

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERÉNEK**

6/2021. (X.28.) GT/Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. számú

h a t á r o z a t a

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

A Polgármester

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2021. évi módosított üzleti tervét – melyet a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 133/2021.(X.22.) számú határozatával, a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 127/2021.(X.26.) számú határozatával jóváhagyásra javasolt – 4.314.141 eFt tervezett bevétellel, 4.312.169 eFt tervezett költséggel, ráfordítással és 1.972 eFt tervezett adózás előtti eredménnyel jóváhagyja.

Nyíregyháza, 2021. október 28.


Dr. Kovács Ferenc

Erről értesülnek:

1. Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezetője
2. Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
3. Jegyzői Kabinet (Helyben)



NYÍREGYHÁZI
SPORTCENTRUM
NONPROFIT KFT.
NYIREGYHAZISC.HU

2021. évi módosított Üzleti terv



Continental Aréna



VÁROSI
JÉGPÁLYA



KŐHALMI RICHÁRD
ügyvezető

Nyíregyháza, 2021. szeptember 15.

Készítette:

Kőhalmi Richárd
Ügyvezető

Kaibás Mariann
Gazdasági igazgató

Hajnal Gusztáv
Üzemeltetési igazgató

dr. Mohácsi Máté
Sportigazgató

Előterjesztő:

Kőhalmi Richárd
Ügyvezető

Felügyelő Bizottság tárgyalta:

2021. október 06.

Jóváhagyta:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
6/2021. (X.28.) GT/Nyíregyházi Sportcentrum Kft.
számú határozata

Tartalomjegyzék

I. Bevezetés, a módosítás okai	3
II. Az új szakágak bemutatkozása célkitűzéseik	7
II.1. Vívó szakág	7
II.2. Korcsolya szakág	8
II.3. Judo szakág	9
II.4. Kajak-kenu szakág	10
II.5. Tájékozódási futás szakág	11
II.6. Tollaslabda szakág	12
II.7. Paraszport szakág	13
III. 2021. évi módosított költségvetés.....	15
III.1. 2021. évi módosított várható Eredménykimutatás.....	16
III.2. 2021. évi módosított Bevételi források alakulása.....	17
III.2.1. Értékesítés nettó árbevétele	18
III.2.1.1. Sportrendezvények árbevétele	18
III.2.1.2. Sportszolgáltatási díj árbevétele	19
III.2.1.3. Bérbeadási tevékenység árbevétele	19
III.2.1.4. Reklámtevékenységből származó árbevétel	20
III.2.1.5. Egyéb árbevétel.....	20
III.2.1.6. Belépőjegy értékesítés árbevétele	20
III.2.1.7. Közvetített szolgáltatások árbevétele.....	20
III.2.2. Egyéb bevételek.....	21
III.2.2.1. Látvány-csapatsport támogatás.....	21
III.2.2.2. Önkormányzati támogatás	21
III.2.2.3. Egyéb működési célú támogatások.....	22
III.2.2.4. SOSZ támogatás (2020-2021)	22
III.2.2.5. „Kiemelt Klub” támogatás (2021)	22
III.2.2.6. Egyéb fejlesztési célú támogatások	22
III.2.2.7. Szülői adományok.....	23
III.2.2.8. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	23
III.2.2.9. Különbféle egyéb bevételek.....	23
III.2.3. Pénzügyi műveletek bevétele	23
III.3. 2021. évi módosított Költségek, ráfordítások alakulása.....	24
III.3.1. Anyagjellegű ráfordítások	25
III.3.2. Személyi jellegű ráfordítások	28
III.3.3. Értékcsökkenési leírás	28
III.3.4. Egyéb ráfordítások.....	29
III.3.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása.....	29
IV. 2021. évi módosított Beruházási terv	30
V. 2021. évi módosított Közbeszerzési terv	34
Mellékletek.....	35
1. számú melléklet:	
2021. évi módosított bevételi források igazgatóságokénti részletező táblázatai	
2. számú melléklet:	
2021. évi módosított költségek, ráfordítások igazgatóságokénti részletező táblázatai	
3. számú melléklet:	
2021. évi módosított igazgatóságokénti eredménykimutatás	

