



NYÍRSULI NYÍREGYHÁZI SPORTSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.

Üzleti terv

2013. év

.....
Kósa Árpád
Ügyvezető Igazgató

Készítette:

Kósa Árpád
Ügyvezető igazgató

Kaibás Mariann
Gazdasági vezető

Sitku Ernő
Utánpótlás szakmai vezető

Koleszár Miklós Zsolt
Főkönyvelő

Nyíregyháza, 2013. március 25.

Előterjesztő:

Kósa Árpád
Ügyvezető igazgató

Felügyelő Bizottság tárgyalja: 2013. április 05. napján

Alapítás, tulajdoni viszonyok:

- | | |
|---|---|
| 1. <u>A társaság cégneve:</u> | NYÍRSULI Nyíregyházi Sportszolgáltató
Nonprofit Kft. |
| 2. <u>A társaság rövidített cégneve:</u> | NYÍRSULI Kft. |
| 3. <u>A társaság székhelye:</u> | 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24. |
| 4. <u>A társaság alapítója:</u> | Nyíregyháza Megyei Jogú Város
Önkormányzata |
| 5. <u>A társaság alapításának dátuma:</u> | 2001. április 23. |
| 6. <u>A közhasznúsági fokozat adatai:</u> | Kiemelten közhasznú |

Bevezetés

Tisztelt *Tulajdonos!*

Amikor értékelem a Társaság 2012. évét és célokat határozok meg a 2013-as esztendőre, akkor engedjék meg, hogy egy tágabb értelmezési keretbe foglaljam működésünket. A magyar sport a rendszerváltást követően nem volt képes akklimatizálódni a piaci viszonyokhoz. A versenysportba sokszor beszivárogtak szerencselovagok, az utánpótlást pedig rosszul fizetett, motiválatlan szakemberekre hagyták. Eltűntek a sportpályák, leépültek a sportlétesítmények.

A folyamat - elemzők sokasága szerint - a kínai olimpián csúcsosodott ki. Ekkor már a kirakatsportágak és a hagyományosan „magyar számok” sem tudták elfedni a hátország és a megfelelő finanszírozási struktúra hiányát.

Ebben a helyzetben döntött úgy a Magyar Kormány, hogy különböző csatornákon keresztül állami finanszírozással próbálja talpra állítani az utánpótlás- és a versenysportot.

A Nyírsuli Kft szempontjából természetesen az előbbi az, amelynek lehetőségeit és várható hatását kell bemutatnom. Úgy vélem, hogy minden erőnkkel ki kell használnunk a jelenben rejlő lehetőségeket. Élnünk kell azzal az adottsággal, hogy mind az állam, mind Nyíregyháza Város Önkormányzata kiemelt prioritásként tekint az utánpótlás-nevelésre.

Az eltelt esztendőben tudnunk kellett fejleszteni a bennünket kiszolgáló infrastruktúrát, jelentősen javítottuk a sportolók rendelkezésére álló eszközparkunkat, illetve végre komolyan megbecsülhettük a szakembereinket, akik felé az elvárásaink is jelentősen nőttek.

Az elmúlt évben munkánk alapját azok a hosszú- és középtávú stratégiák határozták meg, amelyek túllépnek azon az alapvető célon, hogy gyermekeink és minden mozgást kedvelő nyíregyházi számára biztosítsuk a sportolás feltételeit. Ez az általánosság sokszor közepszerű munkát eredményezett a múltban.

Nyíregyháza számára a Nyírsuli Kft egy jelentős eszköz lehet ahhoz, hogy a város jóhírét elvigye az ország más részeibe, sőt gyakran határon túl is kiváló reklámhordozói lehetünk a megyeszékhelynek. Ehhez világos célokat kellett kitűznünk, és ebbe az irányba kellett és kell irányítani erőforrásainkat.

A Társaság célja, feladatai 2013-ban:

A társaság céljai:

- Akkreditáltatni két élsport-utánpótlást biztosító akadémiánkat.
- Labdarúgó akadémiánk image-t növelni (névadás, prospektusok, online felület) azért, hogy városunk jelentős szereplőként jelenhessen meg az ország football-térképén. Amennyiben ki tudjuk küszöbölni azt a hátrányt, hogy a felnőtt együttes nem az első osztályban szerepel, abban az esetben 2014-től akár normatív támogatásban is részesülhetünk az MLSZ-től. Társaságunk gazdálkodása szempontjából ez alapvető kérdés.
- Élő kapcsolat kialakítása a szakszövetségekkel azért, hogy az utánpótlás részére az eredmények és a létszám alapján odaítélhető forrásokból teljesítményünknek megfelelően részesedhessünk.
- Lehetőség szerint tovább bővíteni eszközparkunkat azért, hogy egyre vonzóbbak legyünk az egyre nagyobb versenyben.
- Bővíteni a szabadidősport lehetőségeit, különös tekintettel a kispályás bajnokságra, amely immár az ország második legnagyobb tornája.
- Előkészíteni országos és nemzetközi bajnokságok nyíregyházi megrendezését. Folyamatosan egyeztetni ennek eléréséért a szakszövetségekkel, a sportági vezetőkkel.
- Új arculat kialakítása azért, hogy elfogadottságunk nőjön a jövőben
- Szabolcs-Szatmár-Bereg vidéki egyesületeivel élő szakmai kapcsolat megkezdett kialakításának a kiszélesítése azért, hogy ránk partnerként és ne őket elnyomó „nagytestvérként” tekintsenek. Szem előtt kell tartanunk, hogy a versenysport bázisának jelentős részéhez ők alkotják a hátszínét.
- A Nyírsuli sportolóit egységes arculattal lássuk el, különös tekintettel a ruházatra. Ezért a TAO támogatásból nem támogatott sportágak esetében a szakszövetségek segítségére is számítunk.
- Egyéni sportágakban erőforrásainkat olyan számok felé irányítottuk, amelyek esetében reális esélyünk van az országos és nemzetközi sikerre
- A Riói Olimpián 4-6 versenyzővel szeretnénk részt venni. Igyekszünk felkészülni a teljes olimpiai ciklusra.
- Lehetőség szerint merítési lehetőséget keresünk a határon túli magyar területeken. Amennyiben szakmaiságunkkal be tudunk kapcsolódni ilyen projektekbe, abban az esetben hosszú távon a nyíregyházi versenysport lehet ennek a haszonélvezője.
- Lehetőség szerint egyre több válogatott versenyző felkészülését segíteni

- Alapítványt hozunk létre, hogy a tehetséges és/vagy rászorult sportolókat kiemelten támogathassuk.
- Elkészítjük, benyújtjuk és megkezdjük a végrehajtását a 2013-14-es TAO-pályázatnak.
- Az előző évhez hasonlóan lezárjuk és a hatóság felé elszámoljuk az előző TAO-pályázat forrásait.

A Társaság céljainak megvalósítása érdekében a következő feladatokat látja el állandó jelleggel:

- közreműködik a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció megvalósításában,
- együttműködik a testneveléssel és sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel,
- a sport-, diák-, szabadidőversenyek - és tömegsport rendezvényeinek biztosításáról,
- működteti, biztosítja, felügyeli és ellenőrzi a labdarúgó-kosárlabda Akadémiai képzés feltételeit,
- közreműködik a városi iskolai sporttevékenység feltételeinek javításában, és segíti az iskolai diáksport egyesületek működési feltételeit,
- biztosítja az alap-középfokú oktatási intézmények tanulóinak a sportolási lehetőséget a diáksport versenyrendszerének keretei között, a városi diáksport működését, versenyének szervezését, lebonyolítását és értékelését,
- elősegíti az iskolán kívüli, önszerveződő sporttevékenység feltételeit,
- közreműködik a szabadidősport feltételeinek fejlesztésében, a gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nők, a fogyatékosok és a családok sportjának, illetve a tömeges részvétellel zajló sportrendezvények szervezésében, lebonyolításában,
- részt vesz a nemzetközi sportkapcsolatokban, közreműködik a sportdiplomáciai kapcsolatok kiépítésében, fejlesztésében,
- közreműködik a nemzeti és a nemzetközi sport népszerűsítésében,
- támogatja a testneveléssel és sporttal foglalkozó helyi szervezeteket,
- segíti a városi és területi versenyrendszerek kialakítását és működtetését, sportrendezvények szervezését,
- a törvény által biztosított lehetőséggel élve, a rendszerében lévő látványsportok TAO pályázati anyagait elkészíti-elkészítteti, benyújtja és a törvényi előírásoknak megfelelően határidőre azzal elszámol,
- együttműködik a szakszövetségekkel az éves verseny-, illetve szabadidősport-naptár összeállításában, ellát egyes sportszervezési, sportszakmai feladatokat,

- elsősorban az akadémiai sportolók számára biztosítja az orvosi –pszichológusi szakember háttérét,
- az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenységet végez, segíti a gyógytestnevelést, ellátja az egészség megőrzésében fontos szerepet betöltő egyéb feladatokat.

A Társaság működési feltételei:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata *(továbbiakban: Tulajdonos)* 2001. április 23-án megalapította a NYÍRSULI Nyíregyházi Sportszolgáltató Közhasznú Társaságot *(továbbiakban: Társaság)*. A Tulajdonos a Társaság Alapító okiratában meghatározta a NYÍRSULI célját és feladatait.

A NYÍRSULI Kht. 2009. év március hó 2-án a gazdasági társaságokról szóló *2006. évi IV. törvény 365. §-a* alapján átalakult Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággá.

2012. január elsejétől jelentős változás következett be a Társaság életében, mivel a Tulajdonos Önkormányzat 2011. október 27-i 192/2011. (X.27) számú határozatában a NYÍRSULI Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft-vel kötött vagyonkezelési szerződést megszüntette, és ugyanezen határozat alapján a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft-nek vagyonkezelésébe adta 2012. január hó 1. napjával a Nyíregyházi Városi Stadion elnevezésű, természetben Nyíregyháza, Sóstói u. 24. szám alatt található, 8 ha 9593 m² alapterületű, nyíregyházi 1391 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlant.

A vagyonkezelési szerződés megszűnését követően, azaz 2012. január elsejétől elsődlegesen a 2004. évi I. törvény 18.§ (1) bekezdésében meghatározott sportszakmai tevékenységeket látja el.

Ezen feladatok ellátásáért a Tulajdonos éves támogatást biztosít a Társaság számára, melyet a „Közzolgáltatási Szerződés”-ben, és az éves költségvetési rendeletben rögzíti.

A Társaság üzletpolitikája, szolgáltatói arculata:

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.

Fontosnak tarjuk, hogy növeljük saját bevételeinket, ezért is van szükség a **Nyírsuli márkanév** javítására, illetve az egyre javuló eredmények minél több felületen történő artikulálására.

Sportszakmai feladataink három, szorosan összefüggő egységre tagolódik:

1. Utánpótlás-nevelés

- 1./1. Sportiskola működtetése
- 1./2. TAO pályázat lehetőségeinek kihasználása

2. Városi Diáksport

- 2./1. Versenyrendszer feltételeinek biztosítása, oktatási intézmények tanulóinak nagy létszámú bevonása
- 2./2. Részvétel a pályáztatási feladatokban

3. Szabadidős tevékenység

- 3./1. Hagyományos versenyek, bajnokságok megrendezése, városlakók sporttolási szokásainak, igényének kielégítése, tömegrendezvények szervezése, illetve kiemelt sportesemények lebonyolítása

I. A Működés alapja: Központ

A sportszakmai feladatokon túl fontos a Társaság megbízható működése. A Központ, mint különálló szervezeti egység jelenti az alapját a NYÍRSULI Kft-nek, mint „Alap” biztosítania szükséges a szervezet folyamatos növekedését, zökkenőmentes működését mind gazdasági, mind likviditási szempontból.

A NYÍRSULI Kft. profilja a 2012-es évtől kezdődően letisztult, azaz a sportlétesítmények működtetési feladatainak leválasztásával, ma már teljes kapacitással a sportszakmai feladatokat látjuk el, a lehető legmagasabb színvonalon.

A Társaság életében is, mint a legtöbb hazai sportiskolánál, sportegyesületnél megjelent a látvány-csapatsport támogatás. Ezen állami támogatás jelentős adminisztrációs terheket ró a támogatott szervezetekre. Továbbá az elnyert TAO támogatásnak köszönhetően növekedett a sportolói bázisunk, mely az egyéb megszervezendő és ellátandó feladatokon túl, az edzőink létszámának növelését is maga után vonta.

A fentiekből kifolyólag szükségessé vált a központi stáb létszámának növelése. Így a 2012-es év őszétől kezdődően egy bérszámfejtő kollegina is erősíti csapatunkat, aki a bérszámfejtési feladatokon túl részt vesz a TAO elszámolásban is.

