli bevételek**

**22 e Ft**

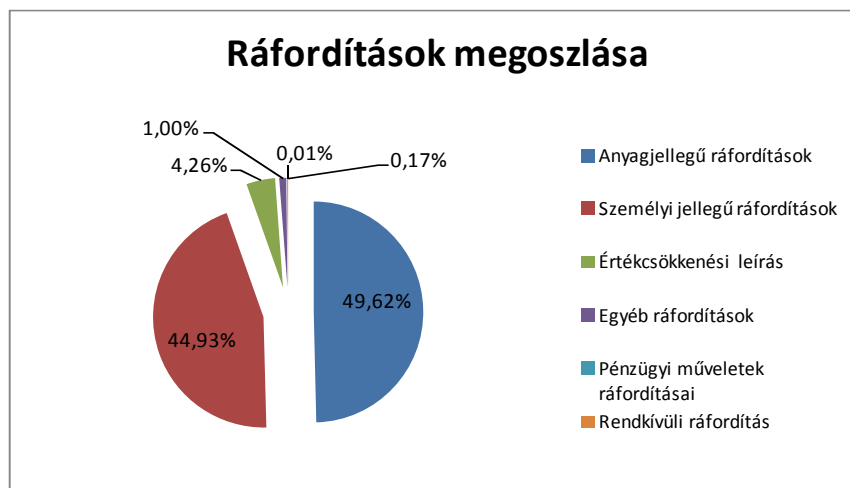
A rendkívíli bevételeként 22 e Ft-ot számoltunk el a tárgyévben.

**Az üzleti terv szerinti összesített bevételek táblát a 1. számú melléklet tartalmazza.**

## IX.2. Ráfordítások alakulása

2015-ben a Társaság összes ráfordítása 630.340 e Ft, melyből 598.955 e Ft az alaptevékenységhez, 31.385 e Ft a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódik.

Az egyes költségnemeknek és ráfordításoknak az összes ráfordításon belüli megoszlása az alábbiak szerint alakult a tárgyévben:



### IX.2.1. Anyagjellegű ráfordítások

**312.788 e Ft**

#### *Anyagköltség*

**53.743 e Ft**

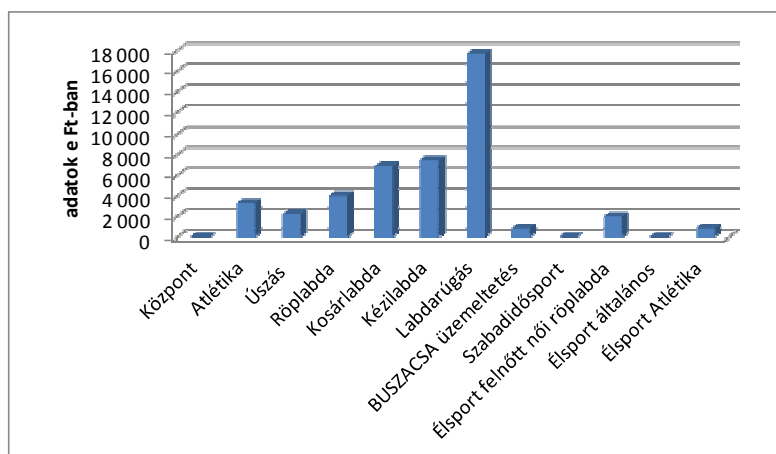
Az anyagköltségek között került elszámolásra 6.748 e Ft értékben az üzemanyag költség, melyet a céges autók használatához, valamint a BUSZACSA-ban lévő gépek működtetéséhez szerzünk be.

Ezen a költségsoron jelenik meg a villamos energia díj (3.565 e Ft), a vízdíj (573 e Ft), tisztítószer (457 e Ft) és a karbantartási anyagok költsége (1.572 e Ft), melyek szinte 100%-ban a Csarnok működtetéséhez köthetőek. Az éven belül elhasznált anyag eszközökre összességében 35.605 e Ft-ot költöttünk, melyből legjelentősebb tételek a beszerzésre került sportfelszerelések 26.163 e Ft, és sporteszközök 8.681 e Ft értékben. Ezen beszerzéseket szinte 100%-ban támogatásból finanszíroztuk. A tárgyévben 1.610 e Ft értékben beszerzett nyomtatványok, irodaszerek a Központ és a BUSZACSA működési feltételeit biztosítják.

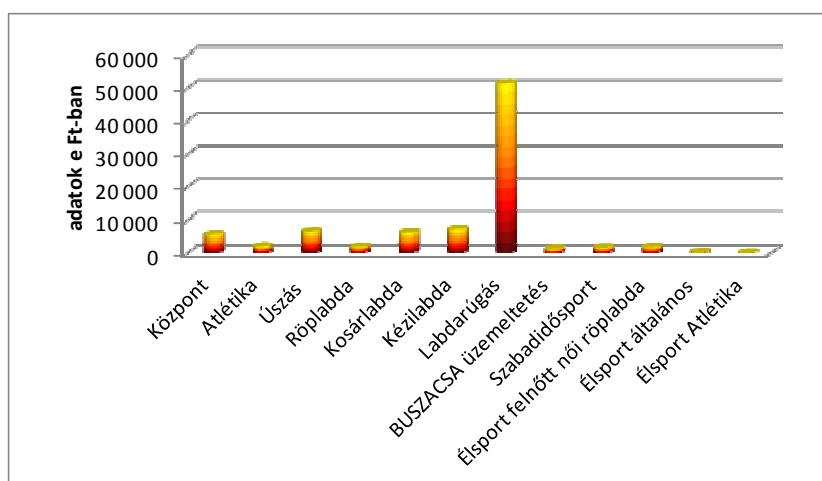
#### *Igénybe vett szolgáltatások*

**237.713 e Ft**

Szállítási költség címén 45.675 e Ft-ot számoltunk el a tárgyévben, mely értéknek a tevékenységi területekre jutó alakulását az alábbi grafikon szemlélteti:



Az igénybe vett szolgáltatások között a legjelentősebb tétel a bérleti díj, mely 85.824 e Ft volt a tárgyévben. A bérleti díjak jelentős részét a Nyíregyházi Intézményeknek (ALIM, KÖZIM, KLIK, NYÍRVV) fizetjük ki terem-, pályahasználatért és a központi irodahelyiségek használatáért. A bérleti díjak tevékenységi területenkénti mértékének alakulását az alábbi grafikonnal kívánjuk szemléltetni:



A 2.695 e Ft értékben kimutatásra került karbantartási költségekből 1.178 e Ft-ot a Csarnok zavartalan működése érdekében felmerülő karbantartási, javítási költségek indokolták.

Az igénybe vett szolgáltatásokon belül elenyésző mértékű a hirdetés, reklám-propaganda, a kiküldetési költségek, az oktatási, előfizetési díjak és a tagdíjak összértéke, ezért ezt részletesebben nem elemezzük.

A postai, távközlési költségek tárgyevi költsége 2.001 e Ft volt.

A sporttevékenységünkhöz köthető szállásdíj 11.374 e Ft-ot, a nevezési, igazolási, játékgendélyek, átjelentések díjai pedig összességükben 10.526 e Ft-ot tettek ki.

A szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói- és közjegyzői díj címén összességében 9.023e 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 pályázati díj is (szakértő).

Takarítás, személyszállítás költsége 5.097 e Ft volt, melyből 4.259 e Ft a Csarnokhoz köthető.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások közé soroljuk a fent nem nevesített vásárolt szolgáltatásokat, mint pl. informatikai szolgáltatás ellenértékét, a könyvviteli program költségeit, munkaorvos költségét,





játékvezetői-, versenybírói díjat (6.686 e Ft), másolati díjat (514 e Ft), parkolás, autópályadíj (406 e Ft), vagyonvédelmi szolgáltatás díja (2.830 e Ft), távhő- (15.186 e Ft).

A sportszolgáltatás költségének sora az edzői tevékenységet vállalkozóként ellátó személyek díját tartalmazza, mely 22.279 e Ft volt a tárgyévben.

***Egyéb szolgáltatások*** **4.500 e Ft**

Ebben a költségcsoportban szerepelnek a biztosítási díjak (1.001e Ft), a bankköltségek (2.782 e Ft) és a hatósági díjak (717 e Ft).

***Eladott közvetített szolgáltatások értéke*** **16.832 e Ft**

### **IX.2.2. Személyi jellegű ráfordítások**

**283.217 e Ft**

Az összáfordítás 44,93 %-át teszik ki a személyi jellegű ráfordítások. Bérköltség címén 2015. évben 103.994 e Ft jelenik meg a könyveinkben. A bérjárulékok összértéke a bérköltség, a megbízási és tiszteletdíjak változásával együtt mozog, tárgyévi értéke 48.311 e Ft. A tárgyévben az átlagos állományi létszámunk meghaladta a 25 főt (29 fő) és mivel jelenleg nincs megváltozott munkaképességű dolgozónk, ezért rehabilitációs hozzájárulást kellett fizetnünk, 1.350 e Ft értékben.

A személyi jellegű egyéb kifizetések (130.904 e Ft) között jelentős tétel a vásárolt élelmezés (22.274 e Ft), mely a sportolóink versenyeztetéséhez szorosan kapcsolódó kiadásunk. Társaságunknál a Központ és a BUSZACSA főállású munkavállalói részesülnek éves szinten személyenként bruttó 200 e Ft béren kívüli juttatásban (2.415e Ft). Munkabajárási költségterítés címén 317 e Ft merült fel. A gépkocsi költségterítésként elszámolt összeg a tárgyévben 1.762 e Ft. Ezen költségcsoportban kapnak helyet még a természetbeni juttatások és azok adója (pl.: reprezentáció), az adóköteles és adómentes versenydíjak (3.352 e Ft). További jelentős tételek a csoporton belül az egyéb személyi jellegű kifizetések, amelynek összértéke a tárgyévben 89.090 e Ft.

**IX.2.3. Értékcsökkenési leírás** **26.855 e Ft**

Az értékcsökkenési leírás tárgyévi értéke 26.855 e Ft, ebből 1.228 e Ft a vagyonkezelésbe vett ingatlan utáni értékcsökkenést takarja.

**IX.2.4. Egyéb ráfordítások** **6.297 e Ft**

A költségnek nem minősülő, de a Társaság számára ráfordítást jelentő tételek, mint pl. a cégautó adó (106 e Ft), a helyi adók (3.702 e Ft) jelennek meg ebben a kategóriában. A helyi adók közül a legjelentősebb tétel az építményadó, amelyet a vagyonkezelésbe vett ingatlan után kellett megfizetnünk az Önkormányzatnak, mintegy 3.208 e Ft-os értékben. A tárgyévben 1.709 e Ft értékű vevőkövetelésre voltunk kénytelenek értékvesztést elszámolni. Bírság, késedelmi kamat címén 243 e Ft-ot fizettünk ki 2015-ben. Elengedett követelés címén 1.097 e Ft jelenik meg a könyveinkben.



#### **IX.2.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása**

**86 e Ft**

A pénzügyi műveletek ráfordításai között a fizetendő kamatot, a kamatjellegű ráfordításokat, illetve az árfolyamvesztéséből származó ráfordításokat számoljuk el. Itt elsősorban a devizában fennálló gépjármű tőketörlesztéshez kapcsolódó kamatjellegű ráfordítást és árfolyam különbözetet számoltuk el.

#### **IX.2.6. Rendkívüli ráfordítások**

**1.097 e Ft**

Elengedett követelés címén 1.097 e Ft jelenik meg a könyveinkben.

**A szervezeti egységenkénti tételes bevétel és ráfordítás táblázatot az 2. számú melléklet tartalmazza.**



### IX.3. A vállalkozási tevékenység bevételeinek és ráfordításainak alakulása

A vállalkozási tevékenységünkben származó bevétel az összbevétel 9,86 %-át teszi ki, míg a ráfordítások az összráfordítás 4,98 %-át. A vállalkozási tevékenység bevételei és ráfordításai az alábbi tételekből tevődnek össze:

Megnevezés	adatok e Ft-ban	
	2014. év	2015. év
<b>Értékesítés nettó árbevétele:</b>	<b>48 910</b>	<b>63 816</b>
<i>Sportrendezvények árbevétele</i>	2 285	16 551
<i>Bérbeadásból származó árbevétel</i>	30 962	17 999
<i>Reklámtevékenységből származó árbevétel</i>	7 802	11 627
<i>Különféle egyéb árbevétel</i>	115	202
<i>Közvetített szolgáltatások árbevétele</i>	7 746	17 437
<b>Egyéb bevételek (kerekítés):</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevétele:</b>	<b>40</b>	<b>20</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>48 952</b>	<b>63 840</b>
<b>Anyagköltség:</b>	<b>81</b>	<b>176</b>
<b>Igénybevett szolgáltatások költségei:</b>	<b>7 279</b>	<b>6 522</b>
<i>Szállítás</i>	0	581
<i>Bérelti díj</i>	47	0
<i>Hirdetés, reklám-propaganda költség</i>	277	0
<i>Postaköltség</i>	3	2
<i>Különféle igénybevett szolg. díja</i>	6 952	5 939
<b>Egyéb szolgáltatások költségei:</b>	<b>76</b>	<b>20</b>
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések:</b>	<b>2 086</b>	<b>4 276</b>
<b>Bérfelrakások:</b>	<b>372</b>	<b>1 027</b>
<b>Terv szerinti értékcsökkenési leírás:</b>	<b>823</b>	<b>823</b>
<b>Eladott közv. szolg. értéke:</b>	<b>7 746</b>	<b>16 832</b>
<b>Egyéb ráfordítások:</b>	<b>813</b>	<b>1 709</b>
<b>Ráfordítások összesen:</b>	<b>19 276</b>	<b>31 385</b>



## X. Tárgyévben végzett alapcél és közhasznú tevékenységek tartalmi beszámoló

### X.1. Utánpótlás Igazgatóság

#### X.1.1. Atlétika szakág

Az Atlétika szakág a 2014-es sikeres versenyidőszak után nagy reményekkel és bizakodással vágott bele a 2015-ös felkészülésbe. A téli kemény edzőmunka eredményeit edzőink a fedett-pályás idény alatt ellenőrizhették. A felkészülésben nagy változtatásokat nem igazán kellett eszközölni, mivel tanítványaink fedett-pályás megmérettetése kiválóra sikeredett. A Fedett pályás Országos Bajnokságokon **tíz első, öt második, három harmadik** helyet és számos értékes helyezést szereztek.

A versenyzők közül külön meg kell említeni az utánpótlás korú Káplár Jánost, Kerekes Dórát, aki a Portugáliában megrendezett Téli dobó Európa Kupán szerzett 5., illetve 9. helyezéssel, tisztes helytállással képviselte a Nyíregyházi Sportcentrumot, valamint a magyar csapatot.

Szintén említésre méltó Bakosi Péter, aki kiharcolta részvételét a Fedett Pályás Európa Bajnokságon magasugrásban

A 2015-ös versenyidőszak bővelkedett a nemzetközi versenyekben is. Tanítványink közül 7 fő vett részt nemzetközi versenyen. 4 fő az U23-as Európa Bajnokságon, ahol 3., 5., 8., és 11. helyen végeztek. Az Universiadén Helebrandt Máté mérte meg magát, aki 20 km-es gyaloglásban 4. helyen végzett. Leveleki Bence az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon 6. helyen végzett távolugrásban. A nemzetközi versenyek mellett elmondhatjuk, hogy minden hazai bajnokságon részt tudunk venni és kimagasló eredményeket értünk el. Az eredményeink alapján a Magyar Atlétikai Szövetség a kiemelt egyesületek közé sorolta a Nyíregyházi Sportcentrumot, illetve szakmai programjában 4 főt:

- Guba Lilianát
- Szikszai Róbert
- Bakosi Péter
- Helebrandt Máté nevezett meg a következő **Olimpiára** kerettagként.

Helebrandt Máté már teljesítette a kiküldetési szintet, így a Sportcentrumnak már egy fő olimpiai résztvevője van személyében.

Számos atlétánkat hívták meg a korosztályos nemzeti válogatottba, ahol eredményesen képviselték városunkat.

A korosztályos válogatottjaink száma 15 fő, név szerint:

- *Bakosi Péter*
- *Buzga Zoltán*
- *Pál Robin*
- *Leveleki Bence*
- *Szikszai Róbert*
- *Káplár János*
- *Kerekes Dóra*
- *Kerekes László*
- *Kovács Noémi*
- *Vígvári Szabolcs*
- *Tasi T. Dávid*
- *Palásti Luca*
- *Guba Liliána*
- *Ónodi Dávid*
- *Helebrandt Máté*

Nagy öröm számunkra, hogy ebben az évben is – *a szakma és a média képviselőinek visszajelzése alapján* – sikeres Magyar Csapatbajnoki Elődöntőt rendezhettünk, ahol a debrecenieikkel közösen 2., a szeptemberi döntőn pedig 3. helyezést értünk el.

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 felmérésein is. Tanítványaink eredményesen szerepeltek a korosztályos bajnokságokon, öregbítve ezzel a nyíregyházi atlétika jó hírnevét.



2015. szeptember 26.-án szombaton immár hatodik alkalommal került megrendezésre a **Nyírségi Nemzetközi Dobóverseny** Nyíregyházán, a Tiszavasvári úton lévő atlétikai pályán. A nemzetközi megmérettetésre Romániából és Ukrajnából is érkeztek versenyzők. A szezonzáró viadalon minden hazai, dobásokkal foglalkozó szakosztály képviseltette magát. A neves férfi dobóatlétákon kívül itt volt és több számban is elindult Márton Anita, világbajnoki 4. helyezett, országos csúcstartó súlylökő nő is. A rendezvény lehetőséget biztosított a megmérettetésre nem csak az élvonalbeli versenyzőknek, hiszen minden korosztályból, a gyermektől a veteránig voltak képviselők. A versenyzők, a közönség együtt élvezhette a mozgás és a versenyzés által nyújtott örömeket.

Mindent egybe véve a 2015-es év konklúziója az kell legyen, hogy még nagyobb összefogással, arra kell koncentrálni, hogy szélesítsük a kiválasztást, tehetséges gyerekek tartjuk meg az atlétika pályán, próbáljuk meg Nyíregyházán tartani. Legyünk büszkék a saját nevelésű tanítványainkra, szakképzett edzőinkre.



### X.1.2. Úszó szakág

A szakosztály az elmúlt évekhez hasonlóan, folyamatos fejlődést mutatott a 2015-ös évben is. A szakmai vezetést 2015. február hónapban Urbin Tamás vette át.

A tavalyi évben nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy még erősebb együttműködést alakítsunk ki az AQUA Sportegyesülettel. Az együttműködés eredményeként az Úszó szakágunk több igazolt versenyzővel bővült minden korosztályban. Sikerült serdülő válogatott kerettag vízilabdást leigazolnunk, Katona Gábor személyében, aki az edzés, illetve a verseny munkákba bekapcsolódott. Hasonló együttműködés útján a triatlon sportágból is igazolt hozzánk két felnőtt korosztályos versenyző.

A jelenlegi létszámunk 130-140 fő között mozog, de ha az oktató csoportjainkat is hozzá vesszük, akkor 200 fő fölötti létszámmal dolgozunk. A csoportok 6 edző és 4 oktató irányítása alatt dolgoznak. Az edzői stáb az utóbbi években csak kis mértékben változott.

A lemorzsolódott versenyzőket egyre több fiatal bevonásával igyekszünk pótolni. Az idősebb korosztályokban (serdülő, ifjúsági) kevesebb a létszámunk, de itt sikerült a minőséget stabilizálnunk.

A 2012-es évtől folyamatosan nő a válogatott keretben szereplő versenyzőink száma. A 2015-ös évben három versenyzőnk Szurovcsják Ivett (1998), Buskó Csenge (1999), és Trizner Olivér (2001) tagjai az utánpótlás válogatott keretnek. Buskó Csenge tagja volt az EUROGAMES-ra készülő magyar válogatott csapatnak, de az utolsó pillanatban kikerült az utazó csapatból. A kisebbek korosztályából (11-12) évesek közül két kiemelkedő versenyzőnk van Hatházi Dóra (2003), és Cserfalvi Olaf (2004), akik a gyermek bajnokságon többszörös bajnokok lettek, illetve Dóra fő számában a pillangón 50, 100, 200 m-en országos korosztályos csúcstartó. Olaf pedig az év végi egri cikluszáró versenyen javította meg a 11 éves fiúk országos csúcsát 200 m pillangón.

Év elején hat versenyzőnk volt tagja (*Hatházi Dóra, Czegle Péter, Kis Anasztázia, Cserfalvi Olaf, Szakács Adorján, Török Ninetta*) a „Jövő Bajnokai” programnak. Szeptembertől ez a szám 10-re emelkedett, mivel további négy főt válogattak be a csapatba (*Sztruhár Jázmint, Lengyel Áront, Kovács Pétert, és Thajty Milánt*), ami szintén javulást mutat a 2014-es év 4 versenyzőjéhez képest.

A magyar korosztályos bajnokságokon mutatott szereplésünk, óriási fejlődést mutatott ebben az évben Ezt a mellékelt a Magyar Úszó Szövetség honlapján is elérhető táblázatok és adatok is megerősítik. Igaz némi kép változtattak a pontok számításán a gyermek korosztályban, de ez nem sokban befolyásolta a végeredményt. 2015. évben szerzett bajnoki pontjainkat és helyezéseinket az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Korcsoport	Pontok	Helyezés
Delfin	178	7
Gyermek össz:	554	9
Gyermek A-B	336	11
Gyermek C	218	2
Serdülő	105	19
Ifjúsági	172	20
Felnőtt	15	34
<b>Összesített egyesületi ponttáblázat:</b>	<b>1.078</b>	<b>19</b>

Az elmúlt években szerzett pontjaink és helyezésünk az összesített pontversenyben.

<b>Év</b>	<b>Pontok</b>	<b>Helyezés</b>
2014	474	30
2013	455	28
2012	362	25

A 2015-ös évben nemcsak a medencés, de a nyílt vízi bajnokságon is elindultak versenyzőink és az ifjúsági korcsoportban 5 km-es versenyszámban Buskó Csenge 4. helyezést ért el.

A szakosztályunk minden korosztályos bajnokságon részt vett, a delfintől a felnőttig, ami az elmúlt évekre nem volt jellemző és a felnőtt kivételével minden bajnokságról éremmel vagy érmeikkel tértünk haza. A legnagyobb fejlődést a delfin, a gyermek, illetve a serdülő bajnokságokon mutattuk. Ez a tény, hogy a fiatalok ilyen nagy fejlődést mutattak bizakodásra enged következtetni a jövő eredményeit illetően.

Az év egyetlen negatívuma, hogy nem sikerült nagy nemzetközi versenyre kijutni, ezen szeretnénk a jövőben változtatni.

Célunk, hogy a közelgő hazai rendezésű európai (Ifjúsági Európa bajnokság 2016. Hódmezővásárhely), illetve világversenyen (Vizes VB 2017 Budapest), újra nyíregyházi úszó is képviselhesse a magyar színeket.



*2015.12.20. – Hódmezővásárhely  
Cikluszáró Nemzetközi úszóverseny*

### X.1.3. Röplabda szakág

A Nyíregyházi Sportcentrum röplabda szakága az elmúlt másfél évben folyamatosan fejlesztette a női röplabda peremfeltétel-rendszerét.