I. Bevezetés, a módosítás okai

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

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



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

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

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

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

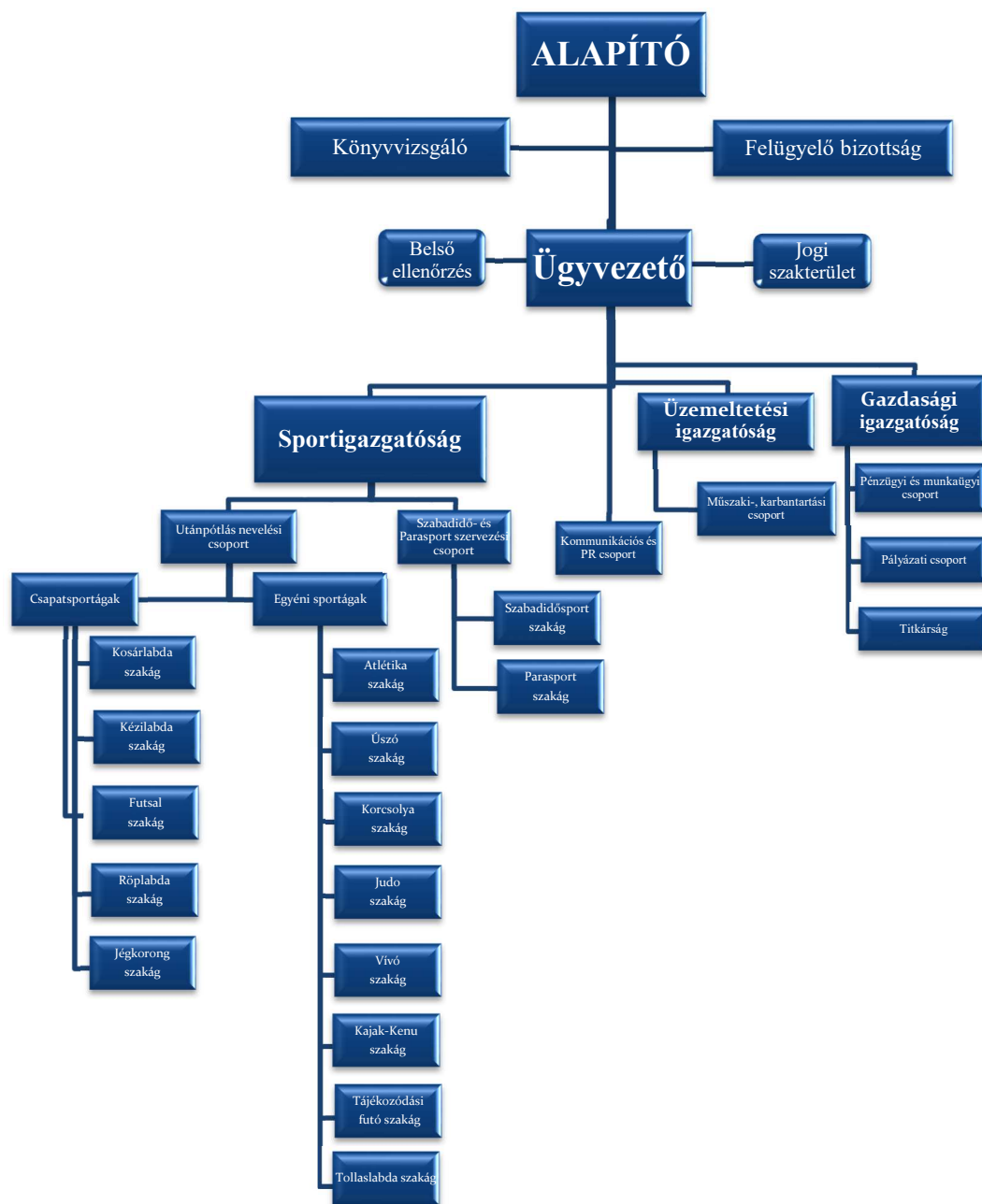


Azonban a támogatással párhuzamosan érkező felelősség sem kevés, hiszen a bennmaradás érdekében a kormányhatározatban felállított szempontrendszernek is meg kell felelnünk. De összességében úgy gondoljuk, hogy a járványügyi nehézségek, a kiemelten támogatott akadémiák csábító ereje ellenére a támogatásnak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

Üzleti tervünk módosítását tehát a fentiekben említett ún. kiemelt klub támogatás 2021. évi 300 M Ft-os összege, illetve a szintén ezzel szorosan összefüggő szakágbővítési folyamat tette indokolttá.

Az I. kategóriába sorolt sportszervezeteknek legalább 14 szakosztállyal vagy mintegy 1.000 fő és azt meghaladó igazolt sportolóval kell rendelkeznie. Sajnálatos módon a Covid 19 világjárvány miatt, illetve alatt sportolói létszámunk 1.000 fő alá esett, melynek visszanyerése érdekében megkezdtük toborzó rendezvényeinket. Továbbá mindeközben megindítottunk egy ún. szakágbővítési folyamatot. A szakágbővítés okán 2021. szeptember 01. napjától új Szervezeti és Működési szabályzat mentén látjuk el feladatainkat, melynek szervezeti ábrájába már az új szakágak is helyet kaptak.

2021. szeptember 01. napjától hatályos szervezeti ábránk:



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. Az új szakágak bemutatkozása, célkitűzéseik

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

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

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

II.1. Vívó szakág

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

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

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

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

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

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

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

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

II.2. Korcsolya szakág

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

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

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

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

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

Ehhez a kezdő lépéseket már megtettük:

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

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

II.3. Judo szakág

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



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

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

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

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

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

Célkitűzésünk, hogy:

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

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

II.4. Kajak-kenu szakág

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

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

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

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

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

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

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

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

Az induláshoz elengedhetetlen a szakszövetség támogatása, pályázati források keresése.

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

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

II.5. Tájékoztató futás szakág

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

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

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

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

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

A szakág vezetője Tölgyesi Tibor.

