

**NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERÉNEK**

2/2022. (IV.14.) GT/Nyíregyházi Sportcentrum Kft. számú

h a t á r o z a t a

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

A Polgármester

a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét – melyet a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság 66/2022.(IV.12.) számú határozatával, a Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság 48/2022.(IV.12.) számú határozatával jóváhagyásra javasolt – 4.557.289 eFt bevétellel, 4.555.921 eFt költséggel, ráfordítással és 1.368 eFt tervezett adózás előtti eredménnyel jóváhagyja, azzal, hogy a 2022. évi üzleti tervben szereplő 2022. évi Kiemelt Klub támogatás második - 125 millió Ft összegű - részletének esetleges elmaradása esetén a társaság a 2022. évi üzleti tervét II. félévre köteles újra tervezni, a ténylegesen rendelkezésre álló források ismeretében.

Nyíregyháza, 2022. április 14.


Dr. Kovács Ferenc

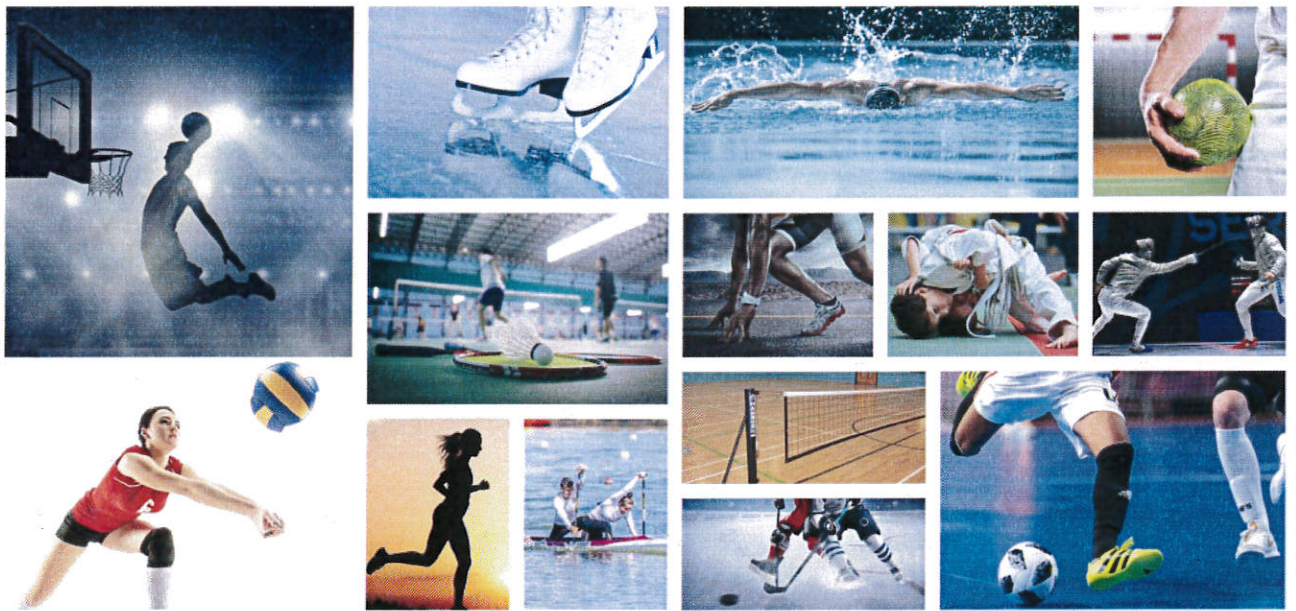
Erről értesülnek:

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



NYÍREGYHÁZI
SPORTCENTRUM
NONPROFIT KFT.
NYIREGYHAZISC.HU

2022. évi Üzleti terv



KÓHALMI RICHÁRD
ügyvezető

Készítette:

Kőhalmi Richárd
Ügyvezető

Kaibás Mariann
Gazdasági igazgató

Hajnal Gusztáv
Üzemeltetési igazgató

dr. Mohácsi Máté
Sportigazgató

Előterjesztő:

Kőhalmi Richárd
Ügyvezető

Felügyelő Bizottság tárgyalta:

2022. április 11.

Jóváhagyta:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
2/2022. (IV.14.) GT/Nyíregyházi Sportcentrum Kft.
számú határozata

Tartalomjegyzék

I. Gazdálkodási körülmények	4
I.1. Cégszűke	4
I.2. SWOT-Analízis	5
I.3. Vezetői összefoglaló	6
II. Marketing terv	10
III. Humán erőforrás gazdálkodás	12
IV. 2022. évi terveink, célkitűzéseink ismertetése Igazgatóságoként	14
IV.1. Sportigazgatóság	14
IV.1.1. Utánpótlás nevelési csoport	15
IV.1.1.1. Csapatsportágak	15
IV.1.1.1.1. Kosárlabda szakág.....	15
IV.1.1.1.2. Kézilabda szakág.....	17
IV.1.1.1.3. Futsal szakág	20
IV.1.1.1.4. Röplabda szakág.....	20
IV.1.1.1.5. Jégkorong szakág.....	22
IV.1.1.2. Egyéni sportágak	23
IV.1.1.2.1. Atlétika szakág	24
IV.1.1.2.2. Úszó szakág	26
IV.1.1.2.3. Vívó szakág	29
IV.1.1.2.4. Judo szakág.....	30
IV.1.1.2.5. Tollaslabda szakág.....	31
IV.1.1.2.6. Korcsolya szakág.....	32
IV.1.1.2.7. Tájékozódási futó szakág	33
IV.1.1.2.8. Kajak-kenu szakág.....	34
IV.1.2. Szabadidő- és parasport szervezési csoport	35
IV.1.2.1. Szabadidősport.....	35
IV.1.2.2. Parasport.....	37
IV.2. Üzemeltetési igazgatóság	39
IV.2.1. Continental Aréna üzemeltetése	39
IV.2.2. Városi Jégpálya üzemeltetése	41
IV.2.3. István utcai ingatlan üzemeltetése	42
V. 2022. évi költségvetés	43
V.1. Kiindulási pont, tervezési alapok	43
V.2. 2022. évi várható eredménykimutatás	44
V.3. Bevételi források alakulása	45
V.3.1. Értékesítés nettó árbevétele	46
V.3.1.1. Sportrendezvények árbevétele.....	47
V.3.1.2. Sportszolgáltatási díj árbevétele	47
V.3.1.3. Bérbeadási tevékenység árbevétele	48
V.3.1.4. Reklámtevékenységből származó árbevétel	48
V.3.1.5. Egyéb árbevétel	48
V.3.1.6. Belépőjegy értékesítés árbevétele.....	49
V.3.1.7. Közvetített szolgáltatások árbevétele	49
V.3.2. Egyéb bevételek	49
V.3.2.1. Látvány-csapatsport támogatás	49
V.3.2.2. Önkormányzati támogatás.....	50

V.3.2.3. Egyéb működési célú támogatások	50
V.3.2.4. SOSZ támogatás (2020-2021)	51
V.3.2.5. Kiemelt klub támogatás (2021)	51
V.3.2.6. Kiemelt klub támogatások (2022)	51
V.3.2.7. Egyéb fejlesztési célú támogatások	52
V.3.2.8. Szülői adományok	52
V.3.2.9. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	52
V.3.2.10. Különféle egyéb bevételek	52
V.3.3. Pénzügyi műveletek bevétele	52
V.4. Költségek, ráfordítások alakulása	53
V.4.1. Anyagjellegű ráfordítások	54
V.4.2. Személyi jellegű ráfordítások	57
V.4.3. Értékcsökkenési leírás	58
V.4.4. Egyéb ráfordítások	58
V.4.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása	58
VI. Beruházási terv	59
VII. Közbeszerzési terv	68
Mellékletek	69
<i>1. számú melléklet: 2022. évi bevételi források igazgatóságokénti részletező táblázatai</i>	
<i>2. számú melléklet: 2022. évi költségek, ráfordítások igazgatóságokénti részletező táblázatai</i>	
<i>3. számú melléklet: 2022. évi igazgatóságokénti eredménykimutatás</i>	

I. Gazdálkodási körülmények

I.1. Cégszerűsítések

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

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

A Társaság tevékenysége során elsődleges feladatának tekinti az Önkormányzatra kötelező jelleggel, törvény által előírt feladatok maradéktalan ellátását. Minden egyéb kiegészítő tevékenységet csak a feladatok teljesülése mellett, ennek alárendelve folytat.

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. általános adatai:

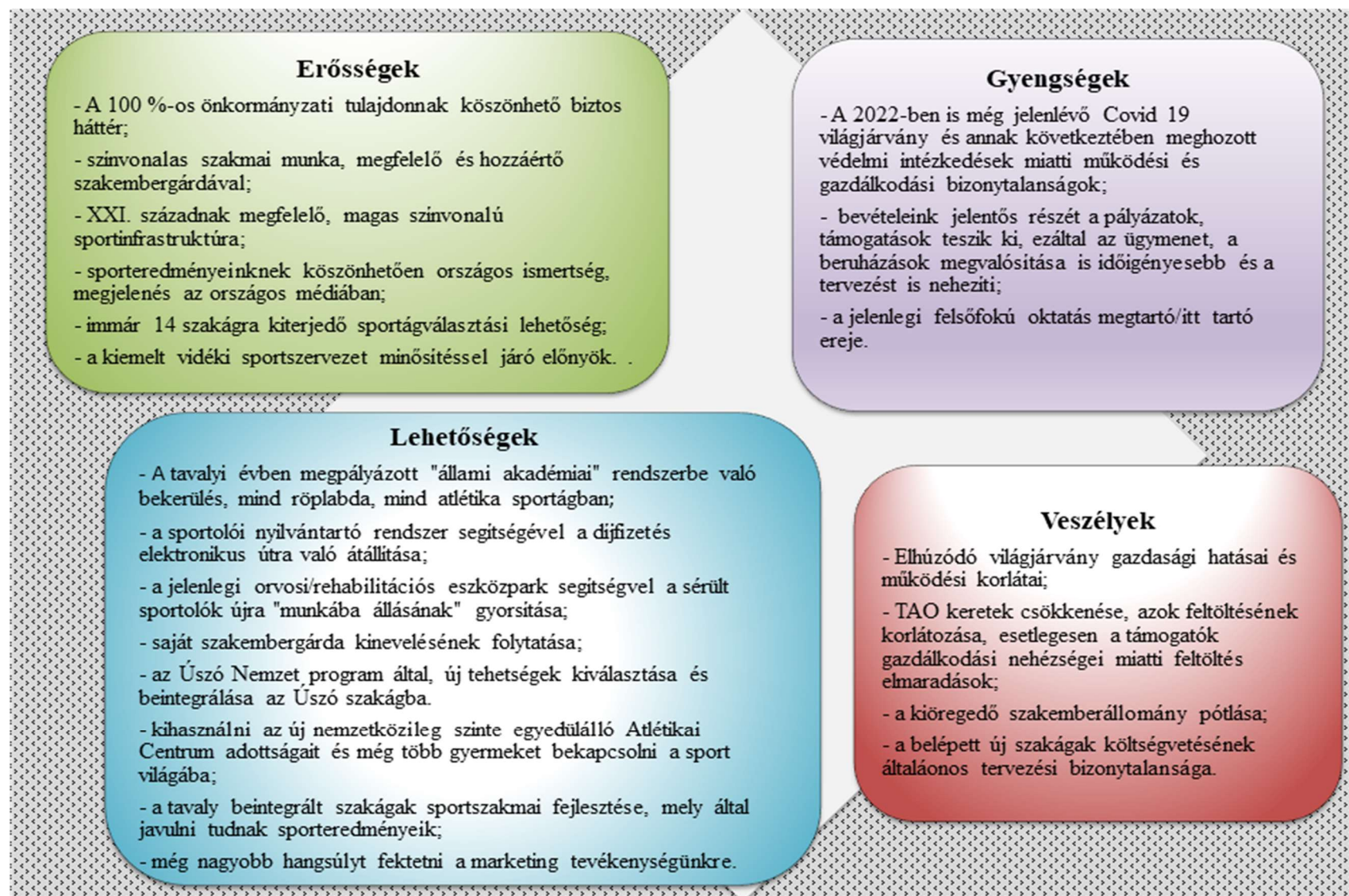
<u>A Társaság székhelye:</u>	4400 Nyíregyháza Géza u. 8-16.
<u>A Társaság telephelyei:</u>	4400 Nyíregyháza, István u. 7. 4400 Nyíregyháza, István u. 17.
<u>A Társaság jegyzett tőkéjének összege:</u>	3.000.000,- Ft.
<u>A Társaság cégjegyzék száma:</u>	15-09-0737719
<u>A Társaság adószáma:</u>	21064467-2-15
<u>A Társaság ügyvezetője:</u>	Kőhalmi Richárd
<u>A Társaság 100%-os Tulajdonosa:</u>	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)
<u>A Társaság honlapjának címe:</u>	www.nyiregyhazisc.hu
<u>A Társaság főtevékenységi köre:</u>	Egyéb sporttevékenység
<u>A Társaság közhasznúsági fokozata:</u>	közhasznú

Társaságunk 46%-os tulajdoni részesedéssel rendelkezik a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft-ben.

A Társaság működését öt-fős Felügyelő Bizottság felügyeli.

A Társaság könyvvizsgálója az OZ AUDIT Könyvszakértő, Gazdasági Tanácsadó Kft., a könyvvizsgálatért személyében felelős kamarai tag könyvvizsgáló Orosz Zoltán.

I.2. SWOT analízis



I.3. Vezetői összefoglaló

Napjainkban a sport az egyre bővülő szórakoztató ipar része, amely a társadalom homlokterében álló jelenségek közül az egyik leglátványosabb növekedést produkáló terület. Ezt a tényt ismerte fel a hazai kormányzat kicsit több, mint 10 évvel ezelőtt és ennek következtében kiemelten, stratégiai ágazatként kezelte és kezeli még most is a sportot, melynek jelentősége a szektor fejlődése szempontjából leírhatatlan.

A sport társadalmi hozzájárulásainak számbavételénél a kutatók szinte minden alkalommal kiemelik, hogy a társadalmi értékeken túl a sport a termelékenységre is pozitív hatással bír, hiszen közvetve és közvetlenül is javítja a közegészségügyi helyzetet, mérséklő tényezőként jelentkezik az antiszociális viselkedések vonatkozásában és a felnövekvő generációkban egyfajta összetartó erőt képvisel.

Mindezeken túlmenően pedig nem csak a testre, hanem a lélekre és a szellemre is hat, a rendszeres mozgás számos, szinte azonnal érezhető pozitív változást idéz elő a szervezetben.

Összességében úgy gondoljuk, hogy a fejlődés a mi Társaságunkat sem kerülte el az elmúlt évtizedben, illetve a sport társadalmi szerepvállalásának fontosságára való tekintettel tevékenységünkre, munkánkra is nagy hangsúlyt fektettünk a Tulajdonos Önkormányzattal karöltve. Ha csak az újonnan épült és mára a sportszakmai munkát támogató beruházásokat vesszük figyelembe, a fejlődés példaértékű.

Továbbá elmondhatjuk, hogy az évek folyamán a városi sportkonceptió is meghozta a tőle elvártakat.



A legfontosabb feladatunk inentől kezdve, hogy megtaláljuk és kineveljük azokat a tehetségeket, akikre méltán büszkék lehetünk és akik a hazai sportsikereken túlmenően a nemzetközi porondon is helyt tudnak majd állni.

Itt idéznénk egy gondolatot Orendi Mihálytól, aki a következőképp fogalmazta meg ránk váró feladatokat:

*„Minden iskolai osztály legalább egy iskolai padjában potenciálisan van egy Olimpikon.
Az a feladatunk, hogy őket megtaláljuk!”*

Természetesen a kiemelt tehetségek felkutatásán túlmenően feladatunk, hogy népszerűsítsük a sportot, hangsúlyozzuk az egészséges életmódra nevelés fontosságát és ezáltal a jelenlegi, immár 1.000 főt meghaladó igazolt sportolói létszámunkat megtartsuk.

Úgy gondoljuk, hogy mindig van hová fejlődni, és amíg akarunk is, addig évről évre egy szebb és jobb eredményeket tudunk elérni minden területen. Ezen gondolat szellemében készítettük el a 2022. évi üzleti tervünket.

A jelen üzleti tervünk következő fejezetei részletesen tartalmazzák a közszolgáltatási, üzemeltetési, illetve egyéb tevékenységeink ellátására vonatkozó feladatok, tervek részletes bemutatását, az alábbiakban megfogalmazott általános célkitűzések figyelembevételével.

Fontos hangsúlyoznunk, hogy a 2022-es üzleti évben sem lehet más az elsődleges feladatunk, minthogy a Tulajdonosunk által ránk ruházott feladatokat a lehető legszínvonalasabban, sportsikerekkel övezve lássuk el, likviditásunkat megőrizzük és az általunk üzemeltetett sportlétesítményeket költséghatékonyan, jó gazdaként kezeljük.

Mindezen túlmenően, további céljaink:

- *sportszakmai előre lépésünk érdekében a Beruházási tervünkben szereplő sportfejlesztések megvalósítása, az azokhoz szükséges feltételek megteremtése;*
- *sportszakmai munkánk színvonalának emelése, annak érdekében, hogy minőségi utánpótlás versenyzőket, játékosokat tudjunk biztosítani az élsport számára;*
- *az elmúlt évben beintegrált szakágak sportszakmai fejlesztése, ezáltal eredményességük növelése;*
- *sportlétesítmények üzemeltetési színvonalának fenntartása;*
- *szakmai stábunk bővítése/frissítése saját nevelésű szakemberekkel;*
- *a korlátozások mellett csapataink, sportolóink felkészítési, versenyeztetési feladatainak ellátása.*

A kitűzött célokat a tavalyi évben sem volt, és az idei évben sem lesz könnyű elérni, de ahogy eddig is, ezután is mindent meg kívánunk tenni annak teljesítése érdekében.

Elmondhatjuk, hogy a tavalyi évben zökkenőmentesen ment végbe Társaságunk szervezeti változása és a 2022-es üzleti évet 14 szakággal kibővülve kezdjük meg.

A beintegrált és újonnan indított szakágak is kellőképp beilleszkedtek és nagy örömünkre szolgál, hogy pozitív visszacsatolások érkeznek a részükről mind a felkészítési, mind pedig a versenyeztetési feltételek általunk biztosított körülményeit, lehetőségeit illetően. Reméljük, hogy a minőségi változás sporteredményeikben is meg fog mutatkozni.

A tavalyi évben két sportágban is - *név szerint: atlétikában és röplabdában* - benyújtottunk pályázatot az állami sportakadémiai minősítés elnyerése érdekében. Az akkreditációs folyamat mind a két esetben lezajlott, azonban a döntés várat még magára. Bízunk eredményes szereplésünkben, hiszen a sikeres akkreditáció nem csak sportszakmai, hanem gazdasági előrelépést is jelentene mind a sportágaknak, mind pedig Társaságunknak. Fel kell készülnünk azonban arra is, hogy a minősítés elnyerése esetén újabb szervezeti változások eszközzésére lesz szükség a Társaságon belül.

Nagy örömünkre szolgál, hogy az elmúlt évben mind az új Városi Uszodát, mind pedig az Atlétikai Centrumot be tudtuk kapcsolni mindennapjainkba és sportolóink felkészítése kiváló körülmények között tud zajlani. A két új létesítmény vonzereje megmutatkozik, mind az atlétika, mind pedig az úszás sportolói létszámában.

A tavalyi évben elkezdtük, az idei évben folytatni kívánjuk szakembergárdánk frissítését. Az elmúlt évben már az Úszó szakág szakember állományát sikerült ily módon megújítanunk, bízunk benne, hogy ebben az évben más szakágakban is sikerrel járunk majd.

A 2022-es üzleti évben is figyelmet kívánunk fordítani a megfelelő orvosi-, rehabilitációs ellátásokra, az esetleges sérülések megfelelő kontrollálásra, hiszen minőségi munkát csak akkor végezhetünk, ha minden területre kiterjed figyelmünk. Ezért is szeretnénk tovább bővíteni az ezt a célt szolgáló/támogató eszközparkunkat.

Szabadidősport naptárunkat megtöltöttük már eseményekkel, és csak remélni tudjuk, hogy azok meg is valósulhatnak és a járvány miatt már két éve megrendezésre nem kerülő kultikus sportesemények ismét le tudnak zajlani.

Létesítmény üzemeltetési szempontból célunk változatlan, azaz a költséghatékonyságot tartjuk továbbra is szem előtt.

Ahogy az vezetői összefoglalónk első bekezdésében is írtuk, az elmúlt évtizedben nagy hangsúly került a sportra, a sportfinanszírozására. Ennek okán, illetve az egyre szerte ágazóbb feladatok hatékonyabb ellátása, az adatok, információk naprakész nyilvántartása érdekében kezdtek meg az elmúlt évben a Nemzeti Sportinformációs Rendszer (NSR) bevezetését. Az NSR különböző modulokból felépülő, a sportolókra, a sportszakemberekre, a sportszervezetekre, a sportszövetségekre, a sportköztestületekre, ezek tevékenységére, valamint a sportlétesítményekre vonatkozó adatok közhiteles nyilvántartását szolgáló elektronikus nyilvántartó és támogatáskezelő rendszer. Célja olyan komplex ágazati – a sportágazati civil szereplők adatnyilvántartásán alapuló, automatizált adatáramlást lehetővé tevő – nyilvántartási, támogatáskezelési, döntés-előkészítési és szolgáltatási tér létrehozása, amely hatékonyabbá teszi a sportszakmai szereplők állami sportcélú támogatási folyamatokat illető tevékenységét, integrált szolgáltatási megoldásokat tud nyújtani, továbbá a széles közönség számára is elérhetővé tesz sporttal összefüggő releváns információkat és szolgáltatásokat. A rendszer működésének kiemelt jelentőségű eleme az állami támogatások felhasználásának pontos nyomon követése, tételes elszámolásának megvalósítása, és az ellenőrzési folyamat minél nagyobb mértékű automatizálása és informatikai támogatása. A rendszer használata érdekében már megindultak a konzultációs előadások, várhatóan a teljes rendszer üzembe állítása az I. félév végére tehető. Egyelőre, még gyűjtjük az információkat, várjuk az oktatásokat, hogy pontosan lássuk, milyen új feladatok elé fog minket állítani, illetve a meglévő létszámunk elbírja e még a majd az ezzel járó további adminisztrációs terheket.

Vezetői összefoglalónkban ki kell térnünk költségvetésünkre is. Működésünkhöz jelentős mértékben járul hozzá Tulajdonosunk az idei évben is.

A sort az Emberi Erőforrások Minisztériumával folytatnánk, hiszen ahogyan arról már az elmúlt évben is többször szó esett a Kormány 1410/2021. (VI.30.) Kormány határozata alapján bekerültük azon kiemelt vidéki sportszervezetek körébe, akik 2021-2026. évre vonatkozóan központilag támogatásban részesülnek sportfejlesztési feladataik ellátására. A határozat alapján az I. kategóriába soroltak minket, mely évi 300 M Ft összegű támogatást jelent. Továbbra is némi nehézséget jelent a megítélt támogatás felhasználása. A 2021. évi támogatás felhasználásra vonatkozó költségtervet a Minisztérium december közepén hagyta jóvá, ennek hiányában a jelentősebb beruházások, beszerzések még nem tudtak lezajlani az elmúlt évben. Jelenleg 2022.

március 31-éig van még csak meghosszabbítva a támogatói okiratunk, ez azért jelent problémát, mert a betervezett felszerelés beszerzéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás kitolódott és amíg a Minisztérium legalább június 30-áig nem hosszabbítja meg a felhasználási határidőt, addig nem tudunk szerződést kötni a beszerzés lebonyolítása érdekében. Ami a 2022. évi támogatást illeti, jelen terv készítésekor még tárgyévre vonatkozó költségtervet nem kellett benyújtatunk, ebből kifolyólag a tárgyévre tervezett támogatás felhasználás bizonytalanságot rejt magában.

A látvány-csapatsport támogatások feltöltése összességében rendben zajlik, a támogatások beérkezése a likviditásunkat egyelőre nem befolyásolja. Bízunk benne, hogy a még feltöltésre váró keretösszegeket le tudjuk hívni.

Létesítmény üzemeltetési bevételeinket úgy terveztük, hogy a Jégpálya március végéig nyitva tud tartani és a novemberi nyitásnak sem lesz akadálya, az Arénában pedig újra indulhat az élet, ami a zenés-táncos rendezvényeket illeti.

Tervezésünkkel elsődlegesen a bázisév adataira támaszkodtunk, de természetesen mind a már ismert jogszabályi változások, mind pedig az elmúlt év őszi végrehajtott szervezeti változás miatt beintegrált új szakágak költségnövekménye is megmutatkozik tervszámaink között, illetve nem szabad megfeledkeznünk a közüzemi áremelkedésekről sem.

Véleményünk szerint Társaságunk, a 2022. évi üzleti tervében bemutatott feladatokra kapott forrásokkal hatékonyan és eredményesen működhet.

Üzleti tervünk az általános tervezési bizonytalanságok miatt, mint pl. pályázati lehetőségek, illetve az elrendelt veszélyhelyzet okán is tartalmazhat kockázatot, de mindezek ellenére kérjük a Tisztelt Tulajdonost, hogy a 2022-es gazdasági évre elkészített üzleti tervünket 1.368 e Ft Adózás előtti eredménnyel elfogadni, és az abban részletezett sportszakmai, fejlesztési, beruházási terveinket jóváhagyni szíveskedjen!

II. Marketing terv



Társaságunk évek óta nagy figyelmet fordít a tudatos és minél szélesebb körű PR/marketing tevékenységre, annak hatékonyságának növelésére. Úgy gondoljuk, hogy a mai modern világ megköveteli tőlünk, hogy lépést tartsunk a folyamatosan változó trendekkel és normákkal, azaz mindig meg kell tudnunk újulni, egyre több közösségi felületen kell nap szinten jelen lennünk, annak érdekében, hogy folyamatosan ott legyünk a köztudatban.

A 2022-es üzleti évben célunk nem lehet más mint, hogy a már 14 szakággal rendelkező Sportcentrum minél szélesebb körben ismertté és népszerűvé váljon.

A szakágbővítés miatt új bemutatkozó kiadványt kívánunk készíttetni, mely így már megújult formában és tartalommal jut majd el a célközönséghez. A korábbiakban használatos rollup-jainkat a balra található design szerinti megjelenésre kívánjuk lecserélni.

Az elmúlt év végén elkészült, a már 14 szakágot bemutató image filmünk, melyet az idei évben a helyi- és megyei oktatási intézményekben is kívánunk népszerűsíteni.

Az új film, már elérhető a honlapunkon, a facebook oldalunkon, de a Városi Uszoda digital signage rendszerén is fut már, valamint a felnőtt csapatok mérkőzéseinek szüneteiben is folyamatosan vetítésre kerül.

Sportágaink népszerűsítése céljából az idei évben meg kívánjuk rendezni a Nagy Sportág Választó rendezvényünket, mely a pandémia miatt ezidáig elmaradt, az eseményen mind a régi, mind pedig az új szakágaink be tudnak majd mutatkozni.

Terveink között szerepel még, hogy a nyíregyházi oktatási intézményekben „Roadshow” keretében bemutakozzunk szakágaink edzőivel, illetve kiemelt sportolóival karöltve, azzal a céllal, hogy növelni tudjuk a sportolni vágyó gyermekek számát.

Februártól marketing megjelenésünket egy három hónapos óriás plakátkampánnyal szeretnénk erősíteni, kiterjesztve a közösségi felületeinkre (facebook, instagram) és honlapunkra.



Elhunyt sportszakembereinkre emlékezve – *folytatva a hagyományokat* – utánpótlás emléktornákat kívánunk rendezni 2022-ben is, így bízunk benne, hogy megrendezésre fog kerülni a Sitku Ernő 3x3 Emléktorna.

Marketing megjelenésünket a Városi Jégpályára, a Városi Uszodára és az Atlétikai Centrumra is kiterjesztjük, ahol igyekszünk színes programokat kínálni az iskolásoknak és a város lakosságának is, népszerűsítve az ezen intézményekben működő sportágakat (*White Party, Jégtusa verseny, Nyíregyháza Nyílt Fedett Pályás Atlétika versenye, NYSC Kupa felkészülési úszóverseny*).

Tavaly nagy sikerrel indítottuk útjára a Continental Aréna udvarán felállított ún. kupakgyűjtő edényt, melynek tartalmát jótékonyági célra használtuk fel. Ezt a kezdeményezésünket ebben az évben is tovább kívánjuk folytatni. Az évek alatt már hagyomány lett az év végi jótékonyági gyűjtőakciónk, amivel sok családnak tudunk segíteni és reméljük, hogy ebben az esztendőben is szebbé varázsolhatjuk az ünnepeket.

Klubbunk több éves működése során mindig aktívan részt vállalt a városi rendezvényekben. 2022-ben is szeretnénk csatlakozni az alább felsorolt eseményekhez, ezzel is növelve a Nyíregyházi Sportcentrum népszerűségét és segítve a Város munkáját.

Tervezett városi programok:

- ❖ *Hübner Beach Volleyball in the City (június 30-július 3.)*
- ❖ *VI. Dechatlon Élménypróba (június 18.)*
- ❖ *XXI. Vidor Fesztivál (augusztus 26-szeptember 3.)*
- ❖ *Csillagfutás (szeptember)*
- ❖ *Tirpák Fesztivál (szeptember)*
- ❖ *Sitku Ernő Emléktorna (szeptember hó)*
- ❖ *Fatum Property Kupa röplabda felkészülési torna (szeptember hó).*

Marketing és sportszakmai szempontból a 2022-es évben több nagy hazai és nemzetközi verseny kerül megrendezésre, ahol sportolóink kiváló szereplést érhetnek el:

- ✓ EA Dobó Európa-Kupa (Leira, Portugália) 03.12-13.
- ✓ CXXIV. Felnőtt Országos Úszó Bajnokság 04.20-23.
- ✓ Universiade (Chengdu, Kína) 06.26-27.
- ✓ LEN Junior Úszó EB (Otopeni, Románia) 07.06-10.
- ✓ 18. WA Atlétikai Világ bajnokság (Eugene, Oregon, USA) 07.15-24.
- ✓ 25. EA Atlétikai Európa Bajnokság (München, Németország) 08.15-21.
- ✓ FINA Rövidpályás Világ bajnokság (Kazany, Oroszország) 12.17-22.

Bízunk benne, hogy a tárgyévre tervezett nagy felszerelés beszerzés végbe tud menni, mely által egységes arculatot tudunk teremteni a Sportcentrum egészére vonatkozóan, ez marketing szempontból is jelentős eredménynek számítana.

III. Humánerőforrás gazdálkodás

Napjainkban a vállalkozások életének meghatározó elemévé váltak a munkavállalók. Míg a korábbiakban a technikai felszereltség, a piaci körülmények határozták meg a vállalkozások sikerességét, addig a XXI. századot az ember évszázadának nevezik.



Úgy gondoljuk, hogy az emberi erőforrás gazdálkodás összetett feladat és a hosszú távú versenyképesség csúcsa is. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a legnagyobb megtartó erő továbbra is, ha dolgozókat anyagilag elismerjük, motiváljuk, teljesítményüket értékeljük, illetve biztosítjuk a szakmai előre menetelüket továbbképzésük támogatásával.

Létszámunk az elmúlt években folyamatosan nőtt, melynek oka feladataink bővülése műszaki, sportszakmai, valamint adminisztratív szempontból is. A Társaságunk által ellátott feladatok, kiváltképp megkövetelik a jól képzett és tapasztalattal rendelkező munkaerő meglétét, azonban, mint azt már a vezetői összefoglalóban is említettünk folytatni kívánjuk a saját nevelésű edzők oktatását, rendszerünkbe történő bevonását.