2015. év őszétől tovább bővítettük csapataink számát, immár az NB II-ben is indítottunk junior együttest, amelyet az akadémiai létszámunk növekedése tett lehetővé. Gyermek korosztályban ez évtől két csapatot indítottunk, ezáltal több gyermeknek tudtuk biztosítani a versenyzési lehetőséget.

A korosztályos csapataink, átlagban heti négy edzéssel, készültek évközben, ami önmagában már nem volt elég a kimagasló eredmények eléréséhez, ezért a szakág igyekezett minden csapatát minél több rangos felkészülési tornára benevezni, illetve saját tornát rendezni.

Sportolóink felkészítését a tárgyévben is 7 korosztályban (*előkészítő, mini, gyermek, serdülő, ifi, junior + amatőr*) korosztályonként több csoportban országosan elismert, remek szakember gárda biztosította, 8 fő edző személyében. Utánpótlás bázishátterünket két általános és három középiskola alkotja.

Teljesítve az eredeti célkitűzést a Sportcentrum Röplabda szakága a 2014/2015 bajnokságban is minden korosztályban bejutott az országos döntőkbe.

Konklúzióként levonhatjuk, hogy az ország legjobb hat csapata között lenni, nem is olyan egyszerű, mint ahogy azt a röplabdás lányok eredményei folyamatosan mutatják

Korosztály	Eredmény
Országos Ifi Kupa	6. hely
Országos Serdülő Bajnokság:	4. hely
Országos Gyermek Bajnokság:	1. hely
Országos Mini Kupa:	3. hely



*Gyermek Bajnokságot nyert csapatunk 2015*

#### **A bajnok gyermek csapat tagjai:**

Ratkos Petra, Schwegler Stefánia, Molnár Petra, Kurucz Vivien, Mihályfalvi Kira, Bódi Panna, Horváth Zsófia, Horváth Dorka, Máté Gréta, Tamás Adél, Szilágyi Csenge, Pap Dorka, Szabó Lili, Kecskés Fruzsina.

**Edzőik:** *Moravszki Gyuláné, Moravszki Gyula*





### Korosztályos válogatott játékosaink:

- *Vén Eszter*
- *Tóth Fruzsina*
- *Ratkos Petra*
- *Schwegler Stefánia*
- *Kundrák Eszter*
- *Szabó Lili*
- *Kujbus Fanni*

Örvendetes, hogy minden bázisiskolánk korosztályos csapatai bejutottak az Országos Diákolimpia és Strandröplabda Diákolimpia döntőibe is.

<b>Korcsoport</b>	<b>Iskola</b>	<b>Eredmény</b>
VI. nyílt	Vasvári Pál Gimnázium	5 hely
VI. amatőr	Arany János Gimnázium	1 hely
V. nyílt	Vasvári Pál Gimnázium	2 hely
IV. nyílt	Bem József Ált. Isk.	1 hely
IV. nyílt	Móricz Zsigmond Ált. Isk.	5 hely
III. nyílt	Móricz Zsigmond Ált. Isk.	3 hely
Strandröplabda VI. amatőr	Arany János Gimnázium	1 hely
Strandröplabda IV.	Bem József Ált. Isk.	1 hely
Strandröplabda IV.	Móricz Zsigmond Ált. Isk.	3 hely
Strandröplabda III.	Móricz Zsigmond Ált. Isk.	1 hely
Strandröplabda III.	Bem József Ált. Isk.	2 hely
Strandröplabda III.	Arany János Gimnázium	3 hely

A sportfelszerelések és eszközök tekintetében a versenyzéshez nélkülözhetetlen labdákat és mezeket szereztük be az idei évben. A szakág összes versenyző gyereke és edzőink új, egységes melegítő garnitúrában tudnak megjelenni.

Városunkban, több mint 100 nyíregyházi leány üti a röplabdát a Sportcentrum keretei között. Ezek a gyerekek szereznek ilyen kimagasló eredményeket a nyíregyházi általános és középiskoláknak, illetve viszik Nyíregyháza röplabdás jó hírét az egész országban



#### **X.1.4. Kézilabda szakág**

Összességében elmondhatjuk, hogy a 2015-ös évre kitűzött céljainkat szinte kivétel nélkül megvalósítottuk. Szakágunkban 212 igazolt kézilabdázó van, és több előkészítő csoportot is működtetünk.

A sportolók felkészítését 14 fő edző biztosítja 12 szakcsoportban.

#### **Bázisoktatási intézményeink:**

- Arany János Ált. Isk. és Gimnázium
- Zrínyi Ilona Gimnázium
- Bem József Ált. Isk.
- Móra Ferenc Ált. Isk.
- Kertvárosi Ált. Isk.
- Szőlőskerti Ált. Isk. (Diákotthon)

Bázisiskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium a Nyíregyházán megrendezett VI. korcsoportos országos döntőn 6. helyezést ért el.

A Magyar Kézilabda Szövetség által kiírt összes korosztályban indítottunk csapatot. Serdülői fiú, U 14 fiú és U 12 fiú korosztályban a gyereklétszámunk megkövetelte, hogy két csapatot indítsunk. A korosztályváltás miatt a következő szezonban valószínűleg már három serdülő csapatot kell majd versenyeztetnünk.

Nagy örömünkre szolgál, hogy a junior csapatunk a második helyen zárta a 2015-ös évet. Két serdülő csapatunk is bejutott a több mint 100 csapattal induló országos serdülő bajnokság legjobb 24 csapata közé. A serdülő „A” csapatunk reális eséllyel rendelkezik arra, hogy a 2015/2016-os bajnokság végére a legjobb 12-be jusson.

11 csapattal nevezünk az **Erima Gyermekbajnokságba**, ahonnan minden csapatunk továbbjutott a megyei és a régiós küzdelmekből az országos elődöntőbe.

Az NB I. B-s felnőtt csapattal a kapcsolatunk sportszakmailag ideálisnak nevezhető. Több tehetséges sportoló a felnőttekkel tudott edzeni napi rendszerességgel: Illés Tamás György, Bécsi Ádám, Dudás Roland, Mihályi Béla, Pál Tamás.

Pál Tamás az NB I. B junior bajnokságban 101 góllal a negyedik a góllövő listán.

#### **Utánpótlás válogatottjaink**

Nagy siker számunkra, hogy több játékosunk is meghívást kapott korosztályos válogatottba.

1. *Kvancz Balázs*
2. *Bálint Álmos*
3. *Fábián Vince*
4. *Fórizs Roland*
5. *Kerülő László*



### **Fiú csapataink és edzőik:**

Junior:	Bécsi János, Varga Zsolt (NB I B 2. hely)
Serdülő A:	Grandjean Gábor (legjobb 24)
Serdülő B:	Halász Levente (legjobb 24)
U14 A:	Ráczné Cserés Erzsébet (országos elődöntő felsőház)
U14 B:	Kerekes Tamás (országos elődöntő felsőház)
U12 A:	Ungvári Sándor (országos elődöntő felsőház)
U12:	Tarnavölgyi Gergely (országos elődöntő középház)
U10:	Medve Róbert (előkészítő csoport edzőmérkőzésekkel)

### **Lány csapataink:**

Serdülő:	Ardelean Kocsik Viktória (országos elődöntő felsőház)
U13:	Bíróné Nádas Marianna (országos elődöntő középház)
U11:	Cservenyák Ottó (országos elődöntő középház)

**Szakmai tanácsadónk:** Bartha Dénes, aki a Magyar Serdülő Válogatott edzői teendőit is ellátja.

Az év második felében csapataink kivétel nélkül több garnitúra mezt, és más fontos eszközt is kapott a Nyíregyházi Sportcentrum jóvoltából.

### **Edzőtáborok, kupák:**

A bajnoki mérkőzések mellett nagyon sok tornán és edzőmérkőzésen vettek részt csapataink. A teljesség igénye nélkül megemlítnék egy párat:

- edzőtábor Gyulaházán
- Hajdúnánási torna,
- Mezőkövesd Matyó Kupa
- Főnix Kupa,
- Kempa kupa (Eperjes),
- Szatmárnémeti torna,
- Cell Kupa
- Ózd Kupa
- Kiss Bálint torna.

Hat csapatunk vett részt **edzőtáborban Gyulaházán**, augusztus elején. Az öt napos táborban ideális körülmények között sikerült komoly erőnléti munkát végezni, technikai elemeket csiszolni.

2015-ben már negyedik alkalommal szerveztük meg a Strandkézilabda Kupát, amelyen 8 csapat vett részt.

Összegzésképpen elmondhatjuk, hogy szakágunk folyamatosan fejlődik, eszközállományunk a TAO-s forrásoknak köszönhetően jelentősen bővült.

Azokra a versenyekre, amelyek sportszakmailag indokoltak, kivétel nélkül el tudunk menni. A 2016-ban befejeződő bajnokságokban várhatóan az előző évekhez képest szebb eredményeket fognak elérni csapataink.



### **X.1.5. Kosárlabda szakág**

A 2015. évre tervezett feladatainkat a terveknek megfelelően hajtottuk végre. Az elmúlt évünket két részre bontjuk. Elsőként a tavaszi szezonról, vagyis a 2014/15. évi bajnokság második felét mutatjuk be. A bajnokságoknak a Kosárlabda szakágban 13 csapattal vágtunk neki. 13 kosárlabda szakember foglalkozott, a 143 fő fiú és 23 fő lány sportolóval. Az edzőkön kívül orvos, pszichológus, fizioterapeuta, gyúró is segítette a munkánkat.

Pályázataink sikereinek, a városi támogatásnak, illetve a szülői adományoknak köszönhetően anyagi gondok nélkül működhattunk az elmúlt évben, melynek köszönhetően ideális körülmények között tudtunk dolgozni 2015 tavaszán. Biztosítani tudtuk a megfelelő edzésszámot, elegendő és jó minőségű sporteszköz és sportfelszerelés állt a rendelkezésünkre, illetve a mérkőzéseken ideális utazási és ellátási körülmények között tudtunk részt venni. Korosztályos csapataink nagy küzdelmek árán, a következő helyezéseket érték el:

#### **Országos Utánpótlás Bajnokságokon indult csapataink eredményei 2015.**

U21:	Országos Döntő IV. hely	Edző: Sitku Ernő, Siska János
U18/A:	Regionális Döntő II. hely	Edző: Siska János
U18/B:	Regionális Bajnokság IV. hely	Edző: Sallai József
U16/A:	Országos Döntő VI. hely	Edző: Pethő Ákos
U16/B:	Országos B Döntő VI. hely	Edző: Kovács Tibor
U14/A:	Regionális Bajnokság II. hely	Edző: Zentai Levente
U14/B:	Regionális Bajnokság IX. hely	Edző: Vajda Tamás
U12:	Regionális Bajnokság IV. hely	Edző: Vajda Tamás
U11:	Regionális Bajnokság II. hely	Edző: Vajda Tamás, Nagy Krisztián
U13 Lány:	Regionális Bajnokság VIII. hely	Edző: Haraszi Béláné
U12 Lány:	Regionális Bajnokság VII. hely	Edző: Bereczky-Magyar Katalin
U11 Lány:	Regionális Döntő III. hely	Edző: Sallai István

A nyári pihenőidőről visszaérkezve csapataink folytatták a 2015. évi munkát és elkezdték a felkészülést a 2015/16. évi bajnoki megmérettetésre. Szakágunk átalakításán esett át, szigorítottuk a csapattagság feltételeit, és a legjobb minőséget képviselő „A” csapatokban csak azok a sportolók maradhattak, akik minden körülmények között vállalták azt az edzésmunkát, ami a legmagasabb teljesítmények eléréséhez szükségesek. Ez egy kicsit átalakította csapatunk versenyeztetési rendszerét, és a következő bajnokságnak 8 csapattal vágtunk neki. 12 szakembert foglalkoztattunk, de szeretnénk volna emelni a képzésünk színvonalát.

Az őszi szezon kezdetén 151 fő fiú és 12 fő lány kezdte meg a munkát szervezeten a Nyíregyházi Sportcentrum keretein belül. Részt vettünk egy, a felnőtt csapattal közösen szervezett szlovákiai edzőtáborozáson, ahol fiatal játékosaink is betekintést nyerhettek a z élvonalbeli csapat munkájába.

Körülményeinket nagyban meghatározta a BUSZACSA felújítása. A Város legmagasabb osztályban szereplő csapatai helyet követeltek maguknak az iskolai tornatermekben, így az edzéshelyszíneink lehetőségei sajnos szűkössé váltak, és az U16, valamint az U18-as csapataink csak műanyag borítással rendelkező teremben tudtak edzeni. Sajnos ez ideálisnak nem nevezhető, de megoldást kellett találnunk arra az időre, amíg Nyíregyháza MJV. legjobb sportolói újra birtokba vehetik Városunk legnagyobb sportcsarnokát. A megfelelő edzésszámot ennek ellenére ügyes szervezéssel tudtuk



biztosítani. Az új edzészelszerelések, versenyszervezők, ideális utazással étkezéssel, valamint reális edzői fizetésekkel párosultak. A továbbiakban mindenképpen nagy előrelépés lesz számunkra az új BUSZACSA, hiszen a felújítás során olyan küzdőtér kerül kialakításra, ahol akár három csapatunk is dolgozhat majd egy időben. Reméljük, hogy a létesítményeink fejlesztésével még több fiatalnak hozunk kedvet ahhoz, hogy rendszerünk égése alatt ismerkedjen meg a kosárlabdával, és váljon profi sportolóvá.

Bajnokságaink természetesen folyamatosan működtek a teremproblémáink ellenére is. Az MKOSZ által szervezett utánpótlás bajnokságokban 1 U20-as, 3 junior, 2 kadet, 1 serdülő, 1 gyermek és 1 kenguru csapatunk vett részt. Ezen kívül a Megyei Felnőtt bajnokságban 3 csapatunk, a Megyei Utánpótlás bajnokságokban pedig szintén 3 csapatunk szerepet.

Lánycsapatunk részére tornákat rendeztünk, valamint meghívásos versenyekre való felkéréseket fogadtunk el.

A korosztályos válogatottakban is több játékosunk helyet kapott:

- Fazekas Csaba(U18)
- Sitku Márton (U16)
- Bodnár Balázs (U14)

A bő keret tagjai még:

- Vaskó György (U16),
- Mokánszki Máté (U16)
- Bolden Immanuel (U15).

Nagy sikernek tekintjük, hogy mindkét kiemelt bajnokságban (Kiemelt U18, Kiemelt U16) csapataink a felsőházhoz tartoznak, azaz pillanatnyilag az ország legjobb 8-8 csapat táborát erősítik, de bizalomra ad okot az a tény is, hogy az alsó korosztályokban is a főtáblán szerepelnek a csapataink.

Az MKOSZ vezetőségével nagyon jó a kapcsolatunk, mindenben segítik törekvéseinket, előzetes egyeztetés alapján idén is megrendezhetünk egy országos döntőt egy később kijelölt korosztályban.

A gyereklétszám bővítése mellett célunk, az úgynevezett elitképzés indítása az NB1-es csapattal karöltve az U20-as, U18-as, U16-os korosztályokban. Az egyik legfontosabb célunk, hogy a legtehetségesebb gyerekeket már általános iskolában megtaláljuk, és a Nyíregyházi Sportcentrum keretei közé integráljuk.

Az utánpótlás és a felnőtt csapat kapcsolata kiváló, hiszen a felnőtt csapat edzői Sitku Ernő és Siska János a Nyíregyházi Sportcentrum szakmai munkájára is rálátnak. A fiatal játékosok felfelé áramlásának kontinuitása adott, ezeknek a szakembereknek köszönhetően, hiszen jelenleg is 7 saját nevelésű játékos tagja az NB1-es csapat keretének.



## X.1.6. Labdarúgó szakág

A Nyíregyházi Sportcentrum legnagyobb létszámú szakága a Labdarúgó szakág, azaz a Bozsik József Labdarúgó Akadémia, ahol korosztályos képzés zajlik.

### Versenyeztetés

- U7, U8, U9, U10, U11, U12, U13 csapataink nyári szabadtéri és téli teremturnákon valamint a Bozsik program tornarendszerű versenyeztetésében vettek részt.
- U14, U15 csapataink, az országos I. osztályú serdülő bajnokságban játszottak.
- U16, U18 csapataink tavasszal az országos I. osztályú kiemelt ifi (alsó és felsőház) bajnokságban, ősszel a II. osztályú ifi bajnokság ÉK-i csoportjában játszottak
- U17, U19 csapataink tavasszal és ősszel is az országos II. osztályú U17-es és U19-es ifi bajnokság Észak-Keleti csoportjában játszottak.

### Bajnoki eredményeink:

- **U7-11, 12-13 (Szabadtéri tornák, téli terem tornák, Bozsik program)**

A kisebb korosztályokban a téli teremturnákon elsősorban a gyerekeknek a játéklehetőség biztosítása volt a cél. Valamint az, hogy minél többször szerepeljenek idegen közegben és tudjanak alkalmazkodni a számukra szokatlanabb körülményekhez. Örültünk a győzelmeknek és a dobogós helyezéseknek, de nem a számszerű eredményt néztük, hanem az edzéseken kitűzött céloknak és az elvégzett feladatoknak a megvalósulását figyeltük versenyhelyzetben.

- **U14 (Országos U14 I. osztályú Serdülő Bajnokság, Keleti csoport)**

Tavasz:	6.	Bozsik AKA	30m.	17	3	10	88-60	54p.
Ősz:	10.	Bozsik JLA	15m	6	1	8	29-34	19p.

- **U15 (Országos U15 I. osztályú Serdülő Bajnokság)**

Tavasz:	9.	Bozsik AKA	30m.	12	5	13	71-54	41p.
Ősz:	11.	Bozsik JLA	15m	5	4	6	25-30	19p.

- **U16 (Országos U16 I. osztályú Kiemelt Ifjúsági Bajnokság)**

Tavasz:								
(Alsóház: 8-16)	11.	Bozsik AKA	14m	6	5	3	19-18	23p.
Ősz:	2.	Bozsik AKA	15m	13	-	2	104-15	39p.

- **U18 (Országos U16 I. osztályú Kiemelt Ifjúsági Bajnokság)**

Tavasz:								
(Felsőház: 1-8.)	5.	Bozsik AKA	14m	5	1	8	19-45	16p.
Ősz:	4.	Bozsik AKA	15m	10	2	3	61-26	32p.

- **U17 (Országos U17 II. osztályú Ifjúsági Bajnokság, ÉK-i csoport)**

Tavasz:	1.	Bozsik AKA	26m	24	1	1	224-12	73p.
Ősz:	1.	Bozsik AKA	15m	14	1	-	127-6	43p.



Osztályozó mérkőzéseink:

- I. forduló: Bozsik JLA – Szolnoki MÁV 2:2, 1:3  
II. forduló: Bozsik JLA – Grosics AKA 1:1, 1:1 (11-esekkel kiestünk)

▪ **U19 (Országos U19 II. osztályú Ifjúsági Bajnokság, ÉK-i csoport)**

Tavaszi: 1.	Bozsik AKA	26m.	25	1	0	161-18	76p.	
Ősz:	1.	Bozsik AKA	15m	14	1	-	74-13	43p.

## Double PASS

A 2013/14 évben a Double PASS belga cég a Magyar Labdarúgó Szövetség kérésére átvilágított és felmért 15 magyar akadémiát és kiemelt utánpótlás központot, köztük a miénket is, a következő szempontok alapján: stratégia, szervezeti struktúra, tehetségek fejlesztése, akadémiái stáb, egyéni képzés, támogató területek, kommunikáció és humán erőforrás, létesítmények. A felmérés után ajánlatokat tettek fejlődésünk érdekében, melyek közül 2015. évben az alábbiakat valósítottuk meg:

- Átalakítottuk, személyre és munkakörre szabtuk a Munkaköri leírásokat a végzett pozícióknak megfelelően.
- Kialakítottunk egy egységes Éves Képzési Tervet U7-U13 és U14-19-ig.
- Létrehoztunk egy Edzői Kézikönyvet, ami a képzésünk filozófiáját, konkrét céljait és feladatait tartalmazza, ezt minden edző megkapta.
- Átalakítottuk az edzői stáb létszámát. Minden csapatnak van már segítő edzője
- Csoportbontásokat alkalmaztunk az U7-11 csoportjainknál a szakmai munka érdekében.
- Főállású pszichológust alkalmazunk, aki a többi sportágnak is nagy segítséget nyújt.
- Az Oktatási szociális koordinátort éves tervét is kidolgoztuk, aki főleg az akadémiái csoportoknál, az iskolai és kollégiumi területen nyújt mindennapi segítséget.
- A Toborzás vezető éves tervét kidolgoztuk és a kiválasztási alapelveket átalakítottuk a számunkra megfelelő módon. Tehetségnapokat rendeztünk (edzések, tornák formájában), ami a megyei kiválasztásunkat segítette elő.
- Beindítottuk a Match-meeting online felületet, ami az edzések tervezésében, szervezésében, a csapatok közötti kommunikációban, a mérkőzések video felvételeinek elemzésében és a csapatok folyamatos kontrolljában nyújt nagy segítséget.
- A Multidiszciplináris csoportnak éves tervet dolgoztunk ki és konkrét feladatokat is végre hajtottunk, ami a kiemelt tehetségeinknek nyújt sokoldalú segítséget.
- Minden olyan központi továbbképzésen részt vettünk, amit az MLSZ előírt az edzőknek.
- A fiatal edzőink (9 fő), a pszichológusunk segítségével kéthavonta egy alkalommal esettanulmányokon vesznek részt, ami a mindennapi munkájukat és a szakmai előrelépésüket segíti.
- A Szakmai Testület létrehozására megtörtént a felnőtt csapat és az akadémia vezetőivel közösen, de az érdemi munka a 2016-os évre tolódot át.
- A tervszerű és szervezett munkavégzés érdekében, minden hétfőn reggel 9.00-kor operatív értekezlettel kezdjük a hetet, ahol az akadémia vezetése értékeli az elmúlt hetet és előkészíti a következőt. A heti feladatokat egyeztetjük és megbeszéljük e felmerülő problémákat.
- Edzői értekezletek tartása: U14-U19 csapatok és a támogató területek, minden héten hétfőn, 11.00-tól, az U7-U13 csapatok edzőinek háromhetente hétfő vagy kedd, 19.00-tól



**Neumann Gábor** (Akadémia vezető) és **Németh Károly** (Szakmai vezető) 2015-ben elvégezte a Double PASS „Master Class Elit Academy Management” tanfolyamát, amit a független belga vizsgabizottság értékelése alapján kiválóan teljesítettek (Neumann Gábor 91%, Németh Károly 95%). Ezáltal méltóképpen képviselték Akadémiánkat és Nyíregyháza városát.

A Double PASS akadémia átvilágításához szükséges auditáció írásbeli anyagát az akadémia vezetői stábjába (Akadémia vezető, szakmai vezető, pszichológus, oktatási vezető, technikai vezető) 2015.06.08-08.08 közötti időszakban elkészítette és azt határidőre benyújtotta.





## **X.2. Élsport igazgatóság**

A 2015-ös év új időszámítás kezdetét jelentette a Nyíregyházi Sportcentrum életében, hiszen a névváltozáson túl, új igazgatóságok létrejöttével is frissítettük működési rendszerünket.

Az Élsport igazgatóság 2015.01. 01. napjával kezdte meg működését. Úgy éreztük, hogy az előző évek sportkoncepciójának eredményeként elérkezett az idő ahhoz, hogy az utánpótlás sport feladatain túl, már az élsport gondozásából is kivegyük részünket. Szerettük volna azt elérni, hogy a felnőtt sportban is tudjuk kamatoztatni azt a munkát, amit az utánpótláskorú versenyzőink felkészítésébe fektettünk!