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

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

A versenyzésről, versenyeztetésről:

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

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

II.6. Tollaslabda szakág

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

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



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

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

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

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

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

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

II.7. Parasport szakág

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Legjobb eredményei:

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

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

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



III. 2021. évi módosított költségvetés

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

adatok e Ft-ban

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

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS															
	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS				SPORTIGAZGATÓSÁG				ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	2 128	100	462	462,00%	26 321	27 595	29 444	106,70%	69 172	77 400	79 095	102,19%	97 621	105 095	109 001	103,72%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	92 755	3 417 533	3 419 653	100,06%	366 291	456 480	641 776	140,59%	95 654	179 298	143 709	80,15%	554 700	4 053 311	4 205 138	103,75%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	29 185	28 039	30 182	107,64%	123 193	154 605	265 228	171,55%	100 783	143 699	135 424	94,24%	253 161	326 343	430 834	132,02%
V. Személyi jellegű ráfordítások	63 035	87 411	87 375	99,96%	193 076	248 026	275 609	111,12%	43 951	87 183	60 013	68,84%	300 062	422 620	422 997	100,09%
VI. Értéksökkenési leírás	4 859	5 200	5 400	103,85%	65 206	80 545	81 432	101,10%	17 018	20 692	18 087	87,41%	87 083	106 437	104 919	98,57%
VII. Egyéb ráfordítások	819	3 301 000	3 301 000	100,00%	9 271	0	50 005	-	897	416	2 337	561,78%	10 987	3 301 416	3 353 342	101,57%
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	-3 015	-4 017	-3 842	95,65%	1 866	899	-1 054	-117,20%	2 177	4 708	6 943	147,48%	1 028	1 591	2 047	128,70%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	37	2	2	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	37	2	2	100,00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	10	10	100,00%	18	0	67	-	0	0	0	-	18	10	77	770,00%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	37	-8	-8	100,00%	-18	0	-67	-	329 652	0	0	-	19	-8	-75	937,50%
C. Adózás előtti eredmény	-2 978	-4 025	-3 850	95,65%	1 848	899	-1 121	-124,64%	260 480	4 708	6 943	147,48%	1 047	1 583	1 972	124,61%

Az Igazgatóságokénti eredménykimutatásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

III.2. 2021. évi módosított Bevételi források alakulása

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

adatok e Ft-ban

Megnevezés	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS				SPORTIGAZGATÓSÁG				ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG				ÖSSZESEN			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	0	0	0	-	10 361	10 770	10 524	97,72%	0	0	0	-	10 361	10 770	10 524	97,72%
Sportszolgáltatási díj árbevétele	0	0	0	-	0	10 600	13 056	-	0	0	0	-	0	10 600	13 056	123,17%
Bérbeadásból származó árbevétel	942	100	162	162,00%	2 315	1 350	1 600	118,52%	39 821	40 600	44 092	108,60%	43 078	42 050	45 854	109,05%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	-	2 175	2 175	1 920	88,28%	15 625	21 250	20 125	94,71%	17 800	23 425	22 045	94,11%
Egyéb árbevétel	175	0	248	-	6 495	2 700	2 340	86,67%	1 165	1 480	1 480	95,48%	7 835	4 250	4 068	95,72%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	11 944	14 000	13 027	93,05%	11 944	14 000	13 027	93,05%
Közvetített szolgáltatások bevétele	1 011	0	52	-	4 975	0	4	-	617	0	371	-	6 603	0	427	-
Értékesítés nettó árbevétele:	2 128	100	462	462,00%	26 321	27 595	29 444	106,70%	69 172	77 400	79 095	102,19%	97 621	105 095	109 001	103,72%
Látvány-csapatsport támogatás	13 847	17 878	16 190	90,56%	163 430	200 439	194 249	96,91%	0	0	0	-	177 277	218 317	210 439	96,39%
Önkormányzati támogatás	69 000	95 500	94 000	98,43%	65 500	57 000	58 500	102,63%	82 442	156 500	111 065	70,97%	216 942	309 000	263 565	85,30%
Egyéb működési célú támogatások	1 711	2 660	7 968	299,55%	40 913	26 228	24 112	91,93%	0	2 870	8 348	290,87%	42 624	31 758	40 428	127,30%
SOSZ támogatás (2020-2021)	0	0	0	-	6 958	78 000	91 145	116,85%	0	5 000	7 000	140,00%	6 958	83 000	98 145	118,25%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	0	0	0	-	0	0	180 000	-	0	0	0	-	0	0	180 000	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	1 414	1 395	1 395	100,00%	61 797	75 563	75 727	100,22%	10 033	14 928	14 478	96,99%	73 244	91 886	91 600	99,69%
Szülői adományok	0	0	0	-	14 466	12 550	10 335	82,35%	0	0	0	-	14 466	12 550	10 335	82,35%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	866	0	0	-	6 687	6 600	7 408	112,24%	0	0	0	-	7 553	6 600	7 408	112,24%
Különféle egyéb bevétel	5 917	3 300 100	3 300 100	100,00%	6 540	100	300	300,00%	3 179	0	2 818	-	15 636	3 300 200	3 303 218	100,09%
Egyéb bevételek összesen:	92 755	3 417 533	3 419 653	100,06%	366 291	456 480	641 776	140,59%	95 654	179 298	143 709	80,15%	554 700	4 053 311	4 205 138	103,75%
Pénzügyi műveletek bevétele:	37	2	2	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	37	2	2	100,00%
Összesen:	94 920	3 417 635	3 420 117	100,07%	392 612	484 075	671 220	138,66%	164 826	256 698	222 804	86,80%	652 358	4 158 408	4 314 141	103,75%