A Sportcentrum igyekszik teljes mértékben biztosítani munkavállalói számára a munkájukhoz szükséges technikai eszközöket, munkaruhát. Továbbra is támogatni kívánjuk a dolgozóink képzését és a szükséges mértékben képzésekkel, tréningekkel is javítani kívánjuk a vállalkozás egészének alkalmazkodóképességét. Mindezekon túlmenően arra is próbálunk odafigyelni, hogy jó munkahelyi légkör alakuljon ki, hiszen ezzel hozzájárulhatunk a hatékonyabb munkavégzéshez, illetve tovább tudjuk növelni lojalitásukat a Társaság felé.

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

Továbbra is fontosnak tartjuk a cégen belüli egyes szervezeti egységek belső értekezleteinek megtartását, melynek keretében az elvégzendő feladatokat egyeztetni lehet, és így gyorsítani tudjuk az egyes munkafolyamatokat.

Az átlagos állományi létszámunk jelenleg 54 fő.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a 2021. évre vonatkozó átlagos állományi és a 2022. évre tervezett létszámadatokat. A táblázat tartalmazza a Felügyelő Bizottsági tagok létszámát is.

Szervezeti egység megnevezése	Létszámadatok alakulása						
	Megnevezés	2021. év		2022. év		Összesen	
		Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai	2021. év	2022. év
Központi irányítás	Főállású munkavállaló	11	0	11	0	11	11
	Megbízási jogviszony	1	0	1	0	1	1
	Tiszteletdíjban részesülők	5	0	5	0	5	5
	Összesen:	17	0	17	0	17	17
Sportigazgatóság	Főállású munkavállaló	11	15	13	17	26	30
	Megbízási jogviszony	6	55	6	58	61	64
	Összesen:	17	70	19	75	87	94
Üzemeltetési igazgatóság	Főállású, részfoglalkoztatású munkavállaló	6	7	8	5	13	13
	Megbízási jogviszony	1	0	0	1	1	1
	Összesen:	7	7	8	6	14	14
Létszámadatok összesen:	Főállású munkavállaló	28	22	32	22	50	54
	Megbízási jogviszony	8	55	7	59	63	66
	Tiszteletdíjban részesülők	5	0	5	0	5	5
	Összesen:	41	77	44	81	118	125

A szervezeti egységek tekintetében általános érvennyel elmondhatjuk, hogy kalkuláltunk a minimálbér 2022. évi emelkedésével és az ennek következtében megvalósuló általános bérrendezéssel.

A bérrendezés, béremelés kapcsán megemlítenénk, hogy általánosságban 8%-os emeléssel kalkuláltunk, de vannak olyan munkavállalók, akik tárgyévi jövedelmét, béremelésük mértékét egyedileg bíráltuk el, az egyes csoportokon belüli bérfeszültség elkerülése érdekében.

Az éves cafetéria juttatás mértéke az idei évben bruttó 270 e Ft, melynek eleme a Széchenyi Pihenőkártya valamennyi alszámlája.

A vidékről bejáró munkavállalók utazási költségterítésben részesülnek.

A munkavállalók, illetve közeli hozzátartozójuk részére a tárgyévből is a törvény adta lehetőség alapján évi egy-egy alkalommal (húsvéti-, karácsonyi csomag) csekély értékű ajándékot kívánunk adni, mely maximálisan a minimálbér 10%-áig fog terjedni.

IV. 2022. évi terveink, célkitűzésink ismertetése Igazgatóságoként

IV.1. Sportigazgatóság

A Sportigazgatóságon belül két csoport működik, melyből az egyik az Utánpótlás nevelési csoport, a másik pedig a Szabadidősport szervezési csoport. Az igazgatóság működését, közvetlen irányítását a Sportigazgató látja el. Kiemelt feladata még a területére vonatkozóan a Sportcentrum eredményes munkájának, továbbá a tervezési, szervezési, felkészítési és versenyeztetési feladatainak irányítása, koordinálása és ellenőrzése, illetve szükség szerinti értékelése. A tavalyi szervezeti változás okán az utánpótlás nevelési csoportot közvetlenül az utánpótlás nevelési csoportvezető koordinálja. Legfőbb feladata a csapatsportágak, illetve az egyéni sportágak hatékony működésének koordinálása, továbbá közvetlenül irányítja és ellenőrzi az adott szakághoz tartozó szakágvezetők munkáját, továbbá közvetetten (vezetőedzők által) irányítja az edzők munkáját.

Sportszakmai helyzetértékelésünk:



IV.1.1. Utánpótlás nevelési csoport

A Csoport 2022. évi kiemelt célja az életünkben még mindig jelen lévő járvány ellenére a sportszakmai színvonal emelése, illetve a jelenlegi sportolói létszámunk megtartása, egyes sportágakban növelése.

Bízunk benne, hogy a járvány ellenére a bajnokságok, versenyek rendben le tudnak zajlani, illetve a második félévben már a korábbi évek megszokott rendje szerint készülhetnek, versenyezhetnek sportolóink.

Úgy gondoljuk, hogy 2022-ben a nyilvántartó rendszerünk jelentős mértékben fogja tudni támogatni adminisztratív feladatainkat, valamint a rendszer kisebb-nagyobb fejlesztése révén még több adatot, információt tudunk kinyerni belőle.

Nyilvántartó rendszerünkben jelenleg 1.244 sportolót tartunk nyilván. Ez a szám folyamatosan változik, elmondhatjuk, hogy a kiemelt egyesületté nyilvánítás óta közel 500 taggal bővült a Nyíregyházi Sportcentrum sportolói létszáma. Fontos megemlíteni, hogy sportolói létszámunk növekedése mind a régebbi, mind az NYVSC-től átvett, illetve újonnan alakult szakágunknál látható. Mindez két okra vezethető vissza: egyrészt nagyon komoly, minőségi javulás állt be edzéshelyszíneink tekintetében mind az Atlétikai Centrum, mind pedig a Városi Uszoda átadását követően, másrészt az edzőink áldozatos munkája és saját sportáguk iránti elkötelezettségük lényeges változást hozott az elmúlt időszakban.

Nagy örömünkre szolgálna, ha a tervezett sportfelszerelés beszerzés megvalósulna és egységes arculatot kapna a teljes utánpótlás-nevelés, ez nem csak marketing szempontból lenne fontos, hanem azért is, mert sportolóink éreznék azt, hogy milyen „nagy klubhoz” is tartoznak!

IV.1.1.1. Csapatsportágak

IV.1.1.1.1. Kosárlabda szakág

A kosárlabda szakág új szakmai irányítás alatt kezdte meg a 2021/22-es szezont. A férfi élvonalba feljutó csapatunk vezetőedzője, Pethő Ákos szakmai igazgatóként csatlakozott a szakágunkhoz. Ezt kiemelten fontosnak tartjuk, hiszen egységes, az egész szakágra kiterjedő sportkonceptiót tudunk kialakítani, amely kiterjed a felnőtt csapattól kezdve egészen a palánta (alsós) korosztályig. A sportkonceptiónk kialakítását, a havi rendszerességű szakági értekezletek teszik teljessé, ahol gyakran zajlanak szakmai előadások, módszertani gyakorlatok, ezzel is elősegítve az egyes korosztályokban dolgozó edzők szakmai fejlődését és az egységes játék – és szakmai rendszer kialakítását.

12 csapattal, és megközelítőleg 240 gyermekkel köszöntöttük a 2022-es esztendőt. Célunk, hogy ezt az elért sportolói létszámot megtartsuk. Tapasztalatunk, hogy a járvány enyhülésével egyre több szülő keres meg minket azzal a szándékkal, hogy kosárlabdázza a gyermeke. Sok esetben felsős gyermekekről van szó, akiknél kimaradtak a kosárlabda oktatás szempontjából kardinális “korai” évek. Az ő integrációjuk könnyítése szempontjából, úgynevezett felzárkóztató edzéseket indítottunk el. Ezen felül – a járványhelyzet javulása függvényében - terveink szerint újraindítjuk az iskolalátogatási programunkat, ahol felkeressük a megyei általános - és középiskolákat, azzal a céllal, hogy minél több gyermek számára nyújthassunk bepillantást a kosárlabda szépségeibe. Ezen alkalmak során felnőtt csapataink játékosai, edzői részvételével rendezünk bemutató

edzéseket, és kötetlen beszélgetés keretében ismerkedhetnek meg az iskolások, a profi sport rejtelmével. Célunk, hogy kosárlabdát ragadjanak az iskolások, és a jövőben egyre több nyíregyházi születésű fiú alkothassa a felnőtt csapat keretét.

Büszkék vagyunk arra a tényre, hogy első osztályú felnőtt csapatunknak jelenleg is három nyíregyházi, saját nevelésű, felnőtt játékosa van. Ahhoz, hogy ez a szám a jövőben emelkedjen, elengedhetetlen a megfelelő utánpótlásbázis kialakítása. Ennek érdekében alulról igyekszünk szélesíteni a szakág létszámát. Nyíregyházán kívül több megyei városban/községben (Záhony, Máriapócs, Nagykálló) jelen vagyunk palánta korcsoportban. Célunk tovább terjeszkedni a megyében, hiszen minden bizonnyal több olyan fiatal van, akik a Covid19 járvány alatt mérsékeltlen vagy egyáltalán nem végeztek rendszeres testmozgást.

A három országosan kiemelt korosztályban (U18, U16, U14) szerepel csapatunk. Mindhárom csapatnak reális esélye van, hogy bejusson a szezon végi országos döntőbe. U18-as csapatunk adja továbbá az NB1/A U20-as csapat gerincét. U11 és U12-es csapatunk területi lebonyolításban, az I-es régióban szerepel, nekik minden esélyük megvan, hogy ott legyenek a szezon végi döntőbe. Palánta korcsoportban a járványügyi intézkedések miatt rendkívül nehéz a szerepeltetés, reméljük a korlátozások esetleges enyhítése lehetővé teszi a jövőbeni zökkenőmentes versenyeztetést.

Fő bázisunk a Continental Aréna, ezen kívül hét nyíregyházi köznevelési intézmény tornatermét vesszük igénybe edzéseink lebonyolítása érdekében.

A szakmai fejlődést, megújulást is szem előtt tartjuk. Igyekszünk olyan nyíregyházi fiatal edzőket alkalmazni, akik korábban utánpótlás műhelyünkben pallérozódtak. Célunk ezen a téren, hogy a meglévő több évtizedes tapasztalattal rendelkező edzői mag köré fiatalokból álló, pályakezdő edzőket építsünk be. Ennek további eszköze, hogy a felnőtt-profi kosárlabdát abbahagyó, kosárlabda edzői képesítéssel rendelkező, nyíregyházi kötődésű játékosainkat, benntartva a rendszerben, a Sportcentrum kötelékeiben képezzük tovább, és adjunk kezdőlökést az edzői pályájuk beindítása kapcsán.

Kiemelten fontosnak tartjuk a tehetséggondozást is, a fejlődni, plusz edzőmunkát elvégezni kívánó sportolóknak lehetőséget biztosítunk a kora reggeli órákban történő edzészátogatásra. A "The Future is Bright" mentorprogram keretein belül, Brugós Olivér edző vezetésével hetente több alkalommal, az iskolai tanórák kezdete előtt tartunk edzéseket. Célunk a mentorprogram folytatása, létszámának növelése, a kiemelten tehetséges sportolók gondozása.



Szakágunk az alábbi csapatokkal és edzőkkel dolgozik:

U18	Edzők	Szollár Gergő, Vaskó György
U16	Edzők	Brugós Olivér, Bus Iván
U14	Edzők	Boczkó Ádám, Herczku Márton
U12	Edző	Füzes Tamás
U11	Edzők	Vajda Tamás, Kósáné Papp Julianna
Kosárpalánta edzők:		Kósáné Papp Julianna, Fűredi Judit, Orendi Botond, Csizmadia Zoltán, Papp László, Bodnár György
Szakmai igazgató:		Pethő Ákos
Sportszakember:		Maljkovic Borisz
Erőnléti edző:		Tarnóczy Zalán
Szakágvezető:		Szobi Dániel

IV.1.1.1.2. Kézilabda szakág

A 2022-es üzleti évben célunk a jelenlegi és a várható járványügyi helyzetben a rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételek maximális kihasználása.

Nagyon fontos, szakágunk jövőjét meghatározó feladat, hogy a koronavírus járvány miatt ne csökkenjen szakágunk létszáma, a járványtól való félelem ne befolyásolja negatívan csoportjaink számát.

Reményeink szerint a szakág csapatai kielégítő edzésfeltételek mellett tudnak majd dolgozni a megkezdett és a következő, azaz a 2022/2023-as bajnoki évben is.

Ebben az évben is célul tűzzük ki magunk számára, hogy a kétéves elhúzódó járvány okozta technikai, taktikai lemaradásokat, kieséseket célirányosan pótoljuk.

A szakág fő célkitűzése, hogy a serdülő játékosaink számát külső partnerek bevonásával és alulról történő tudatos építkezéssel arra a szintre duzzasszuk, hogy legyen meg a realitása annak, hogy olyan számú ifjúsági játékosal rendelkezünk, amely feltétele egy felnőtt csapat alulról történő elindításának. Ebben elsősorban nyíregyházi, szabolcsi kötődésű játékosokra szeretnénk támaszkodni. Meg vagyunk róla győződve, hogy hosszú távon helyi kötődésű játékosokkal stabil NB II-es csapatot lehet szervezni Nyíregyházán.

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

- | | |
|--------------|-----------------------|
| ➤ OSB csapat | Edző: Bozidar Bursac |
| ➤ FU 16 | Edző: Jobbágy René |
| ➤ FU 15 | Edző: Kozma Péter |
| ➤ FU 15: | Edző: Erdős Zoltán |
| ➤ LU 15: | Edző: Novák Zsuzsanna |
| ➤ FU 14 | Edző: Varga László |

➤ FU 14	Edző: Ungvári Sándor
➤ FU 13	Edző: Erdős Zoltán
➤ FU 12	Edző: Heinrich László
➤ FU 11	Edző: Kerekes Tamás
➤ FU 10	Edző: Varga László
➤ OSB lány csapat	Edző: Bíróné Nádas Mariann
➤ Szakág vezető	Medve Róbert

Edzői garnitúránk stabilnak mondható, bár évről-évre tapasztalható benne egy kis mozgás. Szeretnénk az alsóbb korosztályban a város általános iskoláiban dolgozó testnevelő tanárokat bevonni rendszerünkbe, hiszen ők D-licenszel a kézilabda sportág alapjainak labdás technikai képesség-fejlesztésnek ideális alanyai lehetnek.

Támogatjuk az edzőink szakmai fejlődését, elkötelezettek vagyunk abban, hogy lehetőség szerint a kötelező továbbképzéseken kívül is részt vegyenek szakmai napokon.

A szakágban egy évben négy alkalommal szakmai napot tartunk, amikor rotációs rendszerben valamelyik kollégánk bemutató edzését elemezzük, beszéljük át.

Szülői gárdánk segítőkész, támogató, bár nagy fájdalmuk, hogy a mérkőzések az utóbbi időben részlegesen zártkapusak, így nem látogathatók.

Edzőinktől elvárjuk azt, hogy precízen tervezzék meg foglalkozásaikat, vegyék figyelembe a makro-, illetve a mikrociklusok tervezésénél az életkori sajátosságokat, edzéselméleti alapismereteiket. Az edzőktől minimális elvárás, hogy precízen vezessék a Magyar Kézilabda Szövetség adminisztrációs rendszerét, a Back Office rendszert, mivel ez a TAO elszámolás alapja is.

Célkitűzéseink:

A serdülő csapatunk számára dobogós helyek egyikének megszerzését tűzzük ki célul. Fontos, hogy a serdülő csapatnál a legmodernebb sportszakmai koncepcióit, a szakág által kialakított taktikai elképzeléseket kövessék, hogy zökkenőmentes lehessen a korosztályok közötti átmenet.

A gyermekbajnokságban szereplő csapatokkal szemben még nem fogalmazunk meg helyezésekben elvárt eredményt. Az a legfontosabb, hogy a gyerekek fejlődése töretlen legyen. Edzőink elfogadják azt az alapelvet, hogy nem csapatot kell építeni az utánpótláskorú játékosoknál, hanem játékosokat, egyéniségeket kell nevelni. A gyermekbajnokságban az eredmények másodlagos szerepet töltenek be.

Munkánk eredményességének legfőbb mérője az, hogy hány sportolónkat választanak ki különböző korosztályos válogatottakba, alsóbb korosztályokban régiós csapatokba.

A FU 16 csapatunk minden bizonnyal az ország 16 legjobb csapata közé fog kerülni. Ez a korosztály nagyon tehetséges, ha a fejlődésük töretlen, több játékos előtt szép kézilabdás jövő áll. A többi korosztály csapatai régiós versenyeken szerepelnek, velük szemben az az elvárás, hogy minden esetben a bajnokság élmezőnyéhez tartozzanak.

Leány szakágunk évek óta termeli a tehetséges játékosokat, mivel a női kézilabdában nincs felnőtt nyíregyházi csapat, ezért a serdülőből kiöregedő lányok a környék csapataiba igazolnak, legtehetségesebbek Debrecenbe és Kisvárdára NB I csapatokhoz kerülnek.



Továbbra is szeretnénk bővíteni bázisiskoláink számát. Alacsonyabb korosztályokban jó és előremutató kezdeményezéseket vezettünk be, hiszen toborzókat szervezünk, ennek köszönhetően beindult a kézilabdás utánpótlás nevelés több nyíregyházi általános iskolában. Az eddig is működő Arany, Bem, Zelk iskolák mellett a Mórában, a Kertvárosban, a Jókaiiban, a Petőfiben, a Szőlőskerti iskolában, a Szabó Lőrinc iskolában is vannak már kézilabdás növendékek.

A középiskolai szinten legfőbb bázisunk az Arany János Gimnázium, ahol sporttagozatos osztály is működik. A fiúknál szinte 100 %-ban kézilabdáznak az osztály tanulói, köszönhetően az eredményes toborzóknak, idén is húsz kézilabdást sikerült beiskoláznunk.

Tervezett felkészülési versenyek: (amennyiben a járványhelyzet engedi)

- 2022. január-február: Főnix Kupa
- 2022. május: Szabolcs Kupa Nyíregyháza
- 2022. augusztus: CELL-Kupa Veszprém
- 2022. december: Mikulás Kupa Gyöngyös

Reményeink szerint a 2022-es év mind szakmailag, mind pénzügyileg stabil alapokon áll majd és eredményes lesz.

V.1.1.1.3. Futsal szakág

Futsal szakágunk a 2020/21-es szezonban két korosztályban: U17-ben, és U20-ban indított futsal csapatot a Megyei Labdarúgó Szövetség által kiírt korosztályos bajnokságokban.

A megfelelő létszámú, illetve kvalitású játékosok toborzása után, kialakítottuk kereteinket, melyekkel heti két alkalommal készülünk a bajnoki mérkőzésekre.

A mai napig 50 lelkes fiatal tartozik klubunk égisze alá, akik töretlen lelkesedéssel készülnek hétről hétre az éppen aktuális célok megvalósítására. Edzőjük, Szabó Dávid a Nyíregyháza Wesselényi Miklós Iskola csarnokában, hetente két alkalommal készíti fel fiatal tehetségeinket a megmérettetésekre.



A Continental Aréna jelenlegi sportcélú leterheltsége nem teszi lehetővé a mérkőzések ottani megrendezését, így a hazai mérkőzéseinket Leveleken, a Leveleki Sportcsarnokban játsszuk. Infrastrukturálisan nagyszerűen felszerelt csarnok, ahova szinte már „hazajárnak” a futsalosaink.

Céljaink: Elsődleges célunk, hogy a gyerekek megszeressék ezt a legtöbbjük által még nem próbált sportágat, valamint felvegyék a játék, a bajnokság, és a rutinosabb ellenfelek ritmusát. Idén az eddig látottak alapján reális elvárás lehet a vezetőség részéről a mezőny felső részének elérése.

Bízunk benne, hogy a 2022-2023-as bajnokságban nagyobb tapasztalattal rendelkező, összeszokott csapatokkal tudunk indulni, ahol a cél már egy dobogós helyezések elérése lesz!

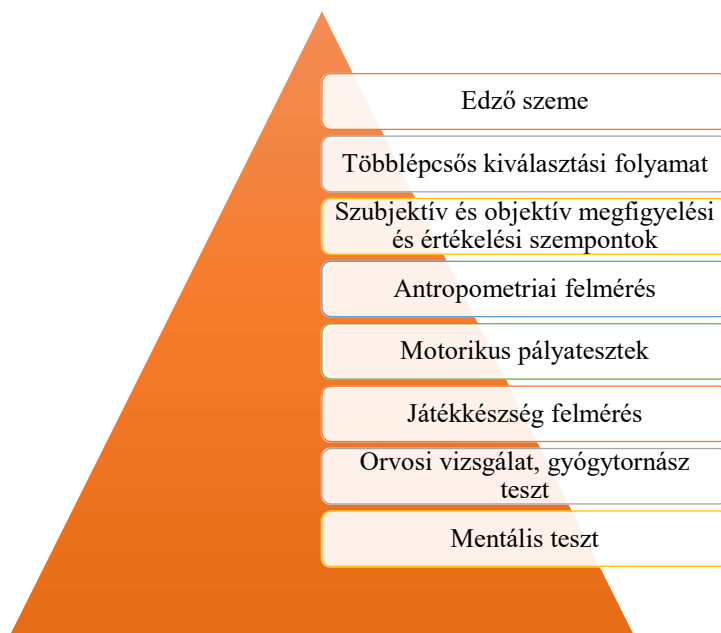
IV.1.1.1.4. Röplabda szakág

Röplabda szakágunk célja 2022-ben is, hogy sportágunk tömegbázisának szélesítésével, magas szintű szakmai munkával, az eredményes utánpótlásunkból, minél több olyan sportoló kinevelése, aki a felnőtt csapatba felkerülve profi szintre emelje tudását.

Előző évben tartott sportági toborzásunk nagyon eredményes volt, melyet idén tavasszal is szeretnénk megismételni. A Covid19 világjárvány és a hozzá kapcsolódó intézkedések, a szigorítások miatt kieső korosztályt ezzel a toborzással bevont gyerekekkel tudtuk feltölteni.

Jelenleg a röplabda alapképzésében részesülnek a gyerekek. Tavasszal egy újabb felméréssel ki kell választanunk a legtehetségesebb gyerekeket. Nekik a nyár folyamán képző táborokat szeretnénk tartani. A kiválasztási folyamat végén elengedhetetlen, hogy a kiválasztásban részt vett gyerek és a szülő is egyértelmű, korrekt visszajelzést kapjon arról, hogy szakembereink milyen képet alakítottak ki a felmérésük során.

Alapelvünk, hogy egyetlen gyereket sem csapunk be, tehát mindenkinek a valóságot mondjuk és nem azt, amit hallani akar.



Edzői stábunk komoly változáson ment keresztül a nyár folyamán. Három távozó edzőt, egyelőre két fiatal kollégával tudtuk pótolni. Bízunk benne, hogy 2022 második félévétől beindul az akadémia képzés a röplabda sportágban is. Az előző évben benyújtott pályázatunk sikeres elbírálása esetén az edzői stábben is jelentős változásra, emelkedésre lesz szükség.

Csapataink és edzőink:

- | | |
|------------------------|---|
| • Manó U10 | edző: Krokovai Gabriella |
| • Szupermini U11-piros | edző: Sira Krisztina |
| • Szupermini U11-kék | edző: Andrejkovic Alexandra |
| • Mini U13-D | edző: Liszkai Pál |
| • Mini U13-C | edző: Berényi Eszter |
| • Mini U13-B | edző: Szekér Lászlóné |
| • Mini U13-A | edző: Moravszki Gyula |
| • Gyerek U15-B | edző: Sztányi Tibor |
| • Gyerek U15-A | edző: Moravszki Gyuláné |
| • Serdülő U17 | edző: Sitku Tamara |
| • Ifi U19 | edző: Erdősné Balogh Erika, Pampuch Csaba |
| • Junior U21 | edző: Erdősné Balogh Erika Liszkai Pál |

Erőnléti edző: Morvai Anna

Technika vezető: Berényi Eszter

Statisztikus: Csizmarik Ákos

Szakágvezető: Erdősné Balogh Erika

Szakmai igazgató: Németh Szabolcs

A Röplabda Akadémia esetleges beindulásával magasabb szintű minőségi munkához szükségünk lesz egy több pálya felállítására alkalmas munkacsarnokra. A Continental Aréna jelenlegi foglaltságai miatt egy új otthont kell az Akadémiának teremtenünk.

A járványügyi intézkedések miatt jelenleg csak minimális edzésidőpontokat tudunk biztosítani a csapatainknak, mivel a fiatalabb korosztály jelentős része nem rendelkezik oltással, így ők nem tudnak a három pályával rendelkező fő bázisiskolánkban edzeni.

Sportszakmai célkitűzéseink:

Junior csapatunkkal szeretnénk idén bekerülni az országos hatos döntőbe, bízunk benne, hogy a fontos mérkőzéseken minden játékosunk egészséges lesz, és teljes csapattal tudunk kiállni. Ifi csapatunkkal az elsődleges célkitűzésünk, hogy bekerüljünk a legjobb 12-be.

Serdülő csapatunkat idén a középmezőnybe várjuk, gyerek I. osztályú csapatunkkal is szeretnénk döntőbe kerülni, III. osztályú csapatunk reményeink szerint magasabb osztályba kerül a bajnokság végére.



Mini I és II. osztályban szereplő csapataink is jó eséllyel eljutnak a döntőig.

A kisebb korosztályoknak régiós versenyek lesznek a tavasz folyamán, ezek a rendezvények fesztivál jellegűek, itt cél a gyerekek sportágban való megtartása.

IV.1.1.1.5. Jégkorong szakág

A 2021-2022. év kezdéseként jégkorong szakágunk sportolói jeges edzőtáborral indították az új szezont Sátoraljaújhelyen. Az edzőtábor mellett közös programokkal, túrázásokkal tettük emlékezetessé az egy hetet sportolóink számára.

Sajnos a visszatérő pandémia helyzet nem segíti létszámunk növelését. Ezért továbbra is legfőbb feladatunk a meglévő versenyzői állomány fejlesztése és az újabb generáció felkutatása, beintegrálása csapatunkba.

A nehézségeink ellenére versenyzőink sikeresen szerepelnek a korcsoportos bajnokságban, folyamatosan vesznek részt a Magyar Jégkorong Szövetség által kiírt tornákon, hatalmas lelkesedéssel rendre nyerik mérkőzéseiket.



Célkitűzéseink:

A jelenlegi szezonban sok, saját nevelésű tehetséges jégkorongozónk van, akik a következő idényben korcsoportot váltanak. Ezért, hogy őket ne veszítsük el célunk a meglévő U8 korosztály mellett egy U10 korosztály beindítása, ahol tovább fejleszthetjük játékosaink tudását. Ehhez pedig plusz edző bevonását tervezzük.

Folytatnunk kell toborzó programjainkat, szélesebb körben kell megszólítanunk a számunkra fontos 5-9 éves korosztályú gyermekeket és szüleiket.

Továbbra is kiemelt jelentőségű feladat a játékosok számára szükséges védőfelszerelések beszerzése, mely a sérülések elkerülése érdekében elengedhetetlen.

Tapasztalatunk szerint a nyári időszakban is fontos a kapcsolattartás, ezért nyári kiegészítő sportokkal, játékos foglalkozásokkal igyekszünk összetartani közösségünket, szívesen látva az újonnan érkező érdeklődőket is.

IV.1.1.2. Egyéni sportágak

Az egyéni sportágak tekintetében a Covid19 vírus okozta járványügyi helyzet nagy mértékű bizonytalanságot okoz. Az előzetesen kiadott versenynaptárak, időpontok folyamatosan változnak, sokszor tervezhetetlenné téve a versenyekre való felkészülést. Sok esetben az adott verseny előtt egy-két héttel válik elérhetővé a pontos lebonyolítás ütemterve. Ettől függetlenül sportolóink folyamatosan készen állnak az újabb megmérettetésre.

A különböző szakszövetségek eltérő jogosultsági feltételeket határoznak meg a versenyeken való részvételhez, így ez az állandó protokoll módosításokhoz való igazodást jelentősen megnehezíti a feladatellátást.

Általános célkitűzésünk, hogy az új egyéni sportágaink sporteszközállományát megújítsuk.

IV.1.1.2.1. Atlétika szakág

A Nyíregyházi Sportcentrum Atlétika szakága az új Atlétikai Centrum megépülésével, annak használatba vételével, az országban egyedülálló körülmények között dolgozhat.



Legfontosabb feladatunk a kiválasztás, tehetséggondozás, az utánpótláskorú, valamint felnőtt atléták felkészítése, versenyeztetése hazai és nemzetközi porondon egyaránt. Fontos feladatunknak tartjuk a sport, azon belül az atlétika megszerettetését, az egészséges életmódra nevelést.

Lehetőségeink adottak, hogy szélesítsük az utánpótlás korú gyerekek bázisát. A 200-210 fős szakág heti rendszerességgel, korosztálytól függően 3-8 alkalommal, szakember irányításával készül, a legfiatalabbak sokoldalú felkészítésben részesülnek, az idősebbek a korosztályos hazai és nemzetközi versenyeken mérettetik meg tudásukat.

Tanítványaink közül 5 fő bekerült a Magyar Atlétikai Szövetség által finanszírozott KAP programba (Kiemelt Atlétikai Program). A KAP egyik fontos feladata a felnőtt korú atléták támogatása, a 2023-as budapesti Világbajnokságra való felkészítésen kívül a sportág megszerettetése a „Kölyökből Atléta” program segítségével. A programban, valamint versenyein természetesen 2022-ben is részt kívánunk venni. A KAP sikeréhez nagymértékben hozzájárul a modern Atlétikai Centrum is, amely remélhetőleg több régiós, országos és bízunk benne, hogy nemzetközi verseny színhelye is lesz, ezáltal népszerűsítve az atlétika sportot, valamint pozitív példát mutatva a fiataloknak.

Célunk, hogy a város és néhány vidéki általános iskolában már működő, 6-12 éves korú gyerekek létszámát tovább bővítsük, biztosítva ezzel a sportág utánpótlását, melyből kikerülhetnek olyan versenyzők, akikkel a korosztályos országos bajnokságokon, nemzetközi versenyeken képviselik a várost, a Nyíregyházi Sportcentrumot.

Felnőtt sportolóink közül többen készülnek a 2022-ben megrendezendő nemzetközi versenyekre, Európa és Világbajnokságra, melyre más néhányan a kvalifikációs szintet is teljesítették.

Továbbra is gondot jelent, hogy a középiskolai, az egyetemi tanulmányok befejezése után nehezen tudjuk megtartani tehetséges fiataljainkat. Kiemelt tehetségű, és a legjobb eredményeket elérő sportolóinkat eredményességi elismerésben részesítjük.



A kiemelt klub támogatásnak köszönhetően biztosítani tudtuk Olimpikonunknak, Helebrandt Máténak és edzőjének közel egy hónapig portugáliai Albufeira városában edzőtáborban való részvételét.

Bízunk benne, hogy az Állami Atlétika Akadémia, melynek egyik regionális központjára pályáztunk, ezt a problémánkat megoldja majd.

Szeretnénk elérni, hogy a fiatal korban kiválasztott tehetséges gyerekekből saját nevelésű felnőtt versenyző legyen és a hosszú felkészülés utáni eredmények Nyíregyháza város hírnevét öregbítsék.

A fiatalok, valamint a felnőttek felkészítését jelenleg 12 fő edzővel tudjuk megvalósítani, de terveink között szerepel további fiatal, lelkes, az edzői munkában elhivatott munkatárs beállítása is.

Jelenlegi edzőink jól képzettek, a szakmában elismertek, középfokú, valamint szakedzői képesítéssel rendelkeznek.