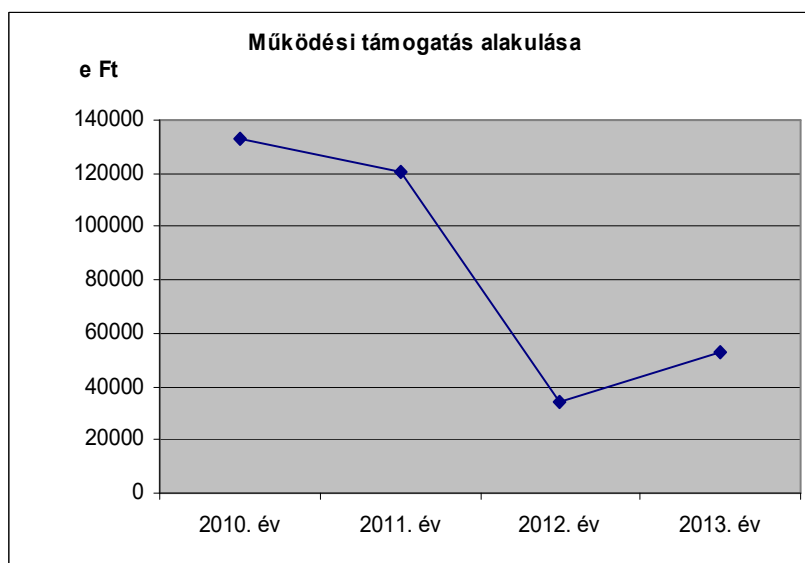
A **2013-as üzleti terv táblái új szemlélet alapján készültek**, mely változtatást elsősorban a TAO támogatás tett szükségessé. A táblák elkészítésekor az elsődleges szempont az volt, hogy azokból egyértelműen kiderüljön, hogy az egyes költség sorokat, milyen bevételből tudjuk, illetve kívánjuk finanszírozni.

Bevételek:

Új bevételi forrásként a Központ bevételei között megjelenik a **TAO támogatás** (már 2012-ben is). Ezt azzal indokoljuk, hogy a TAO-s pályázatok során lehetőség van olyan központi dolgozók bérének és azok közterheinek az 50%-os mértékű állami támogatásból való finanszírozására, akik közvetve vesznek részt az utánpótlás nevelésben.

Ezen lehetőséggel a 12/13-as pályázatok során is éltünk, sőt az előző évhez képest bővítettük azon központi dolgozóink körét, akik személyi jellegű kifizetésének fedezetét a támogatásból tudjuk 50, illetve 90%-os mértékben finanszírozni.

A 2013. évi bevételeink jelentős részét a **Tulajdonos által nyújtott támogatás** teszi ki, amely a 2013-as üzleti évre vonatkozóan 53.031 e Ft.



Saját bevételünk az üzemeltetést ellátó Társaság részére (NYÍRVV Nonprofit Kft.) bérbe adott eszközök ellenértékéből származik.

A **rendkívüli bevételek** között a korábbi évek folyamán elnyert fejlesztési célú támogatások 2013-as évet érintő részei jelennek meg.

Az **egyéb bevételi források** között a pénzintézettől származó kamatbevételt terveztük.

Kiadások:

A Központ bevételeiből az alapvetően szükséges működési kiadásokat kívánjuk fedezni. A 2012. évi tényadatokból kiindulva, illetve a már tudomásunkban lévő 2013. évre vonatkozó információk segítségével állítottuk össze az egyes központi költség sorokat.

Főbb költség soraink:

- **Bérleti díj:** a központi irodák, illetve az ügyvezető részére biztosított gépjármű bérleti díja
- **Egyéb igénybevett szolgáltatás:** ezen a soron kerül feltüntetésre a könyvviteli programmal kapcsolatban felmerülő költség, a rendszergazda, a honlap üzemeltetésért felelős személy díja, a parkolási, autópálya használati díjak,
- **Személyi jellegű kifizetések:** a 2012. évi üzleti tervvel ellentétében, 2013-ban a TAO támogatásból finanszírozott központi dolgozók személyi jellegű kifizetésével kapcsolatos kiadásokat a Központ költségei között terveztük meg, nem pedig annál a szakágnál, amely részére az állami támogatás jóváhagyásra került.
- **Hitel tőketörlesztés, hitelkamat:** A Társaság tulajdonában álló gépjármű hitelének tőketörlesztését, illetve annak kamatát tartalmazza a tárgyévre vonatkozóan.

Központ költségek, ráfordítások	Kiadások		Bevételi források								Egyenleg
	Tény 2012	Terv 2013	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb bev.	Rendkívüli bev.	Össz. bev. 2013	
					12/13	13/14					
2013. terv adatok kiadások - bevételek:	-	88 293	1 860	53 031	9 775	9 776	0	350	12 000	86 792	-
Üzem és fűtőanyag	1 820	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0
Gázdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	753	800	0	800	0	0	0	0	0	800	0
Karbantartási anyagok	46	50	0	50	0	0	0	0	0	50	0
Víz és csatornadíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószerek	11	40	0	40	0	0	0	0	0	40	0
Egyéb anyagköltségek	180	300	0	300	0	0	0	0	0	300	0
Felszerelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagköltség összesen:	2 810	3 190	0	3 190	0	0	0	0	0	3 190	0
Szállítási költség	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérelti díjak	3 554	4 968	1 860	3 108	0	0	0	0	0	4 968	0
Karbantartási költségek	799	500	0	500	0	0	0	0	0	500	0
Hirdetés, reklám	385	500	0	500	0	0	0	0	0	500	0
Oktatási díj	68	100	0	100	0	0	0	0	0	100	0
Kiküldetési ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telefon ktg.	1 744	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0
Szakkönyv, folyóirat	161	200	0	200	0	0	0	0	0	200	0
Szállás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevezési díj, játékgeng. sportorv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fénymásolás, sokszorosítás	226	400	0	400	0	0	0	0	0	400	0
Szakértői, ügyvédi, közjegyzői díj	1 572	1 724	0	1 724	0	0	0	0	0	1 724	0
Könyvvezsgálói, számviteli díj	876	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	1 080	0
Takarítás, szemétszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	4 077	4 636	0	4 636	0	0	0	0	0	4 636	0
Sportszolgáltatás, edzői díj (számlás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	13 833	16 108	1 860	14 248	0	0	0	0	0	16 108	0
Hatósági díjak	187	300	0	300	0	0	0	0	0	300	0
Bankköltség	790	800	0	450	0	0	0	350	0	800	0
Biztosítási díj	412	600	0	600	0	0	0	0	0	600	0
Egyéb költségek	18	20	0	20	0	0	0	0	0	20	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	1 407	1 720	0	1 370	0	0	0	350	0	1 720	0
Munkavállalók munkabére	26 800	29 712	0	14 088	7 811	7 812	0	0	0	29 712	0
Egyéb bérek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	1 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérköltség összesen:	27 808	29 712	0	14 088	7 811	7 812	0	0	0	29 712	0
Gépkocsi költségtérítések	10	100	0	100	0	0	0	0	0	100	0
Munkabajárási ktg.térítés	277	324	0	324	0	0	0	0	0	324	0
Cafetéria	1 427	1 681	0	1 681	0	0	0	0	0	1 681	0
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprezentációs költség	277	200	0	200	0	0	0	0	0	200	0
Természetbeni juttatások utáni adó	725	800	0	800	0	0	0	0	0	800	0
FEB tagok tisztelet díja	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	1 680	0
Megbízási, versenybírói díjak	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi kifizetések EKHO	1 050	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	1 800	0
Serleg, kupa, érem díjazás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredményességi elismerések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	5 626	6 585	0	6 585	0	0	0	0	0	6 585	0
Szociális hozzájárulási adó	7 902	8 184	0	4 256	1 964	1 964	0	0	0	8 184	0
Egészségügyi hozzájárulás	387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűített közteherviselési hozzájárulás	210	360	0	360	0	0	0	0	0	360	0
Bérráfordítók összesen	8 499	8 544	0	4 616	1 964	1 964	0	0	0	8 544	0
Személyi jellegű kifizetések összesen	41 933	44 841	0	25 289	9 775	9 776	0	0	0	44 841	0
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	17 729	20 000	0	6 500	0	0	0	0	12 000	18 500	-1 500
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	4 583	600	0	600	0	0	0	0	0	600	0
Értékcsökkenési leírás összesen:	22 312	20 600	0	7 100	0	0	0	0	12 000	19 100	-1 500
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, bírság, késedelmi kamat, eljárási illetékek	2 278	550	0	550	0	0	0	0	0	550	0
Követelések elszámolt értékvesztése, cégautóadó	1 796	104	0	104	0	0	0	0	0	104	0
Különféle egyéb ráfordítások	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	4 134	654	0	654	0	0	0	0	0	654	0
Hitelkamat	447	250	0	250	0	0	0	0	0	250	0
Hitel törlesztéshez kapcs. kamat/árf.kül. fiz.köt:	319	250	0	250	0	0	0	0	0	250	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	766	500	0	500	0	0	0	0	0	500	0
Elengedett követelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diáksport támogatás iskoláknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredményességi elismerések iskoláknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés tőke (gépkocsik):	1 773	680	0	680	0	0	0	0	0	680	0
Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:	1 773	680	0	680	0	0	0	0	0	680	0
2013 Költségek, ráfordítások összesen:	92 847	88 293									
2013 Bevételek összesen:	-		1 860	53 031	9 775	9 776	0	350	12 000	86 793	-1 500

II. Utánpótlás-nevelés

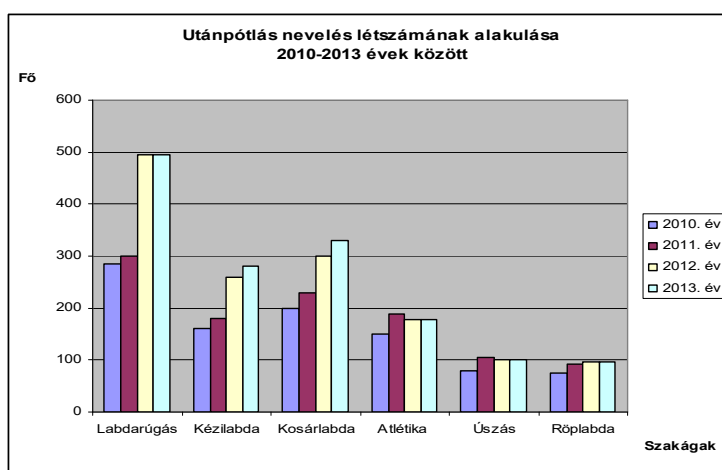
Az utánpótlás képzés feladata a rohanó, mozgásszegény világunkban lehetőséget biztosítani az egészség-nevelés és a profi sport egyensúlyba helyezésével. A fiatalkorúak részére szervezett sporttevékenység legfőbb célja, hogy egészséges egyedek, nemzedékek nőjenek fel a jelenleginél lényegesen edzettebb állapotban és éljenek egészségesebb, tartalmasabb, teljesebb életet.

Az utánpótlás-nevelés lényege kettős szempontú. Az egyik – és ez ágyazódott inkább a köztudatba – a versenysport szakosztályok utánpótlás bázisának biztosítása. A másik: szervezett keretek között végzett rendszeres, céltudatos tevékenység, mely leginkább mozgástanításra, képességfejlesztésre és akarati-erkölcsi tulajdonságok kialakítására, fejlesztésére irányul.

Az elmúlt néhány évben miniszteriális szinten kedvező folyamatok indultak. A sportkormányzat felismerve e terület kiemelkedő szerepét, több országos programot indított útjára, mint pl.: a Bozsik program. Ezen program elsősorban a 6-10 éves korosztály számára, az iskolák és testnevelők bevonásával nyújt foglalkoztatási, verseny-, és eseményrendszert, nagyban elősegítve ezzel az utánpótlás-nevelő feladatok megoldását.

2011. év január elsejétől változott meg a társasági adó törvény, ekkortól kerültek be a szövegbe az ún. **látvány-csapatsportok** - *labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong* – támogatására vonatkozó szabályok. A támogatás iránti pályázati lehetőséggel Társaságunk már az első évtől kezdődően élt. Az évente elnyert támogatási összegek **növekvő tendenciát** mutatnak. Bízunk benne, hogy a 2013/2014-es támogatási időszakra vonatkozóan folytatódik a növekedés. Az országos szinten is jelentősnek mondható elnyert támogatási összegnek köszönhetően a támogatott szakágakat tekintve csökkenteni tudtuk Tulajdonosunk terheit. A támogatás további sikerének könyvelhetjük el, hogy nőtt utánpótlás bázisunk, illetve a nálunk sportolók számára egyre jobb körülményeket és feltételeket tudunk biztosítani.

A létszámadataink alakulását az alábbi grafikon szemlélteti:



Már a 2012/2013-as időszakra vonatkozóan is megpályáztunk, és el is nyertünk olyan tárgyi eszköz beruházásra felhasználható TAO támogatást, amely megvalósítása esetén Nyíregyháza egyes sportlétesítményeit is fejleszteni, felújítani tudjuk, ezzel is javítva a sportolási körülményeket.