Ehhez természetesen meg kellett teremtenünk a szükséges feltételeket

2015-ben folyamatosan fejlesztettük az edzés és mérkőzés helyszíneink állapotát, illetve felszerelés, és eszközparkunkat is.

Visszatekintve az elmúlt évre, illetve levonva a konklúziókat úgy gondoljuk, hogy igazgatóságunk életre hívása mindenképpen jó ötletnek bizonyult, hiszen felnőttkorba lépő sportolóink gondozásában sok esetben teljesen más módszereket kell alkalmaznunk, mint az utánpótlásban szereplő sportolóinknál. Sokkal gyorsabban kell reagálnunk sérülésekre, eredményekre, mérkőzésekre. Mindent meg kell tennünk azért, hogy a sportolóink a lehető legideálisabb körülmények között tudjanak készülni a megmérettetéseikre. Sok esetben a különböző sportágak képviselői, különböző bánásmódot is igényelnek. Az úszásban, atlétikában például nem különülnek el annyira élsportolóink az utánpótlásban résztvevő sportolóinktól, hiszen ugyanabban a versenyrendszerben szerepelnek, csak természetesen jobb eredménnyel tudnak végezni. Éppen ezért az igazgatósághoz tartozó sportolókat is más- más szempontok alapján választottuk ki. A csapatsportágak esetében könnyebb a helyzet, hiszen a legmagasabb osztályban szereplő csapataink tagjai kerültek az Élsport igazgatóság kötelékébe, az egyéni sportolóink közül viszont azokat választottuk ki, akik a válogatott keret tagjai, vagy eredményeik alapján jó eséllyel pályázhatnak a válogatottba való bekerülésre.

Ezen szempontok alapján a következő sportágak élsport csapatai, versenyzői dolgoztak az élsport igazgatóság segítségével 2015-ben:

### **X.2.1. Felnőtt Női röplabda**

Nyíregyházi Sportcentrum eredeti terveit megvalósítva 2015-ben immár teljes egészében irányítja az első osztályú női röplabda csapatot Nyíregyházán. Célunk az, hogy néhány év múlva a csapat régi fényéhez méltó eredményeket érjen el, és vissza tudjon kerülni az ország legjobb négy csapata közé, ott pedig állandósítsa helyét. Ehhez a legjobb úton haladunk, hiszen a 2015-ben a későbbi bajnok Békéscsaba hiúsította meg a négy közé jutásunkat, így az 5. helyet szereztük meg a bajnokságban.

A folyamatosan javuló bajnoki eredmények mellett a csapatunk nemzetközi kupában is elindult, ami nagyon jó tapasztalatszerzési lehetőség játékosaink számára. A csapat marketing programja is eredményesen működött, hiszen a nézőszám folyamatos emelkedést mutatott.

Örömkre szolgál, hogy a külföldről érkező „légiósok” mellett, a Nyíregyházán nevelkedett játékosok is lehetőséghez jutottak. A jövőt tekintve azonban vélhetően kevés játékos fogja tudni teljesíteni azt a követelményrendszert, amit a nemzetközi, és az első osztályú röplabdázás felállít sportolóink elé.



### **X.2.2. Felnőtt Férfi kézilabda**

A férfi kézilabdázás Nyíregyházán komoly eredményekre, és hagyományokra tekint vissza. Sajnos a 90-es évek sikereit régóta nem tudjuk megismételni, aminek oka lehet az évek óta tartó bizonytalan működési rendszer. Természetesen az elmúlt évek tapasztalatait összegyűjtve szeretnénk volna megoldani a csapat stabilitását, így átvettük a nevezési jogukat, és a csapatot működtető Nyíregyházi Kézilabda Nonprofit Kft -vel együtt dolgozva szervezzük a csapat mindennapjait. Kézilabdázóink az NBI/B Keleti csoportjának küzdelmeiben vesznek részt, és évek óta meghatározói a bajnokságnak. 2015-ben is végig a feljutásért küzdve a bajnokságban a második helyet szerezték meg. A 2015/16-os bajnoki évadot is hasonló tervekkel kezdte el csapatunk. Az őszi az előző évekhez hasonlóan alakult, és csapatunk életben tartva az esélyeket a második helyet foglalja el a tabellán. Örülünk annak, hogy a játékosok zöme nyíregyházi kötődéssel bír, és a csapat jó szereplésének hatására újra vannak korosztályos válogatott kézilabdázóink.

### **X.2.3. Élsport atlétika**

Legjobb atlétáink felkészülését, versenyzését már 2015-ben is az Olimpia határozta meg. Nagyon jó arról beszélni, hogy versenyzőink közül többen esélyesek kijutni a 2016-ban, Rióban megrendezésre kerülő Olimpiára. 2015-ben az indulási jogot 20 km. - es gyaloglásban Helebrandt Máté vívta ki, de jó eséllyel pályázik teljesíteni a kiküldetési szintet Szikszai Róbert diszkoszvető, és Bakosi Péter magasugró is.

Atlétikában nem csak felnőtt korú versenyzők tartoznak élsportolóink közé, hiszen a válogatott keret tagjai versenyzését és felkészülését az Élsport igazgatóság szervezi. Munkánk eredményeként a következő versenyzők kerültek be a válogatott keretbe:

1. *Helebrandt Máté,*
2. *Bakosi Péter,*
3. *Szikszai Róbert,*
4. *Káplár János,*
5. *Kerekes László,*
6. *Kerekes Dóra,*
7. *Leveleki Bence,*
8. *Ónodi Dávid,*
9. *Guba Liliana,*
10. *Tasi T. Dávid,*
11. *Kovács Noémi,*
12. *Pál Robin,*

### **X.2.4. Élsport úszás**

Az Úszó szakágunk működésében szintén nem különül el élsportolóink, és utánpótlás sportolóink versenyeztetése. A kiemelt törődés viszont azt eredményezte, hogy az alábbi sportolóink bekerültek a válogatott keretbe:

- *Hadházi Dóra,*
- *Cserfalvi Olaf,*
- *Trizner Olivér,*
- *Szurovcsják Ivett.*



Óriási eredmény hogy Hadházi Dóra, és Cserfalvi Olaf országos csúcstartónak mondhatja magát. Bízunk benne, hogy fejlődésük a továbbiakban is töretlen marad.

#### **X.2.4. 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, majd ellenőrzi annak felhasználását, és elszámolását.

Reméljük, hogy ennek a rendszernek a segítségével a lehető legnagyobb szakértelemmel választhatjuk ki azokat a csapatokat, versenyzőket, akik a legjobb eredményeket érhetik el Nyíregyháza számára, és a felhasznált támogatások arra a területre jutnak el, ahol a legnagyobb szükség van rá.

Összegezve úgy gondoljuk, hogy az Élsport igazgatóság az elmúlt egy év működése alatt bizonyította létjogosultságát, és bízunk abban, hogy 2016-ban újabb sportágakat bekapcsolva soraink közé tudjuk majd teljesíteni az általunk megálmodott eredményeket!



### X.3. BUSZACSA igazgatóság

#### X.3.1. Vagyonkezelési/Üzemeletetési tevékenység és kiemelt sportesemények, rendezvények

A BUSZACSA vagyonkezelési feladatait 2013. július 17-től a Nyíregyházi Sportcentrum látja el tulajdonosi döntés alapján.

A Város a központi költségvetésből 2 milliárd 98 millió forint forrást kapott a leromlott állapotú csarnok rekonstrukciójára. A 2014-es évben elkezdődött háromütemű felújítás első ütemében, elvégezték az energetikai korszerűsítéseket, a tető és a nyílászárók cseréit, valamint a homlokzati felújításokat, ezáltal az épület külső megjelenése modernizálódott. A felújítás második és harmadik üteme 2015. augusztus 18-án kezdődött, melynek keretében a belső helyiségek újulnak meg, megtörténik a légkezelők és informatikai rendszer cseréje.

A munkálatok két részre bontották a 2015-ös évet, mivel 2015.08.18-ával a csarnokot a beruházást végző Társaságnak át kellett adni.

Az első félévben a küzdőtéren az NB I-es MARSO Nyíregyházi Kosárlabda Klub, az NB I-es Fatum Nyíregyháza röplabda csapat, NB I/B csoportban szereplő Nyíregyházi KC férfi kézilabda csapat, az NB II-es Kölcsey DSE női kézilabda csapat, és a Nyíregyházi Sportcentrum Kosárlabda Akadémiája végezhetett zökkenőmentesen edzésmunkát. Az élcsapatok havi szinten a felkészüléstől és a versenydíszaktól függően 80-120 óra időtartamban, az alacsonyabb osztályban, illetve az utánpótlás csapat 24 óra időtartamban dolgoztak. Fontos megjegyeznünk, hogy ezek a csapatok a bajnoki mérkőzéseiket is a Csarnokban bonyolították le.

Ezzel párhuzamosan a teljesség igénye nélkül az alábbi programok, események zajlottak a Csarnokban az említett időszakban:

- **2015. január 1. / Újévi Koncert:** A Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és Majorette Csoport hagyományos újévi koncertjét Bakó Levente, a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével kitüntetett, Liszt-díjas trombitaművész, karmester vezényelte. A nagyszabású koncerten Richard Strauss és Brahms muzsikája mellett szerepet kapott a tradicionális német polka is.
- **2015. január 09-11. / U21 Junior Férfi Röplabda Világbajnoki Selejtező:** A sporteseményt a Magyar Röplabda Szövetség és a Nyíregyházi Sportcentrum közösen rendezte meg. Franciaország, Görögország, Lettország és Magyarország férfi válogatott csapatainak részvételével kiemelkedően látványos sporteseményen vehettek részt a rendezvényre ellátogatók.
- **2015. január 30. / Mulatós Vigadó:** Nagy érdeklődés fogadta a rendezvény sztárjainak fellépését. Egyetlen este alatt a hazai mulatós zene szinte minden jelentős alakja fellépett, és teltház előtt szórakoztatták a műfaj szerelmeseit.
- **2015. január 31. / Görög katolikus Farsangi Bál:** A vidám eseményen, az elmúlt évekhez hasonlóan színvonalas zenei és előadások színesítették az est programját. Az egész estés élő zenét a Szívtiproll Együttes biztosította, a sztárvendég Caramel volt.
- **2015. február 08. / HUN-IOR Nemzetközi Utánpótlás Kézilabda Kupa:** Négy korosztályban 30 csapat közel 600 játékosa mérte össze tudását a megye nyolc településén. A tornán tizenhárom határon túli csapat is részt vett, Szlovákiából, Romániából és az ukrajnai Kárpátaljáról érkeztek vendégek.
- **2015. február 15./ 2015. május 20. / KELET Babaruha Börze:** Minőségi, márkás baba, gyerek, kismama ruhák, valamint tini és felnőtt ruhadarabok közül választhatnak az érdeklődők. Ezek



mellett a kiállítók lábbelikkel, játékokkal, könyvekkel, sporteszközökkel várják a családokat. Városunk egyik legnagyobb családi rendezvénye, ahol a kilátogató kisebb-nagyobb gyerekeket ingyenes rajzolás-, játszó sarokkal, ugráló várral, arcfestéssel várták.

- **2015. február 20. / Winter Face Fesztivál:** „Egy kihagyhatatlan buli, amire elhozzuk neked a nyarat!” Ezzel a reklámmal csábították a szervezők a fiatalokat, de a bulizós középkorúak is szép számban képviseltették magukat a rendezvényen, ahol neves DJ-k léptek fel és szórakoztatták a kikapcsolódni vágyókat.
- **2015. február 27. / Iskolanap:** A Telegdi-Tessedik Iskolanap alkalmából több mint 400 fiatal gyűlt össze Nyíregyházáról, Debrecenből és Kisvárdáról. Négy sportágban mérték össze ügyességüket a tanulók a Nyíregyházi Sportcentrum szabadidő szervező munkatársai (kispályás labdarúgás, tollaslabda, asztalitenisz, ügyességi sorverseny). A nap végén a legjobbakat éremmel jutalmazták a szervezők.
- **2015. február 28. / Réka-Alakform Road Show:** A mozgás szerelmeseit a leghatékonyabb karcsúsító gyakorlatokkal mozgatta meg a rendezvény háziasszonya, Rubint Réka. Nyeremények, meglepetések, reform konyha, közös fotózás és dedikálás várta a rendezvényre ellátogatókat.
- **2015. március 06. / TIE Sportrendezvény:** A Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztési (TIE) Program Bartók Béla Hétpróba résztvevői a kulturális örökségünkkel, különböző tájegységek néptáncával ismerkedhettek meg. A rendezvény színvonalát emelve a 4 for Dance táncegyüttes is fellépett, melynek a résztvevő gyerekek nagyon örültek.
- **2015. március 13-30. / 2015. szeptember 04-21. „Hulladékért virágot akció!”:** Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Térségi Hulladék–Gazdálkodási Nonprofit Kft. 2015-ben két alkalommal ismételten megtartotta akcióját, melynek során a nyíregyháziak a különválogatott papír-, műanyag-, öblösüveg-, fém-csomagolási hulladékokért, valamint italos kartondobozokért, utalványt, vagy növényi hulladékból készült komposztot kaptak a résztvevők.
- **2015. március 14. / Tankcsapda koncert:** A nyíregyházi közönség számára igazi nagyszabású bulival, komoly fény- és hangtechnikával felszerelt, izgalmas lemezbemutató műsorral készültek a fellépő zenekarok (Tankcsapda, Depresszió, Alvin és a Mókusok).
- **2015. április 18. / TIE Sportrendezvény:** A Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztési (TIE) Program Szent László Próba keretén belül a gyerekek részére ügyességi és sportvetélkedőket szerveztek a rendezők. A rendezvény lényege élményközpontú sportprogramok szervezése a 6-14 éves korosztályok számára. A tanulóknak lehetőségük nyílt többféle sportág kipróbálására és a mozgás örömeinek felfedezésére.
- **2015. április 20. / „Sport Legyen a Tiéd!” Sportágválasztó:** A Magyar Diáksport Szövetség szervezésében megrendezett eseményen a helyi és környékbeli iskolák tanulói kaptak meghívást a programsorozat nyíregyházi állomására, ahol közel 1000 diák próbálhatta ki testközelből a különböző sportágakat.
- **2015. május 16. / MediBall Országos Bajnokság:** A rendezvényen, a Magyarországon MediBallt gyakorló sportegyesületek, klubok, sportvállalkozások tagjai több kategóriában versenyeztek. A versenyre az ország minden tájáról érkeztek sportolók és szurkolók.
- **2015. május 20. / II. Szabolcs Kupa:** A Magyar Kézilabda Szövetség által szervezett utánpótlás versenysorozat közel 500 gyermeket mozgatott meg. A rendezvényre minden látogatót, érdeklődőt és kézilabdabarátot szeretettel vártak.



- **2015. május 30. / Flexi TEAM Aerobik verseny:** Aerobik minden mennyiségben. Ovisok, iskolások aerobik bemutatója, alakformáló aerobik, aerobik Katus Attilával, break bemutató szerepelt a rendezvény műsortervében. Egészségügyi állapotfelmérés, sportruházat vásár, kézműves foglalkozás és egészséges ételek és italok kóstolója tarkította a sporteseményt. A programok mellett ingyenes légvár és arcfestéssel várták a gyerekeket.
- **2015. május 31. / V. Korcsoportos Kézilabda Diákolimpia Döntő:** A kézilabda diákolimpián 8 lány és 8 fiú kézilabda csapat került az országos döntőbe, és a legjobb csapatok a Csarnokban mérhették össze tudásukat egymással.
- A Csarnok tovább **2015. január 12.-től 2015. április 02.-ig** és **2015. április 08.-tól 2015. június 04.-ig** a „**Mozdulj Nyíregyháza!**” ingyenes programjainak adott otthont, minden héten hétfőn, szerdán és csütörtökön sportolási tevékenységek és egészségmegőrző torna megtartása céljából.
- Továbbá egy országos program keretében három megyében öt településen (Nyíregyháza, Szolnok, Jászfényszaru, Hejőkeresztúr, Ózd) szerveztünk „**KÖZÖS UTAKON**” futóünnep hátrányos helyzetű gyerekeknek.

### **X.3.2. Szabadidősport és öfenntartó rendezvények**

A szabadidő sport fogalma jelen értelmezésben azonos az egészségmegőrzés, egészségvédelem, az egészséges mozgás gazdag életmód kialakítása céljából végzett sporttevékenységgel, mely az aktív pihenést, felfrissülést, örömlélményt jelent az egyén számára. A Sportcentrum a tőle már megszokott módon az idei évben is megpróbált megmozgatni minden városlakót, az ovisoktól megkezdve a nagyszülőkéig, ezzel is népszerűsítve a mozgást, az egészséges életmódot.

2015. évi rendezvényeinkről összességében elmondhatjuk, hogy azok sikeresen lezajlottak, és mindegyik nagy népszerűségnek örvendett.

#### **2015. évi rendezvényeink:**

##### **1) Szabolcs Takarékszövetkezet - Nyuszi futás:**

A városlakók számára óvodás kortól a nyugdíjas korig 2015.04.04-én Húsvét Nagyszombatján megszervezett futónap. A versenyt már 24. alkalommal rendeztük meg, megközelítőleg 1.000 fő részvételével. A rendezvényen arcfestésre, a Nyíregyházi Kenyérgyár termékeinek megkóstolására volt lehetősége a kilátogatóknak, illetve Lulu Bohóc szórakoztatta a gyerekeket. A játékos versenyszámok kitűnő kikapcsolódást nyújtottak a város lakói számára. Az esemény fő támogatója, a Szabolcs Takarékszövetkezet illetve huszonkét cég támogatta még a rendezvényt.

##### **2) 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, melybe ezúttal a kölyök atlétika eszközeit hívtuk segítségül. A rendezvényre a BUSZACSA-ban került sor. Minden eddiginél nagyobb 700 fős részvételt regisztráltunk. Nyíregyháza 34 óvodája vett részt ezen a rendezvényen. A csoportok kis tagjai komolyan vették a megmérettetést, és igazán jól teljesítettek.

### 3) Ovilimpia:

A Város óvodásai számára május hónapban megszervezett verseny, az atlétika egyéni számaiban. Célja a sport, a mozgás megszerettetése az óvodáskorúak számára. A verseny 11 éves múltat tekint vissza, 2015-ben megközelítőleg 440 ovis résztvevője volt.



### 4) Fogyatékkal élők sportnapja:

A szeptemberben megrendezett verseny a fogyatékkal élők számára került kiírásra a versenyszámokban való helytállás mindenképpen példaértékű volt. A versengés örömteli pillanatokot szerzett a résztvevőknek. Ezen a napon 250 fő fogyatékkal élő személy látogatott ki a Stadionba és versenyzett különböző sportágakban, mint pl.: kispályás labdarúgás, teke, darts célba dobás... stb.

### 5) Szépkorúak szabadidősportja:

A Szépkorúak Klubja 447 fő, 55 év feletti taggal rendelkezik. Május 1-jétől október 30-áig minden csütörtökön 9.00-12.00-ig térítésmentes sportolási lehetőséget biztosítunk a részükre, teke, asztalitenisz, jóga, tenisz stb. sportágakban. A korábbi évek hagyományainak megfelelően a szezon egy jó hangulatú vacsorával zárják a Klub tagjai. A klub a nyolcadik évadát zárta.

### 6) Nyíregyházi Sportcentrum Családi Nap

A rendezvény a Sportcentrum versenyzői, azok szülei és edzői számára került megrendezésre. A rendezvény nagy népszerűségnek örvend, valamint a szakágak közötti kapcsolatot erősíti. A programban szerepelt foci, strandröplabda, teke, kosárra dobás, játékos vetélkedő, illetve főzőversenyt szerveztünk a szakágak között. A mintegy ezer fővel megrendezett esemény igazán jól szolgálta a Társaság keretein belül működő szakágak összekovácsolását. Az eseményre több támogatót is meghívtunk, akik évek óta segítik működésünket.

### 7) Városi diák sportnap

2015. október 03-a a Magyar Diáksport Napja. Ebből az alkalomból került megrendezésre a Városi Stadionban az Önkormányzat támogatásával a Városi Diáksport Napja. A sportnap keretében keressük „A város leggyorsabb iskoláját” és a „A város legerősebb iskoláját.” Az általános és középiskolák 10 fős csapokkal képviseltethették magukat a megmérettetésen. Az eseményen – a korábbi évekhez hasonlóan – idén is a Diáksport Napi Futótáv (2015 méter) teljesítése is szerepelt. A sportnap célja, hogy minél több fiatal megismerkedhessen a sporttal, a sportszerű életmóddal és a rendszeres

testmozgással. A rendezvényen több mint kétezren vettek részt és próbálhatták ki magukat 17 sportágban.

## **8) Strandfoci**

A Nyíregyháza Város turisztikai megítélését méltán befolyásoló Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel közösen rendezett fesztivál ismét nagy sikert aratott a strandfocit kedvelők népes táborában immár negyedik alkalommal. A négy napos rendezvényen 46 csapat mérte össze tudását. Kuriózum volt, hogy a tornán hat női csapat is szerepelt. A strand területén megrendezett focifestivált, több mint 5000 néző látta a négy nap alatt.

## **9) Mikulás Futás**

2015.12.05-én került megrendezésre, immáron 18. alkalommal egyik legkedveltebb szabadidő sportrendezvényünk a Mikulás Futás. A rendezvényre ezúttal ismét a Városi stadionban került sor színpompás programokkal, újjításként a CSI-HU-HU Mikulás expresszel mintegy ezer résztvevővel. Az esemény fő támogatója az OTP Bank Nyíregyháza volt és mellette 34 cég támogatását élvezte a rendezvény.



## **10.) Szépkorúak Olimpiája**

Asztalitenisz, páros tenisz, teke, atlétikai és kosárlabda büntető dobás. Többek között ezekben a sportágakban versenyezhetek már második alkalommal az 55 év felettek a Szépkorúak Nyíregyházi Olimpiáján. 379 nevezés érkezett, és a május 21. 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 93 éves volt. Szeretnénk hagyományt teremteni a rendezvénnyel.

## **11.) Hetvenkedők FSC**

A Nyíregyházi Hetvenkedők FSC veterán kispályás labdarúgó csapat több éve szerepel az MLSZ-Grasroots-OVLSE által szervezett országos és regionális mini bajnokságban. Ez idő alatt Nyíregyházát képviselve több mint egy tucat trófeát szereztek, illetve 2011-ben az Országos Bajnoki címet is megszerezték.

## **12.) Adidas Streetball**

Június első hétvégéjén, a Kossuth téren hatvan csapat vett részt az OTP Junior Adidas streetball challenge nyíregyházi állomásán, amelyről az egyes kategóriák győztesei jutottak be az országos döntőbe. A nagy hőségben újra meghódította Nyíregyházát az utcai kosárlabdázás.



### **13.) Városi Kispályás Bajnokság**

A Nyíregyházán és vonzáskörzetében, Gávavencsellőn, Újfehértón, Nyírteleken, Tímáron és Nagykállón is kiemelkedő érdeklődésnek örvendő rendezvényt az ország harmadik legnagyobb létszámú bajnokságaként rendeztük meg. Az áprilistól egészen novemberig tartó küzdelmet 113 csapat részvételével és több mint 4.000 játékkal bonyolítottuk le. Az évente bővülő csapat létszám megkívánta a rendezvény átstrukturálását, melynek keretében tíz különböző csoportban szerepelhettek a sportolók, immár első és másodosztályú Old Boys csoportban is. A bajnokságnak új névadó szponzora van ez évtől a világhírű INTERSPORT személyében. Visszatekintve a bajnokság negyvenkilenc éves fennállására, a folyamatos fejlődést tapasztalhatjuk. Külön megtiszteltetés volt a Polgármester Úr részvételével tartott díjátadó ünnepség a Városházán immár harmadik alkalommal.