Edzőink:

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Bakosiné Szenczi Erika | gyermek-serdülő korosztály |
| 2. Bakosi Béla | ifjúsági, junior, utánpótlás, felnőtt korosztály (ugrások) |
| 3. Cserpák Róbert | serdülő, ifjúsági korosztály (dobások) |
| 4. Deák Ferenc | gyermek-serdülő korosztály |
| 5. Fábíán János | gyermek-serdülő korosztály |
| 6. Kerekes László | junior, utánpótlás, felnőtt korosztály (dobások) |
| 7. Kiss László | gyermek-serdülő korosztály |
| 8. Oroszi István | gyermek-serdülő korosztály |
| 9. Pál Robin | gyermek korosztály |
| 10. Polacsek Krisztina | gyermek korosztály |
| 11. Pokrovenszki József | gyaloglás |
| 12. Széles Imre | ifjúsági, junior, utánpótlás, felnőtt korosztály (futások) |

Az Atlétika szakág szakágvezetői feladatait Vas László látja el.

Fontosabb versenyeink 2022-ben:

- Nemzetközi versenyek:
 - Dobó Európa Kupa;
 - 4. EA U18 Európa-bajnokság
 - 25. EA Atlétikai Európa-bajnokság
 - 18. WA Atlétikai Világbajnokság
 - Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj
 - válogatott viadalok.

- Országos Bajnokságok:
 - Téli dobó Országos Bajnokság;
 - Fedett pályás Magyar Bajnokság;
 - U18 és az U20-as fedett pályás Magyar Bajnokság;
 - Felnőtt és U23 gyalogló Magyar Bajnokság;
 - Magyar Csapatbajnokság elődöntő;
 - U18-as Magyar Bajnokság;
 - U23 és U20-as Magyar Bajnokság;
 - U16-os regionális és Országos Bajnokság;
 - Atlétikai Magyar Bajnokság;
 - Magyar Szuper Liga döntő;
 - Magyar Csapatbajnokság döntő.

IV.1.1.2.2. Úszó szakág

A Nyíregyházi Sportcentrum Úszó szakágán a kialakult Covid19 járvány nyomot hagyott, de az év végét lezárva az elvárásoknak megfelelően teljesítette a célokat. Az elmúlt évek kijelöltek egy szakmai útvonalat, amit a folyamatos fejlődés és rendszeres szakmai munka jellemezett, és ez határozza meg a munkát a jövőben is.

A versenyeztetés mellett továbbra is célunk, hogy egyre több nyíregyházi gyermekkel ismertessük meg az úszást, a „vizes környezet” szépségét, örömeit, ily módon illeszkedve a kormányzat azon elképzeléséhez, hogy valóban „Minden gyermek tanuljon meg úszni” és 2022-ben egy nagy lökést kap ez a célkitűzés az *Úszó Nemzet Programon* keresztül.

A 2022-es évben is folytatni akarjuk az elmúlt évekre jellemző magas színvonalú munkát. Az új Városi Sportuszoda megnyitása egy állandó stabil helyszínt biztosít a vizes sportágak benne az úszás részére.

Az uszoda 10 pályás 50 méteres medencéje minden versenyző fiatal igényeit kiszolgálja, és nem csak az aktív 84 igazolt versenyzői kártyával rendelkezőjét, hanem 2022-ben is számos felnőtt és szeniorversenyző rendszeresen lehetőséget kap irányított edzésekkel.

A medencéket és a medence tér 240 fős lelátóját ebben az évben is versenyek és mérkőzések megrendezésével kívánjuk megtölteni.



A 2022-es esztendőben a tavalyi évben már nagy sikerrel rendezett *Szabolcs Kupa* nemzetközi úszóverseny, illetve az NYSC kupa felkészülési úszó viadal mintájára két hasonló jellegű versenyt tervezünk rendezni, a tavaszi és a nyári felkészülési időszakban. Ezeknek a versenyeknek a színvonala és marketing értéke olyan szintű lesz, hogy méltán bekerülhetnek a kiemelt sportrendezvények sorába. Az uszodának újra házigazdájának kell lennie a téli időszakban megrendezendő megyei diákolimpia versenyeknek.

Az idei évi terveink között szerepel, hogy az úszásoktatással az uszoda maximális befogadó képességét kihasználjuk, mind az oktató mélységű 25 méteres 4 pályás medence és a nagymedence esetében.

A 2022-ben induló „Úszó Nemzet Program az évek óta sikeresen működő” Úszni jó” óvodai és iskolai úszásoktatási programot váltja. Ezen program keretében minden nagycsoportos óvodás és első–második osztályos kisiskolás éves szinten 36 órában tanulhat úszni képzett oktatókkal. Ez a program csak Nyíregyházán 750-1.000 gyermek bevonásával, 8-10 szakemberrel fog futni és a résztvevőknek felszerelést, utaztatást is biztosít az UNP. Bízunk benne, hogy mivel a mi oktatóink látják el az oktatási feladatokat, sok tehetséges gyermeket tudnak majd beintegrálni a szakágba.

A korosztályos edző csoportokat a 2022-es esztendőben Urbin Tamás vezetőedző, Kovács Rita, Kelemen Ottó, Kelemen Olimpia edzők és az oktatásba bekapcsolódó fiatal ambiciózus kollégák Szurovcsják Ivett, Kapolka Sándor, Rus János, Furkó Eliza, Ónodi Gyula, Horváth Bendegúz irányítják.

A szakág versenyzőinek száma sajnos a Covid vírusához köthető nehézségek okozta problémák miatt kb.: 15-20 %-s hanyatlást mutatott, de a 2022-ben induló programokkal ezt a tendenciát szeretnénk megfordítani és az utánpótlásban felnövekvő létszámból új versenyzőket válogatni.

Bízunk benne, hogy 2022-ben nem lesz annyira negatív hatással a pandémia, így bátrabban és színesebben tervezhetjük az éves edzés és versenyeztetési programunkat. Bízunk benne, ebben évben is kihasználhatjuk az EMMI által biztosított kiemelt klub támogatás adta lehetőségeket és ezáltal külföldi edzőtáborokban, versenyeken tudunk részt venni.

A kiemelt versenyzőinknek nem kisebb célt tűztünk ki 2022-re, mint két nemzetközi válogatott versenyen való kijutás és elindulás. Hiszen *Hatházi Dóra* és *Sztankovics Anna* a magyar felnőtt mezőny elitjébe tartoznak és egyéni legjobb számaikban 100-200 méter pillangó, illetve 50-100 m mellen A vagy B szintes idővel rendelkeznek.

A fiatalabbaknál *Barna Bianka Dorottya* nagyon jó eséllyel indul a junior EB- n való részvételért. Továbbá nagy örömünkre szolgál, hogy beválogatták a 2022. május 14-22. között Franciaországban megrendezésre kerülő Gymnaziade verseny magyar csapatába, ahol öt versenyszámban áll majd rajthoz.

A versenyekre való kijutásról a Magyar Úszó Szövetség az aktuális bajnokságok után dönt.

Tervezett versenyek:

➤ Nemzetközi versenyek:

- 2022. évi Elit Európa bajnokság (Olaszország, Róma)
- 2022. évi Világ bajnokság (Japán, Fukuoka)
- 2022. évi Ifjúsági Európa Bajnokság (Románia, Otopeni)
- 2022. évi Nyári Universiade játékok (Kína)

➤ Országos Bajnokságok 2022-ben:

- Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére (Open Kvalifikációs)
Időpont: 2022. április 20-23.
- Országos Ifjúsági Bajnokság (Open Kvalifikációs)
Időpont: 2022. 06. 01-04.
- Országos Serdülő Bajnokság (Open)
Időpont: 2022. 08. 02-06.
- Országos Gyermekek Bajnokság - Helyszín: tervezés alatt.
- Országos Cápa Bajnokság - Helyszín: tervezés alatt.
- Országos Delfin Bajnokság - Helyszín: tervezés alatt.
- Országos Rövidpályás Bajnokság (Open)
Időpont: 2022. 11. 16-19.

➤ Tervezett felkészülési versenyek 2022-ben:

- Golden-Tour nemzetközi felkészülési verseny (Marseille);
- Országos Diákolimpia I.-II. /III.-IV. /V.-VI. Korcsoportok (március 13-14-15.);
- Tavaszváró nemzetközi úszóverseny, Aranyüst Kupa, Árpád Kupa;
- Hungaro-Spa Kupa, Hajós Alfréd 1-4 forduló, Viharsarok Kupa;
- MVSZ Kupa, Győr Open, Cikluszáró Pro Agria-Eger.

- Tervezett saját rendezésű felkészülési versenyek 2022-ben:
- III. NYSC kupa Időpont: 2022.02.05.
 - Megyei Diákolimpia Időpont: 2022.02.06.
 - Szabolcs Kupa Időpont: 2022.11.12.

IV.1.1.2.3. Vívó szakág

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

Az elért eredmények alapján egyre több gyerek érdeklődik a sportág iránt. A szakágon belül kard-, tör-, a parasport szakágon belül kerekesszékes vívás is megtalálható.

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

Felkészülésünknek kiváló helyszínt biztosít az Atlétikai Centrum vívó terme.



Kardvívás:

A kardvívók versenyzői létszáma 32 főre emelkedett, melyből 7 fiatal a versenyző csoportban, kadét - junior korosztályban, 9 fő a haladó csoportban, gyermek-újonc-serdülő korosztályban és 16 fő a kezdő csoportban edz.

A versenyeztetés teljes mértékben Budapest centrikus, így az előttünk álló versenyévadban is arra készülünk, hogy megmérettetések szinte kivétel nélkül budapesti helyszíneken zajlanak majd. Várhatóan 10-12 versenyen fognak fiataljaink szerepelni, ahol célunk az eddigi eredményeink javítása.

Elvárásunk, hogy a női kadét csapatunk lépjen előrébb a hetedik helynél, a fiúk pedig kerüljenek be a legjobb nyolc közé.

Az egyéni eredményekkel, illetve a csapatban elért eddigi helyezéssel egyértelműen visszakerültünk a vívók téképére, s látható, hogy hosszabb távon eredményes versenyeztetést tudunk tervezni.

Mind a kerekesszékes, mind a kard szakág vezető edzője Pákey Béla. Segédedzőként dr. Pucsok József segíti munkáját.

Tőrvívás:

A tőrvívók létszáma mára meghaladja a 20 főt, ami igen komoly eredmény ahhoz képest, hogy a járvány következtében 10 fő alá csökkent a sportág létszáma.

Utánpótlás csoportunk zöme így már új, kezdő és gyerek korcsoport alatti. Nekik még elég sok időre van szükségük ahhoz, hogy versenyezni tudjanak. A régebbiek számára a tőrvívás terén nagyon kevés verseny adatik meg, még a kisebb korosztályokban is.

A tavasz folyamán két versenyen biztosan részt tudunk venni. Indulni kívánunk a Budapesten megrendezésre kerülő City Kupán, illetve Hódmezővásárhelyen az Országos Fülöp Mihály versenyen.

A gyerek korosztályban célunk bekerülni versenyzőinkkel a legjobb 15 közé, illetve minél több fiatalnak lehetőséget adni arra, hogy versenykörülmények között is megállják helyüket.

A szakág előrehaladása lépésről-lépésre kell, hogy történjen. A létszám emelése mellett nagyon fontos, hogy a jelenlegi versenyzők sikerélményhez jussanak azokon a versenyeken, melyeken elindulnak.

Az edzői feladatokat Makai Tamás látja el.

IV.1.1.2.4. Judo szakág

A Judo szakág is az új Atlétikai Centrumban folytatja az edzéseit.

Ismét megközelítőleg 40 fővel zajlanak a foglalkozások, s elmondható, hogy az érdeklődés jó, folyamatos az új tagok felvétele.

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



Célkitűzésünk:

- A 2022-es évben szeretnénk a szakosztály létszámát tovább (akár 60-70 főre) növelni. Juhász Eszter tanítványai közül több ügyesebb judost a haladó csoportba átrakni, ahol komolyabb terhelést kaphatnak majd.

- Szeretnénk legalább nyolc versenyen az idén részt venni, pontszerzőként felkerülni a Magyar Judo Szövetség szakosztályi rangsorára.
- Terveink között szerepel egy vagy több nyári napközis tábor lebonyolítása.
- A táborok alkalmával övvizsgát tartani, ahol a kezdő judosok, fehér, citrom és narancssárga övszínre vizsgázhatnak. Továbbá a már narancssárga övvel rendelkezők zöld öves vizsgát teygenek az év végéig.
- Részt venni több régiós küzdelmi edzésen.
- Fontos feladatunk a továbbiakban is néhány olyan edzéshez szükséges szer és felszerelés beszerzése, melyekkel könnyebben, és hatásosabban lehetne felkészíteni a versenyekre sportolóinkat.
- Célként fogalmazzuk meg, hogy a megyei judo szakosztályokkal karöltve kidolgoznánk egy nagyobb verseny tervezetét, melyet itt Nyíregyházán lehetne minden évben megtartani, s ezt a szövetségi versenynaptárba beilleszteni.

A szakág két edzővel dolgozik, Stamusz Péter vezető edző munkáját Juhász Eszter segíti.

IV.1.1.2.5. Tollaslabda szakág

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



A közelmúltban tevékenységünk, adottságaink bemutatása céljából vendégül láttuk a Magyar Tollaslabda Szövetség vezetőit, akik támogatásukról biztosítottak bennünket.

Ennek eredményeként ütőket, labdákat juttattak el hozzánk, kapcsolattartásunk azóta is folyamatos.

Két edzővel dolgozunk, akik az elmúlt pár hónapban nagy hangsúlyt fektettek a sportolói létszám növelésére. Jelenleg közel húsz gyerek, fiatal látogatja rendszeresen az edzéseket.

A tavasz folyamán már tervezzük a versenyeken való részvételt is, célunk, hogy újra eredményes és elhivatott tollaslabdázói legyenek Nyíregyházának, a Sportcentrumnak.

Célunk, hogy versenyzőink részt tudjanak venni olyan C-D-E kategóriás versenyeken, ahol újra versenytapasztalatot szerezhetnek, majd a későbbiekben országos bajnokságon szerepelhessenek.

A nyári napközis táborok egyben alkalmasak lehetnek ezt a sportágat is megszerettetni a fiatalokkal, ezektől további létszám emelkedést várunk.

A tollaslabda edzéseket 2 edző iránymutatása alapján tartjuk: Jakabné Keul Andrea és Gönczi Andrea vezeti a foglalkozásokat.

IV.1.1.2.6. Korcsolya szakág

Több éves előkészítő munka eredményeként indult el Korcsolya szakágunk. A Városi Jégpálya megnyitása óta folyamatos igény mutatkozott a „fiús” jégkorong sport mellett a kislányok között méltán népszerűbb műkorcsolya oktatására. Erre a debreceni Jégkarc Egyesület szakképzett oktatóinak bevonásával nyílt lehetőségünk.



2021. októberében indítottuk toborzó programunkat, melynek sikerét bizonyítja, hogy egy hónap leforgása alatt közel 50 fővel indult el az oktatás.

2021. év decemberében felvételt nyertünk a Magyar Korcsolyázók Országos Szövetségének tagjai közé. Ez lehetőséget biztosított számunkra, hogy Korcsolya szakágunk versenyzői állományát feltöltsük. Jelenleg 45 igazolt sportolóval rendelkezünk.

Sportolóink heti két alkalommal vesznek részt edzéseinken, mely edzéseken differenciált oktatással kezdő és haladó csoportokban folyik a képzés. 4 éves kortól 12 éves korig minden korosztály képviselteti magát és mind a szülők, mind a gyerekek visszajelzése nagyon pozitív.

Célkitűzéseink:

A 2022. év legfőbb célja a sportág alapjainak stabilizálása, a meglévő állományunk megtartása.

Ehhez nagyon fontos feladat a jéges szezonunk zárása utáni lehetőségek megteremtése. Lehetőségeink szerint biztosítani kívánjuk sportolóink számára a meghosszabbított jégidőt a tovább nyitva tartó Debreceni Jégcsarnok látogatásával, ahol jelenlegi, debreceni edzőink vállalják az oktatás folytatását.

A jéges szezon lezárulta után egyéb kiegészítő sportágak biztosításával, hiszen a műkorcsolyázás alapja az erős láb- és hátizomzat. Erre kiválóan alkalmas az atlétika sport, melyet heti rendszerességgel építünk be a tavaszi és őszi időszakban. Szintén heti rendszerességgel tervezzük egy táncos fejlesztő mozgás beépítését a mozgáskoordináció fejlesztésére. A nyári időszakban a

jégpálya burkolata lehetőséget ad görkorcsolya edzések és sport specifikus száraz edzések megtartására.

A nyári időszak lezárásaként tervezzük a debreceni Jégkarc Egyesület sportolóival közös edzőtábor szervezését.

Ezen feladatok mellett természetesen legfőbb feladatunk minél szélesebb körben népszerűsíteni ezt a nemes sportot és toborzások keretében bővíteni állományunkat.

Az edzői munkát a debreceni Jégkarc Egyesület szakemberei végzik. Az egyesület vezetője Gyulai Györgyi, aki mellett leggyakrabban Kósa Eszter tart városunkban edzéseket.

IV.1.1.2.7. Tájékozódási futó szakág



A pandémiai miatt megcsorbult létszám helyreállítása érdekében szórólapokat juttattunk el az iskolákba, felhívva a gyerekek és szülők figyelmét a Nyíregyházi Sportcentrum egyik új szakágára. Így jelenleg egy kisebb létszámmal vágtunk neki a 2022. évi alapozásnak.

Az Atlétikai Centrumba helyeztük át a hétközi edzeshelyszíneket, a hétvégi térképes edzéseket továbbra is a Sóstói erdőben, illetve Nyíregyházához közeli erdei terepeken tartjuk. Az alapozási időszakban (december – február) csatlakoztunk az országos szinten meghirdetett négy forduló edzőverseny sorozathoz, melyen a két forduló utáni összetett eredmény alapján több gyerekünk is a legjobbak között van.

Célunk, hogy versenyzőink mind fizikailag, mind technikailag (a tájékozódás terén) lépjenek előre és a tavalyi eredményekhez hasonlóan, sikeresen képviseljék a város és a megye tájfutó sportját.

A tájfutás egy olyan sportág, ahol sokféle terepen (alföldi - hegyi – városi) rendeznek versenyeket és bajnokságokat. Ahhoz, hogy a különböző jellegű terepekre fel tudjunk készülni, továbbra is sok versenyre szeretnénk elutazni.

Jelenleg egy sportolónk esélyes arra, hogy a tavaszi, Krakkóban megrendezésre kerülő Közép-Európai Ifjúsági Kupa versenyen ne csak a várost, hanem Magyarországot is képviselje. Számára igyekszünk több olyan lehetőséget felkutatni (a szintén válogatott aspiráns, más városban edző társaival közös edzésen való részvétel, edzőtáborok, speciális versenyek), amellyel sikerülhet a jó felkészülése, egyúttal a válogatottba kerülése. A nyári, magyarországi Ifjúsági Európa Bajnokságra is készülünk vele (még nem dőlt el, ki lesz tagja a válogatottnak), a válogató versenyeken való indulás is nagyon fontos

A csapat- és váltóversenyekre a korosztályoknál meglévő hiányainkat kolozsvári magyar tájfutókkal oldanánk meg. A kapcsolat már tavaly is jól működött, az idén nyáron közös edzőtábort tervezünk a Kolozsvár környéki terepeken.

2022. évi tervezett nagy versenyek (az országos versenynaptár még nem végleges, a kisebb versenyek ez után kerülnek be, ezek egy naposak, nem túl messze: Heves / Borsod / Hajdú-Bihar Megye):

- 2022. március 12-14. Tavaszi Spartacus Kupa /Vértessig. 7 Csapatbajnokság / Gödöllő
- 2022. április 22-24. Nógrád Nagydíj / Salgótarján
- 2022. április 30 Tipo Kupa 1. nap/ Pilis hg.
- 2022. május 01.Tipo Kupa 2.nap/Pilis hg.
- 2022. május 14-15. Országos Diákolimpia / Budapest
- 2022. május 28-29. Bihar Kupa / Nagyváradi környéke
- 2022. június 04-05. Homokháti Kupa/Csévharaszt
- 2022. június 11. Középtávú OB/Kiskunság
- 2022. június 12. Váltó OB/ Kiskunság
- 2022. június 26. Tisza-tó Kupa/Tisza -tó környéke
- 2022. július 22-24. Transylvania Open/Kolozsvár
- 2022. július 25-27. Edzőtábor/ Kolozsvár
- 2022. augusztus 10-14. Hungária Kupa (5 napos) / Soltvadkert központtal
- 2022. szeptember 17-18. Rövidtávú Bajnokságok / Esztergom
- 2022. október 08.Hosszútávú OB /Kislőd
- 2022. október 09 Pontbegyűjtő Csapatbajnokság / Kislőd
- 2022. október 16. Egyesületi Váltó OB/ Pécs
- 2022. november 05-06. Őszi Spartacus Kupa Monspart Sarolta emlékére / Vértessig

Az egyéni bajnokságokon (rövid-, közép- és hosszútáv) reálisan az 1-6. között három eredményt várunk. A csapat- és váltóbajnokságokon (3 vagy 4 fős) szintén van esély a legjobb hat közé kerülésre.

IV.1.1.2.8. Kajak-kenu szakág

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 az edzések mihamarabbi elindításához.

A szakág beindítása komoly munkát igényel majd, de bízunk benne, hogy rövidesen hasonlóan a többi sportághoz nagy népszerűségnek fog örvendeni. Az induláshoz komoly toborzásra van szükség, az iskolákat a következő 2-3 hónapban tervszerűen fel kell keresnünk a kajakozni vágyó gyerekek érdeklődésének felkeltéséhez.

Célkitűzéseink:

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 beszerzése – a hajók, lapátok beszerzése folyamatban van, várhatóan március végére rendelkezésre áll 10 db kajak, lapátokkal.

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 sportágot.

Ezzel párhuzamosan szükséges egy olyan stég megépítése, amely biztonságos a hajók vízre helyezéséhez. A stég kialakításában – egyelőre mobil stég kihelyezésére kerül sor- aktív szerepvállalásra és támogatásra számítunk a Szövetség részéről.

A bázis kialakításához a szükséges lépéseket megtettük, egyeztetéseket folytattunk az Önkormányzat illetékes osztályaival, illetve a Felső-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság vezetőjével. A sportág élvezi a vízfelületet kezelő vízügyi hatóság támogatását, egyeztetést folytattunk a tavon engedéllyel rendelkező Horgász Szövetséggel, akikkel az egészséges együttműködés reményében további tárgyalásokat kell kezdeményeznünk.

A szakág beindulásával párhuzamosan Bányi Zoltán edzői munkájára számítunk, aki Kökény Roland versenyzői pályafutásában is aktív szerepet vállalt.

IV.1.2. Szabadidő- és Parasport szervezési csoport

IV.1.2.1. Szabadidősport

Városunk joggal büszkélkedhet a sportos város jelzővel hiszen a versenysport mellett a szabadidősport szervezése terén is élen jár az óvodásoktól a szépkorúakig bezárólag.

A Sportcentrum kollektívája saját rendezvényein kívül több városi és országos sportesemény részese évről évre.

Alapelvünk, hogy minden korosztály részére biztosítsunk mozgáslehetőséget az egészséges életmód elérése érdekében.

Reméljük, hogy a 2022-es üzleti évben valamennyi, már hagyományosnak mondható rendezvényünket le tudjuk bonyolítani. Így az ez évi üzleti tervünkben az alábbi rendezvények, sportesemények kaptak helyet:

- Uszodai játékos sportvetélkedő;
- Nyuszi futás;
- Óvodások játékos fesztiválja, Óvodások atlétikai versenye;
- Mikulás futás;
- Szépkorúak VII. Sporttalálkozója, Szépkorúak Klubjának sportja;

- Adidas Streetball;
- Női és Férfi Strandfoci Fesztivál;
- Téli teremlabdarúgó bajnokság –FÁRAÓ BÚTOR 40+ Öregfiúk Teremtorna;
- Városi Kispályás labdarúgó Bajnokság;
- Városi amatőr teke csapatbajnokság;
- Városi Jégpálya fesztiválok és sorversenyek;
- Nyíregyházi iskolák közötti Városi Jégtusa versenyek;
- Kosárlabda, Röplabda és Kézilabda Road Show;
- Sportcentrum Nyári Sport- és Élménytábor.

Több eseményünk (Nyuszi futás, Mikulás futás, Szépkorúak sportja, Óvodások atlétikai és ügyességi sorversenye stb.) évek óta visszatérő és közkedvelt a résztvevők körében.

Reméljük, hogy a téli hónapokban a Városi Jégpályán is tudunk különféle sportversenyeket bonyolítani.



Továbbra is a mi szervezésünkben működik az ország legnagyobb létszámot (535-fő) megmozgató szervezett körülmények között működő „Szépkorúak Sport klubja, jelenleg csak teke sportágban, illetve a Stadion építése miatt a városban több helyszínen bekapcsolódva a „Mozdulj Nyíregyháza” városi programokba.

Szervezésünkben zajlik az ország egyik legnagyobb (115 csapat) szervezett körülmények között működő kispályás labdarúgó bajnoksága, ahol közel 3.500 fő tölti szabadidejét sportosan nap mint nap.

Folyamatosan részesei vagyunk a városi (Mozdulj Nyíregyháza, Helló Nyíregyháza, Rotary Klub, Bringa fesztivál, Szív világnapja stb.) kiemelt rendezvényeknek is.

A szabadidősport rendezvények lebonyolítását többségében önkormányzati támogatásból tudjuk finanszírozni. Természetesen, mint eddig is megpróbálunk minél több támogatót bevonni rendezvényeinkhez.

2020. nyarán szerveztük meg első alkalommal az úgynevezett „Sportcentrum Nyári Sport és Élménytábor”, azzal a céllal, hogy a kialakult járványügyi helyzet miatt sok szülőnek elfogyott a szabadsága a nyári hónapokra és így úgy gondoltuk, hogy segítség lehet számukra, ha gyermekük felügyeletében ilyen módon tudunk segíteni. A tábor olyan jól sikerült, hogy csak pozitív visszacsatolás érkezett mind a szülőktől, mind a gyerekek részéről, ennek hatására úgy

gondoltuk, hogy innentől kezdve minden évben meg kell szerveznünk. Ennek szervezésére 2021 nyarán immár az Atlétikai Centrumban került sor és példátlan sikert aratva négy turnusban bonyolítottuk a tábor nagy terhet levéve mintegy háromszáz szülő válláról a nyár folyamán.

Terveink szerint ezt a kezdeményezést folytatni szeretnénk.

IV.1.2.2. Parasport

➤ Ülőröplabda

A fogyatékkal élők sportjában az ülőröplabdások évtizedek óta szállítják a kimagasló eredményeket Nyíregyházának. Címvédőként lépünk pályára mind Magyar Bajnokságban és Magyar Kupában. Ezeket a címeket idén is szeretnénk elhozni.



A 2022-es év a magyar ülőröplabda sportág mérföldköve lehet.

Az idei évben számos fontos nemzetközi eseményt szervez a World Paravolley és a Paravolley Europe. Mivel a Nyíregyházi Sportcentrum adja a férfiválogatott gerincét, komoly versenyek várnak sportolóinkra:

- ✓ Európa -bajnoki selejtező
- ✓ Euroliga Silver csoport - Törökország
- ✓ Para Strandröplabda Európa-bajnokság – Lengyelország.

Válogatott játékosaink név szerint:

- ✓ Kertész Róbert
- ✓ Peres János
- ✓ Domina József
- ✓ Mányák Attila
- ✓ Kovács László

A férfiválogatott másodedzője Drotár György.

➤ **Kerekesszékes vívás**

Versenyzői létszámunk 2 fő, Tarjányi István és Csépké Bence. Tarjányi István nemzetközileg ismert, sikeres vívó, így az önmagával szemben, illetve a Sportcentrum vezetése által támasztott elvárások is eltérőek Csépké Bencééhez képest.

Mindkettőjük edzésmunkája, a sportághoz való viszonya példamutató. Meg kell említeni Bence esetében, hogy a vívással 2020-ban ismerkedett meg, így az ő eddigi munkája, eredményei bizakodásra adhatnak okot. Az is tény, hogy a két versenyző remekül kiegészíti egymást, és remek edzőpartnerként tudnak együtt dolgozni.

A 2022-es év tervei:

- Tarjányi István Világ Kupa versenyeken, Európa Bajnokságon minél eredményesebb szereplése (1-8 helyezés elérése).
- Az Országos Bajnoki cím megvédése.
- Csépké Bence elhúzódó, makacs sérülése utáni gyors rehabilitációja, majd formába hozása és felhozó versenyeken való szerepeltetése, majd nemzetközi versenyeken történő indulása.

Parasportolóink edzésmunkáját, egészségi állapotuk javítása érdekében gyógytorna, orvosi vizsgálatok biztosításával is támogatjuk.

IV.2. Üzemeltetési igazgatóság

A Sportcentrum Üzemeltetési igazgatósága a 2021-es évben némileg átalakult. A tavalyi évben a Sportcentrum működött közre a Városi Uszoda üzemeltetésében, mely feladatot 2021.09.01-jével a NYSÜ Nyíregyházi Sportlétesítményeket Üzemeltető Kft. vett át, így Társaságunk jelenleg a Városi Jégpálya és a Continental Aréna üzemeltetési feladatait látja el.

A 2021-es évhez hasonlóan azt látjuk, hogy az idei évet is nagymértékben a járványügyi intézkedések határozzák majd meg.

Jelenleg is fennáll még a Covid19 járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet, melynek következtében továbbra is érvényben vannak járványügyi intézkedések. Ezen intézkedések szabályozzák a sportesemények - edzések, versenyek, mérkőzések - látogatását, lebonyolítását. Mindezekon túlmenően szigorú szabályozás van érvényben a zenés-táncos rendezvények megtartásának tekintetében is. A rendeletek korlátozzák az eseményekre való belépést, illetve az eseményre belépők számát is. Ezek az intézkedések nagy gazdasági érvágást jelentenek a cégnek, mert a megtartható rendezvények száma csökken, ezzel ellentétben az események kiszolgálásának az infrastrukturális költségei nőnek. Ez utóbbi a magasabb létszámú biztonsági őrzésben és egyéb kiszolgáló személyzetben mutatkozik meg elsősorban.

A fent felsorolt okok miatt a 2022-es évben minden tekintetben némileg magasabb üzemeltetési költségekkel számolunk. Továbbá nem mehetünk el szó nélkül a villamosenergia díjának emelkedése mellett sem, mely mind a két általunk üzemeltett sportlétesítménynél jelentős mértékű költségnövekményt eredményez.

Az üzemeltetési üzletág tevékenységébe tartozó feladatok megmaradtak, úgymint a csapatok edzésprogramjának biztosítása, versenyek, rendezvények lebonyolítása, koordinálása, az épületek karbantartási feladatainak ellátása, továbbá a kiemelt nyíregyházi sport- és kulturális rendezvényekben való operatív részvétel.

IV.2.1. Continental Aréna üzemeltetése

Az előző évek tapasztalataiból kiindulva, nagymértékű rugalmasságra lesz szükség azért, hogy minél több sport- és kulturális rendezvényt be tudjunk fogadni a Csarnokba.

Át kell hidalnunk azt a nagymértékű bizonytalanságot, amely megfigyelhető a rendezvényszervező piacon. A járványügyi helyzet előtt a rendezvényszervezők hosszabb etapokban gondolkodtak, akár egy évvel előre is lekötötték azokat a rendezvényeket, amelyek a rendezvénynaptárunk gerincét adták.

Természetesen ez a bizonytalanság nem csak a kulturális, illetve könnyűzenei programokra korlátozódik, hanem a sporteseményekre is. Nehezen láthatóak az egyes bajnokságok kezdeti időpontjai, illetve bizonytalanná válhatnak gyakran a mérkőzések időpontjai is a sportolók között tapasztalható nagyszámú csoportos megbetegedés miatt. Szinte mindennapos, hogy alternatív időpontokat kell adnunk az előre betervezett rendezvények mérkőzések helyett.