Terveink, céljaink, eredményeink az utánpótlás nevelésre vonatkozóan 2013-ban sem maradhatnak el a tavaly elértektől.

A 2013-as évre vonatkozóan fontos feladatként tűztük ki magunk elé, hogy a TAO által nem támogatott szakágak esetén is, olyan a Szövetségek által nyújtható támogatásokban részesüljünk, amelynek köszönhetően az ezen szakágakban sportoló gyerekeknek is minél jobb körülményeket tudjunk biztosítani.

Bízunk benne, hogy a 2013-as évben országos és nemzetközi szinten is öregbíteni tudjuk a NYÍRSULI hírnevét, valamint tovább növelhetjük létszámunkat.

Mint azt már a korábbiak is említettük a 2013. évi üzleti terv táblái új szemlélet alapján készültek. Ezen táblákat szakáganként készítettük el, oly módon, hogy a táblában szereplő költség sorokhoz hozzárendeltük azt a bevételi forrást, amelyből az adott költségsort finanszírozni tudjuk.

Az állami támogatásból kifolyólag a TAO által támogatott sportágak esetén (kosárlabda, kézilabda, labdarúgás) a tervezés nehéznek mondható, mivel egy támogatási időszak adott év július hónap 1-jétől az azt követő év június hó 30-áig tart. A pályázat benyújtási határideje tárgyév április 30-a. Az elbírálás pedig a tavalyi évből kiindulva akár tárgyév decemberének elejére is eshet.

A fentiekből kifolyólag a 13/14-es támogatási összegekből a 2013-ra vonatkozó részt csak a korábbi évek adataiból kiindulva tudjuk megbecsülni, bízva abban, hogy a támogatási összegek elérik az előző pályázat során megítélt összegeket.

A **szakágak bevételei** szülői adományokból, önkormányzati-, egyéb támogatásból, három szakágaknál TAO-s állami támogatásból, illetve esetleges szponzori támogatásokból tevődnek össze.

A korábbi évektől eltérően 2013-ban nincs utánpótlás tartalékra vonatkozó önkormányzati támogatásunk.

Az Önkormányzat a 2013-as üzleti évre összességében 56.748 e Ft-ot ítelt meg utánpótlás nevelésre.

A **költségek** tervezésénél elsődlegesen a 2012. évi tényadatokból indultunk ki, figyelembe véve természetesen a 2013. évi jogszabályi változásokat, valamint az eddig tudomásunkra jutott információkat az előttünk álló üzleti évről.

Általánosságban elmondható, hogy a költségek legnagyobb részét szinte minden szakágnál a bérek és azok közterhei teszik ki. Ezt követi a terem-, pálya bérleti díjak, a szállítási, élelmezési költségek, illetve a folyamatosan cserére szoruló sporteszközök, sportfelszerelések.

Az alábbiakban szakáganként részletezzük a 2013. évi célokat, visszatekintünk a 2012-es évben elért eredményekre, valamint bemutatjuk a 2013. évre készült szakági költségvetéseket táblázatos formában.

1. Atlétika szakág

1.1. Visszatekintés a 2012-es évre:

Egy nehezen induló fedett pályás szezon után, (a fedett-pályás Országos Bajnokságok elmaradása) összességében sikeres évet zárt a sportágunk. Azzal a nem mindennapos ténnyel büszkélkedhetünk, hogy minden kiemelt hazai versenyről – korosztályos és felnőtt szinten egyaránt – éremmel, valamint számos értékes helyezéssel tért haza a Nyírsuli csapata.

A 2012-es év, számunkra igen fontos év volt, hiszen az Olimpián és a Junior Világ Bajnokságon is voltak érdekeltségeink.

A **Londoni Olimpián** való szereplés **Helebrandt Máté** képviselőjével kellemes meglepetés volt, várakozáson felül jól teljesített, egyéni csúccsal a 32. helyen fejezte be a versenyt.

A **juniorok Világ bajnokságán** **Bakosi Péter** teljesített kiemelkedőt a magasugrásban elért 8. helyezéssel, valamint **Szikszai Róbert**, aki éppen, hogy lemaradt döntőről (13. helyezés).

Az év fő célkitűzésében az olimpiai, valamint a junior VB-n való részvétel tekintetében elmondható, hogy számszerűen jól teljesítettünk.

Hazai szemüveggel vizsgálva az évet és látva a sportot érintő kétségbe ejtő gazdasági tendenciákat, örömmel állapíthatom meg, hogy minden hazai Bajnokságon részt tudtunk venni és kimagasló eredményeket értünk el. Összességében 15 első, 16 második és 6 harmadik helyezést szereztünk.

A korosztályos válogatottjaink száma 11 fő. Ebben a tekintetben nem sérült a szakmai munka.

Nagy öröm számunkra, hogy a nehézségek ellenére ebben az évben is – *a szakma és a média képviselőinek visszajelzése alapján* – sikeres **Ifjúsági-junior Utánpótlás Bajnokságot** rendezhettünk.

További megnyugtató tény, hogy az eredményesség háttérét adó, felkészülést is a terveknek megfelelően valósítottuk meg. Minden támogatott versenyző meg tudta oldani a betervezett táborait, a közös MASZ szakági felmérések és edzőtáborok is terv szerint lezajlottak.

Szakmai munkánk egyelőre megbízható anyagi bázisát, Nyíregyháza Megyei Jogú Város támogatása, valamint az államilag finanszírozott Sport XXI. és Héraklész programok biztosítják, melyek hiányában a fent említetteket valószínűleg már nem mondhattuk volna el.

Mindent egybe véve a 2012-es év konklúziója az kell legyen, hogy még nagyobb összefogással, arra koncentrálva, ami a saját hatáskörünkbe tartozik, tegyük a dolgunkat még jobban, mert azok a gyerekek/fiatalok, akik az atlétikát választják, reményekkel teli, lelkes utánpótlást jelentenek és annak a kb. **170** fiatal atlétának a sorsa a mi kezünkben van.

Válogatottjaink:

- 1.) *Helebrandt Máté*
- 2.) *Bakosi Péter*
- 3.) *Szikszai Róbert*
- 4.) *Káplár János*
- 5.) *Palásti Luca Anna*
- 6.) *Kajibás Dalma*
- 7.) *Balogh Eszter*
- 8.) *Ónodi Dávid*
- 9.) *Balogh Dávid*
- 10.) *Buzga Zoltán*
- 11.) *Kondor Csaba*

1.2. A 2013. évi kiemelt események rövid bemutatása a célkitűzések tükrében:

A 2013. évi versenyszezonra az Atlétika szakág fő célkitűzése a csapatépítés, a gyermek, serdülő korosztály létszámának növelése, a hazai és a korosztályos világversenyeken tisztes helytállás, amely versenyeket az alábbiakban részletezünk:

1. EA Fedett Pályás Európa Bajnokság	Március 1-3.	Göteborg/ SWE
		<i>Célkitűzés:</i> 1 fő delegálása
2. EA Gyalogló Európa Kupa	Május 19.	Dudince/SVK
		<i>Célkitűzés:</i> 1 fő delegálása
3. EA Csapat Európa Bajnokság	Június 22-23.	Dublin/IRL
		<i>Célkitűzés:</i> 2-3 delegálása
4. Európai Ifjúsági Olimpiai fesztivál	Július 14-19.	Utrecht/NED
		<i>Célkitűzés:</i> 1 fő részvétel
5. EA Junior Európa Bajnokság	Július 18-21.	Rieti/ITA
	<i>Célkitűzés:</i>	1-2 egyéni résztvevő tisztes helytállása
6. IAAF Világbajnokság	Augusztus 10-18.	Moszkva/RUS
	<i>Célkitűzés:</i>	1 fő egyéni résztvevő tisztes helytállása
7. Korosztályos Válogatott Viadalok		
	<i>Célkitűzés:</i>	korosztályonként 1-2 fő egyéni résztvevő tisztes helytállása

1.3. A 2013-as év tervei és feladatai:

A 2013-as év komoly kihívások elé állítja a szakágat. Versenyzőink egyre jobb eredményeket érnek el, mind hazai, mind pedig nemzetközi szinten lehet rájuk számítani.

A felkészítésük, versenyeztetésük nagy anyagi megterhelést jelentenek a szakágnak, amit tovább nehezít, hogy nincs felvevő egyesület, aki az utánpótláskor után átvállalná ezen feladatokat, költségeket.

Az elsődleges célunk a gyermek, serdülő korosztály létszámának bővítése. Mindemellett igen fontosnak tartom a tehetségek megtartását, a Nyírsuli és Nyíregyháza Város hírnevének öregbítését a hazai és a nemzetközi porondon. Ez sajnos a jelenlegi anyagi kondíciók mellett nagy nehézségekbe ütközik és félő, hogy később a szakág eredményességében is látszódni fog.

Az atlétika sportág népszerűsítése érdekében 2013-ban terveink között szerepel egy korosztályos, vagy felnőtt szabadtéri országos bajnokság megrendezése.

Téli létesítmény feltételeink lehetővé teszik regionális fedett-pályás versenyek rendezését, mellyel több versenylehetőséget tudunk biztosítani tanítványainknak.

Meg kell oldani a kiemelt versenyzőink orvosi, regenerációs háttérét, hiszen ezek nélkül nem várható el kiemelkedő eredmény.

Bízom benne, hogy a magyar atlétikai utánpótlás pontversenyben elfoglalt helyünk (III.) valamint a hazai és nemzetközi eredményességünk méltó helyére emeli a támogatás terén is az atlétikát, mint alap- és a város egyik sikeres, nemzetközi porondon is eredményesen szereplő sportágát.

Ahhoz, hogy szakmai elképzeléseinket meg tudjuk valósítani, biztos anyagi háttérre van szükség, saját bevételeinket, elsődlegesen szponzori szinten növelni kell.

Kiemelt hazai versenyek 2013-ban:

• Téli dobó Országos Bajnokság	Február 23.	Budapest
• Fedett Pályás Magyar Bajnokság	Február 23-24.	Budapest
• Ifjúsági és Junior Fedett Pályás OB.	Március 02-03.	Budapest
• Serdülő összetett és dobó OB.	Március 09.	Budapest
• Gyalogló Országos Bajnokság	Április 28.	Békéscsaba
• Váltó Országos Bajnokság	Május 18.	?
• Ifjúsági Országos Bajnokság	Június 22-23.	Zalaegerszeg
• Junior U23. Országos Bajnokság	Június 19-30	Nyíregyháza
• Serdülő Országos Bajnokság	Július 6-7.	Tatabánya
• Magyar Bajnokság	Július 26-27.	Szekszárd
• Ügyességi és gátfutó csapatbajnokság	Október 5-6.	?

1.4. A felkészítés személyi háttere és színterei:

Szakágvezető: *Vas László*

Edzők:

- 1. Bakosiné Senczi Erika*
- 2. Bakosi Béla*
- 3. Cserpák Róbert*
- 4. Harcsa Norbert*
- 5. Kerekes László*
- 6. Kiss László*
- 7. Oroszi István*
- 8. Pokrovenszki József*
- 9. Szalka Géza*
- 10. Széles Imre*

A felkészülés színterei:

- Városi Stadion*
- Tiszavasvári úti dobócentrum*
- Nyíregyházi Főiskola Atlétikai csarnoka*

Atlétika költségek, ráfordítások	Kiadások		Bevételi források								Egyenleg
	Tény 2012	Terv 2013	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb bev.	Rendkívüli bev.	Össz. bev. 2013	
					12/13	13/14					
2013. terv adatok kiadások - bevételek:	-	23 950	5 500	16 200	0	0	1 800	450	0	23 950	-
Üzem és fűtőanyag	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gázdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási anyagok	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víz és csatornadíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felszerelések	75	100	100	0	0	0	0	0	0	100	0
Anyagköltség összesen:	149	100	100	0	0	0	0	0	0	100	0
Szállítási költség	2 180	2 200	1 700	0	0	0	500	0	0	2 200	0
Bérelti díjak	798	1 052	582	70	0	0	400	0	0	1 052	0
Karbantartási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetés, reklám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetési ktg.	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telefon ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakkönyv, folyóirat	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállás	358	500	200	300	0	0	0	0	0	500	0
Nevezési díj, játékgeng. sportorv.	465	500	50	200	0	0	250	0	0	500	0
Fénymásolás, sokszorosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakértői, ügyvédi, közjegyzői díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvvizsgálói, számviteli díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Takarítás, szemétszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	827	718	718	0	0	0	0	0	0	718	0
Sportszolgáltatás, edzői díj (számlás)	9 885	10 650	450	9 200	0	0	550	450	0	10 650	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	14 552	15 620	3 700	9 770	0	0	1 700	450	0	15 620	0
Hatósági díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bankköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavállalók munkabére	2 376	2 736	0	2 736	0	0	0	0	0	2 736	0
Egyéb bérek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérek költsége összesen:	2 452	2 736	0	2 736	0	0	0	0	0	2 736	0
Gépkocsi költségterítések	695	400	400	0	0	0	0	0	0	400	0
Munkabajárási ktg.terítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cafeteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt ételmezés	717	800	500	300	0	0	0	0	0	800	0
Reprezentációs költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetbeni juttatások utáni adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FEB tagok tisztelet díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megbízási, versenybírói díjak	421	400	0	400	0	0	0	0	0	400	0
Személyi kifizetések EKHO	974	918	0	918	0	0	0	0	0	918	0
Serleg, kupa, érem díjazás	57	100	0	0	0	0	100	0	0	100	0
Eredményességi elismerések	5 300	2 000	800	1 200	0	0	0	0	0	2 000	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	8 164	4 618	1 700	2 818	0	0	100	0	0	4 618	0
Szociális hozzájárulási adó	671	595	0	595	0	0	0	0	0	595	0
Egészségügyi hozzájárulás	90	97	0	97	0	0	0	0	0	97	0
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	195	184	0	184	0	0	0	0	0	184	0
Bérfelrakások összesen	956	876	0	876	0	0	0	0	0	876	0
Személyi jellegű kifizetések összesen	11 572	8 230	1 700	6 430	0	0	100	0	0	8 230	0
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenési leírás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, bírság, késedelmi kamat, eljárási illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése, cégautóadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat, késedelmi pótlék, árf.kül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztéshez kapcs. kamat/árf.kül. fiz.köt:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elengedett követelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diáksport támogatás iskoláknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredményességi elismerések iskoláknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés tőke (gépkocsik):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 Költségek, ráfordítások összesen:	26 273	23 950	-								
2013 Bevételek összesen:	-		5 500	16 200	0	0	1 800	450	0	23 950	0