### **14.) Szabolcs Takarékszövetkezet Karácsony Kupa**

A Szabolcs Takarékszövetkezet szponzorálásában megrendezésre került három napos kupa bajnokságot harmadik alkalommal szervezte a Nyírsuli. A küzdelemben 4 megye 17 településéről származó csapatok vettek részt, mindösszesen 36 csapat. A mérkőzések színvonala lehetővé tette, hogy a 2500 néző érdeklődéssel tölthette meg a lelátókat.

### **15.) NYÍRERDŐ – RETRO Rádió Kupa**

A teremlabdarúgó tornát egy két napos rendezvény keretein belül valósítottuk meg. A három megyéből érkezett 24 csapat számára tettük lehetővé, hogy megmérettessék magukat. A nézőközönség nagy meglepedésére egy rangos esemény tanúi lehettünk. A 35. életév feltétellel kifejezetten ennek a körnek kívántunk lehetőséget biztosítani a Bem József Általános Iskola csarnokában.



### **16.) 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 Móra Ferenc Általános Iskola 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.

### **17.) Városi Amatőr Teke Bajnokság**

A Stadion területén egyre inkább népszerű sportág számára a 2015-ös év során is rendeztünk bajnokságot. Az amatőr bajnokságban 12 csapat mérkőzhetett meg egymással.



## **XI. Tárgyévi jelentősebb beruházások**

### **1. Jégkamra „Cryosauna”**

A Magyar Labdarúgó Szövetség által nyújtott 2014. évi akadémiai támogatásból beszereztünk egy Jégkamrát, melynek bekerülési értéke 9.210.292,- Ft.

### **2. Ultrahang készülék (Samsung UGEO H60)**

A Magyar Labdarúgó Szövetség által nyújtott 2015. évi akadémiai támogatásból finanszíroztuk a fenti típusú ultrahang készülék beszerzését. Az ultrahang készülék bekerülési értéke 10.106.026,- Ft volt.

### **3. Match-Meeting egyesület menedzselő platform licenc**

2015-ben az MLSZ Akadémia 2015 támogatás terhére vásároltuk meg a fenti szoftver licencét. Ezen eszköz beszerzése szervezetfejlesztési céllal történt. Bekerülési értéke: 1.905.000,- Ft.

### **4. Kültéri eredményjelző mátrixtábla**

A Magyar Úszó Szövetség létesítményfejlesztés, korszerűsítés elnevezésű projekt keretében nyújtott támogatási összegéből 5.554.345,- Ft-ért vásároltuk kültéri eredményjelző mátrixtáblát.

### **5. Öltözőszekrények, irodabútorok**

A Magyar Úszó Szövetség létesítményfejlesztés, korszerűsítés elnevezésű projekt keretében nyújtott támogatási összegéből 3.200.000,- Ft-ért vásároltuk a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. területén bérelt iroda és öltözőhelyiségünkbe irodabútorokat, öltözőszekrényeket.

### **6. Bázisállomás átépítése**

A BUSZACSA felújítása okán, az épület tetején korábban elhelyezett Telekom bázisállomást át kellett építeni. A Társaságunk és a Magyar Telekom Nyrt. között fennálló szerződésben foglaltak okán, ezen átépítés költsége minket terhelt, melyet 3.988.749,- Ft-tal aktiváltunk eszközeink között.



# MELLÉKLETEK



**Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.**  
**Bevételek alakulása**  
**2015. évi terv / tény adatok alapján**

*adatok ezer Ft-ban*

Megnevezés	Központ		Utánpótlás Igazgatóság		Éltsport Igazgatóság		BUSZACSA Igazgatóság		Összesen		Index mutatószám (%)
	Terv 2015	Tény 2015	Terv 2015	Tény 2015	Terv 2015	Tény 2015	Terv 2015	Tény 2015	Terv 2015	Tény 2015	
Sportrendezvények árbevétele (nevezési díj, játékgengedély, jegy-, bérletértékesítés)	0	0	6 700	3 113	3 000	500	11 900	30 232	21 600	33 845	156,69%
Bérbeadásból származó árbevétel	1 512	1 512	0	1 000	0	0	18 238	15 487	19 750	17 999	91,13%
Reklámtevékenységből szárm.árbevétel	0	0	997	630	7 000	10 357	900	640	8 897	11 627	130,68%
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	0	5 702	0	0	8 000	11 735	8 000	17 437	217,96%
Egyéb árbevétel	100	157	0	9 146	0	0	0	0	100	9 303	9303,00%
<b>Értékesítés nettó árbevétele:</b>	<b>1 612</b>	<b>1 669</b>	<b>7 697</b>	<b>19 591</b>	<b>10 000</b>	<b>10 857</b>	<b>39 038</b>	<b>58 094</b>	<b>58 347</b>	<b>90 211</b>	<b>154,61%</b>
Szülői adományok	0	0	27 300	29 100	0	18	0	0	27 300	29 118	106,66%
Önkormányzati támogatás	58 791	57 781	108 878	79 804	25 937	19 613	65 000	61 308	258 606	218 506	84,49%
Látvány-csapatsport támogatás (TAO)	7 712	3 189	209 699	185 802	0	0	0	0	217 411	188 991	86,93%
Egyéb pályázati forrás	0	0	67 500	62 092	4 500	6 449	0	0	72 000	68 541	95,20%
Egyéb bevételek	0	124	6 000	31 258	1 000	700	0	100	7 000	32 182	459,74%
Fejlesztési céllal elhat.tám.visszairása	10 593	11 647	4 458	8 177	0	0	0	0	15 051	19 824	131,71%
<b>Egyéb bevételek összesen:</b>	<b>77 096</b>	<b>72 741</b>	<b>423 835</b>	<b>396 233</b>	<b>31 437</b>	<b>26 780</b>	<b>65 000</b>	<b>61 408</b>	<b>597 368</b>	<b>557 162</b>	<b>93,27%</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevétele:</b>	<b>200</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>208</b>	<b>104,00%</b>
Továbbadandó támogatások Önk-i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb rendkívüli bevétel	0	22	0	0	0	0	0	0	0	22	0,00%
<b>Rendkívüli bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22</b>	<b>0,00%</b>
<b>Összesen:</b>	<b>78 908</b>	<b>74 516</b>	<b>431 532</b>	<b>415 948</b>	<b>41 437</b>	<b>37 637</b>	<b>104 038</b>	<b>119 502</b>	<b>655 915</b>	<b>647 603</b>	<b>98,73%</b>
<b>Index mutatószám %:</b>	<b>94,43%</b>		<b>96,39%</b>		<b>90,83%</b>		<b>114,86%</b>		<b>98,73%</b>		<b>-</b>



**Utánpótlás Igazgatóság**  
**Bevételek alakulása**  
**2015. évi terv / tény adatok alapján**

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Általános		Atlétika		Úszás		Röplabda		Kézilabda		Kosárlabda		Labdarúgás		Összesen		Index mutatószám (%)
	Terv 2015	Tény 2015	Terv 2015	Tény 2015	Terv 2015	Tény 2015	Terv 2015	Tény 2015	Terv 2015	Tény 2015	Terv 2015	Tény 2015	Terv 2015	Tény 2015	Terv 2015	Tény 2015	
Sportrendezvények árbevétele (nevezési díj, játékgengedély, jegy-, bérletértékesítés)	0	0	2 200	753	2 000	0	500	0	0	0	0	0	2 000	2 360	6 700	3 113	46,46%
Bérbeadásból származó árbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0,00%
Reklámtevékenységből szárm.árbevétel	0	0	369	0	0	0	0	0	0	0	314	0	314	630	997	630	63,19%
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0	5 919	0	0	0	-217	0	0	0	0	0	5 702	0,00%
Egyéb árbevétel	0	0	0	3 693	0	0	0	0	0	316	0	220	0	4 917	0	9 146	0,00%
<b>Értékesítés nettó árbevétele:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 569</b>	<b>4 446</b>	<b>2 000</b>	<b>5 919</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>314</b>	<b>220</b>	<b>2 314</b>	<b>8 907</b>	<b>7 697</b>	<b>19 591</b>	<b>254,53%</b>
Szülői adományok	0	0	4 300	4 162	4 500	6 193	2 000	3 154	3 000	3 648	5 000	4 875	8 500	7 068	27 300	29 100	106,59%
Önkormányzati támogatás	8 550	6 728	13 600	13 600	10 950	7 526	12 944	12 944	8 834	1 487	6 000	1 351	48 000	36 168	108 878	79 804	73,30%
Látvány-csapatsport támogatás (TAO)	0	0	0	0	0	0	0	0	53 610	47 612	55 483	49 598	100 606	88 592	209 699	185 802	88,60%
Egyéb pályázati forrás	0	0	7 800	11 050	10 500	10 467	4 200	3 575	0	0	0	0	45 000	37 000	67 500	62 092	91,99%
Egyéb bevételek	0	0	0	280	0	0	0	0	1 500	7 005	1 500	8 565	3 000	15 408	6 000	31 258	520,97%
Fejlesztési céllal elhat.tám.visszairása	0	0	15	15	1 178	4 456	0	0	176	176	1 307	1 338	1 782	2 192	4 458	8 177	183,42%
<b>Egyéb bevételek összesen:</b>	<b>8 550</b>	<b>6 728</b>	<b>25 715</b>	<b>29 107</b>	<b>27 128</b>	<b>28 642</b>	<b>19 144</b>	<b>19 673</b>	<b>67 120</b>	<b>59 928</b>	<b>69 290</b>	<b>65 727</b>	<b>206 888</b>	<b>186 428</b>	<b>423 835</b>	<b>396 233</b>	<b>93,49%</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevétele:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>0,00%</b>
Továbbadandó támogatások Önk-i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Egyéb rendkívüli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Rendkívüli bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Összesen:</b>	<b>8 550</b>	<b>6 728</b>	<b>28 284</b>	<b>33 553</b>	<b>29 128</b>	<b>34 561</b>	<b>19 644</b>	<b>19 673</b>	<b>67 120</b>	<b>60 027</b>	<b>69 604</b>	<b>65 947</b>	<b>209 202</b>	<b>195 459</b>	<b>431 532</b>	<b>415 948</b>	<b>96,39%</b>
<b>Index mutatószám %:</b>	<b>78,69%</b>		<b>118,63%</b>		<b>118,65%</b>		<b>100,15%</b>		<b>89,43%</b>		<b>94,75%</b>		<b>93,43%</b>		<b>96,39%</b>		<b>-</b>



**Élsport Igazgatóság**  
**Bevételek alakulása**  
**2015. évi terv / tény adatok alapján**

*adatok ezer Ft-ban*

Megnevezés	Általános		Röplabda		Atlétika		Kézilabda		Összesen		Index mutatószám (%)
	Terv 2015	Tény 2015	Terv 2015	Tény 2015	Terv 2015	Tény 2015	Terv 2015	Tény 2015	Terv 2015	Tény 2015	
Sportrendezvények árbevétele (nevezési díj, játékengedély, jegy-, bérletértékesítés)	0	0	3 000	500	0	0	0	0	3 000	500	16,67%
Bérbeadásból származó árbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Reklámtevékenységből szárm.árbevétel	0	0	7 000	10 357	0	0	0	0	7 000	10 357	147,96%
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Egyéb árbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Értékesítés nettó árbevétele:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>10 857</b>	<b>108,57%</b>
Szülői adományok	0	0	0	0	0	18	0	0	0	18	-
Önkormányzati támogatás	6 937	613	13 500	13 500	5 500	5 500	0	0	25 937	19 613	75,62%
Látvány-csapatsport támogatás (TAO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Egyéb pályázati forrás	0	0	4 500	4 550	0	0	0	1 899	4 500	6 449	143,31%
Egyéb bevételek	0	0	1 000	0	0	700	0	0	1 000	700	70,00%
Fejlesztési céllal elhat.tám.visszaírása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
<b>Egyéb bevételek összesen:</b>	<b>6 937</b>	<b>613</b>	<b>19 000</b>	<b>18 050</b>	<b>5 500</b>	<b>6 218</b>	<b>0</b>	<b>1 899</b>	<b>31 437</b>	<b>26 780</b>	<b>85,19%</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevétele:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Továbbadandó támogatások Önk-i	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Egyéb rendkívüli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Rendkívüli bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Összesen:</b>	<b>6 937</b>	<b>613</b>	<b>29 000</b>	<b>28 907</b>	<b>5 500</b>	<b>6 218</b>	<b>0</b>	<b>1 899</b>	<b>41 437</b>	<b>37 637</b>	<b>90,83%</b>
<b>Index mutatószám %:</b>	<b>-</b>		<b>99,68%</b>		<b>-</b>		<b>-</b>		<b>90,83%</b>		<b>-</b>



**BUSZACSA Igazgatóság**  
**Bevételek alakulása**  
**2015. évi terv / tény adatok alapján**

*adatok ezer Ft-ban*

Megnevezés	Működés		Szabadidősport		Összesen		Index mutatószám (%)
	Terv 2015	Tény 2015	Terv 2015	Tény 2015	Terv 2015	Tény 2015	
Sportrendezvények árbevétele (nevezési díj, játékgengedély, jegy-, bérletértékesítés)	0	16 551	11 900	13 681	11 900	30 232	254,05%
Bérbeadásból származó árbevétel	18 238	15 487	0	0	18 238	15 487	84,92%
Reklámtevékenységből szárm.árbevétel	0	0	900	640	900	640	71,11%
Közvetített szolgáltatások bevétele	8 000	11 735	0	0	8 000	11 735	146,69%
Egyéb árbevétel	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Értékesítés nettó árbevétele:</b>	<b>26 238</b>	<b>43 773</b>	<b>12 800</b>	<b>14 321</b>	<b>39 038</b>	<b>58 094</b>	<b>148,81%</b>
Szülői adományok	0	0	0	0	0	0	-
Önkormányzati támogatás	58 740	55 048	6 260	6 260	65 000	61 308	94,32%
Látvány-csapatsport támogatás (TAO)	0	0	0	0	0	0	-
Egyéb pályázati forrás	0	0	0	0	0	0	-
Egyéb bevételek	0	0	0	100	0	100	-
Fejlesztési céllal elhat.tám.visszaírása	0	0	0	0	0	0	-
<b>Egyéb bevételek összesen:</b>	<b>58 740</b>	<b>55 048</b>	<b>6 260</b>	<b>6 360</b>	<b>65 000</b>	<b>61 408</b>	<b>94,47%</b>
<b>Pénzügyi műveletek bevétele:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
Továbbadandó támogatások Önk-i	0	0	0	0	0	0	-
Egyéb rendkívüli bevétel	0	0	0	0	0	0	0,00%
<b>Rendkívüli bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Összesen:</b>	<b>84 978</b>	<b>98 821</b>	<b>19 060</b>	<b>20 681</b>	<b>104 038</b>	<b>119 502</b>	<b>114,86%</b>
<b>Index mutatószám %:</b>	<b>116,29%</b>		<b>108,50%</b>		<b>114,86%</b>		<b>-</b>

## Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. összes kiadásának és azok bevételi forrásainak alakulása 2015. évi terv / tény adatok

adatok ezer Ft-ban

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.	Kiadások			Bevételi források								Egyenleg/ Várható eredmény
	Terv 2015	Tény 2015	Változás %-ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel	
						13/14 14/15	15/16					
<b>2015. évi terv adatok:</b>	654 775	-	-	85 647	258 606	131 195	86 216	72 000	22 251	0	655 915	-
<b>2015. évi tény adatok:</b>	-	630 498	-	119 329	218 506	138 425	50 566	68 541	52 214	22	647 603	-
<b>Index mutatószám (%):</b>	-	-	96,29%	139,33%	84,49%	105,51%	-	95,20%	234,66%	-	98,73%	-
Üzemanyag költség	5 450	6 748	123,82%	3 079	3 669	0	0	0	0	0	6 748	0
Villamosenergia díj	5 000	3 565	71,30%	0	3 565	0	0	0	0	0	3 565	0
Éven belül elhasználtó anyagi eszk. költsége	33 531	35 604	106,18%	1 247	805	18 893	344	9 564	3 547	0	34 400	-1 204
Irodaszer, nyomtatvány költsége	1 952	1 610	82,48%	75	1 535	0	0	0	0	0	1 610	0
Vízdíj	750	573	76,40%	0	573	0	0	0	0	0	573	0
Tisztítószer költsége	1 500	457	30,47%	0	457	0	0	0	0	0	457	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	3 003	3 612	120,28%	2 478	908	0	0	30	196	0	3 612	0
Karbantartási anyagok költsége	1 040	1 574	151,35%	451	1 123	0	0	0	0	0	1 574	0
<b>Anyagköltség összesen:</b>	<b>52 226</b>	<b>53 743</b>	<b>102,90%</b>	<b>7 330</b>	<b>12 635</b>	<b>18 893</b>	<b>344</b>	<b>9 594</b>	<b>3 743</b>	<b>0</b>	<b>52 539</b>	<b>-1 204</b>
Szállítási költség	51 610	45 674	88,50%	3 438	6 686	23 190	4 634	4 535	2 411	0	44 894	-780
Bérelti díjak	93 736	85 824	91,56%	6 122	41 149	22 032	8 162	4 780	3 557	22	85 824	0
Karbantartási költségek	3 230	2 696	83,47%	1 293	1 403	0	0	0	0	0	2 696	0
Hirdetés-, reklám-propaganda költség	2 434	1 498	61,54%	815	370	0	0	313	0	0	1 498	0
Oktatási, továbbképzési költség	360	672	186,67%	475	102	0	0	95	0	0	672	0
Utazási, kiküldetési költségek	215	407	189,30%	347	48	5	0	6	1	0	407	0
Postai, távközlési költségek	2 070	2 001	96,67%	595	1 406	0	0	0	0	0	2 001	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	210	242	115,24%	60	182	0	0	0	0	0	242	0
Tagdíjak	199	212	106,53%	106	106	0	0	0	0	0	212	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	14 180	11 373	80,20%	3 996	1 333	3 613	328	1 665	438	0	11 373	0
Nevezési díj, játékengedély díj, sportorvos díja	10 050	10 526	104,74%	9 054	190	975	22	156	129	0	10 526	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	11 778	9 023	76,61%	1 212	3 809	3 288	714	0	0	0	9 023	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	7 240	5 097	70,40%	1 547	3 550	0	0	0	0	0	5 097	0
Távhódíj	21 000	15 186	72,31%	0	15 186	0	0	0	0	0	15 186	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	14 498	15 486	106,81%	9 563	5 382	0	0	281	260	0	15 486	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	5 280	2 831	53,62%	197	2 535	0	0	0	0	0	2 732	-99
Játékvezetői, vesénybírói díjak	4 731	6 686	141,32%	2 895	80	939	252	2 011	175	0	6 351	-335
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	26 796	22 279	83,14%	618	12 818	0	0	8 749	0	0	22 185	-94
<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>	<b>269 617</b>	<b>237 713</b>	<b>88,17%</b>	<b>42 333</b>	<b>96 335</b>	<b>54 042</b>	<b>14 112</b>	<b>22 591</b>	<b>6 971</b>	<b>22</b>	<b>236 405</b>	<b>-1 309</b>
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	970	717	73,92%	466	200	0	0	0	0	0	666	-51
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	2 650	2 782	104,98%	0	2 782	0	0	0	0	0	2 782	0
Biztosítási díjak	1 238	1 001	80,86%	480	503	0	0	18	0	0	1 001	0
<b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>	<b>4 858</b>	<b>4 500</b>	<b>92,63%</b>	<b>946</b>	<b>3 485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 449</b>	<b>-51</b>
<b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>8 000</b>	<b>16 832</b>	<b>210,40%</b>	<b>16 832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 832</b>	<b>0</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>	<b>334 701</b>	<b>312 788</b>	<b>93,45%</b>	<b>67 441</b>	<b>112 455</b>	<b>72 935</b>	<b>14 455</b>	<b>32 203</b>	<b>10 714</b>	<b>22</b>	<b>310 225</b>	<b>-2 564</b>
Munkavállalók munkabére	95 463	97 001	101,61%	2 300	51 875	14 311	12 804	7 880	5 852	0	95 022	-1 979
Prémiumok	3 300	3 300	100,00%	0	3 300	0	0	0	0	0	3 300	0
Jutalmak	4 688	3 693	78,78%	540	3 153	0	0	0	0	0	3 693	0
<b>Béreköltség összesen:</b>	<b>103 451</b>	<b>103 994</b>	<b>100,52%</b>	<b>2 840</b>	<b>58 328</b>	<b>14 311</b>	<b>12 804</b>	<b>7 880</b>	<b>5 852</b>	<b>0</b>	<b>102 015</b>	<b>-1 979</b>
Gépkocsi költségtérítések	2 550	1 988	77,96%	934	799	0	0	0	0	0	1 733	-255
Cafetéria, munkabajár. költségtérítés, betegszab.	3 212	2 637	82,10%	147	2 458	0	0	32	0	0	2 637	0
Vásárolt élelmiszer	27 300	22 274	81,59%	4 204	1 139	13 054	59	601	2 365	0	21 422	-852
Természetbeni juttatások	3 745	9 190	245,39%	4 487	2 971	349	0	0	266	0	8 073	-1 117
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	1 188	2 374	199,89%	994	885	0	0	0	24	0	1 903	-471
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	99 294	89 089	89,72%	3 534	16 626	28 606	16 700	14 157	9 098	0	88 720	-369
Versenydíjak	2 666	3 352	125,73%	1 706	1 164	0	0	229	82	0	3 181	-171
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:</b>	<b>139 955</b>	<b>130 904</b>	<b>93,53%</b>	<b>16 006</b>	<b>26 042</b>	<b>42 009</b>	<b>16 759</b>	<b>15 019</b>	<b>11 834</b>	<b>0</b>	<b>127 669</b>	<b>-3 235</b>
Szociális hozzájárulási adó	25 373	23 544	92,79%	1 038	9 459	2 531	2 565	2 781	991	0	19 365	-4 179
Égés- és egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	2 352	4 580	194,71%	1 516	1 155	202	21	0	237	0	3 130	-1 450
Rehabilitációs hozzájárulás	1 400	1 350	96,43%	0	1 350	0	0	0	0	0	1 350	0
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	19 522	18 845	96,53%	758	2 091	6 438	3 900	1 834	2 208	0	17 229	-1 616
<b>Bérráfordítékok összesen</b>	<b>48 647</b>	<b>48 319</b>	<b>99,33%</b>	<b>3 312</b>	<b>14 055</b>	<b>9 171</b>	<b>6 486</b>	<b>4 615</b>	<b>3 436</b>	<b>0</b>	<b>41 074</b>	<b>-7 245</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>292 053</b>	<b>283 217</b>	<b>96,97%</b>	<b>22 158</b>	<b>98 425</b>	<b>65 490</b>	<b>36 050</b>	<b>27 513</b>	<b>21 122</b>	<b>0</b>	<b>270 758</b>	<b>-12 459</b>
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	22 166	22 210	100,20%	2 243	2 914	0	0	515	16 507	0	22 179	-31
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	5 450	4 645	85,23%	0	148	0	60	938	3 499	0	4 645	0
<b>Értékcsökkenési leírás összesen:</b>	<b>27 616</b>	<b>26 855</b>	<b>97,24%</b>	<b>2 243</b>	<b>3 062</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>1 453</b>	<b>20 006</b>	<b>0</b>	<b>26 824</b>	<b>-31</b>
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	100	243	243,00%	0	113	0	0	0	120	0	233	-10
Adók, illetékek, hozzájárulások	230	3 894	1693,04%	69	3 825	0	0	0	0	0	3 894	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	2 213	0,00%	1 709	504	0	0	0	0	0	2 213	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	33	0,00%	14	19	0	0	0	0	0	33	0
<b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>	<b>330</b>	<b>6 383</b>	<b>1934,24%</b>	<b>1 792</b>	<b>4 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>6 373</b>	<b>-10</b>
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	1	1	100,00%	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Átváltás kori, értékelési árfolyamvesztés	2	85	4250,00%	39	30	0	0	0	0	0	69	-16
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:</b>	<b>3</b>	<b>86</b>	<b>2866,67%</b>	<b>39</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	<b>-16</b>
Elengedett követelés	0	1 097	0,00%	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rendkívüli ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 097</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 097</b>	<b>0</b>
Hitel törlesztés (gépjármű) *	72	72	100,00%	0	72	0	0	0	0	0	72	0
<b>Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>0</b>
<b>Költségek, ráfordítások összesen:</b>	<b>654 775</b>	<b>630 498</b>	<b>96,29%</b>									
<b>Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:</b>												
<b>2015. évi tény bevételek összesen:</b>				<b>119 329</b>	<b>218 506</b>	<b>138 425</b>	<b>50 566</b>	<b>68 541</b>	<b>52 214</b>	<b>22</b>	<b>647 603</b>	<b>17 105</b>

\* Az eredménykimutatáshoz képest 72 e Ft eltérést mutat a tábla, ez a gépjármű hitel törlesztéséből adódik.