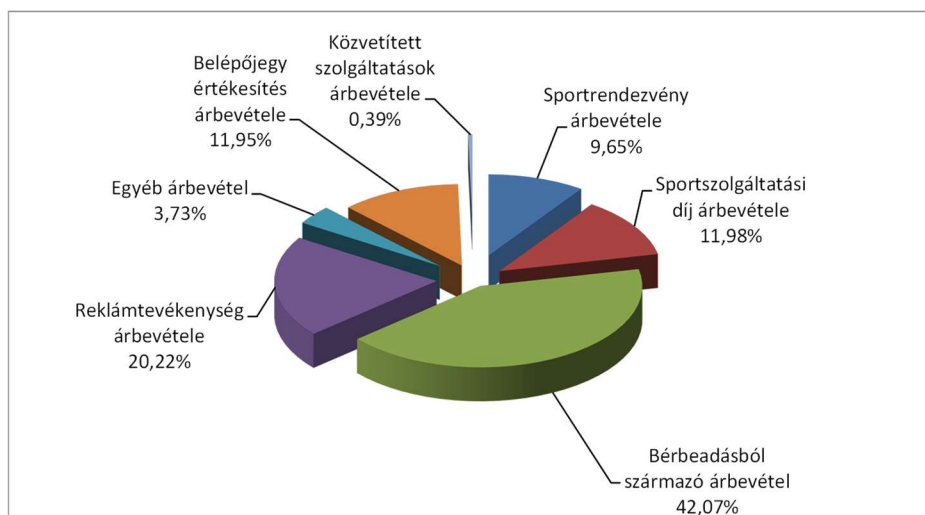
A bevételek igazgatóságokénti részletező táblázatait az 1. számú melléklet tartalmazza.

III.2.1. Értékesítés nettó árbevétele:

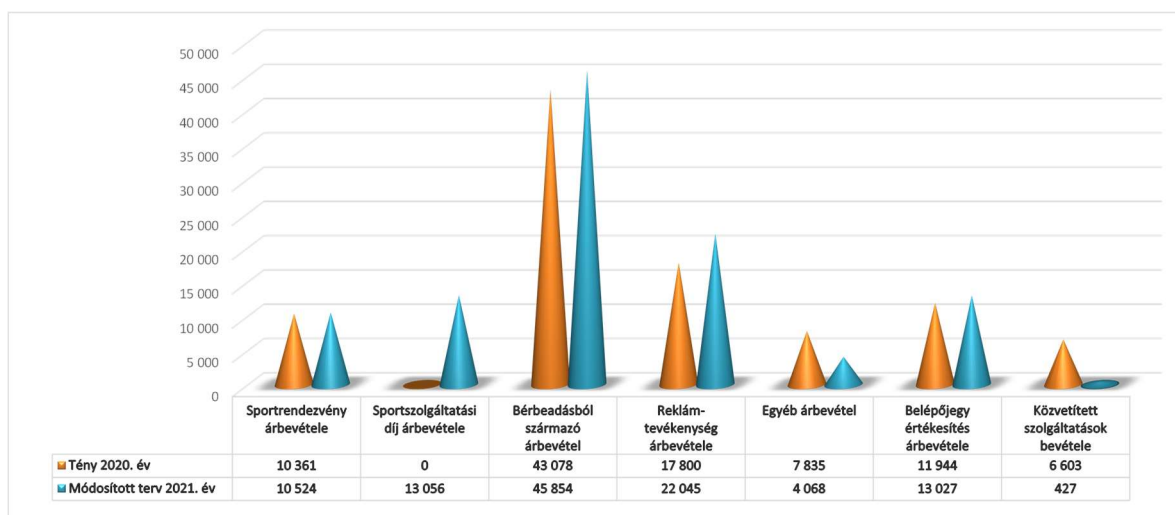
109.001 e Ft

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

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



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



III.2.1.1. Sportrendezvények árbevétele:

10.524 e Ft

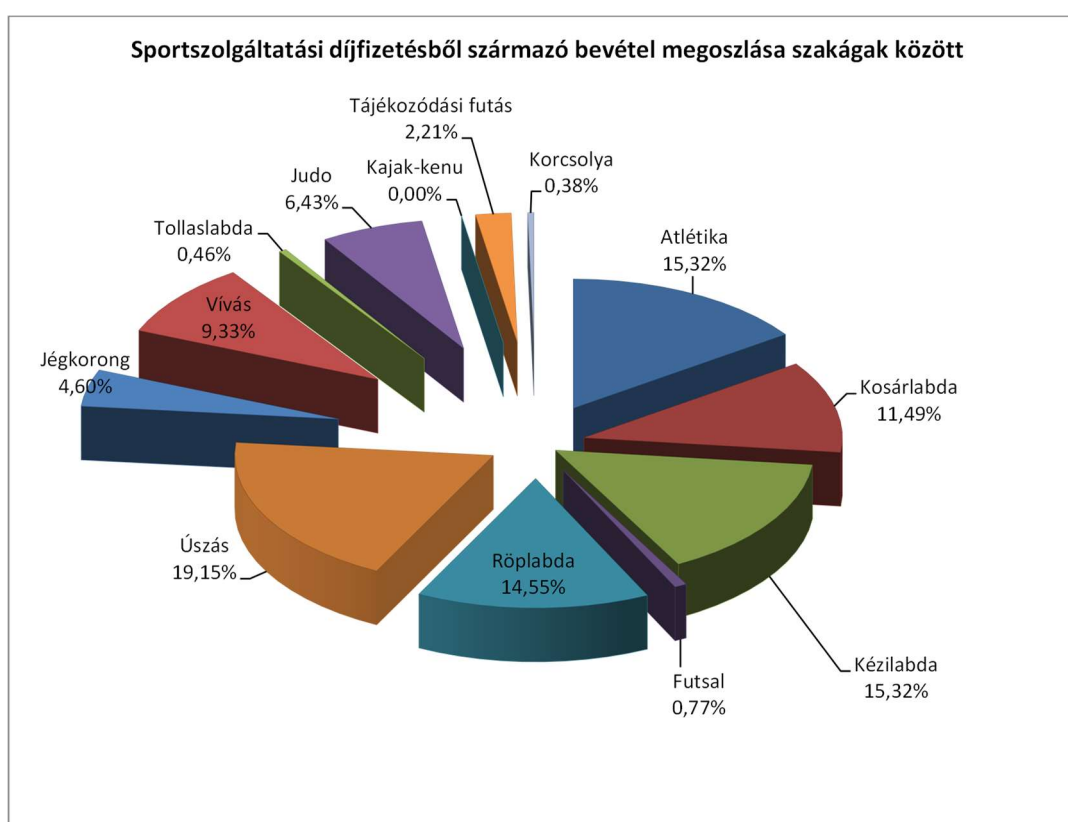
A Sportrendezvények tárgyévi várható árbevételének becsült értékét 10.524 e Ft-ra módosítottuk, melyből az Utánpótlás nevelési csoportnál 198 e Ft-ot, a Szabadidősport szervezési csoportnál 6.150 e Ft-ot, a Sportigazgatóságnál pedig 4.176 e Ft-ot terveztünk a rendezvényeinkre befolyó részvételi díjak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

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

III.2.1.2. Sportszolgáltatási díj árbevétele:

13.056 e Ft

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



III.2.1.3. Bérbeadási tevékenység árbevétele:

45.854 e Ft

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

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

III.2.1.4. Reklámtevékenységből származó árbevétel: 22.045 e Ft

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

III.2.1.5. Egyéb árbevétel: 4.068 e Ft

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

III.2.1.6. Belépőjegy értékesítés árbevétele: 13.027 e Ft

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

III.2.1.7. Közvetített szolgáltatások árbevétele: 427 e Ft

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

III.2.2. Egyéb bevételek összesen: 4.205.138 e Ft

III.2.2.1. Látvány-csapatsport támogatás: 210.439 e Ft

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

III.2.2.2. Önkormányzati támogatás: 263.565 e Ft

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

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

Az önkormányzati támogatás megbontását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

adatok e Ft-ban

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

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

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

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

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

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

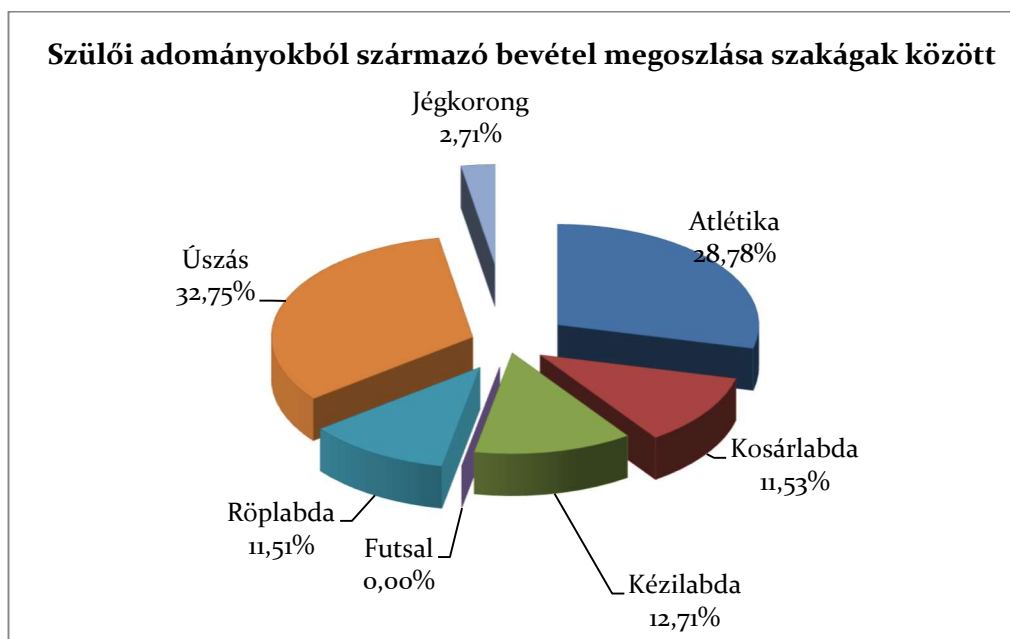
Ahogy az már a bevezetésben is írtuk a Kormány 1410/2021. (VI.30.) Kormány határozata alapján 300 M Ft összegű támogatásban részesültünk sportszakmai többletfeladataink ellátására vonatkozóan. A támogatás jelenlegi felhasználási időtartama 2021.01.01-től 2021.11.30-áig tart. Az Államtitkárság jelezte,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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adatok e Ft-ban