2. Úszó szakág

2.1. Visszatekintés 2012-re:

Az Úszó szakág 2012-ben az elmúlt évek legkiemelkedőbb eredményét érte el. Az előzetes célkitűzések közül gyakorlatilag mindent sikerült megvalósítani, az országos bajnokságok (ifj, serdülő, gyermek, delfin) mindegyikén döntős helyezéseket értek el versenyzőink. *(Ifj 1, serdülő 7, gyermek 4, delfin 1 versenyző ért el döntős eredményt.)*

Serdülő korosztályban az összesített pontversenyben 10. helyezést értünk el. **Szurovcsák Ivett** országos bajnok, **Buskó Csenge** 2. és 3. helyezett lett.

A korosztályos ranglistán gyermek-serdülő korosztályban szinte mindenki jelentősen javított előző évi helyezésén, így elmondhatjuk, hogy tizenegy versenyzőnk szerepel legjobb számaiban korosztálya első tíz helyezettje között.

Kiemelkedő sportolóink:

- *Buskó Csenge '99*
- *Szurovcsák Ivett '98*
- *Trizner Olivér '01*
- *Csontos Réka '02*
- *Molnár Laura '98*
- *Tomasovszki Martina '99*
- *Bakos Enikő '01*
- *Ónódi Gyula '00*
- *Gavallér Kevin '00*
- *Ábri Nataniel '00*
- *Mokos Csenge '99*

Sok év után újra van **válogatott úszója** Nyíregyházának, **Buskó Csenge** teljesítményével bekerült ősszel a serdülő válogatottba, a szlovákiai Zsolnán **két arany** és **egy ezüstérmet** szerzett.

A versenyzők felkészülésének lehetőségei sajnos elmaradnak az országos színvonaltól, a városban kevés a rendelkezésre álló vízfelület, illetve a szárazföldi edzési lehetőségeink az ősztől-tavaszig terjedő időszakban teljesen megoldatlanok.

Tavasszal két edzőnk bekapcsolódott a **2. osztályos úszóprogramba**, melynek keretén belül a város második általános iskolásai tanulnak úszni. A program eredményessége kettős: egyrészt sikeres, hiszen a résztvevő tanulók a rendelkezésre álló időkeretet figyelembe véve elsajátították az úszás technikai alapjait kisvízben és mélyvízben egyaránt. Másrészt viszont ezeket a gyerekeket, nem tudtuk továbbra is az úszósportban tartani, ebben 2013-ban jelentős fordulatot kell elérni.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város a NYÍRSULI-val közösen tavaly ősszel hirdette meg azt a programját, melynek célja, hogy **minden nyíregyházi tanuljon meg úszni**. E program szellemében a város Önkormányzata és a NYÍRSULI közös pályázatának köszönhetően októbertől decemberig **150 óvodás** ismerkedett meg a vízben való mozgás örömeivel és az úszás alapjaival ingyenesen. A program sikerét talán legjobban az mutatja, hogy január óta 25-30 óvodás már az egyesület keretein belül jár heti két alkalommal úszni délutánonként.

Fontos célkitűzés volt, az úszás tömegbázisának szélesítése, így teremtve meg a lehetőséget a nagyszámú tehetség kiválasztására.

2012-ben ezen a területen sikerült előrelépni, az eddigi kb. 80-90 fős szakosztályi létszám jelenleg mintegy 150 fő. Célunk, hogy legalább 200-250 úszópalánta sportoljon szakosztályunkban.

Szeptemberben elindult a Szent Imre Általános Iskolával egy közös programunk, melynek szintén az a célja, hogy - *a tanuszoda közelségére tekintettel* - beinduljon egy úszóosztály felmenő rendszerben.

2.2. Csoportok:

Az úszó szakág munkáját öt csoportra bontva végzi:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| - Versenyzőcsoport 1. (serdülő-ifjúsági korosztály) | <i>edző: Turóczy Róbert</i> |
| - Versenyzőcsoport 2. (gyermek-delfin korosztály) | <i>edző: Pécsi Anett</i> |
| - Versenyelőkészítő csoport | <i>edző: Mészáros Edit</i> |
| - Mélyvizes csoport | <i>edző: Kovács Attila</i> |
| - Tanfolyamos csoport | <i>edző: Turóczy-Horányi Zsuzsa</i> |

Szeptembertől a Szent Imre Általános Iskolával együttműködve beindult egy iskolai úszócsoport, melynek célja egy új bázisiskola bevonása az úszósport utánpótlás nevelésébe (*edző: Kovács Attila*).

2.3. Terveink, feladataink:

Nehéz körülmények között kezdte az új naptári évet az úszó szakágunk.

Feltételeink behatároltak, hisz három uszodát használunk, és a sóstói uszoda téli használatát sajnos nem sikerült megoldani:

- Arany J. Általános Iskola és Gimnázium tanuszodája – ideális a kezdő és középhaladó csoportjaink számára.

- Idősebb, haladó csoportjaink a Sóstói uszodában készülnek. Sajnos a sóstói beruházás átszabta az elképzeléseinket, így a felkészülés további fázisát átmenetileg a Malom utcai Júlia fürdőben kell megoldanunk.
- A Főiskola uszodájában szintén idősebb versenyzőink készülhetnek, az uszodát bérleti díj ellenében használhatjuk. A főiskola uszodája sajnos december-január és június hónapokban zárva tart, ezt a helyzetet a csoportok vízfelületének csökkentésével oldjuk meg.

A szakágnál az elmúlt évi költségvetés nem tette lehetővé a bérek (legalacsonyabb) kompenzálást, így terveztünk egy minimális bérkorrekciót. Az ideális feltételek (sporteszközök, sportfelszerelések) biztosítását teszi könnyebbé az, hogy az Intézmény első körben pályázat útján bekerült a közoktatási típusú sportiskola rendszerébe, aminek pozitív anyagi vonzata is van.

Költségvetésük tervezését a többi szakághoz hasonlóan, ők is üzleti terv formájában nyújtják be.

2013. év költségvetés elkészítésénél törekedtünk az egyensúly megtartására, a kiemelkedő sportolók felkészülését segítő versenyek feltételeinek megteremtésére, a versenyzők sportfelszerelésének-sporteszközeinek fejlesztésére, és az edzői bérek kompenzálására.

2.4. Szakág létszáma:

Edzői létszám: 5 fő, ebből:

1 fő szakág vezető- edző (vállalkozói számla)

4 fő edző (vállalkozói számla)

Sportolói létszám: 150 fő

Szakcsoport létszáma: 6

2.5. Tervezett versenyek:

- **Nemzetközi verseny:**

2013.06.14-19. EYOF (Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál) – Utrecht Hollandia

Az év legfontosabb versenye számunkra, reményeink szerint Buskó Csenge részvételével a magyar válogatottban.

- **Felkészülési versenyek:**

2013.01.13. Országos Medencés Maraton – Debrecen

2013.02.02. TYR Kupa - (SZUE) Hódmezővásárhely

2012.03.03. Orsz. Diákolimpia I.-II. korcsoport - Császár

2012.03.02. Orsz. Diákolimpia III.-IV. korcsoport - Császár

2012.03.01. Országos Diákolimpia V.-VI. korcsoport - Császáz
2013.03.9-10. Nemzetközi verseny Nagybánya - Románia
2013.03.23. Víz Világnapja - Miskolc
2013.03.27. Aranyüst Kupa - Dunaújváros
2013.04.27. Árpád Kupa - Hajdúszoboszló
2013.07.19. Budapest Open Kvalifikációs Bajnokság II. - Budapest
2013.10.26. HungaroSpa Kupa - Hajdúszoboszló
2013.11.09. Budapest Kupa III. forduló - Császáz
2013.12.14. TYR Kupa - (SZUE) Hódmezővásárhely

- **Főversenyek:**

2013.04.11. Országos Rövidpályás Vidék Bajn. - Hódmezővásárhely
2013.06.12. LXXXV. Orsz. Ifj. Bajnokság - Kecskemét
2013.06.26. CXV. OB Széchy Tamás emlékére - Debrecen
2013.07.11. Országos Vidék Bajnokság. - Hódmezővásárhely
2013.07.13. II. Országos Delfin Bajnokság - Szombathely
2013.07.25. XLVI. Országos Gyermekek Bajnokság - Miskolc
2013.08.01. LVII. Országos Serdülő Bajnokság - Eger
2013.11.14. X. Országos Rövidpályás Bajnokság – Százhalombatta

- **Edzőtábor:**

Nagybánya - március

Hajdúszoboszló – április

Hajdúszoboszló – november

Legkiemelkedőbb versenyzők (3-5 fő) külföldi edzőtáborozása.

- **Nemzetközi szereplés:**

Legeredményesebb és egyben legidősebb versenyzőinknek hasznos lenne a felkészülés során nemzetközi versenyeken is megmérteni magukat, erre a közeli országok (Ausztria, Szlovákia, Szlovénia, Lengyelország, Csehország, Németország) jelentősebb versenyei adnának lehetőséget.

2.6. Célok, célkitűzések:

A 2012-es eredmények színvonalának megtartása, az ifjúsági, serdülő, gyermek országos bajnokságokon, az Országos Vidékbajnokságokon dobogós és döntős helyezések elérése, nemzetközi szereplés lehetőségének megteremtése megfelelő kvalifikációs időeredmények elérésével (Buskó Csenge – EYOF). Kiemelt célunk az óvodás program beindítása és sikeres folytatása, a szakosztály létszámának jelentős bővítése és az utánpótlásképzés eddigieknél szélesebb tömegbázisra építése. Természetesen fontos szakmai cél a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő technikai, fizikai és mentális képzése, a korosztályos országos ranglistás helyezések megőrzése, javítása. Edzők szakmai továbbképzése, a szakosztály bekapcsolódása a főiskolával együttműködve az edzőképzésbe. Kiemelkedő szerepvállalás a megyei úszóélet fejlesztésében. Reményeink szerint a megnövekedett létszám az ősztől szükségessé teszi egy újabb edző foglalkoztatását.

Célkitűzések (országos eredmények):

Buskó Csenge: 100, 200, 400 Gyors: 1- 3. hely

Szurovcsak Ivett: 50 mell, mell 1-5. hely

Trizner Olivér: 100-200 pillangó, 200-400-800-1500 gyors 1-5.hely,

Gavallér Kevin: 1500 gyors: döntőbe jutás

Gyebroczki Máté: 100, 200 gyors: döntőbe jutás

Tomasovszki Martina, Mocos Csenge: 50,100,200 hát döntőbe jutás

Molnár Laura: 3 számban döntőbe jutás

Bakos Enikő: 100,200 hát döntőbe jutás

Hadházi Dóra 100 gyors-hát-pillangó 1-6 hely

Iván Dominik 50 gyors, pillangó 1-6 hely

Célkitűzések a felkészülési versenyeken:

2012-ben elért eredmények: 1. hely: 50, 2. hely: 613, hely: 38

Ez az eredményesség jelentősen felülmúlta az előző évek eredményei alapján kialakított várakozásokat. 2013-ban szeretnénk hasonló eredményességgel helytállni.