Sport tekintetében az Aréna küzdőtere hétköznaponként teljes kapacitással üzemel, mert az utánpótlás csapatok is itt készülnek fel a saját bajnoki fordulókra. Ez azt jelenti, hogy reggel 06:00 órától egészen 22:00 óráig foglalt a küzdőtér.

Első olvasatra ez egy megtakarításnak tűnhet a cégünk számára, de ha figyelembe vesszük, hogy a tankerületi iskolákba a Sportcentrum csapatai kedvezményes bérleti díjjal edzenek, mellyel ellentétben, a Continental Arénában a közüzemi költségek miatt megnő az üzemeltetés díja. Azonban ezt egyelőre nem tudjuk megoldani, mert az iskolákban elrendelt védelmi intézkedések miatt sok csapatunk edzéseit csak úgymond házon belül tudjuk biztosítani.

Jelentős üzemeltetési többletet jelent, hogy a közüzemi díjak megnöttek és a magas fokú kihasználtság miatt ez nagy terhet ró a Sportcentrumra.

A 2022-es évben sportszakmai változás, hogy az eddigi három élcsapat (röplabda, kosárlabda, kézilabda) helyett már csak az extraligás női röplabda csapat és a tavalyi évben az első osztályba feljutott kosárlabdacsapat végez edzőmunkát a küzdőtéren. Ezek a csapatok kizárólag az Aréna falai között rendezik meg a hazai bajnoki mérkőzéseiket is. Elmondható, hogy nagyon magas a kiemelt mérkőzések száma a Csarnokban, mert a Fatum-Nyíregyháza női röplabda csapat a Bajnokok Ligájában is szerephez jutott. Ezeknek a mérkőzéseknek a lebonyolítása a hétköznapiakat fogják a továbbiakban terhelni. Az események előkészítéséhez és utómunkájához több versenynap szükséges a speciális pályaburkolat miatt, melyet a Nemzetközi Szövetség ír elő.

A sportesemények között ki kell emelnünk, hogy az Önkormányzat kezdeményezésére indított „Mozdulj Nyíregyháza!” programsorozat több foglalkozása is a Continental Arénában zajlik majd. Hétfőn és szerdán az esésmegelőzési és gerinctornák alkalmával közel száz szépkorú mozog az egészségéért. A tavaszi időszakban még három fitt eseményhez csatlakozhatnak a Nyíregyháziak, melyeken Katus Attila, Béres Alexandra és Rubint Réka is kondicionáló edzéseket tart. 2022. március 27-én a „Fitt Város” sportesemény keretében nagyszabású sportfesztivál zajlik majd a küzdőtéren.



Az extrém sportok kedvelői is megtalálhatják az Intézmény falai között a szórakozási lehetőséget. Júniusban a Teremkerékpár EB-t rendezhetjük meg, májusi hónapban pedig ismét Nyíregyháza ad otthont az Aerobik Magyar Kupának, melynek nyitó állomása lesz városunk.

Mint fentebb említettük nagyon nehéz tervezni a rendezvényszervezőknek a zenés-táncos eseményekkel, ennek ellenre két kiemelt programot mindenképpen meg kell említenünk. Április 2-án a fiatal korosztály egyik kedvenc zenekara a Halott Pénz koncertezik a csarnokban, míg szeptember 24-én Fenyő Miklós 75 éves jubileumi koncertsorozatának leszünk nyitó állomása.

IV.2.2. Városi Jégpálya üzemeltetése

A Városi Jégpálya üzemeltetésének tervezésénél a pálya költségeit a 2021-es bázishoz képest az emelkedett energiaárak mértékével kell kalkulálnunk, illetve figyelembe kell vennünk, hogy mind az év elején, mind várhatóan az év végén is nyitva lesz a létesítmény a nagyközönség előtt.

A létesítményt érintő jelentősebb beruházással, átalakítással nem számolunk a 2022-es üzleti évben. Egy fontos karbantartási feladat vár ránk, mégpedig a csapadékvíz elleni tetőszigetelés, és a vápa csatorna felújítása.

December utolsó hetében a Tulajdonos Önkormányzat hozzájárulást adott a Szabolcsi Jégsport Egyesület részére, melynek tárgya egy olyan fejlesztés, bővítés, amelynek eredményeként TAO-s forrásból a pálya oldal felülete befedésre kerül, gépészete megújul, öltöző szekciója duplájára bővül. A Szabolcsi Jégsport Egyesület kérelmét sportszakmai szempontok alapozták meg, melynek alappillére a létesítmény hosszabb ideig tartó nyitvatartása. Amennyiben a beruházást a Magyar Jégkorong Szövetség támogatja, és a Szabolcsi Jégsport Egyesület rendelkezésére áll a megvalósuláshoz szükséges keret, és a beruházás megvalósul, a Városi Jégpálya üzemeltetési időszaka kitolódik augusztustól a következő év május végéig. Ez az időintervallum jóval hosszabb a mostani nyitvatartási időnél, így az 5 hónapos nyitvatartási idő 9 hónapra bővül. A szóban forgó beruházás befejezését követően a Szabolcsi Jégsport Egyesület az intézményt átadja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata részére. Annak okán, hogy a szövetség jóváhagyó határozata még nem érkezett meg a beruházás megvalósításához, ezért tervünket úgy állítottuk össze, hogy a pálya a megszokott rend szerint fog üzemelni 2022-ben.

A létesítmény jelenlegi működési modellje és kihasználtsága optimálisnak mondható, melyet szeretnénk az előttünk álló üzleti évben is tartani. Ebben a keretben minden korosztály megtalálja a sportolási lehetőséget a jégfelületen. Az aktuális napi beosztás váza szerint hétköznaponként délelőtt az önkormányzati fenntartású iskolák díjmentesen használják a jeget, a délutáni időszakban a Szabolcsi Jégsport Egyesület, valamint a Sportcentrum Jégkorong és Korcsolya szakágai tartják edzéseiket.



Az esti órákban a városlakók közönségkorcsolya keretében élvezhetik a korcsolyázás nyújtotta örömeket a továbbiakban is.

A hétfői délelőtti nyitvatartást szeretnénk csak minimálisan változtatni, racionalizálni. A megnövekedett mérkőzésszámok miatt a szombat és vasárnap délelőtti közönségkorcsolya időpontokat meg szeretnénk szüntetni. Erre az időpontra kívánjuk időzíteni a

kimagaslóan kedvelt „Mozdulj Nyíregyháza!” programsorozat családi eseményeit, amelyek keretein belül a városlakók szakképzett oktatók segítségével sajátíthatják el a korcsolyázás alapjait.

Évről évre több cég keresi meg a Nyíregyházi Sportcentrumot, hogy zártkörű céges rendezvények és party-k helyszíne legyen a Városi Jégpálya, mely események lebonyolítására a jövőben nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni.

Folyamatosan dolgozunk a pálya nyári hasznosításán is. A 2022-es évben egy inline felületet szeretnénk üzemeltetni a mostani beton pályatesten, amely alkalmas kispályás labdarúgásra és szabadtéri kézilabdára is. az ehhez szükséges mobil kézilabda pálya már rendelkezésünkre áll.

Mindezek mellett keresztirányban szintén egy inline felületet építünk, amely egy fél kosárlabda pálya méretű. A borítása streetball és 3x3-as kosárlabdára is használható.

Igény szerint a pályákat óradíjas bérletben is kívánjuk értékesíteni a Sportcentrum sportfoglalkozásain túlmenően.

IV.2.3. István utcai ingatlan üzemeltetése

Sajnálatos módon az ingatlan felújítása még mindig stagnál. Felújítási tervünket a kiemelt vidéki klub támogatás fejlesztési pályázatába illesztettük be, bízva annak jóváhagyásában.

A felújításig a létesítményt elsődlegesen raktárként használjuk, így nem kell bérleti díjat fizetnünk a korábban bérelt raktárhelyiség után.

A raktárként való használat nagy segítséget jelent, mivel sem a Jégpálya, sem pedig a Continental Aréna nem rendelkező kellő nagyságú raktározási célt kiszolgáló helyiséggel.

V. 2022. évi költségvetés

V.1. Kiindulási pont, tervezési alapok

Sajnálatos módon a 2022-es üzleti évünket még mindig beárnyékolja a világjárvány, mely, hasonlóan az elmúlt évhez nehezíti a tárgyévi költségvetésünk tervezését. Tervünk összeállításakor úgy kalkuláltunk, hogy várhatóan a II. félévtől az „élet” a most még korlátozások alatt álló területeken is fokozatosan, újra tud majd indulni.

2022. évi Üzleti tervünk alapja továbbra is az Önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben foglalt feladatok ellátása, a tulajdonosi elvárásoknak való megfelelés.

Gazdálkodásunk legfőbb célja, hogy ebben az évben is a pandémiás helyzet okozta nehézségek ellenére megőrizzük likviditásunkat, eredményességünket, illetve munkavállalóinkat.

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

Részletező táblázatainkat a könnyebb összehasonlíthatóság érdekében úgy állítottuk össze, hogy a 2022. évi terv adatokon túl azok tartalmazzák a 2021. évi terv, illetve várható tény adatokat is.

Számításaink alapján úgy látjuk, hogy ebben az évben is pozitívan alakulhat üzemi és adózott eredményünk is.



Bár meg kell jegyeznünk, hogy a pandémián túlmenően némi bizonytalanságot rejt magában a még nem el nem fogadott 2022. évi kiemelt klub támogatás költségterve. Hiszen ez összességében 300 M Ft bevételt és annak felhasználhatóságát foglalja magába.

Az Igazgatóságok Üzemi eredményhez való hozzájárulását az V.2. fejezetben található táblázattal kívánjuk szemléltetni.

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

A Beruházási tervünkben az idei évben is jelentős fejlesztések, eszközbeszerzések sorakoznak fel. A Beruházások jelentős részét támogatásokból kívánjuk megvalósítani.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a feltüntetett 2021. évi várható adatok, előrejelzések, könyvvizsgálattal még nem alátámasztottak, plusz-mínusz irányba egyaránt változhatnak.

V. 2. 2022. évi várható eredménykimutatás („A” típus, összköltség eljárás)

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	109 001	123 660	144 943	117,21%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	4 205 138	803 561	4 412 342	549,10%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	430 834	324 156	474 817	146,48%
V. Személyi jellegű ráfordítások	422 997	417 350	490 067	117,42%
VI. Értécsökkenési leírás	104 919	119 291	116 143	97,36%
VII. Egyéb ráfordítások	3 353 342	56 415	3 474 884	6159,50%
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	2 047	10 010	1 374	13,73%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2	4	4	100,00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	77	345	10	2,90%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-75	-341	-6	1,76%
C. Adózás előtti eredmény	1 972	9 669	1 368	14,15%

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS				SPORTIGAZGATÓSÁG				ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	462	382	350	91,62%	29 444	37 774	53 118	140,62%	79 095	85 504	91 475	106,98%	109 001	123 660	144 943	117,21%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	3 419 653	119 914	3 432 604	2862,55%	641 776	542 098	851 131	157,01%	143 709	141 549	128 607	90,86%	4 205 138	803 561	4 412 342	549,10%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	30 182	31 138	31 739	101,93%	265 228	158 601	297 050	187,29%	135 424	134 417	146 028	108,64%	430 834	324 156	474 817	146,48%
V. Személyi jellegű ráfordítások	87 375	89 950	97 230	108,09%	275 609	268 338	336 581	125,43%	60 013	59 062	56 255	95,25%	422 997	417 350	490 067	117,42%
VI. Értécsökkenési leírás	5 400	5 564	4 944	88,86%	81 432	97 203	94 993	97,73%	18 087	16 524	16 206	98,08%	104 919	119 291	116 143	97,36%
VII. Egyéb ráfordítások	3 301 000	1 186	3 301 100	278338,95%	50 005	50 397	173 234	343,74%	2 337	4 832	550	11,38%	3 353 342	56 415	3 474 884	6159,50%
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	-3 842	-7 542	-2 059	27,31%	-1 054	5 333	2 391	44,82%	6 943	12 219	1 043	8,53%	2 047	10 010	1 374	13,73%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	2	4	4	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	2	4	4	100,00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	10	0	10	-	67	345	0	-	0	0	0	-	77	345	10	2,90%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-8	4	-6	-150,00%	-67	-345	0	-	0	0	0	-	-75	-341	-6	1,76%
C. Adózás előtti eredmény	-3 850	-7 538	-2 065	27,40%	-1 121	4 988	2 391	47,92%	6 943	12 219	1 043	8,53%	1 972	9 669	1 368	14,15%

Az Igazgatóságokénti eredménykimutatásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

V.3. Bevételi források alakulása

2022. évi bevételeinket összességében 4.557.289 e Ft-ra prognosztizáljuk. Bevételeink összértéke kiemelkedően magas, melynek oka, hogy a 2021-es üzleti évben benyújtottuk a Nyíregyházi Atlétikai Centrum beruházáshoz kapcsolódó 3,3 Mrd Ft-os támogatással való elszámolásunkat, melynek az elfogadásáról szóló határozatot a 2022-es üzleti évben várhatóan megkapjuk, ennek okán a 2018-tól adott és kapott előlegként is nyilvántartott támogatási előleg mind a bevételek, mind pedig a ráfordítások között elszámolásra fog kerülni. Tárgyévi bevételeink tavalyi évhez való könnyebb összehasonlíthatósága érdekében, ha kiemeljük a 3,3 Mrd Ft-os véglegesen átadott pénzeszköz értékét, akkor összességében 1.257.289 e Ft a tervezett bevételeink összege. Ez az összeg, így 330.064 e Ft-tal, azaz 35,6%-kal magasabb a 2021. évi várható tény adattól. Az Értékesítés nettó árbevétele terveink szerint 144.943 e Ft-ra rúghat az év végére, ez az összeg előreláthatólag 17,21%-kal haladja meg a 2021. évi adatot. Az Egyéb bevételeinket 4.412.342 e Ft-ra prognosztizáljuk. Ezen bevétel csoporton belül kap helyet a tárgyévi önkormányzati támogatás összege 258.000 e Ft-tal, a látvány-csapatsport támogatás összege 208.491 e Ft-tal, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériumától érkező támogatások (SOSZ2021, Kiemelt Klub 2021, és 2022), melyek összértéke 399.338 e Ft. A fejlesztési célú támogatások visszairásának összegét 101.402 e Ft-ra becsüljük. Pénzügyi műveleteink bevételét 4 e Ft-tal állítottuk be bevételi soraink közé.

adatok e Ft-ban

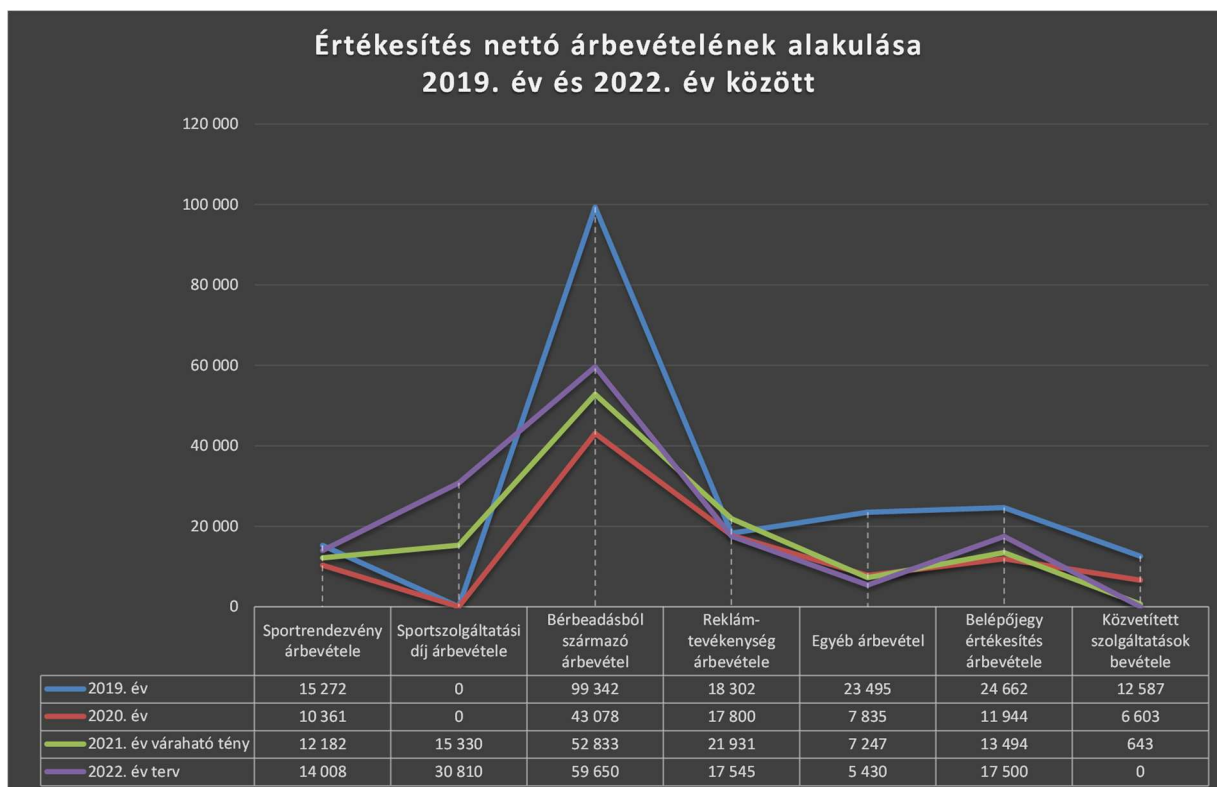
Megnevezés	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS				SPORTIGAZGATÓSÁG				ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG				ÖSSZESEN			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	0	0	0	-	10 524	12 182	14 008	114,99%	0	0	0	-	10 524	12 182	14 008	114,99%
Sportszolgáltatási díj árbevétele	0	0	0	-	13 056	15 330	30 810	200,98%	0	0	0	-	13 056	15 330	30 810	200,98%
Bérbeadásból származó árbevétel	162	137	150	109,49%	1 600	2 938	2 900	98,71%	44 092	49 758	56 600	113,75%	45 854	52 833	59 650	112,90%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	-	1 920	1 806	1 920	106,31%	20 125	20 125	15 625	77,64%	22 045	21 931	17 545	80,00%
Egyéb árbevétel	248	193	200	103,63%	2 340	5 514	3 480	63,11%	1 480	1 540	1 750	113,64%	4 068	7 247	5 430	74,93%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	13 027	13 494	17 500	129,69%	13 027	13 494	17 500	129,69%
Közvetített szolgáltatások bevétele	52	52	0	-	4	4	0	-	371	587	0	-	427	643	0	-
Értékesítés nettó árbevétele:	462	382	350	91,62%	29 444	37 774	53 118	140,62%	79 095	85 504	91 475	106,98%	109 001	123 660	144 943	117,21%
Látvány-csapatsport támogatás	16 190	17 079	18 690	109,43%	194 249	187 551	189 801	101,20%	0	0	0	-	210 439	204 630	208 491	101,89%
Önkormányzati támogatás	94 000	94 678	100 000	105,62%	58 500	57 822	47 500	82,15%	111 065	111 007	110 500	99,54%	263 565	263 507	258 000	97,91%
Egyéb működési célú támogatások	7 968	6 743	0	-	24 112	34 049	20 577	60,43%	8 348	8 449	0	-	40 428	49 241	20 577	41,79%
SOSZ támogatás (2020-2021)	0	0	0	-	91 145	77 907	13 238	16,99%	7 000	5 000	2 000	40,00%	98 145	82 907	15 238	18,38%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	0	0	0	-	180 000	79 900	100 100	125,28%	0	0	0	-	180 000	79 900	100 100	125,28%
Kiemelt Klub támogatás (2022)	0	0	9 000	-	0	0	270 000	-	0	0	5 000	-	0	0	284 000	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	1 395	1 414	1 414	100,00%	75 727	92 180	88 881	96,42%	14 478	12 425	11 107	89,39%	91 600	106 019	101 402	95,65%
Szülői adományok	0	0	0	-	10 335	10 329	0	-	0	0	0	-	10 335	10 329	0	-
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	3 500	-	7 408	2 030	7 500	369,46%	0	0	0	-	7 408	2 030	11 000	541,87%
Különféle egyéb bevétel	3 300 100	0	3 300 000	-	300	330	113 534	34404,24%	2 818	4 668	0	-	3 303 218	4 998	3 413 534	68297,99920%
Egyéb bevételek összesen:	3 419 653	119 914	3 432 604	2862,55%	641 776	542 098	851 131	157,01%	143 709	141 549	128 607	90,86%	4 205 138	803 561	4 412 342	549,10%
Pénzügyi műveletek bevétele:	2	4	4	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	2	4	4	100,00%
Összesen:	3 420 117	120 300	3 432 958	2853,66%	671 220	579 872	904 249	155,94%	222 804	227 053	220 082	96,93%	4 314 141	927 225	4 557 289	491,50%

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

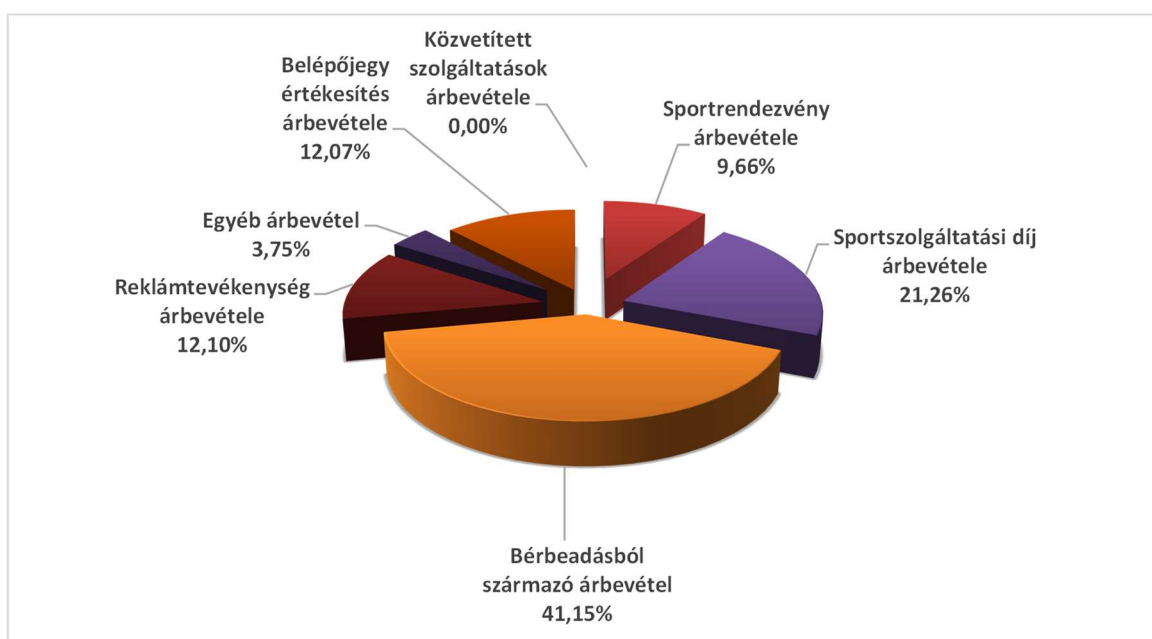
V.3.1. Értékesítés nettó árbevétele:

144.943 e Ft

Az Értékesítés nettó árbevételének tárgyévi értékét 144.943 e Ft-ra tervezzük. Az elmúlt évhez képest 17,21%-os növekedéssel számolunk. Az alábbi diagrammon összehasonlítottuk az értékesítés nettó árbevételének alakulását 2019. év és 2022. év között. A diagram jól szemlélteti a járvány bevételekre való negatív hatását.



2022. évre tervezett árbevételeink megoszlása az alábbiak szerint alakul:

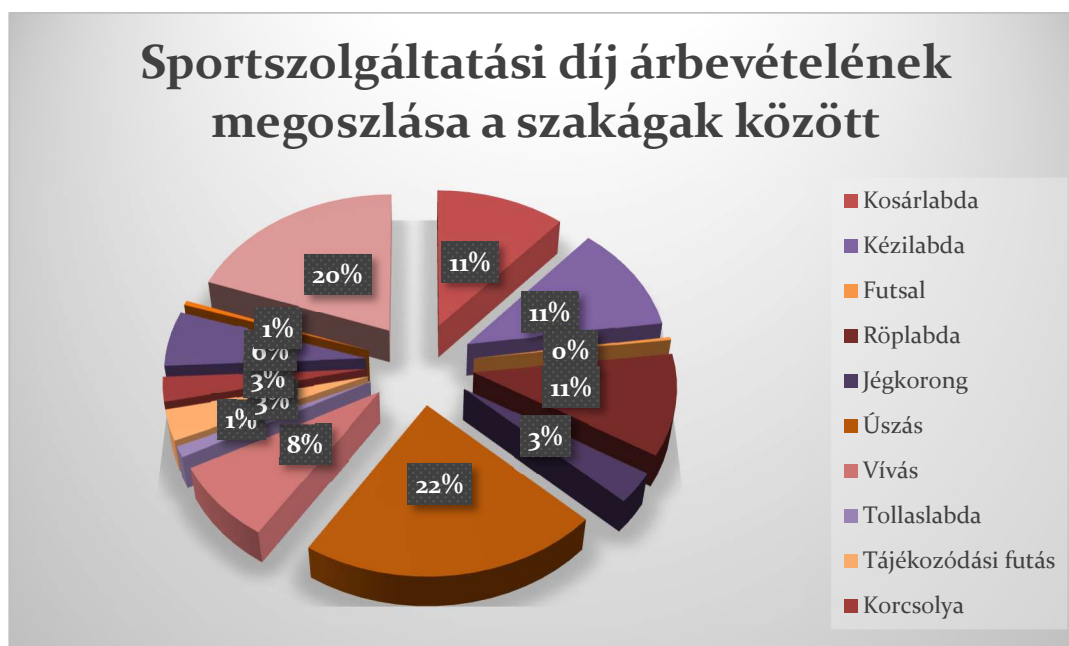


V.3.1.1. Sportrendezvények árbevétele:**14.008 e Ft**

A Sportrendezvények tárgyévi várható árbevételét 14.008 e Ft-ra becsüljük, melyből az Utánpótlás nevelési csoportnál 808 e Ft-ot, a Szabadidősport szervezési csoportnál 7.194 e Ft-ot terveztünk a rendezvényeinkre befolyó részvételi díjak ellenértékéért. A fennmaradó 4.176 e Ft-ot a nyári táboroztatásból származó bevételként kalkuláltuk. Ezen bevételi sor előreláthatólag 14,99%-kal fogja meghaladni a 2021. évi várható tényértéket. Természetesen ehhez fontos, hogy a járvány már ne írja felül terveinket és az idei évben is meg tudjuk szervezni nyári táborunkat, folytatódni tudjon a Kispályás Labdarúgó Bajnokság, illetve mind a Strand-, mind pedig a Téli Labdarúgó bajnokság megrendezésre kerüljön.

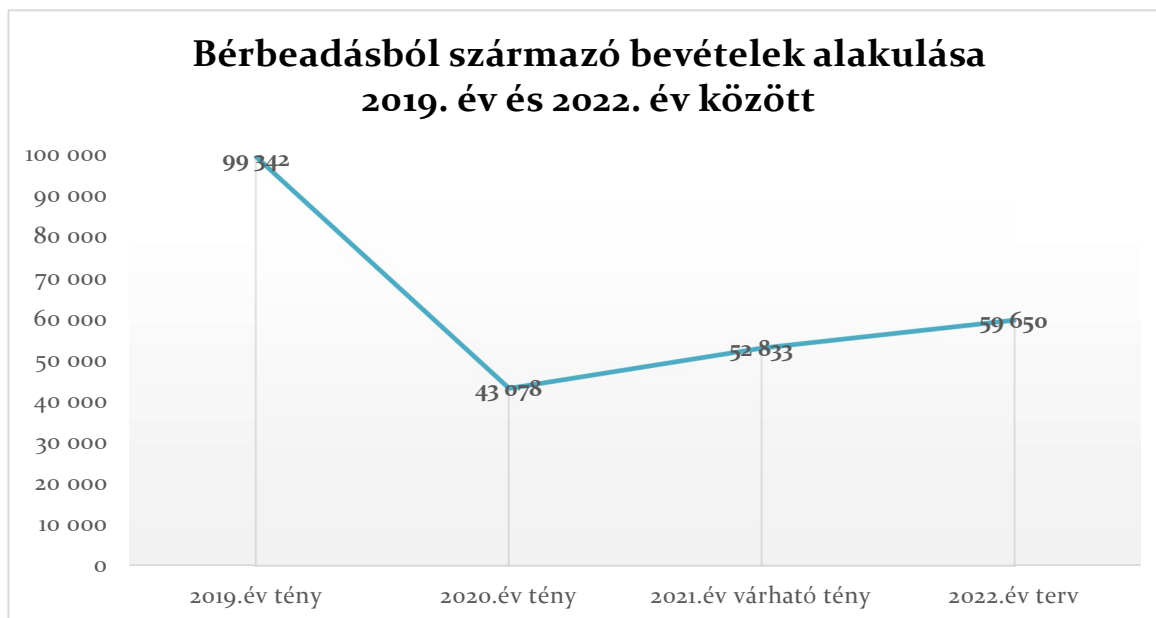
V.3.1.2. Sportszolgáltatási díj árbevétele:**30.810 e Ft**

A tavalyi évben sikerült áttérnünk a szülői adomány intézményéről a sportszolgáltatási díjfizetésre. Az adományhoz képest az „előnye”, hogy ez már egy olyan bevétel, amelynek a befizetése számonkérhető, szabályozható a fizetési hónapok száma, gyakorisága, összege, illetve a kedvezmények köre, mértéke. Úgy gondoljuk, hogy a megalkotott Sportszolgáltatási díjfizetési szabályzatban rögzített egységes szabályozás, kiegészítve a sportolói nyilvántartó rendszer ezt a területet támogató funkciójával jó úton haladunk. Az előforduló kisebb nagyobb fennakadásokat igyekszünk gördülékenyen megoldani, kezelni, amennyiben szükséges a módosításokat átvezetjük mind a szabályzaton, mind a rendszeren. Nagy örömünkre szolgál, hogy egyre több szülő választja a díjfizetés banki utalással való teljesítését. Szerettük volna, ha 2022-ben már meg tudtuk volna szüntetni a készpénzes fizetést, azonban több jelzést is kaptunk, hogy a szülők egy része nem tudja ezt vállalni. Bízunk benne, hogy az egyes szakágra kalkulált díjak rendben be fognak érkezni és a tervezett 30.810 e Ft-ot bevételként jóváírhatjuk könyveinkben.



V.3.1.3. Bérbeadási tevékenység árbevétele:**59.650 e Ft**

A bérbeadás tekintetében a várható tény és a tervezett érték viszonylatában 12,9%-os növekedést jósolunk. Az alábbi ábrán a bérbeadásból származó bevételek alakulását kívánjuk szemléltetni, mely igazán jól szemlélteti a világvárvány negatív hatását, mely leginkább a bérbeadásból származó árbevételeinken mutatkozik meg. Az trendvonal alakulása azt is jól mutatja, hogy az enyhítések ellenére nagyon lassú ütemben tudunk visszamenetelni a korábbi bevételi szintre.



Reményeink szerint a második félévben már nagyobb számban tudunk majd rendezvényeket tartani az Arénában, illetve a Jégpálya 2022/23-as szezonjának megkezdése is a terv szerint fog alakulni. Az Üzemeltetési igazgatóságnál összességében 56.600 e Ft-ot terveztünk, melyből a Continental Aréna bevétele várhatóan 40 M Ft-ot, a Városi Jégpálya pedig 16 M Ft-ot fog kitenni. A Sportigazgatóságnál tervezett 2.900 e Ft-ot a kis műfüves pályáink bérbeadásából származó díjbevételekből várjuk. Leányvállalatunk tulajdonosi jóváhagyás alapján ebben az évben is havonta nettó 100 e Ft-ot fizet a küzdőtér használatáért.