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

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

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

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

adatok e Ft-ban

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adatok e Ft-ban

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

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

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

Karbantartási költségek felmerülésével összességében 20.650 e Ft összegben számolunk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

III.3.1.3. Egyéb szolgáltatások:

8.137 e Ft

adatok e Ft-ban

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

III.3.1.4. Eladott közvetített szolgáltatások értéke:

371 e Ft

III.3.2. Személyi jellegű ráfordítások:**422.997 e Ft**

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

adatok e Ft-ban

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

A Béreköltség tárgyevi tervezett értéke a fentiek függvényében 238.412 e Ft-ra csökkent. Tárgyevi jutalom kifizetésre pedig 16.233 e Ft-ot terveztünk, ügyvezetői prémiumra pedig 4.800 e Ft-ot.

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

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

III.3.3. Értékesítési leírás:**104.919 e Ft**

Tárgyevi értékesítési leírásunkat értékét 1,43%-kal csökkentettük.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

➤ **Gyalogkísérő takarítógép**

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

➤ **Beléptetőrendszer bővítése**

A már meglévő beléptetőrendszerünket bővítettük ki munkaidőnyilvántartó modullal.

➤ **Comberősítő gép beszerzése**

Kosárlabda TAO pályázatunkban nyílt lehetőség az eszköz beszerzésére.

➤ **Iratmegsemmisítő gép beszerzése**

A megnövekedett adminisztrációs feladatok tették szükségessé az eszköz beszerzését.

➤ **V-Actor kezelőfej**

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

➤ **Ózongenerátorok beszerzése (5 db)**

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

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

- A Digital signage a jelenleg legmodernebb marketing eszköz a beltéren használatos fotó és videóanyag megjelenítésére. A kép és hangtechnika meghatározza életünket így nincs ember, akinek a tekintetét ne vonzaná jobban a képernyő, a változó digitális felirat, mint az ugyanakkora nyomtatott kép vagy szöveg. A vizuális információ közlés a kijelzők segítségével hatékonyabb, figyelemfelkeltőbb. Előnyei továbbá, hogy ott oszthatunk meg reklámot, ahol a legaktuálisabb, környezettudatos reklámfelület, mert nem használunk nyomtatott papírt és mindezek mellett könnyen frissíthető a tartalom. A látogatók számára elérhetővé válik az aktuális pályatükör vagy a szülőket tájékoztathatjuk a

versenyek vagy szülői értekezletek időpontjáról soron következő időpontjáról is. A beruházás során beszerzésre került led fal elsődlegesen eredményjelzésre lett kifejlesztve, ezt szeretnénk most bővíteni a fenti funkciókkal, illetve a későbbiekben az előtérbe kihelyezésre kerülő televíziókkal is össze tudjuk majd kötni a rendszert.

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

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

➤ **Úszó szakág tárgyi eszköz beszerzés (Fényképezőgép, medicinlabda tartó állvány, súlyzó készlet, laptopok (2 db), Bemer készülék, hordozható masszázsgépek (2 db), masszázspisztoly)**

A Magyar Úszó Szövetség támogatásának köszönhetően 3,3 M Ft-ból tudunk most eszközöket vásárolni a szakág részére. Nagy segítség ez a szakág számára, hiszen a korábbi években nem volt erre lehetőségük, hogy ilyen típusú eszközök terén is fejlődni tudjanak.

➤ **Rúdugró szett beszerzése**

Az év elején kiírt közbeszerzési eljárás során sajnálatos módon már nem volt elegendő fedezett a rúdugró szett beszerzésére, illetve a MASZ-tól is kértük, hogy bocsásson a rendelkezésünkre egy szettet, azonban nem tudtak segíteni ebben. Szeptemberben adódott a lehetőség, hogy a Szövetség pályázatot írt ki, eszközbeszerzésre, így kaptunk az alkalmon és beadtuk pályázatunkat, bízunk benne, hogy eredményesen fog zárulni és be tudjuk szerezni az eszközt.

➤ **Úzásoktatáshoz szükséges tároló szekrények beszerzése**

A Városi Uszodában végre elindultak az iskolai, illetve egyéb szervezetek által tartott oktatások, így most már szükséges, hogy az ott lévő sporteszközöket, rendszerezetten és biztonságosan tároljuk.

➤ **Fotocella 5 pár kapuval**

Az Atlétika szakág igényelte, hogy az edzések alkalmával a futók, illetve a távolugrók számára részidőket tudjanak mérni bizonyos távolságokon, ez jelentős mértékben hozzájárul az eredményesebb felkészítéshez.

➤ **Kajak és hozzá tartozó eszközök beszerzése (hajók, lapátok, mentőmellények) (kb. 10 db)**

Ahhoz, hogy a jövő év tavaszán el tudjuk indítani a felkészítést a Kajak-kenu szakágunkban szükséges az ehhez szükséges alapvető eszközök beszerzése.