Úszás költségek, ráfordítások	Kiadások		Bevételi források								Egyenleg
	Tény 2012	Terv 2013	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb bev.	Rendkívüli bev.	Össz. bev. 2013	
			12/13	13/14							
2013. terv adatok kiadások - bevételek:	-	12 400	4 200	7 900	0	0	300	0	0	12 400	-
Üzem és fűtőanyag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gázdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási anyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víz és csatornadíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek	8	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0
Felszerelések	0	710	500	160	0	0	50	0	0	710	0
Anyagköltség összesen:	16	740	500	190	0	0	50	0	0	740	0
Szállítási költség	2 451	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	2 340	0
Bérleti díjak	753	670	0	620	0	0	50	0	0	670	0
Karbantartási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetés, reklám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetési kgt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telefon kgt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakkönyv, folyóirat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállás	465	600	0	500	0	0	100	0	0	600	0
Nevezési díj, játékgeng. sportorv.	698	600	0	600	0	0	0	0	0	600	0
Fénymásolás, sokszorosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakértői, ügyvédi, közjegyzői díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvvizsgálói, számviteli díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Takarítás, szemétszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	330	400	200	200	0	0	0	0	0	400	0
Sportszolgáltatás, edzői díj (számlás)	5 887	6 500	3 500	3 000	0	0	0	0	0	6 500	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	10 584	11 110	3 700	7 260	0	0	150	0	0	11 110	0
Hatósági díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bankköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavállalók munkabére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bérek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérek költség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépkocsi költségtérítések	149	50	0	50	0	0	0	0	0	50	0
Munkabajárási kgt.térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cafetéria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	362	500	0	400	0	0	100	0	0	500	0
Reprezentációs költség	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetbeni juttatások utáni adó	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FEB tagok tisztelet díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megbízási, versenybírói díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi kifizetések EKHO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serleg, kupa, érem díjazás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredményességi elismerések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	564	550	0	450	0	0	100	0	0	550	0
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűített közteherlevélségi hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérráfordítók összesen	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi jellegű kifizetések összesen	578	550	0	450	0	0	100	0	0	550	0
Terv szerinti értékcsoportok leírás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsoportok leírás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, bírság, késedelmi kamat, eljárási illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése, cégautóadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különböző egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat, késedelmi pótlék, árf.kül.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztéshez kapcs. kamat/árf.kül. fiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elengedett követelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diáksport támogatás iskoláknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredményességi elismerések iskoláknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés törke (gépkocsik):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 Költségek, ráfordítások összesen:	11 178	12 400	-								
2013 Bevételek összesen:	-		4 200	7 900	0	0	300	0	0	12 400	0

3. Röplabda szakág

3.1. Visszatekintés a 2012-es évre:

A tavalyi bajnokságban a Nyírsuli Kft. Röplabda szakágában a hagyományoknak megfelelően minden korosztályban bejutottunk az országos döntőkbe. A döntőkbe való bekerüléshez nagyban hozzájárult, hogy tavasszal több felkészülési tornán is részt tudtunk venni, ilyen volt a Sport XXI. által támogatott Szeged Mini és Gyermek Röplabda Torna, illetve a hagyományos debreceni Nagyerdő Kupa, melyre nevezett az összes gyermek és mini csapatunk.

A korosztályos bajnokságokban az alábbi helyezéseket értük el.

OSB serdülők:	I. hely
OGYB gyerek:	V.-VI. helyek
OMK mini:	II.-III. helyezések

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

VI. korcsoport:	Vasvári	5. hely
	Zay	6. hely
VI. korcsoport amatőr:	Arany	2. hely
V. korcsoport:	Vasvári	2. hely
IV. korcsoport:	Bem	1. hely
	Móricz	2. hely
III. korcsoport:	Móricz	2. hely
	Bem	3. hely

A Strandröplabda Diákolimpia döntőit is több korcsoportban **nyíregyházi iskolák tanulói nyerték** (Vasvári 2 db I. hely, Bem 2 db I. hely, Arany II. hely, Zay III. hely, Móricz III. hely), akik egyben a NYÍRSULI röplabdásai.

Nyár végén közel száz gyerekekkel kezdtük meg a felkészülést a különböző korcsoportokban a 2012/2013-as idényben. Korábbi évekhez hasonlóan az utánpótlás csapatainkból a legtehetségesebb játékosok felkerültek a 2012/2013 bajnoki idényben ismét az NBI -ben induló Nyíregyházi NRK felnőtt csapatához. Ezen játékosok névsora:

1. *Andrejkovics Alexandra (1997)*
2. *Thold Krisztina (1997)*
3. *Tar Andrea (1997)*

3.2. Szakágunk, terveink 2013-ra:

Felépítését tekintve a Röplabda szakág **három korosztályos csapattal** képviseli a NYÍRSULI -t a bajnokságban. Megszüntettük a párhuzamos versenyeztetést, és a mérkőzések szervezésében, lebonyolításában egy kedvezőbb utat választottunk.

Két általános - és három középiskola biztosítja az utánpótlás bázisháttérét.

Egyetlen nehézségünk a serdülő csapatunk edzéslehetőségeinek optimális biztosítása, a tornatermek zsúfoltsága miatt.

Új alapokra helyeztük az **NRK** anyaegyesülettel a kapcsolatunkat, mivel a csapat teljes mértékben játékosainkra épít. Célkitűzés, hogy 2013 őszén az ifi korosztály is átkerüljön a NYÍRSULI berkeibe.

E szakágnál is szeretnénk **sportolói sportfelszerelés** tekintetében előrébb lépni, hisz országos – nemzetközi megmérettetéseken veszünk részt, ennek függvényében szeretnénk, ha csapataink már a megjelenésükkel is egységet képeznének.

A **szülői adományokat** megemeltük, melynek köszönhetően a szakág némileg nagyobb anyagi mozgástérrel rendelkezik, továbbá rugalmasabb lehetőséget biztosít a testvérvárosi kapcsolatok ápolására.

A **bázisintézmények** vezetőivel jó kapcsolatot ápolunk, optimális feltételeket biztosítanak az elhivatott edzőkollégáinknak, amit **mi kiváló diákolimpiai eredményekkel** hálálunk meg.

Országosan elismert, remek **szakember háttér** biztosítja az utánpótlás áramlását és a minőségi munkát. Ennek nyomait láthatjuk a felnőtt csapat játékosállományában helyet foglaló saját nevelésű sportolóinkban.

A szakág minden évben országos eredményeket produkál, amihez megteremtjük a szükséges edzési és versenyeztetési feltételeket.

Szakmai munkánk egyelőre megbízható anyagi bázisát, Nyíregyháza Megyei Jogú Város támogatása, valamint az államilag finanszírozott **Sport XXI.** program biztosítja.

3.3. Szakág létszáma:

- **Edzők száma:** 6 fő, ebből:

2 fő edző: (EKHO kifizetés)

4 fő edző: (vállalkozói számla)

- **Szakcsoport száma:** 8
- **Versenyzői létszám:** 92 fő

3.4. Tervezett versenyek:

- *Serdülő bajnokság,*
- *Gyermek bajnokság,*
- *Mini bajnokság,*
- *Bem Kupa Mini Torna,*
- *Szekér L. emléktorna,*
- *Móricz kupa,*
- *Arany Kupa,*
- *Miskolc,*
- *Kecskemét,*
- *Gödöllő,*
- *Markovics (tavasz),*
- *Nagyerdő (ősz)*

3.5. Célkitűzés:

Minden korosztályban országos döntőn való részvétel, valamint a bázisiskoláink országos döntőbe való bejutása.

- *Serdülő korosztály Országos Döntő: 1-6 hely*
- *Gyermek korosztály Országos Döntő: 1-4 hely*
- *Mini korosztály Országos Döntő: 1-3 hely*

Röplabda költségek, ráfordítások	Kiadások		Bevételi források								Egyenleg	
	Tény 2012	Terv 2013	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb bev.	Rendkívüli bev.	Össz. bev. 2013		
					12/13	13/14						
2013. terv adatok kiadások - bevételek:	-	11 075	2 375	7 700	0	0	1 000	0	0	0	11 075	-
Üzem és fűtőanyag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gázdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási anyagok	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víz és csatornadíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felszerelések	341	300	0	0	0	0	300	0	0	300	0	0
Anyagköltség összesen:	369	300	0	0	0	0	300	0	0	300	0	0
Szállítási költség	3 151	2 930	0	2 500	0	0	430	0	0	2 930	0	0
Bérelti díjak	80	100	0	30	0	0	70	0	0	100	0	0
Karbantartási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetés, reklám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási díj	26	30	30	0	0	0	0	0	0	30	0	0
Kiküldetési ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telefon ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakkönyv, folyóirat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállás	704	700	395	205	0	0	100	0	0	700	0	0
Nevezési díj, játékgeng. sportorv.	428	400	400	0	0	0	0	0	0	400	0	0
Fénymásolás, sokszorosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakértői, ügyvédi, közjegyzői díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvtárgyalói, számviteli díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Takarítás, szemétszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	224	444	380	64	0	0	0	0	0	444	0	0
Sportszolgáltatás, edzői díj (számlás)	3 000	3 300	150	3 150	0	0	0	0	0	3 300	0	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	7 613	7 904	1 355	5 949	0	0	600	0	0	7 904	0	0
Hatósági díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bankköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavállalók munkabére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bérek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérek költség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépkocsi költségértéktérítések	46	31	0	31	0	0	0	0	0	31	0	0
Munkabajárási ktg. térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cafeteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt ételmezés	630	600	0	500	0	0	100	0	0	600	0	0
Reprezentációs költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetbeni juttatások utáni adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FEB tagok tisztelet díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megbízási, versenybírói díjak	104	100	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0
Személyi kifizetések EKHO	1 540	1 680	1 000	680	0	0	0	0	0	1 680	0	0
Serleg, kupa, érem díjazás	116	100	0	100	0	0	0	0	0	100	0	0
Eredményességi elismerések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	2 436	2 511	1 000	1 411	0	0	100	0	0	2 511	0	0
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi hozzájárulás	21	24	0	24	0	0	0	0	0	24	0	0
Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás	308	336	20	316	0	0	0	0	0	336	0	0
Bérlékek összesen	329	360	20	340	0	0	0	0	0	360	0	0
Személyi jellegű kifizetések összesen	2 765	2 871	1 020	1 751	0	0	100	0	0	2 871	0	0
Terv szerinti értékesítések leírás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítések leírás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, bírság, késedelmi kamat, eljárási illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése, cégautóadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat, késedelmi pótlék, árf. kül.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztéshez kapcs. kamat/árf. kül. fiz.köt:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elengedett követelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diákport támogatás iskoláknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredményességi elismerések iskoláknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés tőke (gépkocsik):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 Költségek, ráfordítások összesen:	10 747	11 075										
2013 Bevételek összesen:	-		2 375	7 700	0	0	1 000	0	0	11 075	0	

4. Kézilabda szakág

4.1. Szakágunk általánosságban, visszatekintés 2012-re:

Nyíregyháza egyik legnagyobb hagyományokkal rendelkező sportága a kézilabda, melynek utánpótlás bázisháttérét a NYÍRSULI igen eredményesen biztosítja.

A jó alapokon és **megfelelő szakemberháttérrel** - országosan jegyzett minőségi munkával rendelkező szakág. Úgy látjuk, hogy a további előrelépés csak a bázis alapjának növelésével oldható meg.

Sikerként könyveljük el, hogy Örökösöldön fiú csapatot indítottunk el. Ezzel a lépéssel sok éves hiányt igyekszünk pótolni, mivel ez egy óriási városrésze Nyíregyházának. A Kertvárosban pedig újabb lány csapat elindításával sikerült bővíteni létszámunkat. Ezzel csapataink száma immár 15-re emelkedett. A létszámnövekményünk pedig megközelítőleg 24 főre rúg.

Több csapatunk vett részt az augusztusi nyári **edzőtáborunkban, Gyulaházán**. Az öt napos táborban ideális körülmények között sikerült komoly erőnléti munkát végezni, illetve a technikai elemeket csiszolni. Remek közösségformáló lehetőség volt ez a pár nap.

A hazai tornákon felül **szlovák és román tornákon** is szerepeltek gyerekeink a közelmúltban több alkalommal. Véleményünk szerint nagyon fontosak ezek a mérkőzések, hiszen gyerekeinknek ilyenkor van lehetőségük a magyartól eltérő kézilabda kultúrákkal találkozni, megismerkedni.

Szinte minden csapatunk edzőmérkőzések sokaságával készült a tétmeccsekre. Ezeket általában a megyebeli és régióink csapatai ellen játszották sportolóink (pl.: Debrecen, Ózd, Sárospatak stb.).

12 csapattal nevezünk az **Erima Gyermekbajnokságba**. Ez a versenysorozat még a megyei szinten tart, de elmondhatjuk, hogy szinte minden korosztályban **reális esélyünk van a továbbjutásra**. Serdülő csapatunk 14 mérkőzésből 11 –et megnyerve jelenleg a második helyen áll a bajnokságban. Jó esélye van az országos elődöntőbe jutásra. **Junior csapatunk jelenleg a 4. helyen áll a nemzeti bajnokságban.**

Büszkeséggel tölt el minket, hogy több edzőnket a tavaly elért eredményes munkájáért városi és megyei szinten is elismerték kitüntetésekkel (Ungvári Sándor, Halász Levente).