**Központ kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása**  
**2015. évi terv / tény adatok**

adatok ezer Ft-ban

Központ	Kiadások			Bevételi források								Egyenleg
	Terv 2015	Tény 2015	Változás %-ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel	
						13/14 14/15	15/16					
<b>2015. évi terv adatok:</b>	<b>78 908</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 612</b>	<b>58 791</b>	<b>3 856</b>	<b>3 856</b>	<b>0</b>	<b>10 793</b>	<b>0</b>	<b>78 908</b>	<b>-</b>
<b>2015. évi tény adatok:</b>	<b>-</b>	<b>74 516</b>	<b>-</b>	<b>1 669</b>	<b>57 781</b>	<b>0</b>	<b>3 189</b>	<b>0</b>	<b>11 855</b>	<b>22</b>	<b>74 516</b>	<b>-</b>
<b>Index mutatószám (%):</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>94,43%</b>	<b>103,54%</b>	<b>98,28%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>109,84%</b>	<b>-</b>	<b>94,43%</b>	<b>-</b>
Üzemanyag költség	1 300	1 819	139,92%	0	1 819	0	0	0	0	0	1 819	0
Villamosenergia díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Even belül elhasználódó anyagi eszk. költsége	400	133	33,25%	0	133	0	0	0	0	0	133	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	900	920	102,22%	0	920	0	0	0	0	0	920	0
Vízdíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószeresek költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	200	67	33,50%	0	67	0	0	0	0	0	67	0
Karbantartási anyagok költsége	20	121	605,00%	0	121	0	0	0	0	0	121	0
<b>Anyagköltség összesen:</b>	<b>2 820</b>	<b>3 060</b>	<b>108,51%</b>	<b>0</b>	<b>3 060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 060</b>	<b>0</b>
Szállítási költség	0	42	0,00%	37	5	0	0	0	0	0	42	0
Bérelti díjak	5 100	5 535	108,53%	808	4 617	0	0	88	22	22	5 535	0
Karbantartási költségek	1 720	87	5,06%	0	87	0	0	0	0	0	87	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	100	259	259,00%	0	259	0	0	0	0	0	259	0
Oktatási, továbbképzési költség	100	102	102,00%	0	102	0	0	0	0	0	102	0
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postai, távközlési költségek	1 000	1 071	107,10%	0	1 071	0	0	0	0	0	1 071	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	210	182	86,67%	0	182	0	0	0	0	0	182	0
Tagdíjak	0	5	0,00%	0	5	0	0	0	0	0	5	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevezési díj, játékgengedély díj, sportorvos díja	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	3 528	2 927	82,96%	0	2 927	0	0	0	0	0	2 927	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	60	38	63,33%	0	38	0	0	0	0	0	38	0
Távholdij	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	3 326	2 260	67,95%	0	2 260	0	0	0	0	0	2 260	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	76	0,00%	0	76	0	0	0	0	0	76	0
Játékvezetői, vesénybírói díjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>	<b>15 144</b>	<b>12 584</b>	<b>83,10%</b>	<b>845</b>	<b>11 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>12 584</b>	<b>0</b>
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	350	178	50,86%	1	177	0	0	0	0	0	178	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	2 650	2 782	104,98%	0	2 782	0	0	0	0	0	2 782	0
Biztosítási díjak	260	248	95,38%	0	248	0	0	0	0	0	248	0
<b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>	<b>3 260</b>	<b>3 208</b>	<b>98,40%</b>	<b>1</b>	<b>3 207</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 208</b>	<b>0</b>
<b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>	<b>21 224</b>	<b>18 852</b>	<b>88,82%</b>	<b>846</b>	<b>17 896</b>	<b>0</b>	<b>2 511</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>22</b>	<b>18 852</b>	<b>0</b>
Munkavállalók munkabére	23 822	21 772	91,39%	0	19 261	0	2 511	0	0	0	21 772	0
Prémiumok	3 300	3 300	100,00%	0	3 300	0	0	0	0	0	3 300	0
Jutalmak	1 418	1 878	132,44%	0	1 878	0	0	0	0	0	1 878	0
<b>Béreköltség összesen:</b>	<b>28 540</b>	<b>26 950</b>	<b>94,43%</b>	<b>0</b>	<b>24 439</b>	<b>0</b>	<b>2 511</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 950</b>	<b>0</b>
Gépkocsi költségtérítések	50	225	450,00%	0	225	0	0	0	0	0	225	0
Cafetéria, munkabajár. költségtérítés, betegszab.	1 367	1 376	100,66%	0	1 376	0	0	0	0	0	1 376	0
Vásárolt élelmiszer	0	7	0,00%	0	7	0	0	0	0	0	7	0
Természetbeni juttatások	700	883	126,14%	0	883	0	0	0	0	0	883	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	329	431	131,00%	0	431	0	0	0	0	0	431	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	1 680	1 675	99,70%	0	1 675	0	0	0	0	0	1 675	0
Versenydíjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:</b>	<b>4 126</b>	<b>4 597</b>	<b>111,41%</b>	<b>0</b>	<b>4 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 597</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó	7 592	6 854	90,28%	0	6 176	0	678	0	0	0	6 854	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	447	650	145,41%	0	650	0	0	0	0	0	650	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	414	508	122,71%	0	508	0	0	0	0	0	508	0
<b>Bérfelrakások összesen</b>	<b>8 453</b>	<b>8 012</b>	<b>94,78%</b>	<b>0</b>	<b>7 334</b>	<b>0</b>	<b>678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 012</b>	<b>0</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>41 119</b>	<b>39 559</b>	<b>96,21%</b>	<b>0</b>	<b>36 370</b>	<b>0</b>	<b>3 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 559</b>	<b>0</b>
Terv szerinti értékesítéskorrekciós leírás:	16 150	13 941	86,32%	823	2 209	0	0	10 909	0	0	13 941	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	100	788	788,00%	0	50	0	0	738	0	0	788	0
<b>Értékesítéskorrekciós leírás összesen:</b>	<b>16 250</b>	<b>14 729</b>	<b>90,64%</b>	<b>823</b>	<b>2 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 729</b>	<b>0</b>
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	100	133	133,00%	0	13	0	0	120	0	0	133	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	140	617	440,71%	0	617	0	0	0	0	0	617	0
Követelések elszámolt értékesítése	0	504	0,00%	0	504	0	0	0	0	0	504	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	19	0,00%	0	19	0	0	0	0	0	19	0
<b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>	<b>240</b>	<b>1 273</b>	<b>530,42%</b>	<b>0</b>	<b>1 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 273</b>	<b>0</b>
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	1	1	100,00%	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	2	30	1500,00%	0	30	0	0	0	0	0	30	0
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>1033,33%</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>0</b>
Elegendett követelés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rendkívüli ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hítel törlesztés (gépjármű):	72	72	100,00%	0	72	0	0	0	0	0	72	0
<b>Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>0</b>
<b>Költségek, ráfordítások összesen:</b>	<b>78 908</b>	<b>74 516</b>	<b>94,43%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2015. évi tény bevételek összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 669</b>	<b>57 781</b>	<b>0</b>	<b>3 189</b>	<b>0</b>	<b>11 855</b>	<b>22</b>	<b>74 516</b>	<b>0</b>

**Utánpótlás Igazgatóság kiadásának és azok bevételi forrásainak alakulása  
2015. évi terv / tény adatok**

adatok ezer Ft-ban

Utánpótlás Igazgatóság összesen	Kiadások			Bevételi források								Egyenleg/ Várható eredmény
	Terv 2015	Tény 2015	Változás %-ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel	
						13/14 14/15	15/16					
<b>2015. évi terv adatok:</b>	431 532	-	-	34 997	108 878	127 339	82 360	67 500	10 458	0	431 532	-
<b>2015. évi tény adatok:</b>	-	408 282	-	48 691	79 804	138 425	47 377	62 092	39 559	0	415 948	-
<b>Index mutatószám (%):</b>	-	-	94,61%	139,13%	73,30%	108,71%	-	91,99%	378,27%	-	96,39%	-
Üzemanyag költség	2 630	3 236	123,04%	2 062	1 174	0	0	0	0	0	3 236	0
Villamosenergia díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasználódó anyagi eszk. költsége	29 791	32 897	110,43%	446	206	18 893	344	8 668	3 529	0	32 086	-811
Irodaszer, nyomtatvány költsége	702	385	54,84%	60	325	0	0	0	0	0	385	0
Vízdíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószer költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	2 103	2 437	115,88%	2 271	0	0	0	30	136	0	2 437	0
Karbantartási anyagok költsége	20	422	2110,00%	411	11	0	0	0	0	0	422	0
<b>Anyagköltség összesen:</b>	<b>35 246</b>	<b>39 377</b>	<b>111,72%</b>	<b>5 250</b>	<b>1 716</b>	<b>18 893</b>	<b>344</b>	<b>8 698</b>	<b>3 665</b>	<b>0</b>	<b>38 566</b>	<b>-811</b>
Szállítási költség	48 350	41 788	86,43%	1 781	5 491	23 190	4 634	4 281	2 411	0	41 788	0
Bérelti díjak	84 736	75 153	88,69%	2 589	34 566	22 032	8 162	4 335	3 469	0	75 153	0
Karbantartási költségek	500	1 387	277,40%	1 293	94	0	0	0	0	0	1 387	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	480	287	59,79%	287	0	0	0	0	0	0	287	0
Oktatási, továbbképzési költség	255	417	163,53%	322	0	0	0	95	0	0	417	0
Utazási, kiküldetési költségek	165	140	84,85%	109	25	5	0	0	1	0	140	0
Postai, távközlési költségek	470	570	121,28%	542	28	0	0	0	0	0	570	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	60	0,00%	60	0	0	0	0	0	0	60	0
Tagdíjak	199	202	101,51%	101	101	0	0	0	0	0	202	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	13 080	9 207	70,39%	2 562	679	3 613	328	1 587	438	0	9 207	0
Nevezési díj, játékengedély díj, sportorvos díja	7 650	7 330	95,82%	6 071	133	975	22	0	129	0	7 330	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	7 900	5 226	66,15%	1 199	25	3 288	714	0	0	0	5 226	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	660	714	108,18%	714	0	0	0	0	0	0	714	0
Távhódíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	3 630	4 204	115,81%	3 162	761	0	0	281	0	0	4 204	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	76	0,00%	76	0	0	0	0	0	0	76	0
Játékvezetői, vesénybírói díjak	2 246	2 208	98,31%	795	48	939	252	0	175	0	2 208	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	25 296	21 364	84,46%	18	12 818	0	0	8 528	0	0	21 364	0
<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>	<b>195 617</b>	<b>170 333</b>	<b>87,07%</b>	<b>21 681</b>	<b>54 769</b>	<b>54 042</b>	<b>14 112</b>	<b>19 107</b>	<b>6 623</b>	<b>0</b>	<b>170 333</b>	<b>0</b>
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	380	441	116,05%	441	0	0	0	0	0	0	441	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	550	450	81,82%	450	0	0	0	0	0	0	450	0
<b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>	<b>930</b>	<b>891</b>	<b>95,81%</b>	<b>891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>891</b>	<b>0</b>
<b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>5 195</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 195</b>	<b>0</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>	<b>231 793</b>	<b>215 796</b>	<b>93,10%</b>	<b>33 017</b>	<b>56 485</b>	<b>72 935</b>	<b>14 455</b>	<b>27 805</b>	<b>10 288</b>	<b>0</b>	<b>214 985</b>	<b>-811</b>
Munkavállalók munkabére	45 871	48 980	106,78%	1 896	10 113	14 311	10 293	6 515	5 852	0	48 980	0
Prémiumok	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	1 128	909	80,59%	255	654	0	0	0	0	0	909	0
<b>Béreköltség összesen:</b>	<b>46 999</b>	<b>49 889</b>	<b>106,15%</b>	<b>2 151</b>	<b>10 767</b>	<b>14 311</b>	<b>10 293</b>	<b>6 515</b>	<b>5 852</b>	<b>0</b>	<b>49 889</b>	<b>0</b>
Gépkocsi költségtérítések	1 740	979	56,26%	921	58	0	0	0	0	0	979	0
Cafetéria, munkabajár. költségtérítés, betegség zab.	444	314	70,72%	147	135	0	0	32	0	0	314	0
Vásárolt ételmezés	26 150	21 206	81,09%	4 204	923	13 054	59	601	2 365	0	21 206	0
Természetbeni juttatások	1 800	2 681	148,94%	909	1 284	349	0	0	139	0	2 681	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	427	564	132,22%	298	150	0	0	0	0	0	448	-116
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	83 116	77 546	93,30%	1 093	7 692	28 606	16 700	14 157	9 098	0	77 345	-201
Versenydíjak	737	823	111,67%	265	76	0	0	229	82	0	652	-171
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:</b>	<b>114 414</b>	<b>104 113</b>	<b>91,00%</b>	<b>7 837</b>	<b>10 318</b>	<b>42 009</b>	<b>16 759</b>	<b>15 019</b>	<b>11 683</b>	<b>0</b>	<b>103 625</b>	<b>-488</b>
Szociális hozzájárulási adó	9 807	9 848	100,42%	57	696	2 531	1 887	2 781	991	0	8 943	-905
Égés- és egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	1 336	1 633	122,23%	341	147	202	21	0	196	0	906	-727
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	17 477	17 252	98,71%	401	1 137	6 438	3 900	1 834	2 208	0	15 918	-1 334
<b>Bérráfordítékok összesen</b>	<b>28 620</b>	<b>28 733</b>	<b>100,39%</b>	<b>799</b>	<b>1 980</b>	<b>9 171</b>	<b>5 808</b>	<b>4 615</b>	<b>3 395</b>	<b>0</b>	<b>25 767</b>	<b>-2 966</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>190 033</b>	<b>182 735</b>	<b>96,16%</b>	<b>10 787</b>	<b>23 065</b>	<b>65 490</b>	<b>32 861</b>	<b>26 148</b>	<b>20 930</b>	<b>0</b>	<b>179 281</b>	<b>-3 454</b>
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	4 716	6 375	135,18%	192	56	0	0	515	5 581	0	6 344	-31
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	4 900	3 171	64,71%	0	98	0	60	252	2 761	0	3 171	0
<b>Értékcsökkenési leírás összesen:</b>	<b>9 616</b>	<b>9 546</b>	<b>99,27%</b>	<b>192</b>	<b>154</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>767</b>	<b>8 342</b>	<b>0</b>	<b>9 515</b>	<b>-31</b>
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	100	0,00%	0	100	0	0	0	0	0	100	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	90	69	76,67%	69	0	0	0	0	0	0	69	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>	<b>90</b>	<b>169</b>	<b>187,78%</b>	<b>69</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>169</b>	<b>0</b>
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltás kori, értékdelési árfolyamvesztés	0	36	0,00%	36	0	0	0	0	0	0	36	0
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0,00%</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>
Elengedett követelés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rendkívüli ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitel tőke törlesztés (gépjármű):	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségek, ráfordítások összesen:</b>	<b>431 532</b>	<b>408 282</b>	<b>94,61%</b>									
<b>Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:</b>												
<b>2015. évi tény bevételek összesen:</b>	-	-	-	4 591	0	0	0	7 372	0	0	11 963	0
				<b>48 691</b>	<b>79 804</b>	<b>138 425</b>	<b>47 376</b>	<b>62 092</b>	<b>39 559</b>	<b>0</b>	<b>415 948</b>	<b>7 666</b>

**UP Igazgatóság általános kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása  
2015. évi terv / tény adatok**

adatok ezer Ft-ban

Utánpótlás Igazgatóság Általános	Kiadások			Bevételi források							Egyenleg	
	Terv 2015	Tény 2015	Változás %-ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.		Összes bevétel
						13/14 14/15	15/16					
<b>2015. évi terv adatok:</b>	<b>8 550</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>8 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 550</b>	<b>-</b>
<b>2015. évi tény adatok:</b>	<b>-</b>	<b>6 728</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>6 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 728</b>	<b>-</b>
<b>Index mutatószám (%):</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78,69%</b>	<b>-</b>	<b>78,69%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78,69%</b>	<b>-</b>
Üzemanyag költség	100	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villamosenergia díj	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasználódó anyagi eszk. költsége	200	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	500	269	53,80%	0	269	0	0	0	0	0	269	0
Vízdíj	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószeresek költsége	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	50	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási anyagok költsége	0	11	-	0	11	0	0	0	0	0	11	0
<b>Anyagköltség összesen:</b>	<b>850</b>	<b>280</b>	<b>32,94%</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280</b>	<b>0</b>
Szállítási költség	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérelti díjak	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási költségek	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	50	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postai, távközlési költségek	0	7	-	0	7	0	0	0	0	0	7	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevezési díj, játékgengedély díj, sportorvos díja	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Távhódíj	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	0	254	-	0	254	0	0	0	0	0	254	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játékvezetői, vesénybírói díjak	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>	<b>50</b>	<b>261</b>	<b>522,00%</b>	<b>0</b>	<b>261</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>261</b>	<b>0</b>
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>	<b>900</b>	<b>541</b>	<b>60,11%</b>	<b>0</b>	<b>541</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541</b>	<b>0</b>
Munkavállalók munkabére	5 280	4 224	80,00%	0	4 224	0	0	0	0	0	4 224	0
Prémiumok	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	440	424	96,36%	0	424	0	0	0	0	0	424	0
<b>Bérekösszeg összesen:</b>	<b>5 720</b>	<b>4 648</b>	<b>81,26%</b>	<b>0</b>	<b>4 648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 648</b>	<b>0</b>
Gépkocsi költségégtérítések	100	58	58,00%	0	58	0	0	0	0	0	58	0
Cafetéria, munkabajár. költségégtérítés, betegség zab.	147	135	91,84%	0	135	0	0	0	0	0	135	0
Vásárolt élelmiszer	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetbeni juttatások	100	2	2,00%	0	2	0	0	0	0	0	2	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	47	26	55,32%	0	26	0	0	0	0	0	26	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versenydíjak	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:</b>	<b>394</b>	<b>221</b>	<b>56,09%</b>	<b>0</b>	<b>221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó	428	395	92,29%	0	395	0	0	0	0	0	395	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	81	23	28,40%	0	23	0	0	0	0	0	23	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás	827	802	96,98%	0	802	0	0	0	0	0	802	0
<b>Bérfelrakások összesen</b>	<b>1 336</b>	<b>1 220</b>	<b>91,32%</b>	<b>0</b>	<b>1 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 220</b>	<b>0</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>7 450</b>	<b>6 089</b>	<b>81,73%</b>	<b>0</b>	<b>6 089</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 089</b>	<b>0</b>
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	200	98	49,00%	0	98	0	0	0	0	0	98	0
<b>Értékcsökkenési leírás összesen:</b>	<b>200</b>	<b>98</b>	<b>49,00%</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>0</b>
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	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
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elengedett követelés	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rendkívüli ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hítel törlesztés (gépjármű):	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségek, ráfordítások összesen:</b>	<b>8 550</b>	<b>6 728</b>	<b>78,69%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2015. évi tény bevételek összesen:</b>		<b>-</b>		<b>0</b>	<b>6 728</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 728</b>	<b>0</b>