V.3.1.4. Reklámtevékenységből származó árbevétel:**17.545 e Ft**

Reklámtevékenységünk bevételeként 17.545 e Ft-ot prognosztizálunk, melynek az előző évhez viszonyított 20%-os csökkenését a Városi Uszoda közreműködésünkből való kikerülésével indokolunk. A tervezett összegből 15.425 e Ft a ContiTech Magyarország Kft-től származó névhasználati díj ellenértéke. A Kispályás Labdarúgó Bajnokság szponzori díjának tárgyévi értéke előreláthatólag 670 e Ft-ot, az Ülőröplabda csapaté pedig 1.250 e Ft-ot fog kitenni.

V.3.1.5. Egyéb árbevétel:**5.430 e Ft**

Az Egyéb árbevétel 5.430 e Ft-os összegéből 1.750 e Ft-ot az Üzemeltetési igazgatóságnál, 3.480 e Ft-ot pedig a Sportigazgatóságnál terveztünk. Az Egyéb árbevételek között az Aréna rendezvényeihez köthető különféle egyéb szolgáltatások nyújtásának ellenértékét terveztük 1.000 e Ft összegben. A Jégpálya esetében 250 e Ft a tervszámunk korcsolyaélezés, ruhatári szolgáltatás ellenértékéért. Az Üzemeltetési igazgatóságnál fennmaradó 500 e Ft-ot a buszok

bérbeadásából származó üzemanyag költségtérítések ellenértékéként állítottuk be tervünkbe. A Sportigazgatóságnál tervezett összeget a nevelési költségtérítések, illetve az Atlétika esetében a Csapatbajnokságban nyújtott eredményes szereplésünk díjazásától várjuk.

V.3.1.6. Belépőjegy értékesítés árbevétele: 17.500 e Ft

A Városi Jégpálya belépőjegy értékesítésének árbevételeként 17.500 e Ft-ot terveztünk. A 29,69%-os növekedést azzal indokoljuk, hogy mind az év eleji, mind pedig az évvégi időszakban várhatóan nyitva tud lenni a Létesítmény a nagyközönség előtt.

V.3.1.7. Közvetített szolgáltatások árbevétele: 0 e Ft

Közvetített szolgáltatások árbevételével nem kalkuláltunk a tárgyévre.

V.3.2. Egyéb bevételek összesen: 4.412.342 e Ft

V.3.2.1. Látvány-csapatsport támogatás: 208.491 e Ft

Működési célú felhasználásként látvány-csapatsport támogatásra összességében 208.491 e Ft-ot terveztünk. A bázisévhez képest 1,89%-os a becsült növekedés mértéke. A fenti összeg az alábbiak szerint oszlik meg a TAO-s sportágak között (*a Központ és a Sportigazgatóságnál a személyi jogcímek bevételei jelentkeznék*):



Bízunk benne, hogy a ContiTech Magyarország Kft-vel meghosszabbított megállapodásunk alapján biztosítva lesz a támogatások jelentős mértékének feltöltése. Változás a korábbi évekhez képest, hogy a 21/22-es évadok tekintetében a kézilabda és a futsal sportfejlesztési programok utánpótlás nevelés jogcíméhez már nem kell a 10%-os önerőt biztosítani, hanem az elszámolásra kerülő költségeket 100%-ban a TAO támogatásból lehet fedezni.

V.3.2.2. Önkormányzati támogatás:**258.000 e Ft**

Működési célú önkormányzati támogatásként 258 M Ft-ot hagyott jóvá Tulajdonosunk a 2022-es üzleti évre. Az önkormányzati támogatást az alaptevékenységeink ellátására használjuk fel, azon belül pedig, olyan működési célú kiadásokra, amelyekre saját bevételeink már nem nyújtanak fedezetet. Azt, hogy az önkormányzati támogatást az egyes költségsorok fedezetére milyen mértékben használjuk fel, előre nem tudjuk pontosan meghatározni, mivel ez az arány nagymértékben függ a pályázatok adta lehetőségektől. Az önkormányzati támogatás tényleges felhasználását az előző üzleti évhez hasonlóan az üzleti évet záró beszámolóban mutatjuk majd be. Nagy segítséget jelent a tervezési nehézségek okán, hogy a T. Tulajdonosunk hozzájárult az egyes szervezeti egységek közötti keresztfinanszírozáshoz. Azon feladatok esetén, ahol az előzetesen tervezett támogatás összegét nem tudjuk teljes mértékben a költségek fedezetére felhasználni, azaz maradvány keletkezik, átcsoportosíthatjuk azon feladatok finanszírozására, amelyek esetén a költségekre nem nyújt teljes mértékben fedezetet az adott feladatra betervezett önkormányzati támogatás. Az önkormányzati támogatás megbontását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

adatok e Ft-ban

Szervezeti egység megnevezése	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év		Terv 2022. év	
		ezer Ft	%	ezer Ft	%
Központ:	94 000	94 678	100,72%	100 000	106,38%
Sportigazgatóság összesen:	58 500	57 822	98,84%	47 500	81,20%
<i>Sportigazgatóság általános:</i>	<i>15 800</i>	<i>15 800</i>	<i>100,00%</i>	<i>19 000</i>	<i>120,25%</i>
<i>Utánpótlás nevelési csoport:</i>	<i>38 185</i>	<i>39 185</i>	<i>102,62%</i>	<i>23 500</i>	<i>61,54%</i>
<i>Szabadidő- és Parasport szervezési csoport:</i>	<i>4 515</i>	<i>2 837</i>	<i>62,83%</i>	<i>5 000</i>	<i>110,74%</i>
Üzemeltetési igazgatóság összesen:	88 500	88 500	100,00%	110 500	124,86%
<i>Üzemeltetési igazgatóság általános:</i>	<i>27 700</i>	<i>29 200</i>	<i>105,42%</i>	<i>33 000</i>	<i>119,13%</i>
<i>Continental Aréna üzemeltetés:</i>	<i>46 300</i>	<i>46 300</i>	<i>100,00%</i>	<i>62 500</i>	<i>134,99%</i>
<i>Városi Jégpálya üzemeltetése:</i>	<i>14 500</i>	<i>13 000</i>	<i>89,66%</i>	<i>15 000</i>	<i>103,45%</i>
Működési célú támogatás összesen:	241 000	241 000	100,00%	258 000	107,05%
Fejlesztési célú támogatás:	17 000	17 000	100,00%	0	0,00%
2022. évi önkormányzati támogatás összesen:	258 000	258 000	100,00%	258 000	100,00%

A 2021-es fejlesztési célra érkezett önkormányzati támogatás egy részét 2022-ben fogjuk felhasználni, tulajdonosi hozzájárulás alapján.

V.3.2.3. Egyéb működési célú támogatások:**20.577 e Ft**

Az üzleti évben az egyéb működési célú támogatások soron a Szakszövetségektől kapott pályázatok támogatási összegeit szerepeltetjük. A tárgyévi tervezett bevétel 58,21%-kal marad el a bázisétől, ennek legfőbb oka, hogy 2022-ben már nincs lehetőség a pandémia miatt a 2020-as és a 2021-es évben Magyarország Kormánya által biztosított ágazati bértámogatás igénylésére. Ennek okán mutatkozik 12%-os csökkenés ezen a bevételi soron.

A fenti összegből az Atlétika szakágnál összességében 7.300 e Ft támogatással kalkulálunk, míg az Úszó szakágnál 13.277 e Ft-tal. Mind a két esetben a 2021-es várható tényadattól kisebb összegű támogatással kalkulálunk, mert 2021-ben a járvány gazdálkodásra kihatott negatív hatásának csökkentése érdekében ún. konszolidációs támogatást nyújtottak a szakszövetségek

részünkre, ez a 2022-es üzleti évben már nem várható. Az új egyéni sportágak esetében keressük a szövetségi támogatási lehetőségeket, de ezekre vonatkozóan egyelőre nincsenek konkrét információink, a szövetségek egy része ezidáig közvetlenül tárgyi eszközök átadásával, használatba adásával segítette munkánkat.

V.3.2.4. SOSZ támogatás (2020-2021):**15.238 e Ft**

Előreláthatólag a 2021-es év végére 15.238 e Ft fel nem használt támogatásunk fog keletkezni az ún. SOSZ támogatásból, melyet 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 a részünkre 2021-ben. A fenti maradvány összeg, illetve egy-két még folyamatban lévő beruházási elem miatt kérelmeztük, illetve a Szövetség jóvá is hagyta, hogy a támogatást 2022.03.31-éig fel lehessen használni.

V.3.2.5. Kiemelt klub támogatás (2021):**100.100 e Ft****V.3.2.6. Kiemelt klub támogatás (2022):****284.000 e Ft**

A Kormány 1410/2021. (VI.30.) Kormány határozata alapján bekerültünk azon kiemelt vidéki sportszervezetek körébe, akik 2021-2026. évre vonatkozóan központilag támogatásban részesülnek sportfejlesztési feladataik ellátására, a támogatás összege 300 M Ft/év.

A 2021-es üzleti évre megítélt támogatási összegből működési célra még nem került felhasználásra kicsit több, mint 100 M Ft, melyet leginkább sportfelszerelés beszerzésre kívánunk majd fordítani. Jelenleg a támogatás felhasználási határideje 2022.03.31-ében van meghatározva. Az elmúlt héten kérelmeztük, hogy legalább 2022.06.30-áig kerüljön meghosszabbításra, mivel a Támogató a felhasználására vonatkozó költségtervünket 2021. december közepén hagyta jóvá, ennek beérkezése előtt a támogatás jogszerű felhasználásra érdekében kiírandó közbeszerzési eljárásokat nem mertük lefolytatni. A sportfelszerelés tárgyban kiírt eljárásunk várható zárási határideje február vége, március eleje, az így fennmaradó 1 hónapos időtartam alatt viszont lehetetlen, hogy a tervezett felszerelések beszerzésre kerüljenek. Bízunk a Támogató szervezet együttműködésében és kérelmünk pozitív elbírálásában.

A 2022. évre megítélt támogatásra vonatkozóan költségtervet a mai napig még nem kellett benyújtanunk a Minisztérium felé, illetve támogatói okirattal sem rendelkezünk még. Bízunk benne, hogy a jelen üzleti tervbe feltüntetettek szerint a felhasználás meg fog tudni történni. Reméljük, hogy a tárgyévi támogatás időben meg fog érkezni és nem fog emiatt likviditási gondunk keletkezni. Táblázatainkból egyértelműen látszik, hogy a támogatás jelentős részét az egyéni sportágak finanszírozására kívánjuk fordítani, illetve a tavalyi évhez hasonlóan idén is támogatni kívánjuk leányvállalatunkat 60 M Ft-tal, ezzel támogatva a két kiemelkedő felnőtt csapat versenyeztetését, illetve támogatva ezáltal a Kormány alapvető célját a felnőtt versenysport fejlesztéséhez való hozzájárulást.

V.3.2.7. Egyéb fejlesztési célú támogatások: 101.402 e Ft

Az egyéb bevételek között kapnak helyet a fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyevi visszairásából származó bevételek, melyek együttes összege a tárgyévben várhatóan 101.402 e Ft lesz. A bevételi sor tervezésekor kalkuláltunk a folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódó fejlesztési célú támogatások visszairásával. Ezen bevétel 87,31%-ban fedezi az elszámolni kívánt érvényes értékcsökkenési leírásunkat.

V.3.2.8. Szülői adományok: 0 e Ft

A szülői adományból származó bevételt a már korábban taglalt díjfizetésre való átállás miatt nem terveztük.

V.3.2.9. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás: 11.000 e Ft

Tárgyevi bevételeink között a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegét 11.00 e Ft-ban határoztuk meg. A támogatást elsősorban mind az utánpótlás nevelés, mind pedig a személyi jogcím önerejeként kívánjuk majd felhasználni.

V.3.2.10. Különféle egyéb bevétel: 3.413.534 e Ft

A különféle egyéb bevételek értéke kiugróan magas, ennek oka már említett Atlétikai Centrum beruházáshoz kapcsolódó támogatási összeg végleges pénzeszközátadásként való elszámolása, ez 3,3 Mrd Ft-ot tesz ki. Továbbá itt kap még helyet, a tárgyévben megvalósuló két tornaterem felújítás Önkormányzat részére történő átadásának bevételként történő elszámolása is. 113.234 e Ft összegben.

V.3.3. Pénzügyi műveletek bevétele: 4 e Ft

Pénzügyi műveletek bevételeként a számlavezető pénzügyintézetől származó kamatbevételt terveztük 4 e Ft értékben.

V.4. Költségek, ráfordítások alakulása

A tárgyévi költségeinket, ráfordításainkat cégszinten 4.555.921 e Ft összegben határoztuk meg. Ha a már említett 3,3 Mrd Ft-ot kiemeljük ebből az összegből, akkor 1.255.921 e Ft a várható tárgyévi érték, ez a szám a tavalyi évhez viszonyítva 36,87% emelkedést mutat. A költségek elemzése, azok növekedésének magyarázat során nem szabad megfeledkeznünk az elmúlt évben végbement szervezeti változásról, hiszen a korábbi 8 helyett, immár 14 szakágat működtetünk, az Ő megjelenésükkel egyenes arányban emelkednek meg költségeink is. Anyagjellegű ráfordításaink sorát 474.817 e Ft-ra becsüljük. Ez a költségsor 46,48%-os növekedést mutat, mely növekmény az anyagköltségek között jelentkezik elsősorban, azon belül is a villamosenergia, illetve a sportfelszerelés beszerzés költségsorokat emelnénk ki. Személyi jellegű ráfordításainkat összességében 490.067 e Ft-ra kalkuláljuk, mely 17,42%-os növekményt irányoz elő. Értékcsökkenési leírásunkat 116.143 e Ft összegben irányoztuk elő. Az Egyéb ráfordításaink összege 3.474.884 e Ft. A Pénzügyi műveletek ráfordításaink 10 e Ft-os összege elenyésző jelen tervszámaink között.

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS				SPORTIGAZGATÓSÁG				ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG				ÖSSZESEN			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Anyagköltség összesen:	3 755	3 182	3 655	114,86%	143 927	45 162	129 563	286,88%	44 177	48 763	62 328	127,82%	191 859	97 107	195 546	201,37%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	22 825	23 800	23 882	100,34%	120 508	112 422	166 905	148,46%	87 134	81 530	79 299	97,26%	230 467	217 752	270 086	124,03%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	3 602	4 104	4 202	102,39%	793	1 013	582	57,45%	3 742	3 520	4 401	125,03%	8 137	8 637	9 185	106,34%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	52	0	-	0	4	0	-	371	604	0	-	371	660	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	30 182	31 138	31 739	101,93%	265 228	158 601	297 050	187,29%	135 424	134 417	146 028	108,64%	430 834	324 156	474 817	146,48%
Béreköltség összesen:	63 517	62 738	69 111	110,16%	127 358	122 933	153 314	124,71%	47 537	47 756	47 475	99,41%	238 412	233 427	269 900	115,63%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	10 744	14 160	13 881	98,03%	117 248	114 582	150 466	131,32%	5 217	4 927	2 988	60,64%	133 209	133 669	167 335	125,19%
Bérráfordítások összesen	13 114	13 052	14 238	109,09%	31 003	30 808	32 801	106,47%	7 259	6 379	5 792	90,80%	51 376	50 254	52 831	105,13%
Személyi jellegű ráfordítások:	87 375	89 950	97 230	108,09%	275 609	268 323	336 581	125,44%	60 013	59 062	56 255	95,25%	422 997	417 350	490 067	117,42%
Értékcsökkenési leírás összesen:	5 400	5 564	4 944	88,86%	81 432	97 203	94 993	97,73%	18 087	16 524	16 206	98,08%	104 919	119 291	116 143	97,36%
Egyéb ráfordítások összesen:	3 301 000	1 186	3 301 100	278338,95%	50 005	50 397	173 234	343,74%	2 337	4 832	550	11,38%	3 353 342	56 415	3 474 884	6159,50%
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	10	0	10	-	67	345	0	-	0	0	0	-	77	345	10	2,90%
Összesen:	3 423 967	127 838	3 435 023	2687,01%	672 341	574 869	901 858	156,88%	215 861	214 835	219 039	101,96%	4 312 169	917 556	4 555 921	496,53%

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

V.4.1. Anyagjellegű ráfordítások**474.817 e Ft****V.4.1.1 Anyagköltség:****195.546 e Ft**

Az anyagköltségink sora a bázisév adatához képest 101,37%-os növekedést mutat.

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%
Üzemanyag költség, gázdíj	8 925	7 864	10 620	135,05%
Villamosenergia díj	32 954	35 991	53 058	147,42%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	108 000	14 838	95 848	645,96%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	12 956	13 716	13 725	100,07%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	1 186	1 217	700	57,52%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	2 408	2 313	2 590	111,98%
Vízdíj	1 642	1 353	1 545	114,19%
Tisztítószeres költsége, covid védőeszk.	5 530	5 873	3 105	52,87%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	16 528	12 258	12 390	101,08%
Karbantartási anyagok költsége	1 730	1 684	1 965	116,69%
Anyagköltség összesen:	191 859	97 107	195 546	201,37%

Üzemanyag, és gázdíj költségünk sorát a bázisévhez viszonyítva 35,05%-os növekménnyel számolva terveztük.

A villamosenergia díj tárgyévi összegének meghatározása során kalkuláltunk az áprilistól várható áremelkedéssel, illetve az elmúlt év végén üzembehelyezett napelem beruházások termelésével, és ezek alapján kb. 17 M Ft-tal (47,42%) fog megemelkedni a költségünk. A villamosenergia díj beszerzése érdekében is közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra a tárgyévben, hasonlóan a korábbi évekhez a városi cégekkel közös konzorciumi megállapodás alapján.

Sportfelszerelés beszerzésünk költsége várhatóan 95 M Ft lesz, amennyiben a fedezetétől szolgáló támogatói okiratot meg tudjuk hosszabbítani. Sporteszközök, szerszámok beszerzésére 13.725 e Ft-ot kívánunk fordítani.

Nyomtatvány, irodaszer beszerzésre tárgyévi költségeként 2.590 e Ft-tal kalkulálunk. A tárgyévi vízdíj összegét 1.545 e Ft-ra becsüljük. Tisztítószeres, fertőtlenítőszeres kalkulált éves díja 3.105 e Ft, mely azért mutat csak 52,87%-os értéket a bázisévhez viszonyítva, mert a Városi Uszoda már nem hozzánk tartozik. Az egyéb anyagköltségek várható értéke 12.390 e Ft, itt kerülnek elszámolásra a sportolók részére beszerzett vitaminok, táplálék kiegészítők is.

Karbantartási anyagok felmerülését 1.965 e Ft-ban határoztuk meg.

V.4.1.2. Igénybe vett szolgáltatások:**270.086 e Ft**

Az Igénybe vett szolgáltatások gyűjtősorán 24,03 %-os növekedés mutatkozik. Ez a költség nem tartalmazza a Sportcentrum számára más vállalkozások által nyújtott szolgáltatások ellenértékét.

Az alábbi táblázat tartalmazza ezen költség sorok tárgy- és bázisévi értéket. Az elmúlt évhez viszonyítva szinte minden költség soron emelkedés mutatkozik, ennek elsődleges oka a tavalyi évben végrehajtott szakág bővítési folyamat, illetve a használatba vett új sportlétesítmények

bérleti díja, de természetesen arról sem szabad megfeledkezni, hogy várhatóan a járvány már nem fogja olyan mértékben korlátozni működésünket, mint az előző években.

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%
Szállítási költség	26 521	25 767	32 500	126,13%
Bérleti díjak	33 948	36 488	62 095	170,18%
Karbantartási költségek	20 650	21 787	17 548	80,55%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	5 542	3 808	4 900	128,68%
Oktatási, továbbképzési költség	734	1 439	1 004	69,77%
Postai, távközlési költségek	1 454	1 345	1 400	104,09%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	152	152	152	100,00%
Tagdíjak	444	499	533	106,81%
Számv.,könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	8 060	8 044	8 072	100,35%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	6 265	5 500	7 510	136,55%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	12 593	12 180	13 082	107,41%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	2 575	2 612	2 551	97,66%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	18 912	18 088	18 165	100,43%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	19 864	19 729	22 824	115,69%
Játékvezetői,versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	5 400	4 055	5 200	128,24%
Nevezési díj, igazolások, játékgengedélyek díja	8 750	8 299	13 650	164,48%
Szállás, idegenforgalmi adó költsége	12 350	7 916	16 700	210,97%
Távhdíj	19 285	20 856	21 000	100,69%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	26 968	19 188	21 200	110,49%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	230 467	217 752	270 086	124,03%

A szállítási költségeink esetében 26,13%-os növekedéssel kalkulálunk. Számításaink szerint az idei évben személyszállítási feladatok ellátására vonatkozóan nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnunk, hanem kitart a tavalyi évben megkötött szerződésünk szerinti keretösszeg a 2022-es üzleti év végéig.

A bérleti díjak várható értékét 62 M Ft-ra becsüljük. Előreláthatólag kb. bruttó 29 M Ft-ot fogunk tudni bérleti díjként kifizetni az NYSÜ Kft. részére az Atlétikai Centrum használatának ellenértékeként, míg a Városi Uszoda esetében bruttó 8 M Ft-tal kalkuláltunk.

Karbantartási költségek felmerülésével összességében 17.548 e Ft összegben számolunk. A költségsor csökkenését azzal indokoljuk, hogy az Uszoda üzemeltetési feladataiban való közreműködésünk megszűnt.

Hirdetés, reklám-propaganda költségeinket 4.900 e Ft összegben határoztuk meg a tárgyévre.

Az oktatási, továbbképzési költségek sorát 1.004 e Ft-ra tervezzük.

A postai, távközlési költségek 1.400 e Ft-os értéke csupán 4,09%-kal magasabb a bázisévhez adatához képest.

Tárgyévi előfizetési díjjal 152 e Ft-tal, tagdíjjal pedig 533 e Ft-tal kalkulálunk.

Az ügyvédi-, könyvvizsgálói- és közjegyzői díjak tárgyévi értékét 8.072 e Ft-ban határoztuk 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 7.510 e Ft-ban felmerülő költséggel számolunk, a növekedést azzal indokoljuk, hogy a parasport esetében fontos a megfelelő orvosi, egészségügyi ellátásra kiemelt figyelmet fordítanunk.

A mosás-, takarítás-, szemétszállítás- és csatornadíjat 13.082 e Ft-ban határoztuk meg.

Egyéb szakértői, pályázati díjak várhatóan 2.551 e Ft-ban fognak felmerülni.

A Vagyonvédelmi feladatok ellátásának ellenértékét 18.165 e Ft-ra becsüljük. Ezen feladatok ellátása terén, némi változtatást kell eszközölnünk a tárgyévben, mely elsősorban költséghatékonysági célt szolgál. Így terveink szerint egy fő foglalkoztatását tervezzük, aki a napközbeni portaszolgálati feladatokat fogja ellátni.

A sportszolgáltatás költségének sora az edzői tevékenységet vállalkozóként ellátó személyek díját tartalmazza, melyet 22.824 e Ft-ban határoztunk meg.

A sporttevékenységünkhöz köthető nevezési díjak, igazolások, játékengedélyek díját 13.650 e Ft-ra kalkuláljuk, a játékvezetői-, versenybírói, illetve a klf. munkaerő biztosítási díjakat pedig 5.200 e Ft-ra.

A szállásdíjjal kapcsolatos költségeink összegét 16.700 e Ft-ban határoztuk meg, bízunk benne, hogy a nyár folyamán a hazai és nemzetközi edzőtáborokban is részt tudnak már venni sportolóink.

Éves távhődíjunkt a bázisév adatára támaszkodva 21.000 e Ft-ra becsüljük.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások (21.200 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.

V.4.1.3. Egyéb szolgáltatások:

9.185 e Ft

Az Egyéb szolgáltatásoknál 6,34%-os növekedéssel számolunk, mely elsősorban a tárgyévi biztosítási díjak növekményéből adódik.

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	913	1 013	595	58,74%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	3 456	4 012	4 060	101,20%
Biztosítási díjak	3 768	3 612	4 530	125,42%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	8 137	8 637	9 185	106,34%

V.4.1.4. Eladott közvetített szolgáltatások értéke:

0 e Ft

A tárgyévre nem kalkuláltunk eladott közvetített szolgáltatás felmerülésével.

V.4.2. Személyi jellegű ráfordítások:

490.067 e Ft

A személyi jellegű ráfordítások értéke az előző évhez képest 17,42%-os növekedést mutat. Az értékek növekedését a tavalyi évi várható tényadatokhoz viszonyítva alábbiakkal indokoljuk:

- ✓ minimálbér emelkedése;
- ✓ általános béremelés;
- ✓ az új szakágaknál foglalkoztatott személyekkel kapcsolatos személyi jellegű ráfordítások.

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%
Munkavállalók munkabére	217 379	212 396	244 240	114,99%
Prémiumok	4 800	4 800	5 160	107,50%
Jutalmak	16 233	16 231	20 500	126,30%
Béreköltség összesen:	238 412	233 427	269 900	115,63%
Betegszabadság, táppénz és költségtérítések	1 739	2 268	1 975	87,08%
Cafetéria	10 078	9 924	9 705	97,79%
Természetbeni jutt.(repr., egyéb adókötv., munkaorvos)	7 121	10 680	12 050	112,83%
Versenydíjak	1 980	763	2 560	335,52%
Vásárolt étellemezés, védőital	17 738	15 583	21 780	139,77%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	91 713	91 147	115 541	126,76%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	2 840	3 304	3 724	112,73%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	133 209	133 669	167 335	125,19%
Szociális hozzájárulási adó	34 052	33 046	34 839	105,43%
Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl. közteher	250	377	305	80,90%
Rehabilitációs hozzájárulás	2 300	2 174	4 000	183,99%
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	14 774	14 657	13 687	93,38%
Bérráfordítások összesen	51 376	50 254	52 831	105,13%
Személyi jellegű ráfordítások:	422 997	417 350	490 067	117,42%

A Béreköltség tárgyevi tervezett értéke összességében 269.900 e Ft (14,99%), ebből a munkabér összege 244.240 e Ft. Tárgyevi jutalom kifizetésre 20.500 e Ft-ot terveztünk, ügyvezetői prémiumra pedig 5.160 e Ft-ot.

Személyi jellegű egyéb kifizetések tervezett összértéke 167.335 e Ft. Ezen költségcsoporton belül jelentős tétel a vásárolt étellemezés, védőital 21.780 e Ft-os értékkel, mely elsősorban a sportolóink versenyeztetéséhez szorosan kapcsolódó kiadásunk. A megbízási- és tiszteletdíjak sora 26,76%-kal fog várhatóan emelkedni. Cafetéria juttatásaink tárgyevi összértéke 9.705 e Ft, mely személyenként évi bruttó 270 e Ft-os juttatást jelent. A Betegszabadság, költségtérítések sora 1.975 e Ft-ot terveztünk, amely tartalmazza munkavállalóink számára fizetett munkába járási költségtérítést és a gépkocsi költségtérítések összegét. Továbbá itt kapnak még helyet a természetbeni juttatások (12.050 e Ft), mint pl. a reprezentáció, a munkavállalók részére jutott védőszemüveg, csekély értékű ajándék, a sportolók részére jutott mikulás ajándék... stb. ellenértéke. Versenydíjak tárgyevi értékét 2.560 e Ft-ra tervezzük.

A Bérráfordítások összértéke a béreköltség, a megbízási és tiszteletdíjak változásával együtt mozog, tervezett értéke az üzleti évre 52.831 e Ft.

V.4.3. Értékcsökkenési leírás:**116.143 e Ft**

Vagyonelemeink amortizációját a tervévet megelőző év, záró leltárában szereplő könyv szerinti bruttó érték alapján kalkuláltuk, melyet korrigáltunk a tárgyévi beszerzések értékcsökkenési leírásával.

V.4.4. Egyéb ráfordítások:**3.474.884 e Ft**

A költségnek nem minősülő, de a Társaság számára ráfordítást jelentő tételek, mint pl. a cégautó adó, a helyi adók jelennek meg ebben a kategóriában, ezen ráfordításaink összegét 1.550 e Ft-ban határoztuk meg. Továbbá itt kerül elszámolásra a már említett Atlétika Centrum beruházás kapcsán elszámolásra kerülő támogatási összeg, valamint a két tornaterem felújítás átadása miatti ráfordítások közötti könyvviteli elszámolás.