Nyolc sportoló képviselte egyesületünket az év végi immár hagyományos régió válogattak tornáján.

A kézilabdában is gondot jelent számunkra, a középiskolás csapatok minőségi feltöltése, ezért szeretnénk, ha a megyében feltűnő tehetséges játékosok rendszerünkbe kerülnének. Ennek érdekében 2013 év szeptemberében **elindítjuk akadémiai csoportunkat**. Az akadémiai rendszerben a gyerekeknek 2 napon délelőtti edzést tartunk, így a heti edzéslétszám 7-8 alkalomra emelkedik.

Terveinkben szerepel a második nemzetközi **Nyírsuli Kupa** megrendezése, melyben szeretnénk hírnevünket, és a rólunk kialakított képet pozitívan formázni, így juttatni a kézilabdát kedvelő fiatalokat még több élményhez, ezáltal formázva a sportághoz fűződő kapcsolatukat.

Nagyon nagy sikernek tartjuk, hogy ifjúsági és junior csapatunk is bejutott a kupában a legjobb nyolc magyar csapat közé!

A felnőtt anyaegyesülettel, annak vezetésével jó kapcsolatot építettünk ki, munkájukat a jövőben is segíteni kívánjuk, hiszen játékoskerete a mi sportolóinkra épül.

A szakág a junior csapat 2012. évben elért eredményei alapján támogatást kapott a Magyar Kézilabda Szövetségtől.

2013. év tervezésénél az elmúlt év tényadataiból indulunk ki.

4.2.: A szakág létszáma:

Edzők száma: 16 fő edző, ebből: 14 fő középfokú minősítésű

Szakcsoport száma: 17

Sportolói létszám: 270 fő (ebből regisztrált: 178 fő)

4.3. Bázis oktatási intézmények:

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

4.4. Célkitűzések:

- 2000 év alatti korosztályaink sajátítsák el a sportág alapjait, tornákon –kupákon vegyenek részt, egy szakcsoport induljon el az Erima Gyermekek Bajnokságban,
- 2000-es korosztály az Országos Erima gyermek bajnokság Régió döntőjébe kerüljön és ott dobogós helyezést érjen el,
- 1999-es korosztályból szakcsoportjaink egyike országos döntőbe kerülése a cél,
- 1998-as korosztálytól az országos elődöntő a minimális elvárás
- 1996 ('97)-os korosztály (országos nyílt serdülő bajnokság) rájátszásba kerülés és ott X-XII hely.
- Junior korosztály NB I/B bajnokság 1-3 hely.
- Minél több hazai sportoló legyen a felnőtt csapat keretében

Kézilabda költségek, ráfordítások	Kiadások		Bevételi források								Egyenleg
	Tény 2012	Terv 2013	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb bev.	Rendkívüli bev.	Össz. bev. 2013	
2013. terv adatok kiadások - bevételek:	-	74 121	4 500	5 863	34 300	29 458	0	0	0	74 121	-
Üzem és fűtőanyag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gázdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	6	20	20	0	0	0	0	0	0	20	0
Karbantartási anyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víz és csatornadíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek	528	500	500	0	0	0	0	0	0	500	0
Felszerelések	7 330	6 500	200	650	3 600	2 050	0	0	0	6 500	0
Anyagköltség összesen:	7 864	7 020	720	650	3 600	2 050	0	0	0	7 020	0
Szállítási költség	7 286	6 881	775	0	3 181	2 925	0	0	0	6 881	0
Bérelti díjak	11 975	11 998	0	1 190	5 948	4 860	0	0	0	11 998	0
Karbantartási költségek	0	72	72	0	0	0	0	0	0	72	0
Hirdetés, reklám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási díj	47	50	50	0	0	0	0	0	0	50	0
Kiküldetési kgt.	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telefon kgt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakkönyv, folyóirat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállás	991	1 000	304	174	204	318	0	0	0	1 000	0
Nevezési díj, játékgeng. sportorv.	1 366	1 400	589	0	420	392	0	0	0	1 400	0
Fénymásolás, sokszorosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakértői, ügyvédi, közjegyzői díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvvizsgálói, számviteli díj	485	700	0	700	0	0	0	0	0	700	0
Takarítás, szemétszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	2 874	2 900	300	230	1 300	1 070	0	0	0	2 900	0
Sportszolgáltatás, edzői díj (számlás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	25 029	25 001	2 089	2 294	11 053	9 565	0	0	0	25 001	0
Hatósági díjak	82	100	100	0	0	0	0	0	0	100	0
Bankköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	82	100	100	0	0	0	0	0	0	100	0
Munkavállalók munkabére	507	1 368	0	137	616	616	0	0	0	1 368	0
Egyéb bérek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérek költsége összesen:	507	1 368	0	137	616	616	0	0	0	1 368	0
Gépkocsi költségátírtások	330	200	100	0	100	0	0	0	0	200	0
Munkabajárási kgt. térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cafeteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	6 370	5 400	578	124	2 363	2 335	0	0	0	5 400	0
Reprezentációs költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetbeni juttatások utáni adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FEB tagok tisztelet díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megbízási, versenyzői díjak	2 730	2 685	151	0	1 850	684	0	0	0	2 685	0
Személyi kifizetések EKHO	24 500	25 440	500	2 044	11 448	11 448	0	0	0	25 440	0
Serleg, kupa, érem díjazás	211	262	262	0	0	0	0	0	0	262	0
Eredményességi elismerések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	34 141	33 987	1 591	2 168	15 761	14 467	0	0	0	33 987	0
Szociális hozzájárulási adó	701	917	0	76	502	340	0	0	0	917	0
Egészségügyi hozzájárulás	92	122	0	0	122	0	0	0	0	122	0
Egyesített közteher-eljárás hozzájárulás	4 900	5 381	0	539	2 421	2 421	0	0	0	5 381	0
Bérlőadók összesen	5 693	6 420	0	615	3 045	2 761	0	0	0	6 420	0
Személyi jellegű kifizetések összesen	40 341	41 775	1 591	2 919	19 422	17 843	0	0	0	41 775	0
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	47	225	0	0	225	0	0	0	0	225	0
Értékcsökkenési leírás összesen:	47	225	0	0	225	0	0	0	0	225	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, bírság, késedelmi kamat, eljárási illetékek	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése, cégautóadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat, késedelmi pótlék, árf. kül.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztéshez kapcs. kamat/árf. kül. fiz.köt:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elengedett követelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diáksport támogatás iskoláknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredményességi elismerések iskoláknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés tőke (gépkocsik):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 Költségek, ráfordítások összesen:	73 372	74 121	-								
2013 Bevételek összesen:	-		4 500	5 863	34 300	29 458	0	0	0	74 121	0

5. Kosárlabda szakág

5.1. Szakágunk általánosságban

Szakágunk a NYÍRSULI keretei között a labdarúgás után a **második legnépesebb szakág**. 252 játékoskal 18 csapatban mintegy 20 edző foglalkozik.

Tagdíjbevételeink évenként megközelíti a 6 M Forintot, és hála a **TAO-s** (*látványcsapatsport támogatás*) pályázataink sikerének, körülményeink évről-évre folyamatosan javulnak.

A „TAO” -nak köszönhetően a 2012-es évtől kezdődően rendezni tudtuk az edzői béreket és minden versenyünkre autóbusszal, valamint megfelelő ellátással tudunk elutazni.

Az állami támogatásnak köszönhetően, amely **évről évre növekvő tendenciát mutat**, csapataink sportfelszerelése és sporteszközei folyamatosan javulnak, egyedül a terem gondjaink megoldása áll még előttünk.

Az **NB1-es csapatnak** az együttműködési megállapodásunk alapján mi adjuk az utánpótlást az U9-től az U18-as korosztállyal bezárólag.

A Magyar Kosárlabda Szövetség által kiírt versenyeken **minden korosztályban indítunk csapatot** (néhol többet is). A fentiekén kívül a megyei U12-es és U10-es bajnokságban is elindultunk.

Saját szervezésű bajnokságunk is van - **NYÍRSULI GKS bajnokság** - ahol három korosztályban (U18/U16/U14) 18 csapatunknak van lehetősége hétről hétre megmérettetni magát.

A 2012-es év folyamán beindult a **női szakágunk** is, ahol 6 edző irányításával 4 csapatban 61 leányzó bontogatja szárnyait. **NYÍRSULIS Kiskabócák** néven U11-es csapatunkat elindítottuk **a Kenguru kupában**. Két előkészítő lány csapatunk pedig az Újonc bajnokságban szerepel.

Kitekintő programunk sikeresen elindult, melynek köszönhetően már Mátészalkán, Nagyecsedén, Záhonyban és Sátorajáújhelyen is működtetünk kosárlabda csapatokat, melyeknek szintén szervezünk önálló bajnokságot. Ezt a számot szeretnénk még három csapattal növelni.

Az **akadémiai csapat kiválasztása** az idén is megtörtént, új osztályunkba 10 játékost szeretnénk felvenni. A gyerekek több lépcsős szűrőn juthatnak be az Akadémiánkra. Nagy örömünkre szolgál, hogy az **MKOSZ hivatalosan is akkreditálta Akadémiánkat**. Így minden pályázatuknál előnnyel indulunk.

5.2. Visszatekintés 2012-re:

A szakágunk a 2011-2012-es évadban 11 edző vezetésével 11 fiú csapatot üzemeltetett, ebből 7 csapat elindult az MKOSZ által szervezett UP bajnokságokban, ezenfelül pedig a NYÍRSULI GKS bajnokságban, két korosztályban (U17/U15) 14 csapatunk versenyzett.

Fontos szakmai sikert értünk el azzal, hogy 52 játékosunk és 6 edzőnk a horvátországi **Zadarban** töltött el 5 napot, ahol az edzések mellett erős horvát csapatokkal 3 korosztályban 10 edzőmérkőzést is játszott.

Az őszi folyamán elkezdtük a **női szakágat** is szervezni, amely sikeresen beindult.

Legnagyobb sikernek azt tartjuk, hogy az igazolt játékosaink számát 168 főről **252 főre növeltük**, az edzőink számát pedig 11-ről 20-ra.

Edzőink mellett, orvos, gyúró, erőnléti edző, fizioterapeuta, valamint pszichológus is segíti szakágunk munkáját.

A 2012-es év folyamán kiváló **orvosi szobát** tudtunk kialakítani pályázati úton elnyert támogatásból a Stadionban.

Szakágunk júniusban megrendezte az „Adidas Streetball” bajnokságot, ahol a Kossuth téren 63 csapat mérte össze erejét különböző korosztályokban.

Eredményeink:

U18 A	OJB	13. hely
U17 A	OJB Keleti Régió	3. hely
U17 B	NYÍRSULI GKS Bajnokság	3. és 5. hely (U17)
U16 A	OKB	17. hely
	NYÍRSULI GKS Bajnokság	2. hely (U17)
U16 B	NYÍRSULI GKS Bajnokság	3. hely (U15)
U15 A	OKB Keleti Régió	3. hely
	NYÍRSULI GKS Bajnokság	4. hely (U17)
U14	OSB Keleti Régió	4. hely
	NYÍRSULI GKS Bajnokság	3. hely (U15)
U13	NYÍRSULI GKS Bajnokság	6. hely (U15)
	OGYB Keleti Régió	4. hely
U11	Kenguru Kupa Keleti Régió	3. hely
U10	Kenguru Kupa Keleti Régió	4. hely

Sportolóink közül kiemelni **Varga Márton**t, aki szerepelt az U18-as válogatott tagjaként **Szarájevóban az Európa Bajnokságon**.

2012. évi táboraink:

2012.06.22-2012.06.24: Eger – Akadémiai edzőtábor (U15, U16, U17)

2012.06.24-2012.06.27: Nyíregyháza – Akadémiai tehetség tábor (U14)

2012.06.28-2012.07.01: Nyíregyháza – Akadémiai tehetség tábor (U13, U12)

2012.08.17-2012.08.21: Zadar – Akadémiai edzőtábor (U16, U17, U18)

5.3. 2013. évi terveink, célkitűzéseink

Ebben az évben is a legfontosabb feladataink közé tartozik, hogy a **versenyzői létszámunkat bővítsük**, valamint csapataink számát 18-ra, edzőink létszámát 20-ra emeljük.

A 2013-as évben is folytatjuk az MKOSZ által kiírt bajnokságokat (U18: 2 csapat, U16: 2 csapat, U14: 1 csapat, U12: 1 csapat, U11: 1 csapat) és célunk, hogy az U18-as és U11-es csapatunk az Országos Döntőbe jusson. Az U18-as korosztályban bejutás esetén megpályázzuk az **Országos Döntő rendezését** (2013. április 19-20-21.)