**Atlétika szakág kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása**  
**2015. évi terv / tény adatok**

adatok ezer Ft-ban

Atlétika szakág	Kiadások			Bevételi források							Egyenleg	
	Terv 2015	Tény 2015	Változás %-ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.		Összes bevétel
						13/14 14/15	15/16					
<b>2015. évi terv adatok:</b>	<b>28 284</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 869</b>	<b>13 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 800</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>28 284</b>	<b>-</b>
<b>2015. évi tény adatok:</b>	<b>-</b>	<b>35 221</b>	<b>-</b>	<b>8 608</b>	<b>13 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 050</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>33 553</b>	<b>-</b>
<b>Index mutatószám (%):</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>124,53%</b>	<b>125,32%</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>141,67%</b>	<b>1966,67%</b>	<b>-</b>	<b>118,63%</b>	<b>-</b>
Üzemanyag költség	600	915	152,50%	915	0	0	0	0	0	0	915	0
Villamosenergia díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasználódó anyagi eszk. költsége	300	3 492	1164,00%	102	100	0	0	3 290	0	0	3 492	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	52	56	107,69%	0	56	0	0	0	0	0	56	0
Vízdíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószeres költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	35	168	480,00%	32	0	0	0	0	136	0	168	0
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Anyagköltség összesen:</b>	<b>987</b>	<b>4 631</b>	<b>469,20%</b>	<b>1 049</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 290</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>4 631</b>	<b>0</b>
Szállítási költség	2 900	3 321	114,52%	645	986	0	0	1 690	0	0	3 321	0
Bérelti díjak	1 637	2 053	125,41%	610	23	0	0	1 420	0	0	2 053	0
Karbantartási költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	6	0,00%	6	0	0	0	0	0	0	6	0
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utazási, kiküldetési költségek	50	25	50,00%	0	25	0	0	0	0	0	25	0
Postai, távközlési költségek	80	79	98,75%	58	21	0	0	0	0	0	79	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	100	100	100,00%	0	100	0	0	0	0	0	100	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	1 000	1 887	188,70%	1 672	0	0	0	215	0	0	1 887	0
Nevezési díj, játékgendély díj, sportorvos díja	570	1 274	223,51%	1 173	101	0	0	0	0	0	1 274	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	0	25	0,00%	0	25	0	0	0	0	0	25	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Távholdíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	820	316	38,54%	124	192	0	0	0	0	0	316	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játékvezetői, vesénybírói díjak	396	393	99,24%	373	20	0	0	0	0	0	393	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	12 246	12 039	98,31%	0	7 929	0	0	4 110	0	0	12 039	0
<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>	<b>19 799</b>	<b>21 518</b>	<b>108,68%</b>	<b>4 661</b>	<b>9 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 435</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 518</b>	<b>0</b>
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>	<b>20 786</b>	<b>26 149</b>	<b>125,80%</b>	<b>5 710</b>	<b>9 578</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 725</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>26 149</b>	<b>0</b>
Munkavállalók munkabére	3 025	3 025	100,00%	1 333	1 692	0	0	0	0	0	3 025	0
Prémiumok	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Béreköltség összesen:</b>	<b>3 025</b>	<b>3 025</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 333</b>	<b>1 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 025</b>	<b>0</b>
Gépkocsi költségtérítések	800	496	62,00%	496	0	0	0	0	0	0	496	0
Cafetéria, munkabajár. költségtérítés, betegszab.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	1 350	1 785	132,22%	837	623	0	0	325	0	0	1 785	0
Természetbeni juttatások	200	1 212	606,00%	167	1 045	0	0	0	0	0	1 212	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	38	231	607,89%	65	50	0	0	0	0	0	115	-116
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	929	776	83,53%	0	575	0	0	0	0	0	575	-201
Versenydíjak	147	184	125,17%	0	37	0	0	0	82	0	119	-65
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:</b>	<b>3 464</b>	<b>4 684</b>	<b>135,22%</b>	<b>1 565</b>	<b>2 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>4 302</b>	<b>-382</b>
Szociális hozzájárulási adó	399	414	103,76%	0	0	0	0	0	0	0	0	-414
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	232	560	241,38%	0	0	0	0	0	0	0	0	-560
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteljesítési elism. hozzájárulás	363	312	85,95%	0	0	0	0	0	0	0	0	-312
<b>Bérfelrakások összesen</b>	<b>994</b>	<b>1 286</b>	<b>129,38%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 286</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>7 483</b>	<b>8 995</b>	<b>120,21%</b>	<b>2 898</b>	<b>4 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325</b>	<b>82</b>	<b>0</b>	<b>7 327</b>	<b>-1 668</b>
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	15	77	513,33%	0	0	0	0	0	77	0	77	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Értékcsökkenési leírás összesen:</b>	<b>15</b>	<b>77</b>	<b>513,33%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>0</b>	<b>77</b>	<b>0</b>
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elengedett követelés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rendkívüli ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitel tőke törlesztés (gépjármű):	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségek, ráfordítások összesen:</b>	<b>28 284</b>	<b>35 221</b>	<b>124,53%</b>									
<b>Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:</b>												
<b>2015. évi tény bevételek összesen:</b>		<b>-</b>		<b>8 608</b>	<b>13 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 050</b>	<b>295</b>	<b>0</b>	<b>33 553</b>	<b>-1 668</b>

**Úszó szakág kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása**  
**2015. évi terv / tény adatok**

adatok ezer Ft-ban

Úszó szakág	Kiadások			Bevételi források								Egyenleg
	Terv 2015	Tény 2015	Változás %-ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel	
						13/14 14/15	15/16					
<b>2015. évi terv adatok:</b>	<b>29 128</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6 500</b>	<b>10 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 500</b>	<b>1 178</b>	<b>0</b>	<b>29 128</b>	<b>-</b>
<b>2015. évi tény adatok:</b>	<b>-</b>	<b>34 561</b>	<b>-</b>	<b>12 112</b>	<b>7 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 467</b>	<b>4 456</b>	<b>0</b>	<b>34 561</b>	<b>-</b>
<b>Index mutatószám (%):</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>118,65%</b>	<b>186,34%</b>	<b>68,73%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>99,69%</b>	<b>378,27%</b>	<b>-</b>	<b>118,65%</b>	<b>-</b>
Üzemanyag költség	120	147	122,50%	147	0	0	0	0	0	0	147	0
Villamosenergia díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasználódó anyagi eszk. költsége	4 180	1 848	44,21%	1 848	106	0	0	1 742	0	0	1 848	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	0	22	0,00%	22	0	0	0	0	0	0	22	0
Vízdíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószeres költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	300	129	43,00%	129	0	0	0	0	0	0	129	0
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Anyagköltség összesen:</b>	<b>4 600</b>	<b>2 146</b>	<b>46,65%</b>	<b>298</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 146</b>	<b>0</b>
Szállítási költség	1 800	2 253	125,17%	295	800	0	0	1 158	0	0	2 253	0
Bérelti díjak	4 526	6 459	142,71%	1 609	2 750	0	0	2 100	0	0	6 459	0
Karbantartási költségek	0	10	0,00%	10	0	0	0	0	0	0	10	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	120	93	77,50%	93	0	0	0	0	0	0	93	0
Oktatási, továbbképzési költség	0	54	0,00%	54	0	0	0	0	0	0	54	0
Utazási, kiküldetési költségek	25	6	24,00%	6	0	0	0	0	0	0	6	0
Postai, távközlési költségek	10	56	560,00%	56	0	0	0	0	0	0	56	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	50	50	100,00%	49	1	0	0	0	0	0	50	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	1 000	2 023	202,30%	824	200	0	0	999	0	0	2 023	0
Nevezési díj, játékgendélydíj, sportorvos díja	1 700	2 073	121,94%	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	0	13	0,00%	13	0	0	0	0	0	0	13	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Távhódíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	400	46	11,50%	46	0	0	0	0	0	0	46	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játékvezetői, vesénybírói díjak	20	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	9 190	6 758	73,54%	0	2 795	0	0	3 963	0	0	6 758	0
<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>	<b>18 841</b>	<b>19 894</b>	<b>105,59%</b>	<b>5 128</b>	<b>6 546</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 894</b>	<b>0</b>
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	10	10	100,00%	10	0	0	0	0	0	0	10	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>100,00%</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
<b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>5 496</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 496</b>	<b>0</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>	<b>23 451</b>	<b>27 546</b>	<b>117,46%</b>	<b>10 932</b>	<b>6 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 962</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 546</b>	<b>0</b>
Munkavállalók munkabére	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prémiumok	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bérek költség összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gépkocsi költségtérítések	190	64	33,68%	64	0	0	0	0	0	0	64	0
Cafetéria, munkabajár. költségtérítés, betegség zab.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	1 700	1 539	90,53%	963	300	0	0	276	0	0	1 539	0
Természetbeni juttatások	100	389	389,00%	152	237	0	0	0	0	0	389	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	19	74	389,47%	0	74	0	0	0	0	0	74	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	175	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versenydíjak	235	269	114,47%	1	39	0	0	229	0	0	269	0
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:</b>	<b>2 419</b>	<b>2 335</b>	<b>96,53%</b>	<b>1 180</b>	<b>650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 335</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	80	124	155,00%	0	124	0	0	0	0	0	124	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűített közteljesítési hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bérráfordítók összesen</b>	<b>80</b>	<b>124</b>	<b>155,00%</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>0</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>2 499</b>	<b>2 459</b>	<b>98,40%</b>	<b>1 180</b>	<b>774</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 459</b>	<b>0</b>
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	1 178	1 763	149,66%	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	2 000	2 693	134,65%	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693	0
<b>Értékcsökkenési leírás összesen:</b>	<b>3 178</b>	<b>4 456</b>	<b>140,21%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 456</b>	<b>0</b>
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	100	0,00%	0	100	0	0	0	0	0	100	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskor, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elengedett követelés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rendkívüli ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitel törlesztés (gépjármű):	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségek, ráfordítások összesen:</b>	<b>29 128</b>	<b>34 561</b>	<b>118,65%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2015. évi tény bevételek összesen:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12 112</b>	<b>7 526</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 467</b>	<b>4 456</b>	<b>0</b>	<b>34 561</b>	<b>0</b>

## Röplabda szakág kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása

2015. évi terv / tény adatok

adatok ezer Ft-ban

Röplabda szakág	Kiadások			Bevételi források							Egyenleg	
	Terv 2015	Tény 2015	Változás %-ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.		Összes bevétel
						13/14 14/15	15/16					
<b>2015. évi terv adatok:</b>	19 644	-	-	2 500	12 944	0	0	4 200	0	0	19 644	-
<b>2015. évi tény adatok:</b>	-	22 301	-	3 154	12 944	0	0	3 575	0	0	19 673	-
<b>Index mutatószám (%):</b>	-	-	113,53%	126,16%	100,00%	-	-	85,12%	-	-	100,15%	-
Üzemanyag költség	90	246	273,33%	246	0	0	0	0	0	0	246	0
Villamosenergia díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasználódó anyagi eszk. költsége	1 050	1 353	128,86%	29	0	0	0	513	0	0	542	-811
Irodaszer, nyomtatvány költsége	10	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízdíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószeres költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	20	31	155,00%	31	0	0	0	0	0	0	31	0
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Anyagköltség összesen:</b>	<b>1 170</b>	<b>1 630</b>	<b>139,32%</b>	<b>306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>819</b>	<b>-811</b>
Szállítási költség	3 150	4 047	128,48%	374	2 240	0	0	1 433	0	0	4 047	0
Bérlési díjak	450	1 941	431,33%	0	1 177	0	0	764	0	0	1 941	0
Karbantartási költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	38	0,00%	38	0	0	0	0	0	0	38	0
Oktatási, továbbképzési költség	15	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utazási, kiküldetési költségek	90	27	30,00%	27	0	0	0	0	0	0	27	0
Postai, távközlési költségek	30	29	96,67%	29	0	0	0	0	0	0	29	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	2	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	680	479	70,44%	0	479	0	0	0	0	0	479	0
Nevezési díj, játékgendély díj, sportorvos díja	680	404	59,41%	404	0	0	0	0	0	0	404	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	0	16	0,00%	16	0	0	0	0	0	0	16	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	41	0,00%	41	0	0	0	0	0	0	41	0
Távholdíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	150	401	267,33%	111	290	0	0	0	0	0	401	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játékvezetői, vesénybírói díjak	410	186	45,37%	186	0	0	0	0	0	0	186	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	3 360	2 549	75,86%	0	2 094	0	0	455	0	0	2 549	0
<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>	<b>9 017</b>	<b>10 158</b>	<b>112,65%</b>	<b>1 226</b>	<b>6 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 158</b>	<b>0</b>
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>	<b>10 187</b>	<b>11 788</b>	<b>115,72%</b>	<b>1 532</b>	<b>6 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 977</b>	<b>-811</b>
Munkavállalók munkabére	2 892	3 517	121,61%	0	3 517	0	0	0	0	0	3 517	0
Prémiumok	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	300	107	35,67%	0	107	0	0	0	0	0	107	0
<b>Béreköltség összesen:</b>	<b>3 192</b>	<b>3 624</b>	<b>113,53%</b>	<b>0</b>	<b>3 624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 624</b>	<b>0</b>
Gépkocsi költségtérítések	150	177	118,00%	177	0	0	0	0	0	0	177	0
Cafetéria, munkabajár. költségtérítés, betegszab.	147	147	0,00%	147	0	0	0	0	0	0	147	0
Vásárolt élelmiszer	1 100	1 091	99,18%	1 091	0	0	0	0	0	0	1 091	0
Természetbeni juttatások	250	150	60,00%	150	0	0	0	0	0	0	150	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	76	56	74,07%	56	0	0	0	0	0	0	56	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	2 760	3 451	125,04%	1	3 040	0	0	410	0	0	3 451	0
Versenydíjak	180	106	58,89%	0	0	0	0	0	0	0	0	-106
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:</b>	<b>4 663</b>	<b>5 178</b>	<b>111,05%</b>	<b>1 622</b>	<b>3 040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 072</b>	<b>-106</b>
Szociális hozzájárulási adó	671	491	73,17%	0	0	0	0	0	0	0	0	-491
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	180	167	92,78%	0	0	0	0	0	0	0	0	-167
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	691	1 022	147,90%	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 022
<b>Bérfelrakások összesen</b>	<b>1 542</b>	<b>1 680</b>	<b>108,95%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 680</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>9 397</b>	<b>10 482</b>	<b>111,55%</b>	<b>1 622</b>	<b>6 664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 696</b>	<b>-1 786</b>
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	60	31	51,67%	0	0	0	0	0	0	0	0	-31
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Értékcsökkenési leírás összesen:</b>	<b>60</b>	<b>31</b>	<b>51,67%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31</b>
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyam veszteség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elengedett követelés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rendkívüli ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitel tőke törlesztés (gépjármű):	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségek, ráfordítások összesen:</b>	<b>19 644</b>	<b>22 301</b>	<b>113,53%</b>									
<b>Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2015. évi tény bevételek összesen:</b>		-		<b>3 154</b>	<b>12 944</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 673</b>	<b>-2 628</b>

## Kézilabda szakág kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása

2015. évi terv / tény adatok

adatok ezer Ft-ban

Kézilabda szakág	Kiadások			Bevételi források								Egyenleg
	Terv 2015	Tény 2015	Változás %-ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel	
						13/14 14/15	15/16					
<b>2015. évi terv adatok:</b>	67 120	-	-	3 000	8 834	32 610	21 000	0	1 676	0	67 120	-
<b>2015. évi tény adatok:</b>	-	60 027	-	3 747	1 487	36 299	11 313	0	7 181	0	60 027	-
<b>Index mutatószám (%):</b>	-	-	89,43%	124,90%	16,83%	111,31%	-	-	428,46%	-	89,43%	-
Üzemanyag költség	50	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villamosenergia díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasznált anyagok eszk. költsége	6 863	6 300	91,80%	0	0	5 325	344	0	631	0	6 300	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	30	5	16,67%	5	0	0	0	0	0	0	5	0
Vízdíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószeres költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	350	445	127,14%	445	0	0	0	0	0	0	445	0
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Anyagköltség összesen:</b>	<b>7 293</b>	<b>6 750</b>	<b>92,55%</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>5 325</b>	<b>344</b>	<b>0</b>	<b>631</b>	<b>0</b>	<b>6 750</b>	<b>0</b>
Szállítási költség	10 000	7 521	75,21%	36	472	6 332	405	0	277	0	7 521	0
Bérelti díjak	9 000	7 113	79,03%	7	91	4 307	1 924	0	783	0	7 113	0
Karbantartási költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	100	23	23,00%	23	0	0	0	0	0	0	23	0
Oktatási, továbbképzési költség	40	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postai, távközlési költségek	100	110	110,00%	110	0	0	0	0	0	0	110	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	40	39	97,50%	39	0	0	0	0	0	0	39	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	1 900	2 144	112,84%	0	0	1 930	0	0	214	0	2 144	0
Nevezési díj, játékengedély díj, sportorvos díja	1 200	1 506	125,50%	1 130	0	301	22	0	54	0	1 506	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvismgálói-, közjegyzői díj	1 500	1 138	75,87%	0	0	909	229	0	0	0	1 138	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Távholdíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	10	316	3160,00%	291	25	0	0	0	0	0	316	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játékvezetői, vesénybírói díjak	750	841	112,13%	0	28	441	252	0	120	0	841	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	0	18	0,00%	18	0	0	0	0	0	0	18	0
<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>	<b>24 640</b>	<b>20 769</b>	<b>84,29%</b>	<b>1 654</b>	<b>616</b>	<b>14 219</b>	<b>2 832</b>	<b>0</b>	<b>1 448</b>	<b>0</b>	<b>20 769</b>	<b>0</b>
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	120	95	79,17%	95	0	0	0	0	0	0	95	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	150	191	127,33%	191	0	0	0	0	0	0	191	0
<b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>	<b>270</b>	<b>286</b>	<b>105,93%</b>	<b>286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286</b>	<b>0</b>
<b>Adott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>-301</b>	<b>0,00%</b>	<b>-301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-301</b>	<b>0</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>	<b>32 203</b>	<b>27 504</b>	<b>85,41%</b>	<b>2 089</b>	<b>616</b>	<b>19 544</b>	<b>3 176</b>	<b>0</b>	<b>2 079</b>	<b>0</b>	<b>27 504</b>	<b>0</b>
Munkavállalók munkabére	5 296	5 296	100,00%	96	0	3 120	1 560	0	520	0	5 296	0
Prémiumok	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	208	102	49,04%	102	0	0	0	0	0	0	102	0
<b>Béreköltség összesen:</b>	<b>5 504</b>	<b>5 398</b>	<b>98,07%</b>	<b>198</b>	<b>0</b>	<b>3 120</b>	<b>1 560</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>5 398</b>	<b>0</b>
Gépkocsi költségtérítések	170	64	37,65%	64	0	0	0	0	0	0	64	0
Cafetéria, munkabajár. költségtérítés, betegszab.	150	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	3 500	3 360	96,00%	212	0	2 774	59	0	315	0	3 360	0
Természetbeni juttatások	100	154	154,00%	63	0	82	0	0	9	0	154	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	47	29	61,65%	29	0	0	0	0	0	0	29	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	19 642	18 187	92,59%	670	871	8 296	5 070	0	3 280	0	18 187	0
Versenydíjak	175	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:</b>	<b>23 784</b>	<b>21 794</b>	<b>91,63%</b>	<b>1 038</b>	<b>871</b>	<b>11 152</b>	<b>5 129</b>	<b>0</b>	<b>3 604</b>	<b>0</b>	<b>21 794</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó	1 520	1 568	103,16%	24	0	781	523	0	240	0	1 568	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	203	114	56,16%	88	0	3	21	0	2	0	114	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített köztisztviselési hozzájárulás	3 730	3 438	92,17%	294	0	1 698	905	0	541	0	3 438	0
<b>Bérráfordítékok összesen</b>	<b>5 453</b>	<b>5 120</b>	<b>93,89%</b>	<b>406</b>	<b>0</b>	<b>2 483</b>	<b>1 448</b>	<b>0</b>	<b>783</b>	<b>0</b>	<b>5 120</b>	<b>0</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>34 741</b>	<b>32 312</b>	<b>93,01%</b>	<b>1 642</b>	<b>871</b>	<b>16 755</b>	<b>8 137</b>	<b>0</b>	<b>4 907</b>	<b>0</b>	<b>32 312</b>	<b>0</b>
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	176	195	110,80%	0	0	0	0	0	195	0	195	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Értékcsökkenési leírás összesen:</b>	<b>176</b>	<b>195</b>	<b>110,80%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>195</b>	<b>0</b>
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltás, értékelési árfolyamvesztés	0	16	0,00%	16	0	0	0	0	0	0	16	0
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0,00%</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
Elengedett követelés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rendkívüli ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitel törlesztés (gépjármű):	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségek, ráfordítások összesen:</b>	<b>67 120</b>	<b>60 027</b>	<b>89,43%</b>									
<b>Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2015. évi tény bevételek összesen:</b>				<b>3 747</b>	<b>1 487</b>	<b>36 299</b>	<b>11 313</b>	<b>0</b>	<b>7 181</b>	<b>0</b>	<b>60 027</b>	<b>0</b>

## Kosárlabda szakág kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása

2015. évi terv / tény adatok

adatok ezer Ft-ban

Kosárlabda szakág	Kiadások			Bevételi források							Egyenleg	
	Terv 2015	Tény 2015	Változás %-ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.		Összes bevétel
						13/14 14/15	15/16					
<b>2015. évi terv adatok:</b>	69 604	-	-	5 314	6 000	34 123	21 360	0	2 807	0	69 604	-
<b>2015. évi tény adatok:</b>	-	64 310	-	5 095	1 351	37 564	12 034	0	9 903	0	65 947	-
<b>Index mutatószám (%):</b>	-	-	92,39%	95,88%	22,52%	110,08%	56,34%	-	352,80%	-	94,75%	-
Üzemanyag költség	30	196	653,33%	196	0	0	0	0	0	0	196	0
Villamosenergia díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasználódó anyagi eszk. költsége	6 638	4 515	68,02%	0	0	4 064	0	0	451	0	4 515	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízdíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószeres költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	448	574	128,13%	574	0	0	0	0	0	0	574	0
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Anyagköltség összesen:</b>	<b>7 116</b>	<b>5 285</b>	<b>74,27%</b>	<b>770</b>	<b>0</b>	<b>4 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>451</b>	<b>0</b>	<b>5 285</b>	<b>0</b>
Szállítási költség	9 500	6 917	72,81%	0	133	6 050	56	0	678	0	6 917	0
Bérlési díjak	8 123	6 092	75,00%	4	0	5 478	0	0	610	0	6 092	0
Karbantartási költségek	0	94	0,00%	0	94	0	0	0	0	0	94	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	200	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utazási, kiküldetési költségek	0	6	0,00%	0	0	5	0	0	1	0	6	0
Postai, távközlési költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	5	10	200,00%	10	0	0	0	0	0	0	10	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	2 000	1 509	75,45%	0	0	1 030	328	0	151	0	1 509	0
Nevezési díj, játékgengedély díj, sportorvos díja	1 500	1 063	70,87%	876	0	168	0	0	19	0	1 063	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	4 000	1 792	44,80%	1 166	0	626	0	0	0	0	1 792	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Távhódíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	500	5	1,00%	5	0	0	0	0	0	0	5	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játékvezetői, vesénybírói díjak	200	251	125,50%	14	0	215	0	0	23	0	251	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>	<b>26 028</b>	<b>17 739</b>	<b>68,15%</b>	<b>2 075</b>	<b>227</b>	<b>13 571</b>	<b>384</b>	<b>0</b>	<b>1 482</b>	<b>0</b>	<b>17 739</b>	<b>0</b>
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	120	126	105,00%	126	0	0	0	0	0	0	126	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>	<b>120</b>	<b>126</b>	<b>105,00%</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>0</b>
<b>Adott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>	<b>33 264</b>	<b>23 150</b>	<b>69,59%</b>	<b>2 971</b>	<b>227</b>	<b>17 635</b>	<b>384</b>	<b>0</b>	<b>1 933</b>	<b>0</b>	<b>23 150</b>	<b>0</b>
Munkavállalók munkabére	4 560	9 477	207,83%	161	0	3 613	3 604	0	2 100	0	9 477	0
Prémiumok	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	180	276	153,33%	153	123	0	0	0	0	0	276	0
<b>Béreköltség összesen:</b>	<b>4 740</b>	<b>9 753</b>	<b>205,76%</b>	<b>314</b>	<b>123</b>	<b>3 613</b>	<b>3 604</b>	<b>0</b>	<b>2 100</b>	<b>0</b>	<b>9 753</b>	<b>0</b>
Gépkocsi költségtérítések	100	8	8,00%	8	0	0	0	0	0	0	8	0
Cafetéria, munkabajár. költségtérítés, betegszab.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	2 500	1 840	73,60%	0	0	839	0	0	1 001	0	1 840	0
Természetbeni juttatások	100	234	234,00%	3	0	118	0	0	113	0	234	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	19	45	236,34%	45	0	0	0	0	0	0	45	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	21 690	21 357	98,46%	0	1 001	12 122	6 010	0	2 224	0	21 357	0
Versenydíjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:</b>	<b>24 409</b>	<b>23 484</b>	<b>96,21%</b>	<b>56</b>	<b>1 001</b>	<b>13 079</b>	<b>6 010</b>	<b>0</b>	<b>3 338</b>	<b>0</b>	<b>23 484</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó	787	1 450	184,24%	33	0	549	554	0	314	0	1 450	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	255	472	185,10%	80	0	199	0	0	194	0	472	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	4 342	4 640	106,86%	0	0	2 489	1 482	0	669	0	4 640	0
<b>Bérfelrakások összesen</b>	<b>5 384</b>	<b>6 562</b>	<b>121,88%</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>3 237</b>	<b>2 036</b>	<b>0</b>	<b>1 177</b>	<b>0</b>	<b>6 562</b>	<b>0</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>34 533</b>	<b>39 799</b>	<b>115,25%</b>	<b>483</b>	<b>1 124</b>	<b>19 929</b>	<b>11 650</b>	<b>0</b>	<b>6 614</b>	<b>0</b>	<b>39 799</b>	<b>0</b>
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	1 307	1 356	103,75%	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	500	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Értékcsökkenési leírás összesen:</b>	<b>1 807</b>	<b>1 356</b>	<b>75,04%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 356</b>	<b>0</b>	<b>1 356</b>	<b>0</b>
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyam veszteség	0	5	0,00%	5	0	0	0	0	0	0	5	0
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0,00%</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
Elengedett követelés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházás kivt. irányuló szolg. kapcs. ráfordítás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rendkívüli ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitel tőke törlesztés (gépjármű):	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségek, ráfordítások összesen:</b>	<b>69 604</b>	<b>64 310</b>	<b>92,39%</b>									
<b>Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:</b>				1 637	0	0	0	0	0	0	1 638	
<b>2015. évi tény bevételek összesen:</b>		-		<b>5 095</b>	<b>1 351</b>	<b>37 564</b>	<b>12 034</b>	<b>0</b>	<b>9 903</b>	<b>0</b>	<b>65 947</b>	<b>1 637</b>