V.4.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása:**10 e Ft**

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

VI. Beruházási terv

A 2022. évi Beruházási tervünk az alábbi táblázatban felsorolt eszközök beszerzését és beruházások végrehajtását tartalmazza. A fejlesztések egy része áthúzódik az előző évről, melynek némely esetben a vilájárvány okozta szállítási idők meghosszabbodása az oka, más esetben pedig a finanszírozási forrás rendelkezésre állása. Fontos itt is megjegyeznünk, hogy a 2022. évi kiemelt klub támogatásra vonatkozóan még nincs elfogadott költségtervünk, ezért az abból finanszírozni kívánt fejlesztések megvalósítása még nem biztosított. Számukat és értéküket tekintve az idei évben is komoly munkát igényel majd megvalósításuk, de bízunk benne, hogy jelentős mértékben hozzájárulnak majd, hogy tevékenységünket még magasabb színvonalon végezzük.

adatok Ft-ban

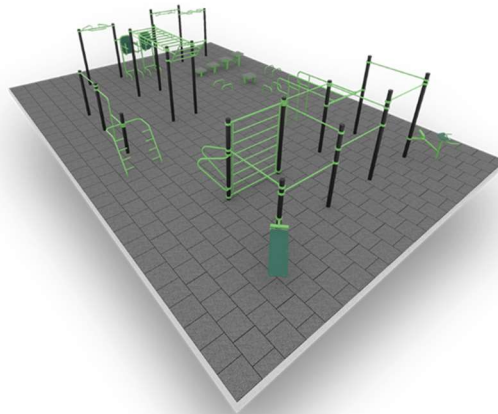
S.sz.	Beruházás megnevezése	Tervezett beruházási érték	Finanszírozási források								Megjegyzés	
			Saját forrás	Önkormányzati támogatás	Látvány csapatsport támogatás	Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	Kiemelt Klub támogatás 2021. év	Kiemelt Klub támogatás 2022. év	SOSZ támogatás 2020-2021	Egyéb pályázati forrás		Összesen
1.	Kondicionáló park kialakítása az Atlétikai Centrum területén (módosított helyszín)	13 430 127	0	0	0	0	0	3 430 127	0	10 000 000	13 430 127	Helyi közösség pályázat/ TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00349.
2020. évről áthúzódó beruházások (megvalósítás 2022. év) összesen:		13 430 127	0	0	0	0	0	3 430 127	0	10 000 000	13 430 127	-
2.	Continental Aréna - Wellness teremben pára-elszívási rendszer kialakítása	1 905 000	0	1 905 000	0	0	0	0	0	0	1 905 000	2021. évről áthúzódó önkormányzati támogatás
3.	Continental Aréna - Vészvilágító központ felújítása	7 000 000	3 825 000	3 175 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	2021. évről áthúzódó önkormányzati támogatás
4.	Continental Aréna - Külső sérült homlokzati burkolatok javítása	2 044 700	0	2 044 700	0	0	0	0	0	0	2 044 700	2021. évről áthúzódó önkormányzati támogatás
5.	Olimpiai súlyzókészlet (2 db)	3 999 800	0	0	2 774 059	0	0	0	1 225 741	0	3 999 800	Röplabda TAO tárgyi eszköz jogcím 20/21
6.	Versenyszoplop pár (2 db)	1 200 000	0	0	1 076 670	0	0	0	123 330	0	1 200 000	Röplabda TAO UP nevelés jogcím 20/21
7.	Szerhitelesítő berendezés (Polanik ZP-S287)	3 162 000	0	0	0	0	3 162 000	0	0	0	3 162 000	-
8.	Fotocella 5 pár kapuval	2 159 000	0	0	0	0	2 159 000	0	0	0	2 159 000	-
9.	Kajak és a hozzá tartozó eszközök beszerzése (hajók, lapátok, mentőmellények)	4 130 548	0	0	0	0	4 130 548	0	0	0	4 130 548	-
10.	Bem József Általános Iskola tornaterem felújítása	69 343 542	0	0	13 962 276	0	55 381 266	0	0	0	69 343 542	Röplabda TAO tárgyi eszköz jogcím 19/20
11.	Vasvári Pál Gimnázium tornatermének felújítása	43 889 642	0	0	0	0	43 889 642	0	0	0	43 889 642	-
2021. évről áthúzódó beruházások összesen:		138 834 232	3 825 000	7 124 700	17 813 005	0	108 722 456	0	1 349 071	0	138 834 232	-
12.	Iratkezelő (iktató) program DMS One	1 503 630	1 503 630	0	0	0	0	0	0	0	1 503 630	-
13.	K-pulley kondicionáló gép	1 465 000	165 959	0	565 252	0	733 789	0	0	0	1 465 000	Röplabda TAO UP nevelés jogcím 21/22
14.	Informatikai eszközök (röplabda szakág) (2 db laptop, 1 db táblagép, 3 db számítógép, 1 db nyomtató)	1 150 000	0	0	797 600	0	0	352 400	0	0	1 150 000	Röplabda TAO tárgyi eszköz jogcím 21/22
		330 000	0	0	228 876	0	0	101 124	0	0	330 000	Röplabda TAO tárgyi eszköz jogcím 20/21
15.	Hideg-meleg merülőfürdő	18 624 550	0	0	12 917 334	0	0	5 707 216	0	0	18 624 550	Röplabda TAO tárgyi eszköz jogcím 21/22
16.	Led-fal beszerzés (12*1 m)	12 941 958	0	0	6 935 649	0	0	6 006 309	0	0	12 941 958	Röplabda TAO tárgyi eszköz jogcím 21/22
17.	Recovery Pump készülék (2 db)	1 905 000	0	0	1 321 241	583 759	0	0	0	0	1 905 000	Kézilabda TAO tárgyi eszköz jogcím 21/22
18.	Elektromos kezelőasztal	844 550	0	0	585 750	0	0	258 800	0	0	844 550	Kosárlabda TAO tárgyi eszköz jogcím 19/20
19.	Informatikai eszközök (kosárlabda szakág) (1 db laptop, 2 db táblagép)	470 000	0	0	325 976	0	0	144 024	0	0	470 000	Kosárlabda TAO tárgyi eszköz jogcím 20/21
2022. évi beruházások összesen:		39 234 688	1 669 589	0	23 677 678	583 759	733 789	12 569 873	0	0	39 234 688	-
Összesen:		191 499 047	5 494 589	7 124 700	41 490 683	583 759	109 456 245	16 000 000	1 349 071	10 000 000	191 499 047	-

A tervezett beruházások műszaki, szakmai részletezése:**1. Kondicionáló park kialakítása az Atlétikai Centrum területén**

Még 2019-ben nyertünk el 10 M Ft összegű támogatást a helyi közösségi pályázat keretében egy ún. közösségi tér kialakítására. A megvalósítani kívánt beruházást eredetileg az István utcai ingatlan udvarára terveztük, de mivel a létesítmény felújítása még váratott magára, ezért úgy döntöttünk, hogy áttesszük a Continental Aréna udvarára, azonban a tavalyi évben a kiválasztott területre az Önkormányzat napelemparkot létesített. Ennek okán ismételt új helyszínt kellett keresnünk és így esett a választásunka az Atlétikai Centrum területére, hiszen az új létesítményt egyre több profi és szabadidős sportoló is használja. A fejlesztéshez már mind a Minisztérium, mind pedig a tulajdonos Önkormányzat hozzájárult, jelenleg a támogató szervezet jóváhagyására várunk. Az idő sajnos szűkös ismételt, mert a fejlesztést az év I. negyedévében meg kell valósítanunk. Szeretnénk, ha a kondicionáló park kivitelezése során már annak világítása is megvalósulna, ennek alapján kértük be az indikatív árajánlatot a tervezéshez.

A létrehozni kívánt kondicionáló park paraméterei:

- Helyigény: 176 m² (16m X 11m)



- A kondipark eszközei:

- Alacsony húzódkodó-tolódkodó,
- Lépegetők, bordásfal, majomlétra
- Alacsony, multifunkciós és kombinált húzódkodó (3 db különálló eszköz)
- Egyenes húzódkodók
- Párhuzamos korlát 3 elemes
- Dupla multifunkciós tréner
- Tolódkodó oszlopon
- Fekvőtámasz háromszög
- Vízintes létra
- Hasizom erősítő oszlopon
- Vízintes hullám
- Kombinált húzódkodó
- Z-tolódkodó

2. Continental Aréna – Wellness teremben pára-elszívási rendszer kialakítása

A wellness teremben kapott helyet a 2020. évben beszerzett kriokabin, így már a 2021-es üzleti évben elengedhetlenné vált, hogy a helyiségben egy jobb pára-elszívási rendszer működjön. A kialakításra kerülő rendszer műszaki leírása alapján beépítésre kerül perdületes négyzetes mennyezeti befúvó szellőzőrács, festett lamellákkal, páramentesítő berendezéssel, illetve ezzel párhuzamosan megtörténik a légtechnikai rendszer szabályozása.

A nyertes ajánlattevővel már 2021-ben szerződést tudunk kötni, azonban az elmúlt év végéig nem tudta kivitelezni a fejlesztést, mert a beépítésre kerülő páramentesítő eszköz nem érkezett meg időben.

Időbeli ütemezés: 2022. I. negyedév.

3. Continental Aréna – Vészvilágító központ felújítása

Szintén a tavalyi évre tervezett beruházásunk, mely azért nem tudott megvalósulni, mert a helyszíni tételes felmérés során kiderült, hogy az eredetileg tervezett felújítástól eltérően magasabb műszaki tartalmú megújítás szükséges, a rendszer szabályozásának komplex felülvizsgálatával, beállításával párhuzamosan. A felújításra vonatkozó komplex árajánlatot még várjuk, de az előzetes becslések alapján két ütemben fogjuk tudni csak megvalósítani a teljes fejlesztést, melyből a II. ütem várhatóan 2023-ra fog áttevődni.

Műszaki leírás:

A vészvilágító rendszerhez kapcsolódó készülékek, eszközök javítása, cseréje, felülvizsgálata és korszerűsítése. A Continental Aréna 2016. évi rekonstrukciójakor az ASM- cég által forgalmazott rendszerek kerültek beépítésre, a rendszer feladata, hogy áramszünet esetén a közönségforgalmi területeken, folyosókon, raktárakban „menekülő fényt” szolgáltatassanak, amelynek értéke min. 20 LUX. Az egyes lámpák betáplálását az elektromos főelosztó helyiségben található akupack biztosítja. Mivel az akupack már több, mint 5 éve működik, ezért esedékessé vált a cseréje. Az egyes lámpák egyedi címezéssel vannak ellátva, melyeket az épületben található vezérlő központok szabályoznak. Szükséges a központok felülvizsgálata, firmware (szoftver) frissítése. Az elektronikai rendszerekben és a számítástechnika területén a firmware rögzített, kis méretű program, adatstruktúra, mely különböző elektronikai eszközök vezérlését végzi el.

Időbeli ütemezés: 2022. év.

4. 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. A lapok megrendelése és leszállítása 2021. évben megtörtént, azonban mivel a szállításuk a járványból adódó szállítási határidők meghosszabbodása miatt december végére tolódott, így a panelek felhelyezése már az időjárási körülmények miatt nem tudott megtörténni. Terveink szerint a panelek cseréje március-április hónapokban fog végbe menni.

A beruházás részletes műszaki leírása:

- ' - 8 mm vastagságú, anyagában színezett, cembrit patina szálcement lapok,

- rögzítéshez szükséges, színazonos, 4,0*20/K14 méretű szegecsek alumínium tartószerkezethez,
- szállítási költség (lerakodás nélkül),
- a lapok szélezetten, élzáróval ellátva történő szállítása
- a szerelési munkálatok.

5. Olimpiai súlyzókészlet (2 db)

Kondicionáló termeink felszerelését kívánjuk javítani az eszköz megvásárlásával. A kifejezetten versenyre tervezett tárcsák IWF tanúsítvánnyal rendelkeznek, és IWF logóval vannak ellátva. Élénk olimpiai színpaletta jellemzi őket. Kiváló minőségű svéd gumival készültek. A versenytárcsák saját formázott gumi, kétrészes horganyzott acél agy és funkció használatával készülnek. Zárt kerülete biztosítja a biztos fogást, a könnyű és biztonságos kezelést.

A 100 kg -os készlet tartalmaz kettőt egyenként 10, 15 és 20 kg-os edzőtárcsákból, valamint egy pár 5 kg-os gumi bevonatú versenytárcsát. A 150 kg -os szett ezen kívül két 25 kg -os tárcsát tartalmaz pluszban.

A tárcsák szélességüket tekintve 34 mm-től 64 mm -ig terjednek. A 10 kg -os lemez 34 mm, a 15 kg -os lemez 42 mm, a 20 kg -os lemez 54 mm és a 25 kg -os lemez 64 mm széles.

Időbeli ütemezés: 2022. I. negyedév.

6. Versenyoszlop pár (2 db)

A Röplabda szakág edzési feltételeinek biztosításához szükséges a beszerzés, mely a Continental Arénába kerül majd elhelyezésre.

A szett tartalma: 2 db röplabda állvány, verseny (hüvelyes), védőburkolattal (2 db), Röplabda háló 9,5*1 m verseny, antenna röplabda háléhoz, antennatok röplabda háléhoz, hüvely átalakítóelem 80*80->D76 oszlophoz.

Időbeli ütemezés: 2022. I. negyedév.

7. Szerhitelesítő berendezés

Az atlétikai versenyek során használatos eszköz, mely szükséges a Magyar Atlétikai Szövetség által támasztott versenyfeltételek biztosításához. Típusát tekintve: Polanik ZP-S287). Időbeli ütemezés: 2022. I. negyedév.



8. 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. A rendszert úgy tervezték, hogy nyomon kövesse a sportban eltöltött időt, különösen a sprint edzések időzítését. Az erő- és gyorsasági sportok versenyzőinek sebesség fejlesztésére szolgáló eszköz. A futball, kosárlabda, atlétika, tenisz, vagy bármely más sportágra, ahol az agilitás készség fejlesztése elengedhetetlen. A fotocellák infravörös (IR) technológián alapulnak.

A szett tartalma:

- *Fotocella infrafejek, állványok, szállításra, tárolásra alkalmas sporttáskában;*
- *fotocella Infra adó-vevő egység 5 pár;*
- *rádió vevő egység;*
- *összekötő kábel.*

Időbeli ütemezés: 2022. I. negyedév.

9. Kajak és hozzá tartozó eszközök beszerzése

Ahhoz, hogy minél előbb el tudjuk indítani a felkészítést a Kajak-kenu szakágunkban szükséges az ehhez szükséges alapvető eszközök beszerzése.

Ennek okán került be terveink közzé az alábbi induló eszközöknek a beszerzése:

- *7 db MK-1 Kajak Basic*
- *1 db MK-2 Kajak Basic*
- *2 db Eszkimo Kajak Basic*
- *15 db Mentőmellény (10 db 55-70 kg, 5 db 40-50 kg)*
- *2 db Kajner4 lapát M állítás nyéllel*
- *5 db Kajner4 lapát S állítás nyéllel*
- *3 db Kajner4 lapát XS állítás nyéllel*



Időbeli ütemezés: 2022. I. negyedév

10. Bem József Általános Iskola tornaterem felújítása

A műszaki tartalom szerint sor kerül az öltözők felújítására, a tornaterem festésére, világításának korszerűsítésére, a falburkolat cseréjére, illetve a bordásfalak felújítására. A felújításhoz még 2019-ben járult hozzá a tulajdonos, azaz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve nyilatkozott a 15 éves sportcélú üzemeltetésről. A felújítás két forrásból valósul meg, az egyik a 2021. évi kiemelt klub támogatás, a másik forrás pedig TAO-s forrás, a 2019/2020-as röplabda sportfejlesztési programunk terhére (be/SFP-01271/2019/MRSZ). A létesítmény vagyongazdálkodója a Nyíregyházi Tankerületi Központ, aki szintén támogatja a felújítást, illetve akivel megállapodást kötöttünk, hogy a felújítás után is ő viseli az üzemeltetési költségeket, Társaságunk pedig iskola idő után elsődleges foglalási joggal használhatja a tornatermet, illetve annak kiszolgáló helyiségeit. Megállapodásunk alapján hétköznaponként 18:30-ig térítésmentesen, ezt követően pedig kedvezményes bérleti díj fejében. A beruházás megvalósítása érdekében, illetve szintén az idő szűkössége miatt a közbeszerzési eljárás már januárban lefolytatásra került, és a nyertes ajánlattevővel kötött szerződés alapján a létesítmény felújítása 2022. március végéig meg fog történni.

11. Vasvári Pál Gimnázium tornaterem felújítása

A tornateremben a következő felújításokra kerül sor: világítás korszerűsítés, falburkolat cseréje, bordásfalak felújítása, aljzat kialakítás, pályafestés, belső ajtók cseréje, festés. A felújításhoz még 2019-ben járult hozzá a tulajdonos, azaz Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve nyilatkozott a 15 éves sportcélú üzemeltetésről. A létesítmény vagyongazdálkodója a Nyíregyházi Tankerületi Központ, aki szintén támogatja a felújítást, illetve akivel megállapodást kötöttünk, hogy a felújítás után is ő viseli az üzemeltetési költségeket, Társaságunk pedig iskola idő után elsődleges foglalási joggal használhatja a tornatermet, illetve annak kiszolgáló helyiségeit. Megállapodásunk alapján hétköznaponként 18:30-ig térítésmentesen, ezt követően pedig kedvezményes bérleti díj fejében. A beruházás megvalósítása érdekében, illetve szintén az idő szűkössége miatt a közbeszerzési eljárás már januárban lefolytatásra került, és a nyertes ajánlattevővel kötött szerződés alapján a létesítmény felújítása 2022. március végéig meg fog történni.

12. Iratkezelő (iktató) program beszerzése (DMS One)

Kiemelt kormányzati szektorba sorolt szervezetként jogszabályi kötelezettségünk, hogy rendelkezünk a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelésszoftverekkel szemben támasztott követelményekről szóló 3/2018. (II. 21.) BM rendelet szerinti minősített tanúsítvánnyal rendelkező iktatóprogrammal. Ennek eleget téve folytattunk le még az elmúlt év végén beszerzési eljárást, melynek nyerteseként a DMS One nevű iktatóprogram került ki. Az új program bevezetése 2022.01.01-jével megtörtént, és már a szintén ezen időponttól hatályos iratkezelési szabályzatunkat is ennek megfelelően frissítettük le és fogadtattuk el a Magyar Nemzeti Levéltárral.

Időbeli ütemezés: 2022. I. negyedév

13. Kpulley2 device kondicionálógép

A kPulley eszköz többfunkciós lendkerekes edzőgép. A kMeter II Feedback System gravitációval szemben történő súlyemelés helyett a sportoló egy lendkereket gyorsít fel. Ez azt jelenti, hogy a terhelés attól függ, hogy mennyire erősen/gyorsan végzi a húzást vagy a tolást. Az eszköz a sportoló erejéhez igazodik az optimális ellenállás kialakításához, így növelve az edzés hatékonyságát. Alkalmazható az alábbi területeken: rehabilitáció, fitnesz és teljesítmény tréning. A kPulley ideális megoldás az izomerő növelésére azáltal, hogy lendkerekes edzést biztosít a vízszintes síkban végzett rotációs és húzó jellegű gyakorlatokhoz. A sokoldalúan falra szerelhető/rögzíthető kialakítás lehetővé teszi, hogy a különböző mozgásoknak megfelelően, a rögzítési pont magassága - szinte a padlótól a mennyezetig - gyorsan beállítható legyen. Az eszköz beszerzést a Magyar Röplabda Szövetség is jóváhagyta a 21/22-es TAO programunkban (be/SFP-03271/2021/MRSZ), azonban a pályázat benyújtása óta emelkedett az eszköz ára, és a fedezeti különbözetet a 2021. évi kiemelt klub támogatásból tudjuk biztosítani.

Időbeli ütemezés: 2022. I. negyedév

14. Informatikai eszközök (röplabda)

A Magyar Röplabda Szövetség által jóváhagyott 21/22, illetve 20/21-es TAO sportfejlesztési programok tárgyi eszköz jogcímei teszik lehetővé az eszközök beszerzését. A támogatások feltöltése megtörtént, bízunk benne, hogy az önerejüket biztosítani tudjuk a 2022. évi kiemelt klub támogatásból. Mivel az informatikai eszközök 3-4 éven belül elavulnak ezért tartjuk szükségesnek a folyamatos cseréjüket, pótlásukat, hogy az igények felmerülésekor már rendelkezésre álljanak. A jelenlegi lehetőségek alapján 2 db laptop, 1 db táblagép, 3 db számítógép és 1 db nyomtató beszerzését tudjuk eszközölni, értéküket tekintve az MRSZ által jóváhagyott benchmark irányelvek szerinti összegben kerültek tervezésre.

Alapvető műszaki elvárások:

- *Laptop esetében: legalább i3 processzor, 8 GB RAM, Win10pro,*
- *Táblagép esetében: legalább 64 GB,*
- *Számítógép esetében: legalább i3, 8 GB RAM, Win10pro, monitor legalább 21,5",*
- *Nyomtató esetében: lehetőleg multifunkciós nyomtató skenelés, fénymásolás, nyomtatás funkciókkal.*

Időbeli ütemezés: 2022. III. negyedév.

15. Hideg-meleg merülőfürdő

A merülőfürdő beszerzését a Magyar Röplabda Szövetség a 21/22-es TAO programunk tárgyi eszköz jogcímén hagyta jóvá. Az eszköz elsődleges sport rehabilitációs célt szolgál. Két részből áll egyik a meleg-, a másik a hidegterápiás merülőfürdő-rész.

Az eszköz jellemzői:

- *állítható terápiás hőmérséklet;*
- *belső lépcsős kiképzés (álló-ülő terápia);*

- 20 db nagy-átfolyású masszírozó vízszugár (jet-pumpa);
- víz kezelés só koncentráttal (higiénia és terápia fokozása).



Időbeli ütemezés: 2022. II. félév.

16. Led-fal beszerzés (12*1 m)

Hasonlóan az informatikai eszközökhöz a led-falak is idővel elavulnak, elhasználódnak. Fontosnak tartjuk, hogy a Csarnokban megtartásra kerülő rendezvények, mérkőzések alkalmával magas színvonalat biztosítsunk, illetve a szövetségek elő is írnak erre vonatkozóan feltételeket. A Magyar Röplabda Szövetség a 21/22-es TAO programunk tárgyi eszköz jogcímén hagyott jóvá led-fal beszerzést. Kalkulációnk alapján, illetve amennyiben a 2022. évi kiemelt klub támogatás felhasználására vonatkozó költségtervünket jóváhagyja a Minisztérium akkor lehetőségünk lesz egy 12*1 m nagyságú P5 Primeter típusú 4K-s vezérléssel ellátott led-falat beszerezni.

Időbeli ütemezés: 2022. II. félév.

17. Recovery Pump készülék (2 db)

A Recovery Pump készülék a pneumatikus nyomásterápia elvén működik. Az eszköz ezáltal, egyfajta nyomáshullámot hoz létre, amely a vért a test középső részére szállítja és fokozza az anyagcserét. A szervezetben felgyülemlett nyirokvezetését elősegítő, megalapozott és klinikailag bizonyított terápiás módszer. A nyirokmasszázs, másnéven nyirokdrenázs segítségével a nyirokáramlási sebessége megnövelhető, aminek hatására fokozódik, a sportmozgás során felszaporodott méreganyagok például tejsav, eltávolítása. A szövet közötti folyadék elvezetésének serkentésével növeljük a méregtelenítést, a sejtek, a belső szervek, ízületek, izmok vérellátását, tápanyag és oxigénellátását.

A terápiás kezelés hatására segítjük a regenerációt, a laktát lebontásának felgyorsításával és az anyagcsere stimulálásával.

A Magyar Kézilabda Szövetség hagyta jóvá beszerzési igényünket a 2021/2022-es sportfejlesztési programunkban.



Időbeli ütemezés: 2022. I. félév.

18. Elektromos kezelőasztal

Elektromos magasságállítású kezelőasztal állítható fej- és kartámaszokkal, fekvőfelület min. 195*65 cm. Az asztalból már egyet beszereztünk az elmúlt évben és még egy darab beszerzésére van lehetőségünk tárgyév június 30-ig, mely lehetőséggel élni kívánunk, hiszen szakembereink munkáját jelentős mértékben segíti, támogatja az eszköz.

Időbeli ütemezés: 2022. I. félév.

19. Informatikai eszközök (kosárlabda)

A Magyar Kosárlabda Szövetség által jóváhagyott 20/21-es TAO sportfejlesztési program tárgyi eszköz jogcíme teszi lehetővé az eszközök beszerzését. A támogatás feltöltése megtörtént, bízunk benne, hogy az önerejüket biztosítani tudjuk a 2022. évi kiemelt klub támogatásból. Mivel az informatikai eszközök 3-4 éven belül elavulnak ezért tartjuk szükségesnek a folyamatos cseréjüket, pótlásukat, hogy az igények felmerülésekor már rendelkezésre álljanak. A jelenlegi lehetőségek alapján 1 db laptop, 2 db táblagép beszerzését tudjuk eszközölni, értéküket tekintve az MKOSZ által jóváhagyott benchmark irányelvek szerinti összegben kerültek tervezésre.

Alapvető műszaki elvárások:

- Laptop esetében: legalább i3 processzor, 8 GB RAM, Win10pro,
- Táblagép esetében: legalább 64 GB,

Időbeli ütemezés: 2022. III. negyedév

A beruházási tervben szereplő eszközökön felül az esetlegesen elhasználandó, vagy az ad hoc szükségessé váló kisértékű eszközök beszerzésére, pótlására is sort kerítünk. Illetve mindezen túlmenően igyekszünk kihasználni továbbra is a pályázatok adta eszközbeszerzések lehetőségét.

VII. 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 2022. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.

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

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 5. § (1) bekezdés e, pontja alá tartozó szervezet - ajánlatkérő 2022. 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.	Tornatermek rekonstrukciója	2	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás	2022. I. negyedév	2022. I. negyedév
2.	Villamosenergia közbeszerzés	1	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 81. § szerinti nyílt eljárás	2022. I. negyedév	2022.04.01-2023.03.31.

Mellékletek

1. számú melléklet

adatok e Ft-ban

SPORTIGAZGATÓSÁG																
BEVÉTELEK ALAKULÁSA																
Megnevezés	Sportigazgatóság általános				Utánpótlás nevelési csoport				Szabadidő- és Parasport szervezési csoport				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	4 176	4 176	4 200	100,57%	198	812	808	99,51%	6 150	7 194	9 000	125,10%	10 524	12 182	14 008	114,99%
Sportszolgáltatási díj árbevétele	0	0	0	-	13 056	15 330	30 810	200,98%	0	0	0	-	13 056	15 330	30 810	200,98%
Bérbeadásból származó árbevétel	0	0	0	-	1 600	2 938	2 900	98,71%	0	0	0	-	1 600	2 938	2 900	98,71%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	1 920	1 806	1 920	106,31%	1 920	1 806	1 920	106,31%
Egyéb árbevétel	0	0	0	-	2 340	5 514	3 480	63,11%	0	0	0	-	2 340	5 514	3 480	63,11%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	0	-	4	4	0	-	0	0	0	-	4	4	0	-
Értékesítés nettó árbevétele:	4 176	4 176	4 200	100,57%	17 198	24 598	37 998	154,48%	8 070	9 000	10 920	121,33%	29 444	37 774	53 118	140,62%
Látvány-csapatsport támogatás	3 147	2 567	4 545	177,05%	191 102	184 984	185 256	100,15%	0	0	0	-	194 249	187 551	189 801	101,20%
Önkormányzati támogatás	15 800	15 800	19 000	120,25%	38 185	39 185	23 500	59,97%	4 515	2 837	5 000	176,24%	58 500	57 822	47 500	82,15%
Egyéb működési célú támogatások	1 100	1 225	0	-	23 012	32 824	20 577	62,69%	0	0	0	-	24 112	34 049	20 577	60,43%
SOSZ támogatás (2020-2021)	2 000	1 726	274	15,87%	89 145	76 181	12 964	17,02%	0	0	0	-	91 145	77 907	13 238	16,99%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	58 316	58 316	0	-	120 552	21 406	99 146	463,17%	1 132	178	954	535,96%	180 000	79 900	100 100	125,28%
Kiemelt Klub támogatás (2022)	0	0	78 000	-	0	0	184 500	-	0	0	7 500	-	0	0	270 000	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	12 934	34 244	26 284	76,76%	62 793	57 936	62 597	108,05%	0	0	0	-	75 727	92 180	88 881	96,42%
Szülői adományok	0	0	0	-	10 335	10 329	0	0,00%	0	0	0	-	10 335	10 329	0	-
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	0	-	7 408	2 030	7 500	369,46%	0	0	0	-	7 408	2 030	7 500	369,46%
Különféle egyéb bevétel	0	0	113 234	-	300	330	300	90,91%	0	0	0	-	300	330	113 534	34404,24%
Egyéb bevételek összesen:	93 297	113 878	241 337	211,93%	542 832	425 205	596 340	140,25%	5 647	3 015	13 454	446,24%	641 776	542 098	851 131	157,01%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	97 473	118 054	245 537	207,99%	560 030	449 803	634 338	141,03%	13 717	12 015	24 374	202,86%	671 220	579 872	904 249	155,94%

adatok e Ft-ban

SZABADIDŐ- ÉS PARASPORT SZERVEZÉSI CSOPORT												
BEVÉTELEK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Szabadidősport				PARASPORT				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	6 150	7 194	9 000	125,10%	0	0	0	-	6 150	7 194	9 000	125,10%
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	670	556	670	120,50%	1 250	1 250	1 250	100,00%	1 920	1 806	1 920	106,31%
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:	6 820	7 750	9 670	124,77%	1 250	1 250	1 250	-	8 070	9 000	10 920	121,33%
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Önkormányzati támogatás	4 515	2 837	5 000	176,24%	0	0	0	-	4 515	2 837	5 000	176,24%
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	-	1 132	178	954	535,96%	1 132	178	954	535,96%
Kiemelt Klub támogatás (2022)	0	0	0	-	0	0	7 500	-	0	0	7 500	-
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	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb bevételek összesen:	4 515	2 837	5 000	176,24%	1 132	178	8 454	4749,44%	5 647	3 015	13 454	446,24%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	11 335	10 587	14 670	138,57%	2 382	1 428	9 704	679,55%	13 717	12 015	24 374	202,86%

adatok e Ft-ban

Utánpótlás nevelési csoport												
BEVÉTELEK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Csapatsportágak				Egyéni sportágak				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Sportrendezvények árbevétele	198	214	208	97,20%	0	598	600	100,33%	198	812	808	99,51%
Sportszolgáltatási díj árbevétele	6 100	6 178	11 400	184,53%	6 956	9 152	19 410	212,08%	13 056	15 330	30 810	200,98%
Bérbeadásból származó árbevétel	1 600	2 938	2 900	98,71%	0	0	0	-	1 600	2 938	2 900	98,71%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb árbevétel	1 340	3 369	1 880	55,80%	1 000	2 145	1 600	74,59%	2 340	5 514	3 480	63,11%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Közvetített szolgáltatások bevétele	4	4	0	-	0	0	0	-	4	4	0	-
Értékesítés nettó árbevétele:	9 242	12 703	16 388	129,01%	7 956	11 895	21 610	181,67%	17 198	24 598	37 998	154,48%
Látvány-csapatsport támogatás	191 102	184 984	185 256	100,15%	0	0	0	-	191 102	184 984	185 256	100,15%
Önkormányzati támogatás	35 700	36 126	20 500	56,75%	2 485	3 059	3 000	98,07%	38 185	39 185	23 500	59,97%
Egyéb működési célú támogatások	2 185	2 757	0	-	20 827	30 067	20 577	68,44%	23 012	32 824	20 577	62,69%
SOSZ támogatás (2020-2021)	8 350	5 584	2 766	49,53%	80 795	70 597	10 198	14,45%	89 145	76 181	12 964	17,02%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	66 181	8 075	58 106	719,58%	54 371	13 331	41 040	307,85%	120 552	21 406	99 146	463,17%
Kiemelt Klub támogatás (2022)	0	0	27 000	-	0	0	157 500	-	0	0	184 500	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	56 733	51 006	55 388	108,59%	6 060	6 930	7 209	104,03%	62 793	57 936	62 597	108,05%
Szülői adományok	3 976	3 997	0	-	6 359	6 332	0	-	10 335	10 329	0	0,00%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	7 408	2 030	7 500	369,46%	0	0	0	-	7 408	2 030	7 500	369,46%
Különféle egyéb bevétel	0	0	0	-	300	330	300	90,91%	300	330	300	90,91%
Egyéb bevételek összesen:	371 635	294 559	356 516	121,03%	171 197	130 646	239 824	183,57%	542 832	425 205	596 340	140,25%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	380 877	307 262	372 904	121,36%	179 153	142 541	261 434	183,41%	560 030	449 803	634 338	141,03%

adatok e Ft-ban

ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG												
BEVÉTELEK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Üzemeltetési igazgatóság általános				Létesítmények üzemeltetése				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. 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	600	435	600	137,93%	43 492	49 323	56 000	113,54%	44 092	49 758	56 600	113,75%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	-	20 125	20 125	15 625	77,64%	20 125	20 125	15 625	77,64%
Egyéb árbevétel	330	470	500	106,38%	1 150	1 070	1 250	116,82%	1 480	1 540	1 750	113,64%
Belépőjegy értékesítés árbevétele	0	0	0	-	13 027	13 494	17 500	129,69%	13 027	13 494	17 500	129,69%
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	0	-	371	587	0	0,00%	371	587	0	0,00%
Értékesítés nettó árbevétele:	930	905	1 100	121,55%	78 165	84 599	90 375	106,83%	79 095	85 504	91 475	106,98%
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Önkormányzati támogatás	27 700	29 200	33 000	113,01%	83 365	81 807	77 500	94,74%	111 065	111 007	110 500	99,54%
Egyéb működési célú támogatások	3 268	3 256	0	-	5 080	5 193	0	-	8 348	8 449	0	0,00%
SOSZ támogatás (2020-2021)	0	0	0	-	7 000	5 000	2 000	40,00%	7 000	5 000	2 000	40,00%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2022)	0	0	0	-	0	0	5 000	-	0	0	5 000	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	0	0	0	-	14 478	12 425	11 107	89,39%	14 478	12 425	11 107	89,39%
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	518	0	-	2 818	4 150	0	-	2 818	4 668	0	0,00%
Egyéb bevételek összesen:	30 968	32 974	33 000	100,08%	112 741	108 575	95 607	88,06%	143 709	141 549	128 607	90,86%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	31 898	33 879	34 100	100,65%	190 906	193 174	185 982	96,28%	222 804	227 053	220 082	96,93%

LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE																				
BEVÉTELEK ALAKULÁSA																				
Megnevezés	Continental Aréna üzemeltetése				Városi Jégpálya üzemeltetése				István utca				Városi Uszoda üzemeltetésben való közreműködés				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. 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	-
Bérbeadásból származó árbevétel	33 606	35 723	40 000	111,97%	9 000	12 714	16 000	125,85%	0	0	0	-	886	886	0	-	43 492	49 323	56 000	113,54%
Reklámtevékenység árbevétele	15 625	15 625	15 625	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	4 500	4 500	0	-	20 125	20 125	15 625	77,64%
Egyéb árbevétel	900	897	1 000	111,48%	250	157	250	159,24%	0	0	0	-	0	16	0	-	1 150	1 070	1 250	116,82%
Belépőjegyértékesítés árbevétele	0	0	0	-	12 000	12 466	17 500	140,38%	0	0	0	-	1 027	1 028	0	-	13 027	13 494	17 500	129,69%
Közvetített szolgáltatások bevétele	371	587	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	371	587	0	-
Értékesítés nettó árbevétele:	50 502	52 832	56 625	107,18%	21 250	25 337	33 750	133,20%	0	0	0	-	6 413	6 430	0	-	78 165	84 599	90 375	106,83%
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Önkormányzati támogatás	46 300	46 300	62 500	134,99%	14 500	13 000	15 000	115,38%	0	0	0	-	22 565	22 507	0	-	83 365	81 807	77 500	94,74%
Egyéb működési célú támogatások	1 003	1 230	0	-	1 229	1 229	0	-	0	0	0	-	2 848	2 734	0	-	5 080	5 193	0	-
SOSZ támogatás (2020-2021)	7 000	5 000	2 000	40,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	7 000	5 000	2 000	40,00%
Kiemelt Klub támogatás (2021)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Kiemelt Klub támogatás (2022)	0	0	5 000	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	5 000	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	10 871	9 628	10 531	109,38%	1 383	576	576	100,00%	0	0	0	-	2 224	2 221	0	-	14 478	12 425	11 107	89,39%
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	2 818	2 229	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	1 921	0	-	2 818	4 150	0	-
Egyéb bevételek összesen:	67 992	64 387	80 031	124,30%	17 112	14 805	15 576	105,21%	0	0	0	-	27 637	29 383	0	-	112 741	108 575	95 607	88,06%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	118 494	117 219	136 656	116,58%	38 362	40 142	49 326	122,88%	0	0	0	-	34 050	35 813	0	-	190 906	193 174	185 982	96,28%

NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT.																
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA																
MEGNEVEZÉS	KÖZPONTI IRÁNYÍTÁS				SPORTIGAZGATÓSÁG				ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG				ÖSSZESEN			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemanyag költség, gázdíj	2 000	1 645	2 000	121,58%	5 025	3 954	6 220	157,31%	1 900	2 265	2 400	105,96%	8 925	7 864	10 620	135,05%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	32 954	35 991	53 058	147,42%	32 954	35 991	53 058	147,42%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	0	0	-	107 800	14 816	95 788	646,52%	200	22	60	272,73%	108 000	14 838	95 848	645,96%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	0	-	12 736	11 538	13 300	115,27%	220	2 178	425	19,51%	12 956	13 716	13 725	100,07%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	100	0	100	-	636	693	300	43,29%	450	524	300	57,25%	1 186	1 217	700	57,52%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	1 100	1 131	1 100	97,26%	900	791	1 010	127,69%	408	391	480	122,76%	2 408	2 313	2 590	111,98%
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	1 642	1 353	1 545	114,19%	1 642	1 353	1 545	114,19%
Tisztítószer költség, covid védőeszk.	20	0	20	-	1 600	2 268	1 285	56,66%	3 910	3 605	1 800	49,93%	5 530	5 873	3 105	52,87%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	500	374	400	106,95%	15 100	11 048	11 430	103,46%	928	836	560	66,99%	16 528	12 258	12 390	101,08%
Karbantartási anyagok költsége	35	32	35	109,38%	130	54	230	425,93%	1 565	1 598	1 700	106,38%	1 730	1 684	1 965	116,69%
Anyagköltség összesen:	3 755	3 182	3 655	114,86%	143 927	45 162	129 563	286,88%	44 177	48 763	62 328	127,82%	191 859	97 107	195 546	201,37%
Szállítási költség	0	0	0	-	24 700	25 472	30 900	121,31%	1 821	295	1 600	542,37%	26 521	25 767	32 500	126,13%
Bérelti díjak	5 295	5 463	5 500	100,68%	27 786	30 156	55 845	185,19%	867	869	750	86,31%	33 948	36 488	62 095	170,18%
Karbantartási költségek	800	779	800	102,70%	720	159	380	238,99%	19 130	20 849	16 368	78,51%	20 650	21 787	17 548	80,55%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	2 600	2 642	2 800	105,98%	2 742	1 118	2 020	180,68%	200	48	80	166,67%	5 542	3 808	4 900	128,68%
Oktatási, továbbképzési költség	400	621	500	80,52%	215	724	504	69,61%	119	94	0	0,00%	734	1 439	1 004	69,77%
Postai, távközlési költségek	650	659	650	98,63%	380	335	390	116,42%	424	351	360	102,56%	1 454	1 345	1 400	104,09%
Szakönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	152	152	152	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	152	152	152	100,00%
Tagdíjak	5	20	20	100,00%	439	479	513	107,10%	0	0	0	-	444	499	533	106,81%
Számv. könyvisz g., ügyvédi, közjegyzői díj	5 770	5 775	5 800	100,43%	2 290	2 269	2 272	100,13%	0	0	0	-	8 060	8 044	8 072	100,35%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	260	0	0	-	5 155	4 870	6 210	127,52%	850	630	1 300	206,35%	6 265	5 500	7 510	136,55%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	30	1	0	-	99	27	41	151,85%	12 464	12 152	13 041	107,32%	12 593	12 180	13 082	107,41%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	163	221	160	72,40%	2 412	2 391	2 391	100,00%	0	0	0	-	2 575	2 612	2 551	97,66%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	200	0	0	-	106	93	165	177,42%	18 606	17 995	18 000	100,03%	18 912	18 088	18 165	100,43%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	19 264	19 729	22 824	115,69%	600	0	0	-	19 864	19 729	22 824	115,69%
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	0	0	-	5 400	4 055	5 200	128,24%	0	0	0	-	5 400	4 055	5 200	128,24%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	0	0	0	-	8 750	8 299	13 650	164,48%	0	0	0	-	8 750	8 299	13 650	164,48%
Szállás, idegenforgalmi adó költsége	0	0	0	-	12 350	7 916	16 700	210,97%	0	0	0	-	12 350	7 916	16 700	210,97%
Távhódíj	0	0	0	-	0	0	0	-	19 285	20 856	21 000	100,69%	19 285	20 856	21 000	100,69%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	6 500	7 467	7 500	100,44%	7 700	4 330	6 900	159,35%	12 768	7 391	6 800	92,00%	26 968	19 188	21 200	110,49%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	22 825	23 800	23 882	100,34%	120 508	112 422	166 905	148,46%	87 134	81 530	79 299	97,26%	230 467	217 752	270 086	124,03%
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	50	4	50	1250,00%	793	946	515	54,44%	70	63	30	47,62%	913	1 013	595	58,74%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	3 400	3 948	4 000	101,32%	0	0	0	-	56	64	60	93,75%	3 456	4 012	4 060	101,20%
Biztosítási díjak	152	152	152	100,00%	0	67	67	100,00%	3 616	3 393	4 311	127,06%	3 768	3 612	4 530	125,42%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	3 602	4 104	4 202	102,39%	793	1 013	582	57,45%	3 742	3 520	4 401	125,03%	8 137	8 637	9 185	106,34%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	52	0	-	0	4	0	-	371	604	0	-	371	660	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	30 182	31 138	31 739	101,93%	265 228	158 601	297 050	187,29%	135 424	134 417	146 028	108,64%	430 834	324 156	474 817	146,48%
Munkavállalók munkabérei	54 288	52 167	59 124	113,34%	119 238	117 230	141 536	120,73%	43 853	42 999	43 580	101,35%	217 379	212 396	244 240	114,99%
Prémiumok	4 800	4 800	5 160	107,50%	0	0	0	-	0	0	0	-	4 800	4 800	5 160	107,50%
Juttalmak	4 429	5 771	4 827	83,64%	8 120	5 703	11 778	206,52%	3 684	4 757	3 895	81,88%	16 233	16 231	20 500	126,30%
Bérlőköltség összesen:	63 517	62 738	69 111	110,16%	127 358	122 933	153 314	124,71%	47 537	47 756	47 475	99,41%	238 412	233 427	269 900	115,63%
Betegszabadság, táppénz és költségtérítések	200	362	300	82,87%	1 080	1 467	1 400	95,43%	459	439	275	62,64%	1 739	2 268	1 975	87,08%
Cafetéria	2 583	2 507	2 320	92,54%	4 875	4 795	5 486	114,41%	2 620	2 622	1 899	72,43%	10 078	9 924	9 705	97,79%
Természetbeni jutt. (repr., egyéb adókat, munkaerős)	1 700	4 615	4 500	97,51%	5 100	5 706	7 170	125,66%	321	359	380	105,85%	7 121	10 680	12 050	112,83%
Veresenydíjak	0	0	0	-	1 960	763	2 560	335,52%	20	0	0	-	1 980	763	2 560	335,52%
Vásárolt ételmezés, védőital	0	0	0	-	17 718	15 567	21 760	139,78%	20	16	20	125,00%	17 738	15 583	21 780	139,77%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	5 520	5 528	5 520	99,86%	84 888	84 570	109 971	130,04%	1 305	1 049	50	4,77%	91 713	91 147	115 541	126,76%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	741	1 148	1 241	108,12%	1 627	1 714	2 119	123,66%	472	442	364	82,31%	2 840	3 304	3 724	112,73%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	10 744	14 160	13 881	98,03%	117 248	114 582	150 466	131,32%	5 217	4 927	2 988	60,64%	133 209	133 669	167 335	125,19%
Szociális hozzájárulási adó	10 564	10 618	10 238	96,42%	16 229	16 151	19 044	117,91%	7 259	6 277	5 557	88,53%	34 052	33 046	34 839	105,43%
Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl. közteher	250	260	0	-	0	15	70	466,67%	0	102	235	230,39%	250	377	305	80,90%
Rehabilitációs hozzájárulás	2 300	2 174	4 000	183,99%	0	0	0	-	0	0	0	-	2 300	2 174	4 000	183,99%
Egyszerűsített közteherelőírási hozzájárulás	0	0	0	-	14 774	14 657	13 687	93,38%	0	0	0	-	14 774	14 657	13 687	93,38%
Bérlőjuttatások összesen	13 114	13 052	14 238	109,09%	31 003	30 808	32 801	106,47%	7 259	6 379	5 792	90,80%	51 376	50 254	52 831	105,13%
Személyi jellegű ráfordítások:	87 375	89 950	97 230	108,09%	275 609	268 338	336 581	125,43%	60 013	59 062	56 255	95,25%	422 997	417 350	490 067	117,42%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	4 600	4 507	4 444	98,60%	78 678	74 172	91 891	123,89%	16 396	14 752	15 706	106,47%	99 674	93 431	112 041	119,92%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	800	1 057	500	47,30%	2 754	23 031	3 102	13,47%	1 691	1 772	500	28,22%	5 245	25 860	4 102	15,86%
Értékcsökkenési leírás összesen:	5 400	5 564	4 944	88,86%	81 432	97 203	94 993	97,73%	18 087	16 524	16 206	98,08%	104 919	119 291	116 143	97,36%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0	-												

SPORTIGAZGATÓSÁG																
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA																
Megnevezés	Sportigazgatóság általános				Utánpótlás nevelési csoport				Szabadidő- és Paraszport szervezési csoport				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
		ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%	
Üzemanyag költség/Gázdíj	100	17	50	294,12%	4 700	3 860	5 820	150,78%	225	77	350	454,55%	5 025	3 954	6 220	157,31%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	0	0	-	107 300	14 816	95 288	643,14%	500	0	500	-	107 800	14 816	95 788	646,52%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	0	-	12 536	11 538	12 300	106,60%	200	0	1 000	-	12 736	11 538	13 300	115,27%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	387	387	100	25,84%	249	306	200	65,36%	0	0	0	-	636	693	300	43,29%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	600	607	600	98,85%	230	157	310	197,45%	70	27	100	370,37%	900	791	1 010	127,69%
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tisztítószer költség, covid védőeszk.	1 350	2 108	1 000	47,44%	250	160	285	178,13%	0	0	0	-	1 600	2 268	1 285	56,66%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	100	9	30	333,33%	14 900	11 039	11 250	101,91%	100	0	150	-	15 100	11 048	11 430	103,46%
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0	-	130	54	230	425,93%	0	0	0	-	130	54	230	425,93%
Anyagköltség összesen:	2 537	3 128	1 780	56,91%	140 295	41 930	125 683	299,74%	1 095	104	2 100	2019,23%	143 927	45 162	129 563	286,88%
Szállítási költség	0	0	0	-	24 700	25 472	30 900	121,31%	0	0	0	-	24 700	25 472	30 900	121,31%
Bérleti díjak	1 136	672	1 000	148,81%	25 400	28 283	53 345	188,61%	1 250	1 201	1 500	124,90%	27 786	30 156	55 845	185,19%
Karbantartási költségek	100	0	0	-	620	159	380	238,99%	0	0	0	-	720	159	380	238,99%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	50	10	770	7699,50%	2 602	1 098	1 160	105,65%	90	10	90	900,00%	2 742	1 118	2 020	180,68%
Oktatási, továbbképzési költség	150	0	50	-	65	724	454	62,71%	0	0	0	-	215	724	504	69,61%
Postai, távközlési költségek	60	42	50	119,05%	290	275	310	112,73%	30	18	30	166,67%	380	335	390	116,42%
Szakönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tagdíjak	11	18	12	66,67%	428	461	501	108,68%	0	0	0	-	439	479	513	107,10%
Számv. könyvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	9	9	10	111,11%	2 281	2 260	2 262	100,09%	0	0	0	-	2 290	2 269	2 272	100,13%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	0	23	50	217,39%	4 625	4 652	5 160	110,92%	530	195	1 000	512,82%	5 155	4 870	6 210	127,52%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0	-	99	27	41	151,85%	0	0	0	-	99	27	41	151,85%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	150	0	0	-	2 262	2 391	2 391	100,00%	0	0	0	-	2 412	2 391	2 391	100,00%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0	-	86	93	115	123,66%	20	0	50	-	106	93	165	177,42%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	18 939	19 404	22 224	114,53%	325	325	600	184,62%	19 264	19 729	22 824	115,69%
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	0	0	-	3 400	2 854	3 200	112,12%	2 000	1 201	2 000	166,53%	5 400	4 055	5 200	128,24%
Nevezési díj, igazolások, játékgendélyek díja	0	0	0	-	8 690	8 186	13 050	159,42%	60	113	600	530,97%	8 750	8 299	13 650	164,48%
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	0	-	12 350	7 916	16 500	208,44%	0	0	200	-	12 350	7 916	16 700	210,97%
Távhódíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	1 950	1 391	1 500	107,84%	5 150	2 558	4 400	172,01%	600	381	1 000	262,47%	7 700	4 330	6 900	159,35%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	3 616	2 165	3 442	158,98%	111 987	106 813	156 393	146,42%	4 905	3 444	7 070	205,28%	120 508	112 422	166 905	148,46%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	400	551	100	18,15%	393	395	415	105,06%	0	0	0	-	793	946	515	54,44%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Biztosítási díjak	0	0	0	-	0	67	67	100,00%	0	0	0	-	0	67	67	100,00%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	400	551	100	18,15%	393	462	482	104,33%	0	0	0	-	793	1 013	582	57,45%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	-	0	4	0	-	0	0	0	-	0	4	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	6 553	5 844	5 322	91,07%	252 675	149 209	282 558	189,37%	6 000	3 548	9 170	258,46%	265 228	158 601	297 050	187,29%
Munkavállalók munkabére	15 230	13 504	23 760	175,95%	104 008	103 726	117 776	113,55%	0	0	0	-	119 238	117 230	141 536	120,73%
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Juttatások	1 215	1 183	1 980	167,37%	6 905	4 520	9 798	216,77%	0	0	0	-	8 120	5 703	11 778	206,52%
Bérlőköltség összesen:	16 445	14 687	25 740	175,26%	110 913	108 246	127 574	117,86%	0	0	0	-	127 358	122 933	153 314	124,71%
Betegszabadság és költségtérítések	150	160	160	100,00%	720	1 175	840	71,49%	210	132	400	303,03%	1 080	1 467	1 400	95,43%
Cafetéria	704	675	844	125,04%	4 171	4 120	4 642	112,67%	0	0	0	-	4 875	4 795	5 486	114,41%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adóköte. jutt.)	3 000	4 486	4 500	100,31%	1 650	1 168	1 870	160,10%	450	52	800	1538,46%	5 100	5 706	7 170	125,66%
Veresenydíjak	0	0	0	-	460	420	560	133,33%	1 500	343	2 000	583,09%	1 960	763	2 560	335,52%
Vásárolt élelmiszer	2 098	2 098	2 100	100,10%	15 500	13 407	19 160	142,91%	120	62	500	806,45%	17 718	15 567	21 760	139,78%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	2 918	3 192	3 096	96,99%	78 708	77 711	98 235	126,41%	3 262	3 667	8 640	235,61%	84 888	84 570	109 971	130,04%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	641	882	930	105,47%	915	823	1 046	127,15%	71	9	143	1586,67%	1 627	1 714	2 119	123,66%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	9 511	11 493	11 630	101,19%	102 124	98 824	126 353	127,86%	5 613	4 265	12 483	292,68%	117 248	114 582	150 466	131,32%
Szociális hozzájárulási adó	2 956	3 546	4 513	127,27%	13 211	12 596	13 891	110,28%	62	9	640	7107,00%	16 229	16 151	19 044	117,91%
Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl.közteher	0	0	0	-	0	15	70	466,67%	0	0	0	-	0	15	70	466,67%
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyszerűsített közteherelvonás hozzájárulás	0	0	0	-	14 681	14 462	13 552	93,71%	93	195	135	69,23%	14 774	14 657	13 687	93,38%
Bérlőköltségek összesen	2 956	3 546	4 513	127,27%	27 892	27 073	27 513	101,63%	155	204	775	379,72%	31 003	30 823	32 801	106,42%
Személyi jellegű ráfordítások:	28 912	29 726	41 883	140,90%	240 928	234 143	281 441	120,20%	5 768	4 469	13 257	296,65%	275 609	268 338	336 581	125,43%
Terv szerinti értéksökkenési leírás:	12 934	13 692	26 284	191,97%	65 605	60 353	65 480	108,50%	139	127	127	100,00%	78 678	74 172	91 891	123,89%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	20 560	0	-	2 704	2 429	3 102	127,71%	50	42	0	-	2 754	23 031	3 102	13,47%
Értéksökkenési leírás összesen:	12 934	34 252	26 284	76,74%	68 309	62 782	68 582	109,24%	189	169	127	75,15%	81 432	97 203	94 993	97,73%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0	-	0	347	0	-	0	0	0	-	0	347	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Követelések els számolt értékesítése	0	0	0	-	0	16	0	-	0	0	0	-	0	16	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	50 000	50 000	173 234	346,47%	5	34	0	-	0	0	0	-	50 005	50 034	173 234	346,23%
Egyéb ráfordítások összesen:	50 000	50 000	173 234	346,47%	5	397	0	-	0	0	0	-	50 005	50 397	173 234	-
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	-	67	343	0	-	0	0	0	-	67	343	0	-
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0	-	0	2	0	-	0	0	0	-	0	2	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	-	67	345	0	-	0	0	0	-	67	345	0	-
Összesen:	98 399	119 822	246 723	205,91%	561 984	446 876	632 581	141,56%	11 957	8 186	22 554	275,52%	672 341	574 884	901 858	156,88%

SZABADIDŐ- ÉS PARASPORT SZERVEZÉSI CSOPORT												
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Szabadidősport				Parasport				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemanyag költség/Gázdíj	25	0	50	-	200	77	300	389,61%	225	77	350	454,55%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	0	0	-	500	0	500	-	500	0	500	-
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	0	-	200	0	1 000	-	200	0	1 000	-
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	70	27	100	370,37%	0	0	0	-	70	27	100	370,37%
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tisztítószeres költsége, covid védőeszk.	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	50	0	100	-	50	0	50	-	100	0	150	-
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Anyagköltség összesen:	145	27	250	925,93%	950	77	1 850	2402,60%	1 095	104	2 100	2019,23%
Szállítási költség	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Bérelti díjak	1 000	808	1 000	123,76%	250	393	500	127,23%	1 250	1 201	1 500	124,90%
Karbantartási költségek	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Hirdetés, reklám-propaganda költség	50	10	50	500,00%	40	0	40	-	90	10	90	900,00%
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Postai, távközlési költségek	30	18	30	166,67%	0	0	0	-	30	18	30	166,67%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tagdíjak	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Számv. könyvtársz. ügyvédi, közjegyzői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Onosí, egészségügyi szolgáltatások díja	30	0	100	-	500	195	900	461,54%	530	195	1 000	512,82%
Mosás-, takarítás-, személtisztítás-, csatoma díja	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb szakértői, közreműködői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	20	0	50	-	0	0	0	-	20	0	50	-
Sportszolgáltatás, oktatás díja	325	325	600	184,62%	0	0	0	-	325	325	600	184,62%
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	2 000	1 201	2 000	166,53%	0	0	0	-	2 000	1 201	2 000	166,53%
Nevezési díj, igazolások, játékgengedélyek díja	0	0	0	-	60	113	600	530,97%	60	113	600	530,97%
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	0	-	0	0	200	-	0	0	200	-
Távhívó	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	600	381	1 000	262,47%	0	0	0	-	600	381	1 000	262,47%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	4 055	2 743	4 830	176,08%	850	701	2 240	319,54%	4 905	3 444	7 070	205,28%
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Biztosítási díjak	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	4 200	2 770	5 080	183,39%	1 800	778	4 090	525,71%	6 000	3 548	9 170	258,46%
Munkavállalók munkabérei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Juttalmak	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Bérlőköltség összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Betegszabadság és költségtérítések	60	29	100	344,83%	150	103	300	291,26%	210	132	400	303,03%
Cafeteria	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókat jutt.)	400	5	600	12000,00%	50	47	200	425,53%	450	52	800	1538,46%
Veresenydíjak	1 500	343	2 000	583,09%	0	0	0	-	1 500	343	2 000	583,09%
Vásárolt étellemezés	0	0	0	-	120	62	500	806,45%	120	62	500	806,45%
Megbízási díjak, tsz.leteltdíjak, eredményességi elism.	3 262	3 667	4 640	126,53%	0	0	4 000	-	3 262	3 667	8 640	235,61%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	71	1	107	10710,00%	0	8	36	446,25%	71	9	143	1586,67%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	5 293	4 045	7 447	184,11%	320	220	5 036	2288,95%	5 613	4 265	12 483	292,68%
Szociális hozzájárulási adó	62	1	122	12150,00%	0	8	518	-	62	9	640	7107,00%
Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl.közteher	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	93	195	135	69,23%	0	0	0	-	93	195	135	69,23%
Bérlőlékek összesen	155	196	257	130,87%	0	8	518	-	155	204	775	379,72%
Személyi jellegű ráfordítások:	5 448	4 241	7 704	181,65%	320	228	5 554	2435,89%	5 768	4 469	13 257	296,65%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	139	127	127	100,00%	0	0	0	-	139	127	127	100,00%
Használatbavételkor egyösszegben elsz. écs.	50	42	0	0,00%	0	0	0	-	50	42	0	-
Értékcsökkenési leírás összesen:	189	169	127	75,15%	0	0	0	-	189	169	127	75,15%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Követelések elszámolt értékév., terven fel.écs.	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	9 837	7 180	12 911	179,81%	2 120	1 006	9 644	958,63%	11 957	8 186	22 554	275,52%

Utánpótlás nevelési csoport												
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Csapatsportágak				Egyéni sportágak				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemanyag költség	1 350	610	820	134,43%	3 350	3 250	5 000	153,85%	4 700	3 860	5 820	150,78%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	62 100	7 128	55 682	781,17%	45 200	7 688	39 606	515,17%	107 300	14 816	95 288	643,14%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	7 500	7 344	5 900	80,34%	5 036	4 194	6 400	152,60%	12 536	11 538	12 300	106,60%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költésége	249	249	0	-	0	57	200	350,88%	249	306	200	65,36%
Nyomatvány, irodaszer beszerzés	80	64	40	62,50%	150	93	270	290,32%	230	157	310	197,45%
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tisztítószeresek költsége, covid védőeszk.	0	0	0	-	250	160	285	178,13%	250	160	285	178,13%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	11 500	8 695	8 300	95,46%	3 400	2 344	2 950	125,85%	14 900	11 039	11 250	101,91%
Karbantartási anyagok költsége	10	13	10	76,92%	120	41	220	536,59%	130	54	230	425,93%
Anyagköltség összesen:	82 789	24 103	70 752	293,54%	57 506	17 827	54 931	308,13%	140 295	41 930	125 683	299,74%
Szállítási költség	19 600	20 284	21 700	106,98%	5 100	5 188	9 200	177,33%	24 700	25 472	30 900	121,31%
Bérelti díjak	14 200	12 291	15 200	123,67%	11 200	15 992	38 145	238,53%	25 400	28 283	53 345	188,61%
Karbantartási költségek	50	86	0	-	570	73	380	520,55%	620	159	380	238,99%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	1 002	682	610	89,44%	1 600	416	550	132,21%	2 602	1 098	1 160	105,65%
Oktatási, továbbképzési költség	0	571	300	52,54%	65	153	154	100,65%	65	724	454	62,71%
Postai, távközlési költségek	180	161	180	111,80%	110	114	130	114,04%	290	275	310	112,73%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tagdíjak	122	107	122	114,02%	306	354	379	107,06%	428	461	501	108,68%
Számv. könyvvezg., ügyvédi, közjegyzői díj	2 261	2 260	2 262	100,09%	20	0	0	-	2 281	2 260	2 262	100,09%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	2 430	2 428	2 630	108,32%	2 195	2 224	2 530	113,76%	4 625	4 652	5 160	110,92%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	69	12	11	91,67%	30	15	30	200,00%	99	27	41	151,85%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	2 262	2 391	2 391	100,00%	0	0	0	-	2 262	2 391	2 391	100,00%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	50	75	79	105,33%	36	18	36	200,00%	86	93	115	123,66%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	18 939	19 404	22 224	114,53%	18 939	19 404	22 224	114,53%
Játéktevésztői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	3 400	2 847	3 200	112,40%	0	7	0	-	3 400	2 854	3 200	112,12%
Nevezési díj, igazolások, játékgengedélyek díja	4 730	2 833	3 630	128,13%	3 960	5 353	9 420	175,98%	8 690	8 186	13 050	159,42%
Szállás, idegenforg. adó költsége	6 700	3 349	6 200	185,13%	5 650	4 567	10 300	225,53%	12 350	7 916	16 500	208,44%
Távholdj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	3 800	2 310	3 000	129,87%	1 350	248	1 400	564,52%	5 150	2 558	4 400	172,01%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	60 856	52 687	61 515	116,76%	51 131	54 126	94 878	175,29%	111 987	106 813	156 393	146,42%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	373	395	415	105,06%	20	0	0	-	393	395	415	105,06%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Biztosítási díjak	0	67	67	100,00%	0	0	0	-	0	67	67	100,00%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	373	462	482	104,33%	20	0	0	-	393	462	482	104,33%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	4	0	-	0	0	0	-	0	4	0	0,00%
Anyagjellegű ráfordítások:	144 018	77 256	132 749	171,83%	108 657	71 953	149 809	208,20%	252 675	149 209	282 558	189,37%
Munkavállalók munkabére	82 567	81 105	87 104	107,40%	21 441	22 621	30 672	135,59%	104 008	103 726	117 776	113,55%
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Jutalmak	5 032	2 778	7 284	262,20%	1 873	1 742	2 514	144,32%	6 905	4 520	9 798	216,77%
Bérek költsége összesen:	87 599	83 883	94 388	112,52%	23 314	24 363	33 186	136,21%	110 913	108 246	127 574	117,86%
Betegszabadság és költségtérítések	120	181	150	82,87%	600	994	690	69,42%	720	1 175	840	71,49%
Cafetéria	3 153	3 033	3 376	111,31%	1 018	1 087	1 266	116,47%	1 170	4 120	4 642	112,67%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókt. jutt.)	750	523	700	133,84%	900	645	1 170	181,40%	1 650	1 168	1 870	160,10%
Versenydíjak	160	97	160	164,95%	300	323	400	123,84%	460	420	560	133,33%
Vásárolt ételmezés	9 500	7 697	9 560	124,20%	6 000	5 710	9 600	168,13%	15 500	13 407	19 160	142,91%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	56 322	57 182	53 368	93,33%	22 386	20 529	44 867	218,55%	78 708	77 711	98 235	126,41%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	609	547	681	124,44%	306	276	366	132,52%	915	823	1 046	127,15%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	70 614	69 260	67 995	98,17%	31 510	29 564	58 359	197,40%	102 124	98 824	126 353	127,86%
Szociális hozzájárulási adó	9 615	8 780	8 712	99,23%	3 596	3 816	5 179	135,72%	13 211	12 596	13 891	110,28%
Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl.közleher	0	0	0	-	0	15	70	-	0	15	70	466,67%
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	12 301	12 105	9 938	82,10%	2 380	2 357	3 614	153,33%	14 681	14 462	13 552	93,71%
Bérfelrakások összesen	21 916	20 885	18 650	89,30%	5 976	6 188	8 863	143,23%	27 892	27 073	27 513	101,63%
Személyi jellegű ráfordítások:	180 129	174 028	181 033	104,03%	60 800	60 115	100 408	167,03%	240 928	234 143	281 441	120,20%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	59 212	53 925	58 765	108,98%	6 393	6 428	6 715	104,46%	65 605	60 353	65 480	108,50%
Használatbavételkor egyösszegben elsz. écs.	1 504	1 632	1 331	81,56%	1 200	797	1 771	222,21%	2 704	2 429	3 102	127,71%
Értékcsökkenési leírás összesen:	60 716	55 557	60 096	108,17%	7 593	7 225	8 486	117,45%	68 309	62 782	68 582	109,24%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	317	0	-	0	30	0	-	0	347	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Követelések elszámolt értékesítése, terven felüli écs.	0	16	0	-	0	0	0	-	0	16	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	5	34	0	-	0	0	0	-	5	34	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	5	367	0	-	0	30	0	-	5	397	0	-
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	67	343	0	-	0	0	0	-	67	343	0	-
Átváltás kori, értékelési árfolyamvesztés	0	2	0	-	0	0	0	-	0	2	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	67	345	0	-	0	0	0	-	67	345	0	-
Összesen:	384 935	307 553	373 878	121,57%	177 050	139 323	258 703	185,69%	561 984	446 876	632 581	141,56%