A saját rendezésű NYÍRSULI GKS Bajnokságot folytatni kívánjuk három korosztályban (U18, U16, U14) 18 csapattal. Ennek a sorozatnak az eredmény hirdetését májusra tervezzük.

Táborainkat ebben az évben is szeretnénk megrendezni *június – július - augusztus* hónapokban.

Bízunk benne, hogy az idei év folyamán is lesz lehetőségünk **külföldi edzőtáborba** elutazni (elsősorban a tőlünk magasabb kosárlabda kultúrával rendelkező délszláv országok valamelyike lenne az úticélunk), ahol neves külföldi csapatok utánpótlás csapatai ellen szeretnénk megmérgettni magunkat valamint, ezáltal felmérni tudásunkat.

A közeljövőt érintő tervünk, hogy május végén egy **nagyszabású nemzetközi tornát** rendezzünk, 8 csapat részvételével, U16-os korosztályban, Nyíregyházán.

Terveink szerint, erre a versenyre kifejezetten erős csapatokat hívnánk meg, kihasználva a már kialakított nemzetközi kapcsolatainkat. A tornát a Bujtosi Szabadidő Csarnokban kívánjuk megrendezni.

2013. június elsején vár ránk az **"Adidas Streetball" bajnokság** megrendezése is, amit már tavaly is nagy sikerrel bonyolítottunk le (tavaly 63 csapat részt vételével zajlottak a küzdelmek). Itt 3+1 fős csapatok küzdenek egymás ellen a streetball szabályai szerint.

Nagyon fontos feladatunk közé tartozik a **felszerelésünk bővítése** (mezek, melegítő, labdák, kiegészítők, egyéb sporteszközök... stb.), ezáltal csapataink megjelenésének egységesítése. Az igény

lejegyzése megtörtént, már csupán a közbeszerzés elbírálására várunk. Bízunk benne, hogy a 13/14-es sikeres TAO pályázat erre lehetőséget fog adni.

Sarkalatos pont a feladataink között a **teremgondunk megoldása** a 2013-as évben. Ezt a **Stadion Játéksarnokának folyamatos felújításával** szeretnénk orvosolni.

2013. április 30-a a következő "TAO-s" pályázat beadásának határideje, erre készülünk, hogy egy minél jobban kidolgozott szakmai és pénzügyi terv kerüljön leadásra. Akadémiánk MKOSZ általi hivatalosan akkreditációja alapján nagy esélyünk van, a tavalyi 60 M Forinthez (utánpótlás jogcím) képest, az idén akár 75 M forintot is elnyerni.

Az **edzőink folyamatos továbbképzését** szeretnénk megoldani. Középtávú terveink között szerepel, hogy külföldi továbbképzéseken is részt vegyünk.

Kosárlabda költségek, ráfordítások	Kiadások		Bevételi források								Egyenleg
	Tény 2012	Terv 2013	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb bev.	Rendkívüli bev.	Össz. bev. 2013	
					12/13	13/14					
2013. terv adatok kiadások - bevételek:	-	69 930	5 771	5 430	29 932	28 798	0	0	0	69 931	-
Üzem és fűtőanyag	212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gázdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	18	50	50	0	0	0	0	0	0	50	0
Karbantartási anyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víz és csatornadíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek	175	400	400	0	0	0	0	0	0	400	0
Felszerelések	408	5 000	480	146	2 754	1 620	0	0	0	5 000	0
Anyagköltség összesen:	813	5 450	930	146	2 754	1 620	0	0	0	5 450	0
Szállítási költség	7 312	5 489	921	68	2 250	2 250	0	0	0	5 489	0
Bérleti díjak	7 638	9 000	0	900	4 050	4 050	0	0	0	9 000	0
Karbantartási költségek	0	100	100	0	0	0	0	0	0	100	0
Hirdetés, reklám	62	100	100	0	0	0	0	0	0	100	0
Oktatási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetési ktg.	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telefon ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakkönyv, folyóirat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállás	3 143	2 750	650	525	900	675	0	0	0	2 750	0
Nevezési díj, játékgeng. sportorv.	358	1 400	500	0	450	450	0	0	0	1 400	0
Fénymásolás, sokszorosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakértői, ügyvédi, közjegyzői díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvvizsgálói, számviteli díj	485	600	600	0	0	0	0	0	0	600	0
Takarítás, szemétszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	4 793	4 000	800	0	1 600	1 600	0	0	0	4 000	0
Sportszolgáltatás, edzői díj (számlás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	23 820	23 439	3 671	1 493	9 250	9 025	0	0	0	23 439	0
Hatósági díjak	29	100	100	0	0	0	0	0	0	100	0
Bankköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	29	100	100	0	0	0	0	0	0	100	0
Munkavállalók munkabére	2 223	2 736	0	274	1 231	1 231	0	0	0	2 736	0
Egyéb bérek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérek költség összesen:	2 486	2 736	0	274	1 231	1 231	0	0	0	2 736	0
Gépkocsi költségtérítések	513	524	0	54	235	235	0	0	0	524	0
Munkabajárási ktg.térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cafeteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt ételmezés	3 060	3 000	1 020	0	990	990	0	0	0	3 000	0
Reprezentációs költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetbeni juttatások utáni adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FEB tagok tisztelet díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megbízási, versenybírói díjak	2 374	2 250	0	225	900	1 125	0	0	0	2 250	0
Személyi kifizetések EKHO	24 495	25 908	0	2 591	11 659	11 659	0	0	0	25 908	0
Serleg, kupa, érem díjazás	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredményességi elismerések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	30 563	31 682	1 020	2 870	13 784	14 009	0	0	0	31 682	0
Szociális hozzájárulási adó	886	987	0	99	444	444	0	0	0	987	0
Egészségügyi hozzájárulás	291	304	0	30	137	137	0	0	0	304	0
Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás	4 899	5 182	0	518	2 332	2 332	0	0	0	5 182	0
Bérráfordítások összesen	6 076	6 473	0	647	2 913	2 913	0	0	0	6 473	0
Személyi jellegű kifizetések összesen	39 125	40 891	1 020	3 791	17 928	18 153	0	0	0	40 891	0
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	179	50	50	0	0	0	0	0	0	50	0
Értékcsökkenési leírás összesen:	179	50	50	0	0	0	0	0	0	50	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, bírság, késedelmi kamat, eljárási illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése, cégautóadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat, késedelmi pótlék, árf. kül.	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztéshez kapcs. kamat/árf. kül. fiz.köt:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elengedett követelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diáksport támogatás iskoláknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredményességi elismerések iskoláknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés tőke (gépkocsik):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 Költségek, ráfordítások összesen:	64 007	69 930	-								
2013 Bevételek összesen:	-		5 771	5 430	29 932	28 798	0	0	0	69 930	0

6. Labdarúgó szakág

6.1. Visszatekintés 2012-re:

A NYÍRSULI Labdarúgó Szakága 2012-ben elért eredményei alapján, megőrizte azt a helyét a magyar labdarúgó utánpótlás nevelés területén, melyet az elmúlt évtizedekben, folyamatos fejlődési pályát mutatva, elért. **Akadémiája**, amely 2012. év szeptember hó 22.-én felvette **Bozsik József** nevét, újabb korosztállyal bővült.



A 2012-es év konkrét eredményei:

1) Szakmai területen:

U-19-17-15-13 korosztályos csapataink megőrizték első osztályú tagságukat, immár a kilencedik szezonjukat kezdték el a legmagasabb osztályban.

U-18-16-14-12 korosztályos csapataink, az egy évvel idősebbek között, valamennyien dobogós helyen végezve, elérték azt a célt, amely ebben az időszakban számukra kitűzésre került.

A nem nagypályás korosztályok tornarendszerben versenyeznek, számukra nem a számszerű eredmények, hanem az egyéni fejlődés a mértékadó. A programnak megfelelő számú és színvonalú hazai, valamint nemzetközi megmérettetésre nyílt lehetőségük.

Valamennyi korosztályunkban kezelhető számú és megfelelő minőségű labdarúgó látogatja az edzéseket. Jelentős a szezon közben jelentkező tehetséges játékosok száma, amely munkánk jó hírét jelenti.

Nem csökkent a Bozsik József Labdarúgó Akadémia iránt érdeklődők száma és minősége.

Tovább tudtuk növelni a szakmai stábot, hiszen sikerült kondicionáló-rehabilitációs edzőt szerződtetni. Megtartottuk szoros kapcsolatainkat a korosztályos válogatottak edzőivel. **Állandó válogatott játékosaink** (Hrabina Alex, Lipcsei Ádám) jól teljesítenek a nemzetközi szinten.

2) A szakmai munka feltételrendszerének területén:

- **Működési feltételek:**

2012-ben a működési feltételek területén kiegyensúlyozott finanszírozás volt tapasztalható. A szakmai programokban leírtak végrehajtását, anyagi eredetű gondok nem akadályozták. Ez értendő a szakemberek járandóságának pontos teljesítésére, a szakmai munkához szükséges eszközök, szerek, felszerelések beszerzésére egyaránt. Emelni tudtuk a nagy távolságra utazó csapataink étkezési normáját.

MLSZ pályázati pénzből, két 9 személyes mikro busszal gazdagodtunk. A buszokat az akadémisták edzésre szállítására, illetve a kis korosztályok tornára történő utaztatására használjuk. Ezen a téren jelentős megtakarítást érhetünk el.

- **Infrastrukturális feltételrendszer:**

Két, 40x 20 m-es, műfüves borítású, világítással ellátott pályát sikerült építtetni, különböző pályázati pénzekből, melyek jelentős mértékű javulást okoztak, a kis korosztályok edzésfeltételeinek biztosítása terén.

Az akadémia kollégiumában kialakított helységben, új számítógépeket helyeztünk el, ezzel is segítve a játékosok tanulási lehetőségét, szabadidejük hasznos eltöltését.

A Városi Stadion fedett csarnokában is lehetőség nyílt a téli időszakban edzések megtartására, amely szintén előre haladást jelentett az edzéslehetőségek szempontjából.

A Városvezetés jóvoltából, újra elkezdődtek az **Örökösöldi pályákon** a munkálatok. Ez a tény reményekkel tölt el minket, hogy 2013-ban végre birtokba vehetjük a létesítményt.

A Városi Stadionban átadásra került az orvosi rendelő. A rendelőbe az MLSZ által nyújtott pályázati támogatásból **ultrahangos kezelőgépet** és **terheléses EKG berendezést** vásároltunk. A kezelőgépek segítségével jelentősen lerövidül a sérült játékosok gyógyulási ideje.

6.2. Bozsik József Akadémia szakágának stábja:

Edzők száma: 22 fő edző, ebből: 6 fő főállású, 16 másodállású

További személyek: 1 fő masször, 1 fő sportorvos, 1 fő pszichológus

Szerződéssel rendelkező sportolói létszámunk: 290 fő

A stáb névsora szakképesítései és csapatai tételesen felsorolva:

<i>Neumann Gábor</i>	<i>Akadémia vezető / Pro – licenc/</i>
<i>Nagy Sándor</i>	<i>Szakág vezető / Pro – licenc/ U19 edző</i>
<i>Balogh Zoltán</i>	<i>A – licenc, U18 edző</i>
<i>Szatke Zoltán</i>	<i>A – licenc, U17 edző</i>
<i>Révész Csaba</i>	<i>A – licenc, U16 edző</i>
<i>Gáspár László</i>	<i>Technikai vezető, B – licenc, U15 edző</i>
<i>Kiss Miklós</i>	<i>B – licenc, U14 edző</i>
<i>Virágh István</i>	<i>B – licenc, U13 edző</i>
<i>Pók István</i>	<i>B – licenc, U12 edző</i>
<i>Papp Tibor</i>	<i>B – licenc, U11 edző</i>
<i>Csernijenkö Ruszlan</i>	<i>B – licenc, U10 edző</i>
<i>Hubicsák Zoltán</i>	<i>B – licenc, U9 edző</i>
<i>Nemes Sándor</i>	<i>B – licenc, U8 edző</i>
<i>Tamás Kálmán</i>	<i>B – licenc, U7 edző</i>
<i>Szabó László</i>	<i>Atlétikai szakedző, prevenció, erőnléti edző</i>
<i>Cséke György</i>	<i>D – licenc, segítő edző, óvodai és iskolai kiválasztó</i>
<i>Korpai Ferenc</i>	<i>B – licenc, óvodai és iskolai kiválasztó</i>
<i>Kecskeméti László</i>	<i>Masszőr</i>
<i>Nagy Enikő</i>	<i>Pszichológus</i>
<i>Dr. Szabó Gábor</i>	<i>Csapat orvos (sebész, sportorvos)</i>

6.3. Versenyeztetési-, felkészítési terv, további célkitűzések:

• **Hazai versenyek:**

- U-19-17 kiemelt I. osztály
- U-18-16 II. osztályú U-19-17 (a Nyíregyháza Spartacus feljutása esetén I. osztály)
- U-15-13 I. osztály Keleti csoport
- U-14-12 II. osztály U-15-13
- U-7-u-11 Saját rendezésű és meghívásos tornák Magyarországon

- **Nemzetközi versenyeztetés:**

Akadémiai korosztályok (U-19-18-17-16): kiemelt, minőségi európai tornák

Egyéb korosztályok: határ menti (Kárpátalja, Felvidék és Erdély) mérkőzések, tornák

A legtehetségesebb játékosok „elitakadémiai” képzési lehetősége, európai sztárkluboknál a Nyíregyháza Spartacus-szal közös finanszírozásban

- **Edzőtáborok:**

Akadémiai korosztályaink számára, motivációs szempontok miatt, külföldi (Ciprus, Törökország) **edzőtáborok szervezése** lehetőség szerint preakadémiai korosztályaink számára, közeli országokban külföldi, illetve hazai edzőtáborok, a monotonitás megtörése érdekében.