## Labdarúgó szakág kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása

2015. évi terv / tény adatok

adatok ezer Ft-ban

Labdarúgó szakág	Kiadások			Bevételi források								Egyenleg
	Terv 2015	Tény 2015	Változás %-ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel	
						13/14 14/15	15/16					
<b>2015. évi terv adatok:</b>	209 202	-	-	10 814	48 000	60 606	40 000	45 000	4 782	0	209 202	-
<b>2015. évi tény adatok:</b>	-	185 134	-	15 975	36 168	64 562	24 030	37 000	17 724	0	195 459	-
<b>Index mutatószám (%):</b>	-	-	88,50%	147,73%	75,35%	106,53%	-	82,22%	370,64%	-	93,43%	-
Üzemanyag költség	1 640	1 732	105,61%	558	1 174	0	0	0	0	0	1 732	0
Villamosenergia díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasznált anyagok eszk. költsége	10 560	15 389	145,73%	315	0	9 504	0	3 123	2 447	0	15 389	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	110	33	30,00%	33	0	0	0	0	0	0	33	0
Vízdíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószeres költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	900	1 090	121,11%	1 060	0	0	0	30	0	0	1 090	0
Karbantartási anyagok költsége	20	411	2055,00%	411	0	0	0	0	0	0	411	0
<b>Anyagköltség összesen:</b>	<b>13 230</b>	<b>18 655</b>	<b>141,01%</b>	<b>2 377</b>	<b>1 174</b>	<b>9 504</b>	<b>0</b>	<b>3 153</b>	<b>2 447</b>	<b>0</b>	<b>18 655</b>	<b>0</b>
Szállítási költség	21 000	17 729	84,42%	431	860	10 808	4 173	0	1 457	0	17 729	0
Bérelti díjak	61 000	51 495	84,42%	359	30 525	12 247	6 237	51	2 076	0	51 495	0
Karbantartási költségek	500	1 283	256,60%	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	10	127	1270,00%	127	0	0	0	0	0	0	127	0
Oktatási, továbbképzési költség	200	363	181,50%	268	0	0	0	95	0	0	363	0
Utazási, kiküldetési költségek	0	76	0,00%	76	0	0	0	0	0	0	76	0
Postai, távközlési költségek	250	289	115,60%	289	0	0	0	0	0	0	289	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	60	0,00%	60	0	0	0	0	0	0	60	0
Tagdíjak	2	3	150,00%	3	0	0	0	0	0	0	3	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	6 500	1 165	17,92%	66	0	653	0	373	73	0	1 165	0
Nevezési díj, játékgendélydíj, sportorvos díja	2 000	1 010	50,50%	415	32	507	0	0	56	0	1 010	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	2 400	2 242	93,42%	4	0	1 753	485	0	0	0	2 242	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	660	673	101,97%	673	0	0	0	0	0	0	673	0
Távholdij	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	1 750	2 866	163,77%	2 585	0	0	0	281	0	0	2 866	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	76	0,00%	76	0	0	0	0	0	0	76	0
Játékvezetői, vesénybírói díjak	470	537	114,26%	222	0	284	0	0	32	0	537	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	500	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>	<b>97 242</b>	<b>79 994</b>	<b>82,26%</b>	<b>6 937</b>	<b>31 417</b>	<b>26 251</b>	<b>10 896</b>	<b>800</b>	<b>3 693</b>	<b>0</b>	<b>79 994</b>	<b>0</b>
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	130	210	161,54%	210	0	0	0	0	0	0	210	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	400	259	64,75%	259	0	0	0	0	0	0	259	0
<b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>	<b>530</b>	<b>469</b>	<b>88,49%</b>	<b>469</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>469</b>	<b>0</b>
<b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>	<b>111 002</b>	<b>99 118</b>	<b>89,29%</b>	<b>9 783</b>	<b>32 591</b>	<b>35 755</b>	<b>10 896</b>	<b>3 953</b>	<b>6 140</b>	<b>0</b>	<b>99 118</b>	<b>0</b>
Munkavállalók munkabére	24 818	23 441	94,45%	306	680	7 578	5 130	6 515	3 232	0	23 441	0
Prémiumok	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Béreköltség összesen:</b>	<b>24 818</b>	<b>23 441</b>	<b>94,45%</b>	<b>306</b>	<b>680</b>	<b>7 578</b>	<b>5 130</b>	<b>6 515</b>	<b>3 232</b>	<b>0</b>	<b>23 441</b>	<b>0</b>
Gépkocsi költségtérítések	230	112	48,70%	112	0	0	0	0	0	0	112	0
Cafetéria, munkabajár. költségtérítés, betegség zab.	0	32	0,00%	0	0	0	0	32	0	0	32	0
Vásárolt élelmézés	16 000	11 591	72,44%	1 101	0	9 441	0	0	1 049	0	11 591	0
Természetbeni juttatások	950	540	56,84%	374	0	149	0	0	17	0	540	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	181	103	56,94%	103	0	0	0	0	0	0	103	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	37 920	33 775	89,07%	422	2 205	8 187	5 620	13 747	3 594	0	33 775	0
Versenydíjak	0	264	0,00%	264	0	0	0	0	0	0	264	0
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:</b>	<b>55 281</b>	<b>46 417</b>	<b>83,97%</b>	<b>2 376</b>	<b>2 205</b>	<b>17 778</b>	<b>5 620</b>	<b>13 779</b>	<b>4 660</b>	<b>0</b>	<b>46 417</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó	6 002	5 530	92,14%	0	301	1 201	810	2 781	437	0	5 530	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	305	173	56,72%	173	0	0	0	0	0	0	173	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteherlevél hozzájárulás	7 524	7 038	93,54%	107	335	2 251	1 514	1 834	997	0	7 038	0
<b>Bérráfordítékok összesen</b>	<b>13 831</b>	<b>12 741</b>	<b>92,12%</b>	<b>280</b>	<b>636</b>	<b>3 452</b>	<b>2 324</b>	<b>4 615</b>	<b>1 435</b>	<b>0</b>	<b>12 741</b>	<b>0</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>93 930</b>	<b>82 599</b>	<b>87,94%</b>	<b>2 962</b>	<b>3 521</b>	<b>28 807</b>	<b>13 074</b>	<b>24 908</b>	<b>9 327</b>	<b>0</b>	<b>82 599</b>	<b>0</b>
Terv szerinti értécsökkenési leírás:	1 980	2 953	149,14%	192	56	0	0	515	2 190	0	2 953	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	2 200	380	17,27%	0	0	0	60	252	68	0	380	0
<b>Értécsökkenési leírás összesen:</b>	<b>4 180</b>	<b>3 333</b>	<b>79,74%</b>	<b>192</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>767</b>	<b>2 258</b>	<b>0</b>	<b>3 333</b>	<b>0</b>
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	90	69	76,67%	69	0	0	0	0	0	0	69	0
Követelések elszámolt értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>	<b>90</b>	<b>69</b>	<b>76,67%</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69</b>	<b>0</b>
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	15	0,00%	15	0	0	0	0	0	0	15	0
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0,00%</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>
Elengedett követelés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rendkívüli ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitel törlesztés (gépjármű):	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségek, ráfordítások összesen:</b>	<b>209 202</b>	<b>185 134</b>	<b>88,50%</b>									
<b>Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:</b>				2 954	0	0	0	7 372	0	0	10 326	
<b>2015. évi tény bevételek összesen:</b>		-		<b>15 975</b>	<b>36 168</b>	<b>64 562</b>	<b>24 030</b>	<b>37 000</b>	<b>17 724</b>	<b>0</b>	<b>195 459</b>	<b>10 325</b>

## Éltsport Igazgatóság kiadásának és azok bevételi forrásainak alakulása

2015. évi terv / tény adatok

adatok ezer Ft-ban

Éltsport Igazgatóság összesen	Kiadások			Bevételi források							Egyenleg/ Várható eredmény	
	Terv 2015	Tény 2015	Változás %-ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.		Összes bevétel
						13/14 14/15	15/16					
<b>2015. évi terv adatok:</b>	41 437	-	-	10 000	25 937	0	0	4 500	1 000	0	41 437	-
<b>2015. évi tény adatok:</b>	-	48 167	-	10 875	19 613	0	0	6 449	700	0	37 637	-
<b>Index mutatószám (%):</b>	-	-	116,24%	108,75%	75,62%	-	-	143,31%	70,00%	-	90,83%	-
Üzemanyag költség	1 160	1 129	97,33%	907	222	0	0	0	0	0	1 129	0
Villamosenergia díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasználtó anyagi eszk. költsége	2 800	2 296	82,00%	800	189	0	0	896	18	0	1 903	-393
Irodaszer, nyomtatvány költsége	150	103	69%	0	103	0	0	0	0	0	103	0
Vizdíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószeres költség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	200	258	129,00%	140	58	0	0	0	60	0	258	0
Karbantartási anyagok költsége	0	6	0,00%	6	0	0	0	0	0	0	6	0
<b>Anyagköltség összesen:</b>	<b>4 310</b>	<b>3 792</b>	<b>87,98%</b>	<b>1 853</b>	<b>572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>3 399</b>	<b>-393</b>
Szállítási költség	3 260	2 940	90,18%	1 000	906	0	0	254	0	0	2 160	-780
Bérelti díjak	500	2 196	439,20%	1 416	335	0	0	445	0	0	2 196	0
Karbantartási költségek	10	44	440,00%	0	44	0	0	0	0	0	44	0
Hirdetés-, reklám-propaganda költség	1 604	777	48,44%	464	0	0	0	313	0	0	777	0
Oktatási, továbbképzési költség	5	153	3060,00%	153	0	0	0	0	0	0	153	0
Utazási, kiküldetési költségek	50	267	534,00%	238	23	0	0	6	0	0	267	0
Postai, távközlési költségek	200	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	0	5	0,00%	5	0	0	0	0	0	0	5	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	1 100	2 166	196,91%	1 434	654	0	0	78	0	0	2 166	0
Nevezési díj, játékgengelydíj, sportorvos díja	2 000	3 039	151,95%	2 826	57	0	0	156	0	0	3 039	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	0	13	0,00%	13	0	0	0	0	0	0	13	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	20	86	430,00%	86	0	0	0	0	0	0	86	0
Távhódíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	1 810	1 531	84,59%	1 335	36	0	0	0	160	0	1 531	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	280	99	35,36%	0	0	0	0	0	0	0	0	-99
Játékeztetői, vesénybírói díjak	280	2 346	837,86%	0	0	0	0	2 011	0	0	2 011	-335
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	900	315	35,00%	0	0	0	0	221	0	0	221	-94
<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>	<b>12 019</b>	<b>15 977</b>	<b>132,93%</b>	<b>8 970</b>	<b>2 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 484</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>14 669</b>	<b>-1 308</b>
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	140	55	39,29%	4	0	0	0	0	0	0	4	-51
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	57	0,00%	30	9	0	0	18	0	0	57	0
<b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>	<b>140</b>	<b>112</b>	<b>80,00%</b>	<b>34</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61</b>	<b>-51</b>
<b>Adott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>	<b>16 469</b>	<b>19 881</b>	<b>120,72%</b>	<b>10 857</b>	<b>2 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 398</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>18 129</b>	<b>-1 752</b>
Munkavállalók munkabére	5 853	11 823	202,0%	0	8 479	0	0	1 365	0	0	9 844	-1 979
Prémiumok	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	400	100	0,00%	0	100	0	0	0	0	0	100	0
<b>Béreköltség összesen:</b>	<b>6 253</b>	<b>11 923</b>	<b>190,7%</b>	<b>0</b>	<b>8 579</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 944</b>	<b>-1 979</b>
Gépkocsi költségtérítések	740	743	100,41%	13	475	0	0	0	0	0	488	-255
Cafetéria, munkabajár. költségtérítés, betegszab.	147	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt ételmezés	1 150	1 043	90,70%	0	191	0	0	0	0	0	191	-852
Természetbeni juttatások	333	1 371	411,71%	0	127	0	0	0	127	0	254	-1 117
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	94	403	428,36%	0	24	0	0	0	24	0	48	-355
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	11 755	7 353	62,55%	0	7 185	0	0	0	0	0	7 185	-168
Versenydíjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:</b>	<b>14 219</b>	<b>10 913</b>	<b>76,75%</b>	<b>13</b>	<b>8 002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>8 166</b>	<b>-2 747</b>
Szociális hozzájárulási adó	3 225	3 625	112,40%	0	351	0	0	0	0	0	351	-3 274
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	162	769	473,93%	2	3	0	0	0	41	0	46	-723
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűített köztisztviselési hozzájárulás	859	324	37,72%	0	42	0	0	0	0	0	42	-282
<b>Bérfelrakások összesen</b>	<b>4 246</b>	<b>4 718</b>	<b>111,11%</b>	<b>2</b>	<b>396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>439</b>	<b>-4 279</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>24 718</b>	<b>27 554</b>	<b>111,47%</b>	<b>15</b>	<b>16 977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 365</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>18 549</b>	<b>-9 005</b>
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	0	17	0,00%	0	0	0	0	0	17	0	17	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	250	686	0,00%	0	0	0	0	686	0	0	686	0
<b>Értékcsökkenési leírás összesen:</b>	<b>250</b>	<b>703</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>686</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>703</b>	<b>0</b>
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	10	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	-10
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyam veszteség	0	19	0,00%	3	0	0	0	0	0	0	3	-16
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0,00%</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>-16</b>
Elengedett követelés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rendkívüli ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitel tőke törlesztés (gépjármű):	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségek, ráfordítások összesen:</b>	<b>41 437</b>	<b>48 167</b>	<b>116,24%</b>	<b>-</b>							<b>-</b>	
<b>Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:</b>				0	0	0	0	0	253	0	253	-
<b>2015. évi tény bevételek összesen:</b>		-		<b>10 875</b>	<b>19 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 449</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>37 637</b>	<b>-10 530</b>

**Élsport Igazgatóság Általános kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása**  
**2015. évi terv / tény adatok**

adatok ezer Ft-ban

Élsport Igazgatóság Általános	Kiadások			Bevételi források							Egyenleg	
	Terv 2015	Tény 2015	Változás %-ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.		Összes bevétel
						13/14 14/15	15/16					
<b>2015. évi terv adatok:</b>	<b>6 937</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>6 937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 937</b>	<b>-</b>
<b>2015. évi tény adatok:</b>	<b>-</b>	<b>613</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613</b>	<b>-</b>
<b>Index mutatószám (%):</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,84%</b>	<b>-</b>	<b>8,84%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8,84%</b>	<b>-</b>
Üzemanyag költség	300	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villamosenergia díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasználódó anyagi eszk. költsége	100	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	150	103	68,67%	0	103	0	0	0	0	0	103	0
Vízdíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószeresek költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	50	58	116,00%	0	58	0	0	0	0	0	58	0
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Anyagköltség összesen:</b>	<b>600</b>	<b>161</b>	<b>26,83%</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>0</b>
Szállítási költség	0	30	0,00%	0	30	0	0	0	0	0	30	0
Bérelti díjak	0	296	0,00%	0	296	0	0	0	0	0	296	0
Karbantartási költségek	0	33	0,00%	0	33	0	0	0	0	0	33	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	1 464	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postai, távközlési költségek	200	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevezési díj, játékkengély díj, sportorvos díja	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Távholdíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	250	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játékvezetői, vesénybírói díjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>	<b>1 914</b>	<b>359</b>	<b>18,76%</b>	<b>0</b>	<b>359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359</b>	<b>0</b>
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	100	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>	<b>2 614</b>	<b>520</b>	<b>19,89%</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520</b>	<b>0</b>
Munkavállalók munkabére	2 400	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prémiumok	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	400	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bérlésköltség összesen:</b>	<b>2 800</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gépkocsi költségégtérítések	200	79	39,50%	0	79	0	0	0	0	0	79	0
Cafetéria, munkabajár. költségégtérítés, betegség zab.	147	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	0	6	0,00%	0	6	0	0	0	0	0	6	0
Természetbeni juttatások	200	6	3,00%	0	6	0	0	0	0	0	6	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	66	1	1,51%	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versenydíjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:</b>	<b>613</b>	<b>92</b>	<b>15,01%</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó	231	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	89	1	1,12%	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	390	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bérfelrakások összesen</b>	<b>710</b>	<b>1</b>	<b>0,14%</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>4 123</b>	<b>93</b>	<b>2,26%</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93</b>	<b>0</b>
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	200	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Értékcsökkenési leírás összesen:</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elengedett követelés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rendkívüli ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hítel törlesztés (gépjármű):	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségek, ráfordítások összesen:</b>	<b>6 937</b>	<b>613</b>	<b>8,84%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2015. évi tény bevételek összesen:</b>		<b>-</b>		<b>0</b>	<b>613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>613</b>	<b>0</b>

## Éltsport röplabda kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása

2015. évi terv / tény adatok

adatok ezer Ft-ban

Éltsport röplabda	Kiadások			Bevételi források							Egyenleg	
	Terv 2015	Tény 2015	Változás %-ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.		Összes bevétel
						13/14 14/15	15/16					
2015. évi terv adatok:	29 000	-	-	10 000	13 500	0	0	4 500	1 000	0	29 000	-
2015. évi tény adatok:	-	36 842	-	10 857	13 500	0	0	4 550	0	0	28 907	-
Index mutatószám (%):	-	-	127,04%	108,57%	100,00%	-	-	101,11%	-	-	99,68%	-
Üzemanyag költség	760	907	119,34%	907	0	0	0	0	0	0	907	0
Villamosenergia díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Even belüli elhasználódó anyagi eszk. költsége	1 700	2 089	122,88%	800	0	0	0	896	0	0	1 696	-393
Irodaszer, nyomtatvány költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízdíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószeresek költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	150	140	93,33%	140	0	0	0	0	0	0	140	0
Karbantartási anyagok költsége	0	6	0,00%	6	0	0	0	0	0	0	6	0
<b>Anyagköltség összesen:</b>	<b>2 610</b>	<b>3 142</b>	<b>120,38%</b>	<b>1 853</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 749</b>	<b>-393</b>
Szállítási költség	2 800	2 034	72,64%	1 000	0	0	0	254	0	0	1 254	-780
Bérelti díjak	500	1 861	372,20%	1 416	0	0	0	445	0	0	1 861	0
Karbantartási költségek	10	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	140	777	555,00%	464	0	0	0	313	0	0	777	0
Oktatási, továbbképzési költség	5	153	3060,00%	153	0	0	0	0	0	0	153	0
Utazási, kiküldetési költsége	50	244	488,00%	238	0	0	0	6	0	0	244	0
Postai, távközlési költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	0	5	0,00%	5	0	0	0	0	0	0	5	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	900	1 512	168,00%	1 434	0	0	0	78	0	0	1 512	0
Nevezési díj, játékgengedély díj, sportorvos díja	2 000	2 826	141,30%	2 826	0	0	0	0	0	0	2 826	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	0	13	0,00%	13	0	0	0	0	0	0	13	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	20	86	430,00%	86	0	0	0	0	0	0	86	0
Távholdj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	1 530	1 335	87,25%	1 335	0	0	0	0	0	0	1 335	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	280	99	35,36%	0	0	0	0	0	0	0	0	-99
Játékvezetői, vesénybírói díjak	280	621	221,79%	0	0	0	0	286	0	0	286	-335
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	900	315	35,00%	0	0	0	0	221	0	0	221	-94
<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>	<b>9 415</b>	<b>11 881</b>	<b>126,19%</b>	<b>8 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 573</b>	<b>-1 308</b>
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	40	55	137,50%	4	0	0	0	0	0	0	4	-51
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	30	0,00%	30	0	0	0	0	0	0	30	0
<b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>	<b>40</b>	<b>85</b>	<b>212,50%</b>	<b>34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>-51</b>
<b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>	<b>12 065</b>	<b>15 108</b>	<b>125,22%</b>	<b>10 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 499</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 356</b>	<b>-1 752</b>
Munkavállalók munkabére	708	9 079	1282,34%	0	7 714	0	0	1 365	0	0	9 079	0
Prémiumok	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bérlőköltség összesen:</b>	<b>708</b>	<b>9 079</b>	<b>1282,34%</b>	<b>0</b>	<b>7 714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 079</b>	<b>0</b>
Gépkocsi költségtérítések	200	255	127,50%	0	0	0	0	0	0	0	0	-255
Cafetéria, munkabajár. költségtérítés, betegszab.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	1 000	852	85,20%	0	0	0	0	0	0	0	0	-852
Természetbeni juttatások	133	1 117	839,85%	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 117
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	28	355	1267,86%	0	0	0	0	0	0	0	0	-355
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	11 755	5 640	47,98%	0	5 472	0	0	0	0	0	5 472	-168
Versenydíjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:</b>	<b>13 116</b>	<b>8 219</b>	<b>62,66%</b>	<b>0</b>	<b>5 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 472</b>	<b>-2 747</b>
Szociális hozzájárulási adó	2 784	2 988	107,33%	0	314	0	0	0	0	0	314	-2 674
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	73	688	942,47%	0	0	0	0	0	0	0	0	-688
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	204	48	23,53%	0	0	0	0	0	0	0	0	-48
<b>Bérlőlékek összesen</b>	<b>3 061</b>	<b>3 724</b>	<b>121,66%</b>	<b>0</b>	<b>314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314</b>	<b>-3 410</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>16 885</b>	<b>21 022</b>	<b>124,50%</b>	<b>0</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 365</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 865</b>	<b>-6 157</b>
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	50	686	1372,00%	0	0	0	0	686	0	0	686	0
<b>Értékcsökkenési leírás összesen:</b>	<b>50</b>	<b>686</b>	<b>1372,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>686</b>	<b>0</b>
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	10	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	-10
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	16	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	-16
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>
Elengedett követelés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rendkívüli ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitel törlesztés (gépjármű):	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségek, ráfordítások összesen:</b>	<b>29 000</b>	<b>36 842</b>	<b>127,04%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2015. évi tény bevételek összesen:</b>		-		<b>10 857</b>	<b>13 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 907</b>	<b>-7 935</b>