➤ **GPS fedélzeti egységek beszerzése gépjárművekbe (7 db)**

A tulajdonunkban lévő kisbuszokba, illetve tehergépjárműbe beszereltettünk egy ún. GPS alapon működő fedélzeti egységet, sofőrazonosító funkcióval ellátva.

➤ **Irodai bútorok és Informatikai eszközök beszerzése - Aréna (új dolgozók miatt)**

A bővülő létszámunk miatt szükségessé vált a korábban még be nem bútorozott irodák felszerelése az Arénában, illetve szintén ugyanezen irodákba számítógépek, nyomtatók beszerzése a munkavállalók számára.

Az alábbi informatikai eszközöket kívánjuk beszerezni:

Eszköz megnevezése	Mennyiség
Asztali gép+monitor	7
Laptop	5
Laptop (magasabb felszereltségű)	1
Multifunkciós nyomtatók	5
Tablet	5
Office szoftverek	12

Az alábbi irodai bútorok beszerzése vált szükségessé:

	Mennyiség
Íróasztal L alakú	1
Íróasztal	12
Szekrény álló nagy	8
Háromajtós irattartó szekrény	3
Kétajtós szekrény	1
Egyajtós szekrény	1
Fiókos irodai konténer	14
Irodai forgószek	16

V. Közbeszerzési terv

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

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

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

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

Mellékletek

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

adatok e Ft-ban

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

adatok e Ft-ban

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

adatok e Ft-ban

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

adatok e Ft-ban

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

Létesítmények üzemeltetése																				
BEVÉTELEK ALAKULÁSA																				
Megnevezés	Continental Aréna üzemeltetése				Városi Jégpálya üzemeltetése				István utca				Városi Uszoda üzemeltetésben való közreműködés				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv (tény) 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportszolgáltatási díj árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Bérbéadásból származó árbevétel	28 776	29 000	33 606	115,88%	10 986	10 000	9 000	90,00%	0	0	0	-	59	1 000	886	88,60%	39 821	40 000	43 492	108,73%
Reklámtevékenység árbevétele	15 625	15 625	15 625	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	5 625	4 500	80,00%	15 625	21 250	20 125	94,71%
Egyéb árbevétel	911	1 000	900	90,00%	254	250	250	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	1 165	1 250	1 150	92,00%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	11 944	12 000	12 000	100,00%	0	0	0	-	0	2 000	1 027	51,35%	11 944	14 000	13 027	93,05%
Közvetített szolgáltatások bevétele	617	0	371	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	617	0	371	-
Értékesítés nettó árbevétele:	45 929	45 625	50 502	110,69%	23 184	22 250	21 250	95,51%	0	0	0	-	59	8 625	6 413	74,35%	69 172	76 500	78 165	102,18%
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Önkormányzati támogatás	54 500	46 300	46 300	100,00%	12 500	14 500	14 500	100,00%	0	0	0	-	15 442	68 000	22 565	33,18%	82 442	128 800	83 365	64,72%
Egyéb működési célú támogatások	0	210	1 003	477,62%	0	452	1 229	271,90%	0	0	0	-	0	1 134	2 848	251,15%	0	1 796	5 080	282,85%
SOSZ támogatás (2020-2021)	0	5 000	7 000	140,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	5 000	7 000	140,00%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	9 216	10 871	10 871	100,00%	576	2 594	1 383	53,32%	0	0	0	-	241	1 463	2 224	152,02%	10 033	14 928	14 478	96,99%
Szülői adományok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb bevétel	1 462	0	2 818	-	579	0	0	-	0	0	0	-	1 138	0	0	-	3 179	0	2 818	-
Egyéb bevételek összesen:	65 178	62 381	67 992	108,99%	13 655	17 546	17 112	97,53%	0	0	0	-	16 821	70 597	27 637	39,15%	95 654	150 524	112 741	74,90%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	111 107	108 006	118 494	109,71%	36 839	39 796	38 362	96,40%	0	0	0	-	16 880	79 222	34 050	42,98%	164 826	227 024	190 906	84,09%

3. számú melléklet 2021. évi Módosított Eredménykimutatások szervezeti egységeként

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - SPORTIGAZGATÓSÁG															
	Sportigazgatóság általános				Utánpótlás nevelési csoport				Szabadidő- és Parasport szervezési csoport				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	3 198	2 000	4 176	208,80%	12 922	14 920	17 198	115,27%	10 201	10 675	8 070	75,60%	26 321	27 595	29 444	106,70%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	18 345	33 224	93 297	280,81%	336 946	417 156	542 832	130,13%	11 000	6 100	5 647	92,57%	366 291	456 480	641 776	140,59%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	3 325	4 896	6 542	133,62%	104 412	141 724	252 686	178,29%	15 456	7 985	6 000	75,14%	123 193	154 605	265 228	171,55%
V. Személyi jellegű ráfordítások	9 959	18 013	28 912	160,51%	180 736	223 733	240 929	107,69%	2 381	6 280	5 768	91,85%	193 076	248 026	275 609	111,12%
VI. Értéksökkenési leírás	3 311	12 934	12 934	100,00%	61 707	67 422	68 309	101,32%	188	189	189	100,00%	65 206	80 545	81 432	101,10%
VII. Egyéb ráfordítások	6 178	0	50 000	-	3 093	0	5	-	0	0	0	-	9 271	0	50 005	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	-1 230	-619	-915	147,85%	-80	-803	-1 899	236,55%	3 176	2 321	1 760	75,81%	1 866	899	-1 054	-117,20%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-	18	0	67	-	0	0	0	-	18	0	67	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	-	-18	0	-67	-	0	0	0	-	-18	0	-67	-
C. Adózás előtti eredmény	-1 230	-619	-915	147,85%	-98	-803	-1 966	244,90%	32 201	2 321	1 760	75,81%	1 848	899	-1 121	-124,64%