CSAPATSPORTÁGAK																								
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA																								
Megnevezés	Kosárlabda				Kézilabda				Futsal				Röplabda				Jégkorong				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemanyag költség	500	112	200	178,57%	400	199	250	125,63%	100	64	100	156,25%	300	228	250	109,65%	50	7	20	285,71%	1350	610	820	134,43%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	22103	5929	17103	288,46%	17019	0	17019	-	3791	0	3041	-	15882	556	15414	2772,30%	3305	643	3105	482,89%	62100	7128	55682	781,17%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	4000	2697	1500	55,62%	2100	2203	2000	90,79%	100	0	100	-	1000	2195	2000	91,12%	300	249	300	120,48%	7500	7344	5900	80,34%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	249	249	0	-	0	0	0	-	249	249	0	0,00%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	35	0	0	-	15	7	10	142,86%	0	0	0	-	20	57	20	35,09%	10	0	10	-	80	64	40	62,50%
Vízdíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tisztítószeres költsége, covid védőeszk.	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakonyv)	4000	3682	2800	76,05%	4500	4357	2500	57,38%	0	0	0	-	3000	656	3000	457,32%	0	0	0	-	11500	8695	8300	95,46%
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0	-	10	0	10	-	0	0	0	-	0	13	0	-	0	0	0	-	10	13	10	76,92%
Anyagköltség összesen:	30638	12420	21603	173,94%	24044	6766	21789	322,04%	3991	64	3241	5064,06%	20451	3954	20684	523,12%	3665	899	3435	382,09%	82789	24103	70752	293,54%
Szállítási költség	5500	5957	6000	100,72%	4500	5567	6000	107,78%	600	615	700	113,82%	8500	7886	8500	107,79%	500	259	500	193,05%	19600	20284	21700	106,98%
Bérelti díjak	3500	4171	5000	119,88%	8000	6257	7500	119,87%	200	80	200	250,00%	2500	1783	2500	140,21%	0	0	0	-	14200	12291	15200	123,67%
Karbantartási költségek	0	0	0	-	50	0	0	-	0	0	0	-	0	86	0	-	0	0	0	-	50	86	0	-
Hirdetés, reklám-propaganda költség	632	638	500	78,37%	300	0	50	-	20	0	10	-	50	37	50	135,14%	0	7	0	-	1002	682	610	89,44%
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	571	300	52,54%	0	0	0	-	0	571	300	52,54%
Postai, távközlési költségek	30	19	30	157,89%	80	62	80	129,03%	0	0	0	-	50	61	50	81,97%	20	19	20	105,26%	180	161	180	111,80%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tagdíjak	1	1	1	100,00%	0	25	0	-	1	1	1	100,00%	80	40	80	200,00%	40	40	40	100,00%	122	107	122	114,02%
Számv. könyvüzg., ügyvédi, közjegyzői díj	774	774	775	100,13%	739	739	739	100,00%	0	0	0	-	748	747	748	100,13%	0	0	0	-	2261	2260	2262	100,09%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	1800	1915	2000	104,44%	350	305	350	114,75%	30	32	30	93,75%	200	176	200	113,64%	50	50	50	-	2430	2428	2630	108,32%
Mosás-, takarítás-, személtisztítás-, csatorna díja	0	1	0	-	60	2	2	100,00%	0	0	0	-	9	9	9	100,00%	0	0	0	-	69	12	11	91,67%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	775	775	775	100,00%	739	739	739	100,00%	0	31	31	100,00%	748	748	748	100,00%	0	98	98	100,00%	2262	2391	2391	100,00%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	50	66	70	106,06%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	9	9	-	50	75	79	105,33%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Játékeztetési, versenyzői díjak, egyéb munkaerő bizt.	1000	1375	1400	101,82%	2100	1410	1500	106,38%	70	44	70	159,09%	200	0	200	-	30	18	30	166,67%	3400	2847	3200	112,40%
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	1300	1105	1200	108,60%	1300	285	800	280,70%	30	12	30	250,00%	2000	1366	1500	109,81%	100	65	100	153,85%	4730	2833	3630	128,13%
Szállás, idegenforg. adó költsége	1200	1027	1200	116,85%	2000	537	2000	372,44%	0	0	0	-	3500	1785	3000	168,07%	0	0	0	-	6700	3349	6200	185,13%
Távhódíj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	300	38	200	52,63%	1000	755	800	105,96%	0	3	0	-	2500	1514	2000	132,10%	0	0	0	-	3800	2310	3000	129,87%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	16862	17862	19151	107,22%	21218	16683	20560	123,24%	951	818	1072	131,05%	21085	16809	19885	118,30%	740	515	847	164,47%	60856	52687	61515	116,76%
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	100	83	100	120,48%	130	99	100	101,01%	30	30	30	100,00%	80	148	150	101,35%	33	35	35	100,00%	373	395	415	105,06%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Biztosítási díjak	0	0	0	-	0	67	67	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	67	67	100,00%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	100	83	100	120,48%	130	166	167	100,60%	30	30	30	100,00%	80	148	150	101,35%	33	35	35	100,00%	373	462	482	104,33%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	-	0	4	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	4	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	47600	30365	40854	134,54%	45392	23619	42516	180,01%	4972	912	4343	476,21%	41616	20911	40719	194,73%	4438	1449	4317	297,93%	144018	77256	132749	171,83%
Munkavállalók munkabére	19636	19619	26232	133,71%	28992	27640	22644	81,92%	0	0	0	-	31311	31227	35108	112,43%	2628	2619	3120	119,13%	82567	81105	87104	107,40%
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Juttalmak	1183	517	2186	422,82%	1587	805	1887	234,41%	0	0	0	-	2043	1127	2951	261,85%	219	329	260	79,03%	5032	2778	7284	262,20%
Bérek költség összesen:	20819	20136	28418	141,13%	30579	28445	24531	86,24%	0	0	0	-	33354	32354	38059	117,63%	2847	2948	3380	114,65%	87599	83883	94388	112,52%
Betegszabadság és költségtérítések	0	0	0	-	0	31	0	-	0	0	0	-	120	150	150	100,00%	0	0	0	-	120	181	150	82,87%
Cafetéria	707	686	844	123,03%	939	938	633	67,48%	0	0	0	-	1272	1174	1688	143,78%	235	235	211	89,79%	3153	3033	3376	111,31%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókat, jutt.)	100	108	100	92,59%	200	74	150	202,70%	0	0	0	-	400	324	400	123,46%	50	17	50	294,12%	750	523	700	133,84%
Versenydíjak	10	10	10	100,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	100	49	100	204,08%	50	38	50	131,58%	160	97	160	164,95%
Vásárolt étellemezés	2000	2229	2500	112,16%	3500	2201	3000	136,30%	0	0	0	-	4000	3227	4000	123,95%	0	40	60	150,00%	9500	7697	9560	124,20%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	2022	21538	21722	100,85%	21941	22020	17587	79,87%	1819	1494	1949	130,46%	10730	10842	10178	93,88%	1610	1288	1932	150,00%	56322	57182	53368	93,33%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	123	122	145	118,73%	177	154	142	92,06%	0	0														

adatok e Ft-ban

ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG												
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA												
Megnevezés	Üzemeltetési igazgatóság általános				Létesítmények üzemeltetése				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemanyag költség/Gázdíj	1 000	1 092	1 100	100,73%	900	1 173	1 300	110,83%	1 900	2 265	2 400	105,96%
Villamosenergia díj	0	0	0	-	32 954	35 991	53 058	147,42%	32 954	35 991	53 058	147,42%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	0	0	-	200	22	60	272,73%	200	22	60	272,73%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	0	-	220	2 178	425	19,51%	220	2 178	425	19,51%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	0	0	-	450	524	300	57,25%	450	524	300	57,25%
Nyomtatóny, irodaszer beszerzés	200	150	200	133,33%	208	241	280	116,18%	408	391	480	122,76%
Vízdíj	0	0	0	-	1 642	1 353	1 545	114,19%	1 642	1 353	1 545	114,19%
Tisztítószeres költsége, covid védőeszk.	0	0	0	-	3 910	3 605	1 800	49,93%	3 910	3 605	1 800	49,93%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	50	9	10	111,11%	878	827	550	66,51%	928	836	560	66,99%
Karbantartási anyagok költsége	300	380	400	105,26%	1 265	1 218	1 300	106,73%	1 565	1 598	1 700	106,38%
Anyagköltség összesen:	1 550	1 631	1 710	104,84%	42 627	47 132	60 618	128,61%	44 177	48 763	62 328	127,82%
Szállítási költség	0	0	0	-	1 821	295	1 600	542,37%	1 821	295	1 600	542,37%
Bérelti díjak	0	0	0	-	867	869	750	86,31%	867	869	750	86,31%
Karbantartási költségek	600	1 433	1 200	83,74%	18 530	19 416	15 168	78,12%	19 130	20 849	16 368	78,51%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0	0	-	200	48	80	166,67%	200	48	80	166,67%
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	-	119	94	0	0,00%	119	94	0	-
Postai, távközlési költségek	100	16	20	125,00%	324	335	340	101,49%	424	351	360	102,56%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tagdíjak	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Számv. könyvvisz. ügyvédi, közjegyzői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	0	0	0	-	850	630	1 300	206,35%	850	630	1 300	206,35%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	5	0	-	12 464	12 147	13 041	107,36%	12 464	12 152	13 041	107,32%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	139	0	-	18 606	17 856	18 000	100,81%	18 606	17 995	18 000	100,03%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	600	0	0	-	600	0	0	-
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Távhődíj	0	0	0	-	19 285	20 856	21 000	100,69%	19 285	20 856	21 000	100,69%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	300	223	300	134,53%	12 468	7 168	6 500	90,68%	12 768	7 391	6 800	92,00%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	1 000	1 816	1 520	83,70%	86 134	79 714	77 779	97,57%	87 134	81 530	79 299	97,26%
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	0	0	0	-	70	63	30	47,62%	70	63	30	47,62%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	56	64	60	93,75%	56	64	60	93,75%
Biztosítási díjak	1 800	1 802	2 695	149,56%	1 816	1 591	1 616	101,57%	3 616	3 393	4 311	127,06%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	1 800	1 802	2 695	149,56%	1 718	1 706	1 706	99,30%	3 742	3 520	4 401	125,03%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	-	371	604	0	0,00%	371	604	0	0,00%
Anyagjellegű ráfordítások:	4 350	5 249	5 925	112,88%	131 074	129 168	140 103	108,47%	135 424	134 417	146 028	108,64%
Munkavállalók munkabére	20 400	20 023	22 368	111,71%	23 453	22 976	21 212	92,32%	43 853	42 999	43 580	101,35%
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Jutalmak	2 350	3 551	2 594	73,05%	1 334	1 206	1 301	107,88%	3 684	4 757	3 895	81,88%
Béreköltség összesen:	22 750	23 574	24 962	105,89%	24 787	24 182	22 513	93,10%	47 537	47 756	47 475	99,41%
Betegszabadság és költségtérítések	50	0	0	-	409	439	275	62,64%	459	439	275	62,64%
Cafetéria	939	939	844	89,88%	1 681	1 683	1 055	62,69%	2 620	2 622	1 899	72,43%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adóközt. jutt.)	50	1	10	1000,00%	271	358	370	103,35%	321	359	380	105,85%
Veresenydíjak	0	0	0	-	20	0	0	-	20	0	0	-
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	-	20	16	20	125,00%	20	16	20	125,00%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	0	0	0	-	1 305	1 049	50	4,77%	1 305	1 049	50	4,77%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	154	123	129	104,70%	318	319	235	73,68%	472	442	364	82,31%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	1 193	1 063	983	92,45%	4 024	3 864	2 005	51,89%	5 217	4 927	2 988	60,64%
Szociális hozzájárulási adó	3 527	3 645	3 497	95,93%	3 732	2 632	2 061	78,30%	7 259	6 277	5 557	88,53%
Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl.közteher	0	0	0	-	0	102	235	-	0	102	235	-
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Bérráfordítékok összesen	3 527	3 645	3 497	95,93%	3 732	2 734	2 296	83,97%	7 259	6 379	5 792	90,80%
Személyi jellegű ráfordítások:	27 470	28 282	29 441	104,10%	32 543	30 780	26 814	87,11%	60 013	59 062	56 255	95,25%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	0	24	362	1508,33%	16 396	14 728	15 344	104,18%	16 396	14 752	15 706	106,47%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	262	294	0	-	1 429	1 478	500	33,83%	1 691	1 772	500	28,22%
Értékcsökkenési leírás összesen:	262	318	362	113,84%	17 825	16 206	15 844	97,77%	18 087	16 524	16 206	98,08%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	17	0	-	0	0	0	-	0	17	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	416	449	550	122,49%	0	0	0	-	416	449	550	122,49%
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0	-	1 921	1 926	0	-	1 921	1 926	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0	-	0	2 440	0	-	0	2 440	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	416	466	550	118,03%	1 921	4 366	0	0,00%	2 337	4 832	550	11,38%
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Összesen:	32 498	34 315	36 278	105,72%	183 363	180 520	182 761	101,24%	215 861	214 835	219 039	101,96%

LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE																				
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA																				
Megnevezés	Continental Aréna üzemeltetése				Városi Jégpálya üzemeltetése				István utca üzemeltetése				Városi Uszoda üzemeltetésében való közreműködés				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
Üzemanyag költség/Gázdíj	400	718	800	111,42%	500	455	500	109,89%	0	0	0	-	0	0	0	-	900	1 173	1 300	110,83%
Villamosenergia díj	19 444	21 164	35 511	167,79%	13 500	14 820	17 537	118,33%	10	7	10	142,86%	0	0	0	-	32 954	35 991	53 058	147,42%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	100	17	50	294,12%	100	5	10	200,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	200	22	60	272,73%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	20	128	125	97,66%	200	2 050	300	14,63%	0	0	0	-	0	0	0	-	220	2 178	425	19,51%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	100	187	200	106,95%	100	87	100	114,94%	0	0	0	-	250	250	0	-	450	524	300	57,25%
Nyomatvány, irodaszer beszerzés	100	180	180	100,00%	100	53	100	188,68%	0	0	0	-	8	8	0	-	208	241	280	116,18%
Vízdíj	1 000	961	1 000	104,06%	600	349	500	143,27%	42	43	45	104,65%	0	0	0	-	1 642	1 353	1 545	114,19%
Tisztítószer költsége, covid védőeszk.	1 500	1 166	1 300	111,49%	350	379	500	131,93%	0	0	0	-	2 060	2 060	0	-	3 910	3 605	1 800	49,93%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	500	466	500	107,30%	50	33	50	151,52%	0	0	0	-	328	328	0	-	878	827	550	66,51%
Karbantartási anyagok költsége	900	890	1 000	112,36%	300	263	300	114,07%	0	0	0	-	65	65	0	-	1 265	1 218	1 300	106,73%
Anyagköltség összesen:	24 064	25 877	40 666	157,15%	15 800	18 494	19 897	107,59%	52	50	55	110,00%	2 711	2 711	0	-	42 627	47 132	60 618	128,61%
Szállítási költség	100	74	100	135,14%	1 500	0	1 500	-	0	0	0	-	221	221	0	-	1 821	295	1 600	542,37%
Bérelti díjak	522	493	550	111,56%	186	173	200	115,61%	0	0	0	-	159	203	0	-	867	869	750	86,31%
Karbantartási költségek	11 000	12 977	9 000	69,35%	3 400	2 310	6 168	267,07%	0	0	0	-	4 130	4 129	0	-	18 530	19 416	15 168	78,12%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	100	39	50	128,21%	100	9	30	-	0	0	0	-	0	0	0	-	200	48	80	166,67%
Oktatási, továbbképzési költség	0	25	0	-	50	0	0	-	0	0	0	-	69	69	0	-	119	94	0	0,00%
Postai, távközlési költségek	165	187	190	101,60%	150	135	150	111,11%	0	0	0	-	9	13	0	-	324	335	340	101,49%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Tagdíjak	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Számv. könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	400	130	300	230,77%	450	500	1 000	200,00%	0	0	0	-	0	0	0	-	850	630	1 300	206,35%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	11 000	10 995	11 500	104,59%	1 200	887	1 500	169,11%	40	41	41	100,00%	224	224	0	-	12 464	12 147	13 041	107,36%
Egyéb szakértői, közreműködői díj	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	14 784	13 395	16 000	119,45%	1 200	1 839	2 000	108,75%	0	0	0	-	2 622	2 622	0	-	18 606	17 856	18 000	100,81%
Sportszolgáltatás, oktatás díja	0	0	0	-	600	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	600	0	0	-
Játékvezetői, versenybírói díjak, egyéb munkaerő bizt.	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Nevezési díj, igazolások, játékgedélyek díja	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Távhődíj	19 285	20 856	21 000	100,69%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	19 285	20 856	21 000	100,69%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	8 000	5 130	6 000	116,96%	2 800	377	500	132,63%	0	0	0	-	1 668	1 661	0	-	12 468	7 168	6 500	90,68%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	65 356	64 301	64 690	100,60%	11 636	6 230	13 048	209,46%	40	41	41	100,00%	9 102	9 142	0	-	86 134	79 714	77 779	97,57%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	20	7	10	142,86%	15	21	20	95,24%	0	0	0	-	35	35	0	-	70	63	30	47,62%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	-	50	56	60	107,14%	0	0	0	-	6	8	0	-	56	64	60	93,75%
Biztosítási díjak	1 450	1 209	1 300	107,53%	300	316	316	100,00%	0	0	0	-	66	66	0	-	1 816	1 591	1 616	101,57%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	1 470	1 216	1 310	107,73%	365	393	396	100,76%	0	0	0	-	107	109	0	-	1 942	1 718	1 706	99,30%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	371	587	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	17	0	-	371	604	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	91 261	91 981	106 666	115,97%	27 801	25 117	33 341	132,75%	92	91	96	105,49%	11 920	11 979	0	-	131 074	129 168	140 103	108,47%
Munkavállalók munkabére, egysz. foglal.	7 075	6 377	8 587	134,66%	6 528	6 916	12 625	182,55%	0	0	0	-	9 850	9 683	0	-	23 453	22 976	21 212	92,32%
Prémiumok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Jutalmak	700	462	1 041	225,32%	219	329	260	79,03%	0	0	0	-	415	415	0	-	1 334	1 206	1 301	107,88%
Bérek összesen:	7 775	6 839	9 628	140,78%	6 747	7 245	12 885	177,85%	0	0	0	-	10 265	10 098	0	-	24 787	24 182	22 513	93,10%
Betegszabadság és költségtérítések	150	117	150	128,21%	100	126	125	99,21%	0	0	0	-	159	196	0	-	409	439	275	62,64%
Cafetéria	821	823	844	102,55%	235	235	211	89,79%	0	0	0	-	625	625	0	-	1 681	1 683	1 055	62,69%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adóktól jutt.)	200	316	320	101,27%	70	40	50	125,00%	0	0	0	-	1	2	0	-	271	358	370	103,35%
Véresenydíjak	0	0	0	-	20	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	20	0	0	-
Vásárolt ételmezezs/védőital	20	11	20	181,82%	0	5	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	20	16	20	125,00%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	0	0	0	-	375	11	50	454,55%	0	0	0	-	930	1 038	0	-	1 305	1 049	50	4,77%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	177	182	194	106,66%	47	43	41	95,17%	0	0	0	-	94	94	0	-	318	319	235	73,68%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	1 368	1 449	1 528	105,46%	847	460	477	103,68%	0	0	0	-	1 809	1 955	0	-	4 024	3 864	2 005	51,89%
Szociális hozzájárulási adó	1 380	715	1 252	175,10%	1 046	431	809	187,64%	0	0	0	-	1 306	1 486	0	-	3 732	2 632	2 061	78,30%
Szakképzési hozzájárulás, Egysz.fogl.közteher	0	0	0	-	0	102	235	230,39%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	102	235	230,39%
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyszerűsített közteherelési hozzájárulás	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Bérfelrakások összesen	1 380	715	1 252	175,10%	1 046	533	1 044	195,82%	0	0	0	-	1 306	1 486	0	-	3 732	2 734	2 296	83,97%
Személyi jellegű ráfordítások:	10 523	9 003	12 408	137,82%	8 640	8 238	14 406	174,87%	0	0	0	-	13 380	13 539	0	-	32 543	30 780	26 814	87,11%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	14 772	13 549	14 400	106,28%	1 383	938	944	100,64%	0	0	0	-	241	241	0	-	16 396	14 728	15 344	104,18%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	800	1 254	500	39,87%	500	127	0	-	0	0	0	-	129	97	0	-	1 429	1 478	500	33,83%
Értékcsökkenési leírás összesen:	15 572	14 803	14 900	100,66%	1 883	1 065	944	88,64%	0	0	0	-	370	338	0	-	17 825	16 206	15 844	97,77%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Követelések elszámolt értékvesztése, Terven f.écs.	0	5	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1 921	1 921	0	-	1 921	1 926	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	2 440	0	-	0	2 440	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	0	5	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1 921	4 361	0	-	1 921	4 366	0	-

3. sz. melléklet

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - SPORTIGAZGATÓSÁG															
	Sportigazgatóság általános				Utánpótlás nevelési csoport				Szabadidő- és Parasport szervezési csoport				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	4 176	4 176	4 200	100,57%	17 198	24 598	37 998	154,48%	8 070	9 000	10 920	121,33%	29 444	37 774	53 118	140,62%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	93 297	113 878	241 337	211,93%	542 832	425 205	596 340	140,25%	5 647	3 015	13 454	446,24%	641 776	542 098	851 131	157,01%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	6 553	5 844	5 322	91,07%	252 675	149 209	282 558	189,37%	6 000	3 548	9 170	258,46%	265 228	158 601	297 050	187,29%
V. Személyi jellegű ráfordítások	28 912	29 726	41 883	140,90%	240 928	234 143	281 441	120,20%	5 768	4 469	13 257	296,65%	275 609	268 338	336 581	125,43%
VI. Értékcsökkenési leírás	12 934	34 252	26 284	76,74%	68 309	62 782	68 582	109,24%	189	169	127	75,15%	81 432	97 203	94 993	97,73%
VII. Egyéb ráfordítások	50 000	50 000	173 234	346,47%	5	397	0	-	0	0	0	-	50 005	50 397	173 234	343,74%
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	-926	-1 768	-1 186	67,10%	-1 887	3 272	1 757	53,70%	1 760	3 829	1 820	47,52%	-1 054	5 333	2 391	44,82%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-	67	345	0	-	0	0	0	-	67	345	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	-	-67	-345	0	-	0	0	0	-	-67	-345	0	-
C. Adózás előtti eredmény	-926	-1 768	-1 186	67,10%	-1 954	2 927	1 757	60,03%	1 760	3 829	1 820	47,52%	-1 121	4 988	2 391	47,92%

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - SZABADIDŐ ÉS PARASPORT SZERVEZÉSI CSOPORT											
	SZABADIDŐSPORT				PARASPORT				ÖSSZESEN			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	6 820	7 750	9 670	124,77%	1 250	1 250	1 250	100,00%	8 070	9 000	10 920	121,33%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	4 515	2 837	5 000	176,24%	1 132	178	8 454	4749,44%	5 647	3 015	13 454	446,24%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	4 200	2 770	5 080	183,39%	1 800	778	4 090	525,71%	6 000	3 548	9 170	258,46%
V. Személyi jellegű ráfordítások	5 448	4 241	7 704	181,65%	320	228	5 554	2435,89%	5 768	4 469	13 257	296,65%
VI. Értécsökkenési leírás	189	169	127	75,15%	0	0	0	-	189	169	127	75,15%
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	1 498	3 407	1 759	51,64%	262	422	60	14,26%	1 760	3 829	1 820	47,52%
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	1 498	3 407	1 759	51,64%	262	422	60	14,26%	1 760	3 829	1 820	47,52%

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - Utánpótlás nevelési csoport											
	Csapatsportágak				Egyéni sportágak				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	9 242	12 703	16 388	129,01%	7 956	11 895	21 610	181,67%	17 198	24 598	37 998	154,48%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	371 635	294 559	356 516	121,03%	171 197	130 646	239 824	183,57%	542 832	425 205	596 340	140,25%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	144 018	77 256	132 749	171,83%	108 657	71 953	149 809	208,20%	252 675	149 209	282 558	189,37%
V. Személyi jellegű ráfordítások	180 129	174 028	181 033	104,03%	60 800	60 115	100 408	167,03%	240 928	234 143	281 441	120,20%
VI. Értékcsökkenési leírás	60 716	55 557	60 096	108,17%	7 593	7 225	8 486	117,45%	68 309	62 782	68 582	109,24%
VII. Egyéb ráfordítások	5	367	0	-	0	30	0	-	5	397	0	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	-3 991	54	-974	-1793,60%	2 104	3 218	2 731	84,88%	-1 887	3 272	1 757	53,70%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	67	345	0	-	0	0	0	-	67	345	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-67	-345	0	-	0	0	0	-	-67	-345	0	-
C. Adózás előtti eredmény	-4 058	-291	-974	335,08%	2 104	3 218	2 731	84,88%	-1 954	2 927	1 757	60,03%

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - CSAPATSPORTÁGAK																							
	Kosárlabda				Kézilabda				Futsal				Röplabda				Jékorong				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	1 930	4 458	4 440	99,60%	2 812	2 700	4 300	159,26%	1 700	2 938	3 000	102,11%	2 200	2 464	3 648	148,05%	600	143	1 000	699,30%	9 242	12 703	16 388	129,01%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	120 996	104 518	122 042	116,77%	126 917	97 853	99 235	101,41%	8 109	4 009	6 535	163,01%	105 966	81 652	118 668	145,33%	9 647	6 527	10 036	153,76%	371 635	294 559	356 516	121,03%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	47 600	30 365	40 854	134,54%	45 392	23 619	42 516	180,01%	4 972	912	4 343	476,21%	41 616	20 911	40 719	194,73%	4 438	1 449	4 317	297,93%	144 018	77 256	132 749	171,83%
V. Személyi jellegű ráfordítások	50 319	51 211	60 070	117,30%	65 337	61 243	51 232	83,65%	2 102	1 726	2 202	127,58%	56 840	54 584	61 052	111,85%	5 531	5 264	6 477	123,05%	180 129	174 028	181 033	104,03%
VI. Értéksökkenési leírás	29 929	29 291	28 711	98,02%	18 713	15 172	9 311	61,37%	1 883	1 904	1 041	54,67%	10 191	9 190	21 033	228,87%	0	0	0	-	60 716	55 557	60 096	108,17%
VII. Egyéb ráfordítások	0	127	0	-	0	219	0	-	5	5	0	-	0	16	0	-	0	0	0	-	5	367	0	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	-4 922	-2 018	-3 153	156,24%	287	300	476	158,71%	847	2 400	1 949	81,21%	-481	-585	-488	83,44%	278	-43	242	-561,86%	-3 991	54	-974	-1793,60%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0	-	0	276	0	-	67	67	0	-	0	2	0	-	0	0	0	-	67	345	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	0	-	0	-276	0	-	-67	-67	0	-	0	-2	0	-	0	0	0	-	-67	-345	0	-
C. Adózás előtti eredmény	-4 922	-2 018	-3 153	156,24%	287	24	476	1988,60%	780	2 333	1 949	83,54%	-481	-587	-488	83,15%	278	-43	242	-561,86%	-4 058	-291	-974	335,08%

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - EGYÉNI SPORTÁGAK																																			
	Atlétika				Úszás				Vívó				Tollaslabda				Judo				Kajak-kenu				Korcsolya				Tájékozódási futás				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év					
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%	ezer Ft	%	ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	3 000	4 425	7 600	171,75%	2 500	4 320	7 400	171,30%	1 218	908	2 500	275,33%	60	120	360	300,00%	840	689	1 800	261,25%	0	0	150	-	50	746	800	107,24%	288	687	1 000	145,56%	7 956	11 895	21 610	181,67%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	-	
III. Egyéb bevételek	68 812	55 375	79 462	143,50%	72 630	59 881	79 189	132,24%	18 045	8 078	39 667	491,05%	1 823	1 780	7 743	435,00%	5 328	2 530	13 398	529,57%	485	59	4 834	8193,22%	650	330	4 620	1400,00%	3 424	2 613	10 911	417,57%	171 197	130 646	239 824	183,57%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	48 516	35 071	55 920	159,45%	39 654	27 610	40 421	146,40%	11 932	3 307	23 582	713,09%	1 200	1 083	4 751	438,69%	4 185	2 003	10 504	524,41%	485	59	1 805	3059,32%	210	779	5 160	662,39%	2 475	2 041	7 666	375,60%	108 657	71 953	149 809	208,20%
V. Személyi jellegű ráfordítások	23 282	23 351	30 133	129,04%	26 633	27 483	38 873	141,44%	7 135	5 923	17 462	294,82%	693	817	3 312	405,39%	1 413	1 221	4 538	371,66%	0	0	2 043	-	520	2	0	-	1 124	1 318	4 046	307,01%	60 800	60 115	100 408	167,03%
VI. Értéksökkenési leírás	178	302	724	239,74%	7 415	6 923	6 126	88,49%	0	0	500	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	1 136	-	0	0	0	-	0	0	0	-	7 593	7 225	8 486	117,45%
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	0	-	0	30	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	30	0	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	-164	1 076	285	26,49%	1 428	2 155	1 169	54,23%	196	-244	623	-255,20%	-10	0	40	-	570	-5	156	-3120,00%	0	0	0	-	-30	295	260	88,14%	113	-59	199	-338,26%	2 104	3 218	2 731	84,88%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	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	-	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	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	-
C. Adózás előtti eredmény	-164	1 076	285	26,49%	1 428	2 155	1 169	54,23%	196	-244	623	-255,20%	-10	0	40	-	570	-5	156	-3120,00%	0	0	0	-	-30	295	260	88,14%	113	-59	199	-338,26%	2 104	3 218	2 731	84,88%

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - ÜZEMELTETÉSI IGAZGATÓSÁG											
	Üzemeltetési igazgatóság általános				Létesítmények üzemeltetése				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	930	905	1 100	121,55%	78 165	84 599	90 375	106,83%	79 095	85 504	91 475	106,98%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	30 968	32 974	33 000	100,08%	112 741	108 575	95 607	88,06%	143 709	141 549	128 607	90,86%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	4 350	5 249	5 925	112,88%	131 074	129 168	140 103	108,47%	135 424	134 417	146 028	108,64%
V. Személyi jellegű ráfordítások	27 470	28 282	29 441	104,10%	32 543	30 780	26 814	87,11%	60 013	59 062	56 255	95,25%
VI. Értécsökkenési leírás	262	318	362	113,84%	17 825	16 206	15 844	97,77%	18 087	16 524	16 206	98,08%
VII. Egyéb ráfordítások	416	466	550	118,03%	1 921	4 366	0	0,00%	2 337	4 832	550	11,38%
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	-600	-436	-2 178	499,62%	7 543	12 655	3 221	25,45%	6 943	12 219	1 043	8,53%
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	-600	-436	-2 178	499,62%	7 543	12 655	3 221	25,45%	6 943	12 219	1 043	8,53%

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS - LÉTESÍTMÉNYEK ÜZEMELTETÉSE																			
	Continental Aréna üzemeltetése				Városi Jégpálya üzemeltetése				István utca üzemeltetése				Városi Uszoda üzemeltetésben való közreműködés				Összesen			
	Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év		Terv 2021. év	Várható tény 2021. év	Terv 2022. év	
			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%			ezer Ft	%
I. Értékesítés nettó árbevétele	50 502	52 832	56 625	107,18%	21 250	25 337	33 750	133,20%	0	0	0	-	6 413	6 430	0	-	78 165	84 599	90 375	106,83%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
III. Egyéb bevételek	67 992	64 387	80 031	124,30%	17 112	14 805	15 576	105,21%	0	0	0	-	27 637	29 383	0	-	112 741	108 575	95 607	88,06%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	91 261	91 981	106 666	115,97%	27 801	25 117	33 341	132,75%	92	91	96	105,49%	11 920	11 979	0	-	131 074	129 168	140 103	108,47%
V. Személyi jellegű ráfordítások	10 523	9 003	12 408	137,82%	8 640	8 238	14 406	174,87%	0	0	0	-	13 380	13 539	0	-	32 543	30 780	26 814	87,11%
VI. Értécsökkenési leírás	15 572	14 803	14 900	100,66%	1 883	1 065	944	88,64%	0	0	0	-	370	338	0	-	17 825	16 206	15 844	97,77%
VII. Egyéb ráfordítások	0	5	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	1 921	4 361	0	-	1 921	4 366	0	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	1 138	1 427	2 682	187,94%	38	5 723	635	11,10%	-92	-91	-96	105,49%	6 459	5 596	0	-	7 543	12 655	3 221	25,45%
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	1 138	1 427	2 682	187,94%	38	5 723	635	11,10%	-92	-91	-96	105,49%	6 459	5 596	0	0,00%	7 543	12 655	3 221	25,45%