**Élsport Atlétika kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása**  
2015. évi terv / tény adatok

adatok ezer Ft-ban

Élsport Atlétika	Kiadások			Bevételi források							Egyenleg	
	Terv 2015	Tény 2015	Változás %-ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.		Összes bevétel
						13/14 14/15	15/16					
2015. évi terv adatok:	5 500	-	-	0	5 500	0	0	0	0	0	5 500	-
2015. évi tény adatok:	-	8 813	-	18	5 500	0	0	0	700	0	6 218	-
Index mutatószám (%):	-	-	160,24%	-	100,00%	-	-	-	-	-	113,05%	-
Üzemanyag költség	100	222	222,00%	0	222	0	0	0	0	0	222	0
Villamosenergia díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasználódó anyagi eszk. költsége	1 000	207	20,70%	0	189	0	0	0	18	0	207	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízdíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószeres költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	0	60	0,00%	0	0	0	0	0	60	0	60	0
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Anyagköltség összesen:</b>	<b>1 100</b>	<b>489</b>	<b>44,45%</b>	<b>0</b>	<b>411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78</b>	<b>0</b>	<b>489</b>	<b>0</b>
Szállítási költség	460	876	190,43%	0	876	0	0	0	0	0	876	0
Bérelti díjak	0	39	0,00%	0	39	0	0	0	0	0	39	0
Karbantartási költségek	0	11	0,00%	0	11	0	0	0	0	0	11	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utazási, kiküldetési költségek	0	23	0,00%	0	23	0	0	0	0	0	23	0
Postai, távközlési költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	200	654	327,00%	0	654	0	0	0	0	0	654	0
Nevezési díj, játékgendélydíj, sportorvos díja	0	57	0,00%	0	57	0	0	0	0	0	57	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Távhódíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	30	196	653,33%	0	36	0	0	0	160	0	196	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játékvezetői, vesénybírói díjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>	<b>690</b>	<b>1 856</b>	<b>268,99%</b>	<b>0</b>	<b>1 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>1 856</b>	<b>0</b>
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	9	0,00%	0	9	0	0	0	0	0	9	0
<b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
<b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>	<b>1 790</b>	<b>2 354</b>	<b>131,51%</b>	<b>0</b>	<b>2 116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238</b>	<b>0</b>	<b>2 354</b>	<b>0</b>
Munkavállalók munkabére	2 745	2 744	99,96%	0	765	0	0	0	0	0	765	-1 979
Prémiumok	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	0	100	0,00%	0	100	0	0	0	0	0	100	0
<b>Bérekösszeg összesen:</b>	<b>2 745</b>	<b>2 844</b>	<b>103,61%</b>	<b>0</b>	<b>865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>865</b>	<b>-1 979</b>
Gépkocsi költségtérítések	340	409	120,29%	13	396	0	0	0	0	0	409	0
Cafetéria, munkabajár. költségtérítés, betegség zab.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	150	185	123,33%	0	185	0	0	0	0	0	185	0
Természetbeni juttatások	0	248	0,00%	0	121	0	0	0	127	0	248	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	0	47	0,00%	0	23	0	0	0	24	0	47	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	0	1 713	0,00%	0	1 713	0	0	0	0	0	1 713	0
Versenydíjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:</b>	<b>490</b>	<b>2 602</b>	<b>531,02%</b>	<b>13</b>	<b>2 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>2 602</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó	210	637	303,33%	0	37	0	0	0	0	0	37	-600
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	0	80	0,00%	2	2	0	0	0	41	0	45	-35
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűített közteherviselési hozzájárulás	265	276	104,15%	0	42	0	0	0	0	0	42	-234
<b>Bérráfordítások összesen:</b>	<b>475</b>	<b>993</b>	<b>209,05%</b>	<b>2</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>0</b>	<b>124</b>	<b>-869</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>3 710</b>	<b>6 439</b>	<b>173,56%</b>	<b>15</b>	<b>3 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>3 591</b>	<b>-2 848</b>
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	0	17	0,00%	0	0	0	0	0	17	0	17	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Értékcsökkenési leírás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	3	0,00%	3	0	0	0	0	0	0	3	0
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0,00%</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
Elengedett követelés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rendkívüli ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitel törlesztés (gépjármű):	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségek, ráfordítások összesen:</b>	<b>5 500</b>	<b>8 813</b>	<b>160,24%</b>									
<b>Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:</b>												
2015. évi tény bevételek összesen:				18	5 500	0	0	0	700	0	6 218	-2 595

## Felnőtt kézilabda kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása

2015. évi terv / tény adatok

adatok ezer Ft-ban

Felnőtt kézilabda	Kiadások			Bevételi források							Egyenleg	
	Terv 2015	Tény 2015	Változás %-ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.		Összes bevétel
						13/14 14/15	15/16					
<b>2015. évi terv adatok:</b>	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-
<b>2015. évi tény adatok:</b>	-	1 899	-	0	0	0	0	1 899	0	0	1 899	-
<b>Index mutatószám (%):</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Üzemanyag költség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villamosenergia díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasznált anyagi eszk. költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vizdíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószeres költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Anyagköltség összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szállítási költség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérelti díjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postai, távközlési költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevezési díj, játékengedély díj, sportorvos díja	0	156	0,00%	0	0	0	156	0	0	156	0	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Távhó díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játékvezetői, vesénybírói díjak	0	1 725	0,00%	0	0	0	1 725	0	0	1 725	0	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 881</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 881</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	18	0,00%	0	0	0	18	0	0	18	0	0
<b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>	<b>0</b>	<b>1 899</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Munkavállalók munkabére	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prémiumok	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bérek költsége összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gépkocsi költségtérítések	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cafetéria, munkabajár. költségtérítés, betegség zab.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt étellemezés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetbeni juttatások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versenydíjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Bérfelrakások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Értékcsökkenési leírás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékesítése	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltások, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elengedett követelés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rendkívüli ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitel törlesztés (gépjármű):	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségek, ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 899</b>	<b>0,00%</b>									
<b>Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:</b>				0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>2015. évi tény bevételek összesen:</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 899</b>	<b>0</b>

**Buszacsa Igazgatóság kiadásának és azok bevételi forrásainak alakulása**  
**2015. évi terv / tény adatok**

adatok ezer Ft-ban

Buszacsa Igazgatóság összesen	Kiadások			Bevételi források							Egyenleg/ Várható eredmény	
	Terv 2015	Tény 2015	Változás %-ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.		Összes bevétel
						13/14 14/15	15/16					
<b>2015. évi terv adatok:</b>	102 898	-	-	39 038	65 000	0	0	0	0	0	104 038	-
<b>2015. évi tény adatok:</b>	-	99 533	-	58 094	61 308	0	0	0	100	0	119 502	-
<b>Index mutatószám (%):</b>	-	-	96,73%	148,81%	94,32%	-	-	-	-	-	114,86%	-
Üzemanyag költség	360	564	156,67%	110	454	0	0	0	0	0	564	0
Villamosenergia díj	5 000	3 565	71,30%	0	3 565	0	0	0	0	0	3 565	0
Éven belül elhasznált anyagok eszk. költsége	540	278	51,48%	1	277	0	0	0	0	0	278	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	200	202	101,00%	15	187	0	0	0	0	0	202	0
Vizdíj	750	573	76,40%	0	573	0	0	0	0	0	573	0
Tisztítószeresek költsége	1 500	457	30,47%	0	457	0	0	0	0	0	457	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	500	850	170,00%	67	783	0	0	0	0	0	850	0
Karbantartási anyagok költsége	1 000	1 025	102,50%	34	991	0	0	0	0	0	1 025	0
<b>Anyagköltség összesen:</b>	<b>9 850</b>	<b>7 514</b>	<b>76,28%</b>	<b>227</b>	<b>7 287</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 514</b>	<b>0</b>
Szállítási költség	0	904	0,00%	620	284	0	0	0	0	0	904	0
Bérelti díjak	3 400	2 940	86,47%	1 309	1 631	0	0	0	0	0	2 940	0
Karbantartási költségek	1 000	1 178	117,80%	0	1 178	0	0	0	0	0	1 178	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	250	175	70,00%	64	111	0	0	0	0	0	175	0
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postai, távközlési költségek	400	360	90,00%	53	307	0	0	0	0	0	360	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevezési díj, játékkendély díj, sportorvos díja	400	157	39,25%	157	0	0	0	0	0	0	157	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	350	857	244,86%	0	857	0	0	0	0	0	857	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	6 500	4 259	65,52%	747	3 512	0	0	0	0	0	4 259	0
Távhódíj	21 000	15 186	72,31%	0	15 186	0	0	0	0	0	15 186	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	5 732	7 491	130,69%	5 066	2 325	0	0	0	100	0	7 491	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	5 000	2 580	51,60%	121	2 459	0	0	0	0	0	2 580	0
Játéktevéztői, vesenybírói díjak	2 205	2 132	96,69%	2 100	32	0	0	0	0	0	2 132	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	600	600	100,00%	600	0	0	0	0	0	0	600	0
<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>	<b>46 837</b>	<b>38 819</b>	<b>82,88%</b>	<b>10 837</b>	<b>27 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>38 819</b>	<b>0</b>
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	100	43	43,00%	20	23	0	0	0	0	0	43	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	428	246	57,48%	0	246	0	0	0	0	0	246	0
<b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>	<b>528</b>	<b>289</b>	<b>54,73%</b>	<b>20</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289</b>	<b>0</b>
<b>Adott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>8 000</b>	<b>11 637</b>	<b>145,46%</b>	<b>11 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 637</b>	<b>0</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>	<b>65 215</b>	<b>58 259</b>	<b>89,33%</b>	<b>22 721</b>	<b>35 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 259</b>	<b>0</b>
Munkavállalók munkabére	19 917	14 426	72,43%	404	14 022	0	0	0	0	0	14 426	0
Prémiumok	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	1 742	806	46,27%	285	521	0	0	0	0	0	806	0
<b>Béreköltség összesen:</b>	<b>21 659</b>	<b>15 232</b>	<b>70,33%</b>	<b>689</b>	<b>14 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 232</b>	<b>0</b>
Gépkocsi költségégtérítések	20	41	205,00%	0	41	0	0	0	0	0	41	0
Cafetéria, munkabajár. költségégtérítés, betegszab.	1 254	947	75,52%	0	947	0	0	0	0	0	947	0
Vásárolt élelmiszer	0	18	0,00%	0	18	0	0	0	0	0	18	0
Természetbeni juttatások	912	4 255	466,56%	3 578	677	0	0	0	0	0	4 255	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	338	976	288,76%	696	280	0	0	0	0	0	976	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	2 743	2 515	91,69%	2 441	74	0	0	0	0	0	2 515	0
Versenydíjak	1 929	2 529	131,10%	1 441	1 088	0	0	0	0	0	2 529	0
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:</b>	<b>7 196</b>	<b>11 281</b>	<b>156,77%</b>	<b>8 156</b>	<b>3 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 281</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó	4 749	3 217	67,74%	981	2 236	0	0	0	0	0	3 217	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	407	1 528	375,43%	1 173	355	0	0	0	0	0	1 528	0
Rehabilitációs hozzájárulás	1 400	1 350	96,43%	0	1 350	0	0	0	0	0	1 350	0
Egyszerűített közteherviselési hozzájárulás	772	761	98,58%	357	404	0	0	0	0	0	761	0
<b>Bérráfordítók összesen</b>	<b>7 328</b>	<b>6 856</b>	<b>93,56%</b>	<b>2 511</b>	<b>4 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 856</b>	<b>0</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>36 183</b>	<b>33 369</b>	<b>92,22%</b>	<b>11 356</b>	<b>22 013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 369</b>	<b>0</b>
Terv szerinti értéksökkenési leírás:	1 300	1 877	144,38%	1 228	649	0	0	0	0	0	1 877	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	200	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Értéksökkenési leírás összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 877</b>	<b>125,13%</b>	<b>1 228</b>	<b>649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 877</b>	<b>0</b>
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	3 208	0,00%	0	3 208	0	0	0	0	0	3 208	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	1 709	0,00%	1 709	0	0	0	0	0	0	1 709	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	14	0,00%	14	0	0	0	0	0	0	14	0
<b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 931</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 723</b>	<b>3 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 931</b>	<b>0</b>
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elengedett követelés	0	1 097	0,00%	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0
Véglegesen nem fej.l.célra átadott pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rendkívüli ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 097</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 097</b>	<b>0</b>
Hitel törlesztés (gépjármű):	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségek, ráfordítások összesen:</b>	<b>102 898</b>	<b>99 533</b>	<b>96,73%</b>									
<b>Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:</b>				19 969	0	0	0	0	0	0	19 969	-
<b>2015. évi tény bevételek összesen:</b>		-		<b>58 094</b>	<b>61 308</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>119 502</b>	<b>19 969</b>

**BUSZACSA üzemeltetés kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása**  
**2015. évi terv / tény adatok**

adatok ezer Ft-ban

BUSZACSA üzemeltetés	Kiadások			Bevételi források								Egyenleg
	Terv 2015	Tény 2015	Változás %-ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel	
						13/14 14/15	15/16					
<b>2015. évi terv adatok:</b>	<b>85 138</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26 238</b>	<b>58 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84 978</b>	<b>-</b>
<b>2015. évi tény adatok:</b>	<b>-</b>	<b>82 754</b>	<b>-</b>	<b>43 773</b>	<b>55 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 821</b>	<b>-</b>
<b>Index mutatószám (%):</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>97,20%</b>	<b>166,83%</b>	<b>93,71%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>116,29%</b>	<b>-</b>
Üzemanyag költség	200	404	202,00%	110	294	0	0	0	0	0	404	0
Villamosenergia díj	5 000	3 565	71,30%	0	3 565	0	0	0	0	0	3 565	0
Even belül elhasználódó anyagi eszk. költsége	150	278	185,33%	1	277	0	0	0	0	0	278	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	100	190	190,00%	3	187	0	0	0	0	0	190	0
Vízdíj	750	573	76,40%	0	573	0	0	0	0	0	573	0
Tisztítószeresek költsége	1 500	457	30,47%	0	457	0	0	0	0	0	457	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	300	798	266,00%	28	770	0	0	0	0	0	798	0
Karbantartási anyagok költsége	1 000	1 025	102,50%	34	991	0	0	0	0	0	1 025	0
<b>Anyagköltség összesen:</b>	<b>9 000</b>	<b>7 290</b>	<b>81,00%</b>	<b>176</b>	<b>7 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 290</b>	<b>0</b>
Szállítási költség	0	866	0,00%	582	284	0	0	0	0	0	866	0
Bérelti díjak	1 000	1 265	126,50%	0	1 265	0	0	0	0	0	1 265	0
Karbantartási költségek	1 000	1 178	117,80%	0	1 178	0	0	0	0	0	1 178	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	200	53	26,50%	0	53	0	0	0	0	0	53	0
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postai, távközlési költségek	300	309	103,00%	2	307	0	0	0	0	0	309	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevezési díj, játékgengedély díj, sportorvos díja	0	101	0,00%	101	0	0	0	0	0	0	101	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	350	857	244,86%	0	857	0	0	0	0	0	857	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	6 500	4 259	65,52%	747	3 512	0	0	0	0	0	4 259	0
Távhódíj	21 000	15 186	72,31%	0	15 186	0	0	0	0	0	15 186	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	5 272	6 640	125,95%	4 966	1 674	0	0	0	0	0	6 640	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	5 000	2 564	51,28%	105	2 459	0	0	0	0	0	2 564	0
Játékvezetői, vesénybírói díjak	0	20	0,00%	20	0	0	0	0	0	0	20	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>	<b>40 622</b>	<b>33 298</b>	<b>81,97%</b>	<b>6 523</b>	<b>26 775</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 298</b>	<b>0</b>
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	100	43	43,00%	20	23	0	0	0	0	0	43	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	428	246	57,48%	0	246	0	0	0	0	0	246	0
<b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>	<b>528</b>	<b>289</b>	<b>54,73%</b>	<b>20</b>	<b>269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289</b>	<b>0</b>
<b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>8 000</b>	<b>11 637</b>	<b>145,46%</b>	<b>11 637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 637</b>	<b>0</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>	<b>58 150</b>	<b>52 514</b>	<b>90,31%</b>	<b>18 356</b>	<b>34 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 514</b>	<b>0</b>
Munkavállalók munkabére	16 593	11 022	66,43%	0	11 022	0	0	0	0	0	11 022	0
Prémiumok	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	1 465	521	35,56%	0	521	0	0	0	0	0	521	0
<b>Bérlőköltség összesen:</b>	<b>18 058</b>	<b>11 543</b>	<b>63,92%</b>	<b>0</b>	<b>11 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 543</b>	<b>0</b>
Gépkocsi költségtérítések	0	41	0,00%	0	41	0	0	0	0	0	41	0
Cafetéria, munkabajár. költségtérítés, betegszab.	1 254	947	75,52%	0	947	0	0	0	0	0	947	0
Vásárolt élelmiszer	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetbeni juttatások	500	3 322	664,40%	3 194	128	0	0	0	0	0	3 322	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	196	786	401,02%	609	177	0	0	0	0	0	786	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versenydíjak	0	516	0,00%	472	44	0	0	0	0	0	516	0
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:</b>	<b>1 950</b>	<b>5 612</b>	<b>287,79%</b>	<b>4 275</b>	<b>1 337</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 612</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó	3 523	2 220	63,01%	0	2 220	0	0	0	0	0	2 220	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	172	1 208	702,33%	1 027	181	0	0	0	0	0	1 208	0
Rehabilitációs hozzájárulás	1 400	1 350	96,43%	0	1 350	0	0	0	0	0	1 350	0
Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás	385	402	104,42%	0	402	0	0	0	0	0	402	0
<b>Bérfelrakások összesen</b>	<b>5 480</b>	<b>5 180</b>	<b>94,53%</b>	<b>1 027</b>	<b>4 153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 180</b>	<b>0</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>25 488</b>	<b>22 335</b>	<b>87,63%</b>	<b>5 302</b>	<b>17 033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 335</b>	<b>0</b>
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	1 300	1 877	144,38%	1 228	649	0	0	0	0	0	1 877	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	200	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Értékcsökkenési leírás összesen:</b>	<b>1 500</b>	<b>1 877</b>	<b>125,13%</b>	<b>1 228</b>	<b>649</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 877</b>	<b>0</b>
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	3 208	0,00%	0	3 208	0	0	0	0	0	3 208	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	1 709	0,00%	1 709	0	0	0	0	0	0	1 709	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	14	0,00%	14	0	0	0	0	0	0	14	0
<b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>4 931</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 723</b>	<b>3 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 931</b>	<b>0</b>
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elengedett követelés	0	1 097	0,00%	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rendkívüli ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 097</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 097</b>	<b>0</b>
Hitel törlesztés (gépjármű):	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségek, ráfordítások összesen:</b>	<b>85 138</b>	<b>82 754</b>	<b>97,20%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:</b>				16 067	0	0	0	0	0	0	16 067	
<b>2015. évi tény bevételek összesen:</b>		<b>-</b>		<b>43 773</b>	<b>55 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 821</b>	<b>16 067</b>



## Szabadidősport kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása

2015. évi terv / tény adatok

adatok ezer Ft-ban

Szabadidősport	Kiadások			Bevételi források							Egyenleg	
	Terv 2015	Tény 2015	Változás %-ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.		Összes bevétel
						13/14 14/15	15/16					
2015. évi terv adatok:	17 760	-	-	12 800	6 260	0	0	0	0	0	19 060	-
2015. évi tény adatok:	-	16 779	-	14 321	6 260	0	0	0	100	0	20 681	-
Index mutatószám (%):	-	-	94,48%	111,88%	100,00%	-	-	-	-	-	108,50%	-
Üzemanyag költség	160	160	100,00%	0	160	0	0	0	0	0	160	0
Villamosenergia díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasználódó anyagi eszk. költsége	390	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	100	12	12,00%	12	0	0	0	0	0	0	12	0
Vízdíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószeres költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	200	52	26,00%	39	13	0	0	0	0	0	52	0
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Anyagköltség összesen:</b>	<b>850</b>	<b>224</b>	<b>26,35%</b>	<b>51</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224</b>	<b>0</b>
Szállítási költség	0	38	0,00%	38	0	0	0	0	0	0	38	0
Bérelti díjak	2 400	1 675	69,79%	1 309	366	0	0	0	0	0	1 675	0
Karbantartási költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	50	122	244,00%	64	58	0	0	0	0	0	122	0
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postai, távközlési költségek	100	51	51,00%	51	0	0	0	0	0	0	51	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevezési díj, játékgengely díj, sportorvos díja	400	56	14,00%	56	0	0	0	0	0	0	56	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Távhídij	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	460	851	185,00%	100	651	0	0	0	100	0	851	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	16	0,00%	16	0	0	0	0	0	0	16	0
Játékvezetői, vesénybírói díjak	2 205	2 112	95,78%	2 080	32	0	0	0	0	0	2 112	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	600	600	100,00%	600	0	0	0	0	0	0	600	0
<b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>	<b>6 215</b>	<b>5 521</b>	<b>88,83%</b>	<b>4 314</b>	<b>1 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>5 521</b>	<b>0</b>
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>	<b>7 065</b>	<b>5 745</b>	<b>81,32%</b>	<b>4 365</b>	<b>1 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>5 745</b>	<b>0</b>
Munkavállalók munkabére	3 324	3 404	102,41%	404	3 000	0	0	0	0	0	3 404	0
Prémiumok	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	277	285	102,89%	285	0	0	0	0	0	0	285	0
<b>Bérlőköltség összesen:</b>	<b>3 601</b>	<b>3 689</b>	<b>102,44%</b>	<b>689</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 689</b>	<b>0</b>
Gépkocsi költségtérítések	20	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cafetéria, munkabajár. költségtérítés, betegszab.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	0	18	0,00%	0	18	0	0	0	0	0	18	0
Természetbeni juttatások	412	933	226,46%	384	549	0	0	0	0	0	933	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	142	190	133,80%	87	103	0	0	0	0	0	190	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	2 743	2 515	91,69%	2 441	74	0	0	0	0	0	2 515	0
Versenydíjak	1 929	2 013	104,35%	969	1 044	0	0	0	0	0	2 013	0
<b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:</b>	<b>5 246</b>	<b>5 669</b>	<b>108,06%</b>	<b>3 881</b>	<b>1 788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 669</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó	1 226	997	81,32%	981	16	0	0	0	0	0	997	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	235	320	136,17%	146	174	0	0	0	0	0	320	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteheres elési hozzájárulás	387	359	92,76%	357	2	0	0	0	0	0	359	0
<b>Bérlőlékek összesen</b>	<b>1 848</b>	<b>1 676</b>	<b>90,69%</b>	<b>1 484</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 676</b>	<b>0</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>	<b>10 695</b>	<b>11 034</b>	<b>103,17%</b>	<b>6 054</b>	<b>4 980</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 034</b>	<b>0</b>
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Értékcsökkenési leírás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltás kori, értékelési árfolyam veszteség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Elegendett követelés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Rendkívüli ráfordítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitel törlesztés (gépjármű):	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségek, ráfordítások összesen:</b>	<b>17 760</b>	<b>16 779</b>	<b>94,48%</b>	<b>14 321</b>	<b>6 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>20 681</b>	<b>3 902</b>
<b>Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:</b>												
2015. évi tény bevételek összesen:	-	-	-	3 902	0	0	0	0	0	0	3 902	0