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - Utánpótlás nevelési csoport											
	Csapatportágak				Egyéni sportágak				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	7 050	9 220	9 242	100,24%	5 872	5 700	7 956	139,58%	12 922	14 920	17 198	115,27%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	266 124	322 158	371 635	115,36%	70 822	94 998	171 197	180,21%	336 946	417 156	542 832	130,13%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	68 596	90 377	144 029	159,36%	35 816	51 347	108 657	211,61%	104 412	141 724	252 686	178,29%
V. Személyi jellegű ráfordítások	148 793	182 380	180 129	98,77%	31 943	41 352	60 800	147,03%	180 736	223 733	240 929	107,69%
VI. Értéksökkenési leírás	55 389	60 879	60 716	99,73%	6 318	6 543	7 593	116,05%	61 707	67 422	68 309	101,32%
VII. Egyéb ráfordítások	3 063	0	5	-	30	0	0	-	3 093	0	5	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	-2 667	-2 258	-4 002	177,21%	2 587	1 456	2 104	144,49%	-80	-803	-1 899	236,55%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	18	0	67	-	0	0	0	-	18	0	67	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-18	0	-67	-	0	0	0	-	-18	0	-67	-
C. Adózás előtti eredmény	-2 685	-2 258	-4 069	180,18%	147 516	1 456	2 104	144,49%	-98	-803	-1 966	244,90%

adatok e Ft-ban

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

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - Üzemeltetési igazgatóság											
	Üzemeltetési igazgatóság általános				Létesítmények üzemeltetése				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	0	900	930	103,33%	69 172	76 500	78 165	102,18%	69 172	77 400	79 095	102,19%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	0	28 774	30 968	107,62%	95 654	150 524	112 741	74,90%	95 654	179 298	143 709	80,15%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	0	3 097	4 350	140,46%	100 783	140 602	131 074	93,22%	100 783	143 699	135 424	94,24%
V. Személyi jellegű ráfordítások	0	27 575	27 470	99,62%	43 951	59 608	32 543	54,60%	43 951	87 183	60 013	68,84%
VI. Értéksökkenési leírás	0	0	262	-	17 018	20 692	17 825	86,14%	17 018	20 692	18 087	87,41%
VII. Egyéb ráfordítások	0	416	416	100,00%	897	0	1 921	-	897	416	2 337	561,78%
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	0	-1 414	-600	42,44%	2 177	6 122	7 543	123,22%	2 177	4 708	6 943	147,48%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
C. Adózás előtti eredmény	0	-1 414	-600	42,44%	2 177	6 122	7 543	123,22%	260 480	4 708	6 943	147,48%

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE																			
	Continental Aréna üzemeltetése				Városi Jégpálya üzemeltetése				István utca üzemeltetése				Városi Uszoda üzemeltetésben való közreműködés				Összesen			
	Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv (tény) 2021. év		Tény 2020. év	Terv 2021. év	Módosított terv 2021. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	45 929	45 625	50 502	110,69%	23 184	22 250	21 250	95,51%	0	0	0	-	59	8 625	6 413	74,35%	69 172	76 500	78 165	102,18%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	65 178	62 381	67 992	108,99%	13 655	17 546	17 112	97,53%	0	0	0	-	16 821	70 597	27 637	39,15%	95 654	150 524	112 741	74,90%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	67 570	78 622	91 261	116,08%	25 931	26 065	27 801	106,66%	88	92	92	100,00%	7 194	35 823	11 920	33,27%	100 783	140 602	131 074	93,22%
V. Személyi jellegű ráfordítások	27 104	12 498	10 523	84,20%	9 164	8 798	8 640	98,20%	0	0	0	-	7 683	38 312	13 380	34,92%	43 951	59 608	32 543	54,60%
VI. Értéksökkenési leírás	14 040	15 572	15 572	100,00%	1 033	3 457	1 883	54,47%	0	0	0	-	1 945	1 663	370	22,25%	17 018	20 692	17 825	86,14%
VII. Egyéb ráfordítások	897	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	1 921	-	897	0	1 921	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	1 496	1 314	1 138	86,62%	711	1 476	38	2,58%	-88	-92	-92	100,00%	58	3 424	6 459	188,64%	2 177	6 122	7 543	123,22%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
C. Adózás előtti eredmény	1 496	1 314	1 138	86,62%	711	1 476	38	2,58%	0	-92	-92	100,00%	58	3 424	6 459	188,64%	2 177	6 122	7 543	123,22%