- **Az edzők szakmai tudásának fejlesztése:**

Továbbképzéseken való kötelező részvétel biztosítása (MLSZ Edzőképző). Szakmai, oda-vissza utak európai, illetve más földrészekén működő akadémiákon.

- **Infrastruktúra fejlesztése:**

A Városi Stadionban lévő **műfüves pálya felújítása** (műfű, altalaj, kerítés) – a 2013-14-es TAO-s pályázatunkban szerepeltetni kívánjuk, megvalósításának ideje valószínűleg áttolódik 2014 évre.

Akadémiai pálya mérkőzésekre való alkalmassá tétele (kerítés, kispadok, labdafogó háló).

Akadémia kollégiumában lévő **műfüves pálya világításának korszerűsítése**.

Technikai tesztpálya kialakítása a kollégium udvarának szabad területén.

Wellness részleg koncepció a kollégiumban.

- **Felszerelés állomány:**

Az egységes „dizájn” érdekében, az Akadémisták felszerelése, illetve a többi korosztály ellátása verseny, edzés és szabadidő felszereléssel. A modern edzésekhez szükséges kiegészítő eszközök folyamatos biztosítása.

- **Orvosi szoba fejlesztése:**

A már meglévő kezelő és diagnosztikai eszközpark tovább fejlesztése. **Lökéshullámos kezelőgép** beszerzése esetén hatékonyabbá tehetjük játékosaink sérülés utáni rehabilitációját.

Labdarúgás költségek, ráfordítások	Kiadások		Bevételi források								Egyenleg
	Tény 2012	Terv 2013	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb bev.	Rendkívüli bev.	Össz. bev. 2013	
2013. terv adatok kiadások - bevételek:	-	160 611	12 798	13 655	71 092	63 066	0	0	0	160 611	-
Üzem és fűtőanyag	254	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0
Gázdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	221	160	160	0	0	0	0	0	0	160	0
Karbantartási anyagok	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víz és csatornadíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek	368	710	0	0	710	0	0	0	0	710	0
Felszerelések	16 234	8 936	1 000	400	5 067	2 469	0	0	0	8 936	0
Anyagköltség összesen:	17 084	10 806	2 160	400	5 777	2 469	0	0	0	10 806	0
Szállítási költség	20 150	13 540	1 900	1 134	5 173	5 333	0	0	0	13 540	0
Bérelti díjak	68 529	52 950	0	5 200	24 350	23 400	0	0	0	52 950	0
Karbantartási költségek	79	50	50	0	0	0	0	0	0	50	0
Hirdetés, reklám	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási díj	90	60	60	0	0	0	0	0	0	60	0
Kiküldetési ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telefon ktg.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakkönyv, folyóirat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállás	4 443	3 088	0	300	1 438	1 350	0	0	0	3 088	0
Nevezési díj, játékgeng. sportorv.	425	942	9	100	383	450	0	0	0	942	0
Fénymásolás, sokszorosítás	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Székértő, ügyvédi, közjegyzői díj	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvvizsgálói, számviteli díj	1 103	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0
Takarítás, szemétszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	6 948	7 420	3 100	362	2 330	1 628	0	0	0	7 420	0
Sportszolgáltatás, edzői díj (számlás)	540	750	750	0	0	0	0	0	0	750	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	102 451	80 000	7 069	7 096	33 674	32 161	0	0	0	80 000	0
Hatósági díjak	111	200	200	0	0	0	0	0	0	200	0
Bankköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díj	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségek	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	225	200	200	0	0	0	0	0	0	200	0
Munkavállalók munkabére	8 143	9 576	0	958	4 309	4 309	0	0	0	9 576	0
Egyéb bérek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérköltség összesen:	8 903	9 576	0	958	4 309	4 309	0	0	0	9 576	0
Gépkocsi költségtérítések	630	800	800	0	0	0	0	0	0	800	0
Munkabajárási ktg.térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cafetéria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt ételmeze	10 633	9 760	1 800	760	3 600	3 600	0	0	0	9 760	0
Reprezentációs költség	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetbeni juttatások utáni adó	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FEB tagok tisztelet díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megbízási, versenybírói díjak	1 288	1 900	90	0	910	900	0	0	0	1 900	0
Személyi kifizetések EKHO	29 079	36 132	84	3 477	17 393	15 177	0	0	0	36 132	0
Serleg, kupa, érem díjazás	732	1 095	595	0	500	0	0	0	0	1 095	0
Eredményességi elismerések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	42 526	49 687	3 369	4 237	22 403	19 677	0	0	0	49 687	0
Szociális hozzájárulási adó	2 702	2 435	0	241	1 109	1 085	0	0	0	2 435	0
Egészségügyi hozzájárulás	50	280	0	0	140	140	0	0	0	280	0
Egyszerűített közteherviselési hozzájárulás	5 816	7 227	0	723	3 479	3 025	0	0	0	7 227	0
Bérráfordítók összesen	8 568	9 942	0	964	4 728	4 250	0	0	0	9 942	0
Személyi jellegű kifizetések összesen	59 997	69 205	3 369	6 159	31 440	28 236	0	0	0	69 205	0
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	833	400	0	0	200	200	0	0	0	400	0
Értékcsökkenési leírás összesen:	833	400	0	0	200	200	0	0	0	400	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, bírság, késedelmi kamat, eljárási illetékek	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése, cégautóadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat, késedelmi pótlék, árf.kül.	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztéshez kapcs. kamat/árf.kül. fizköt:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elengedett követelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diáksport támogatás iskoláknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredményességi elismerések iskoláknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés tőke (gépkocsik):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 Költségek, ráfordítások összesen:	180 629	160 611	-								
2013 Bevételek összesen:	-		12 798	13 655	71 092	63 066	0	0	0	160 611	0

III. Diáksport

A diáksport alapfeladata a közoktatásban tanulók sportfoglalkoztatási és versenyzési rendszerének kialakítása, működtetése. A sporttörvény az Európai Sport Charta szellemiségével egyezően kiemelt figyelmet szentel a gyermek- és ifjúsági sportnak. Egyértelműsíti, hogy a diáksport tevékenység fejlesztése, színvonalának emelése prioritást kell, hogy élvezzen.

A diáksport feladatainak ellátását közgyűlési határozat értelmében 2012. január elsejével kapta meg a Társaság.

A 2013-as évre vonatkozóan Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 20 Milliő Forint támogatást biztosít, ezen feladat zökkenőmentes ellátására.

A korábbi évektől eltérően 2013-tól már teljes mértékben hozzánk integrálódik a Városi Diáksport, azaz a NYÍRSULI Kft-hez kell benyújtaniuk a támogatás iránti pályázataikat az iskoláknak. Ebből kifolyólag a fenti támogatási összegből 12 M Forint kerül kiosztásra a pályázók között.

A fennmaradó önkormányzati támogatás a városi diáksport versenyek kiadásait, az eredményességi támogatás-gála és az országos döntőbe került csapatok utazási feltételeinek biztosítását fedezi, az ALIM-nak önköltséggel számolt buszainak igénybevételeivel.

**Diákolimpia országos döntők
a 2013-as évben (terv)**

Sorszám	Dátum	Sportág	Korcsoport	Helyszín	Távolság /km/	Létszám
1.	2013.01.25-27	Kosárlabda	V. kcs	Szolnok	405	14 fő
2.	2013.01.25-26	Kézilabda	III. kcs	Gyöngyös	330	14 fő
3.	2013.01.26-27	Labdarúgás terem FUTSAL	IV. kcs	Vác	500	14 fő
4.	2013.02.09-10	Labdarúgás terem FUTSAL	IV. kcs	Zalaegerszeg	980	14 fő
5.	2013.03.03	Úszás	I-II. kcs	Budapest	500	14 fő
6.	2013.03.08-10	Röplabda Amatőr	VI. kcs	Debrecen	200	15 fő
7.	2013.03.02	Úszás	III-IV. kcs "B" és "A" kat.	Budapest	500	40 fő
8.	2013.03.01	Úszás	V-VI. kcs "B" és "A" kat.	Budapest	500	15 fő
9.	2013.03.04-05	Asztalitenisz	II.-IV. kcs "B"	Budapest	500	?
10.	2013.04.05-07	Tollaslabda		Kiskunfélegyháza	680	
11.	2013.03.08-10	Amatőr Kosárlabda	V-VI. kcs	Miskolc	200	13 fő
12.	2013.03.08-09	Torna "B"	I-II-III-IV-V-VI. kcs	Budapest	500	14 fő
13.	2013.04.18	Atlétika	Mezei Bajnokság	Gödöllő	425	?
14.	2013.03.08-10	Röplabda	V. kcs	Kecskemét	620	15 fő
15.	2013.03.08-10	Amatőr Kézilabda	V-VI. kcs	Pécs	933	2x14 fő
16.	2013.04.12-14	Amatőr Kosárlabda B33	V-VI. kcs	Mezőtúr	345	13 fő
17.	2013.05.25-26	Kispályás Labdarúgás fiú	V-VI. kcs	Gyula	340	17 fő
18.	2013.05.25-27	Kispályás Labdarúgás leány	V-VI. kcs	Fonyódliget	772	12 fő
19.	2013.05. 25-27	Kispályás Labdarúgás leány	III-IV. kcs	Fonyódliget	772	12 fő
20.	2013.05.22-23	Labdarúgás	II. kcs	Fonyódliget	772	14 fő
21.	2013.05.28-29	Labdarúgás	I. kcs	Fonyódliget	772	14 fő
22.	2013.05.30	Atlétika	II. kcs	Budapest	500	?
23.	2013.06.17-19	Röplabda	VI. kcs	Debrecen	200	15 fő
24.	2013.06.17-19	Kézilabda	V. kcs	Debrecen	100	14 fő
25.	2013.06.07-09	Kispályás Labdarúgás fiú	IV. kcs	Pécs	933	12 fő
26.	2013.06.07-09	Kézilabda	IV. kcs	Győr	720	14 fő
27.	2013.06.07-07	Kosárlabda	IV. kcs	Mezőberény	800	14 fő
27.	2013.06.17-19	Labdarúgás	III. kcs	Miskolc	200	14 fő
29.	2013.06.07-09	Röplabda	IV. kcs	Szeged	800	2x12 fő
30.	2013.06.01-02	Atlétika	V-VI. kcs egyéni	Budapest	500	?
31.	2013.05.31	Atlétika	III. kcs összetett	Budapest	480	?
32.	2013.06.17-19	Kosárlabda	V. kcs	Debrecen	200	13 fő
33.	2013.06.03	Atlétika	III. kcs	Budapest	500	?
34.	2013.06.03-04	Atlétika	IV. kcs egyéni	Budapest	500	?
35.	2013.06.17-19	Kézilabda	III. kcs	Miskolc	200	14 fő
36.	2013.06.17-19	Kosárlabda	III. kcs	Miskolc	200	14 fő
37.	2013.06.17-19	Röplabda	III. kcs	Miskolc	200	2x12 fő
38.	2013.06.21-23	Kisiskolák sportversenye	II-IV. kcs	Zánka	825	?
39.	2012.06.21-24	Strandröplabda		Nyíregyháza	0	?
40.	2013.10.01	Atlétika	III-IV. kcs ÜCSB	Budapest	500	?
41.	2013.	Atlétika	V-VI. kcs ÜCSB	Budapest	500	?
42.	2013.	Duatlon	I-IV. kcs "B"	SZEKSZÁRD	810	?
43.	2013.	Strandröplabda		?	?	?
Összesen:					18.999	

Diáksport költségek, ráfordítások	Kiadások		Bevételi források								Egyenleg
	Tény 2012	Terv 2013	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb bev.	Rendkívüli bev.	Össz. bev. 2013	
					12/13	13/14					
2013. terv adatok kiadások - bevételek:	-	20 000		20 000						20 000	-
Üzem és fűtőanyag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gázdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási anyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víz és csatornadíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felszerelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagköltség összesen:	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállítási költség	2 537	4 888	0	4 888	0	0	0	0	0	4 888	0
Bérelti díjak	83	100	0	100	0	0	0	0	0	100	0
Karbantartási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetés, reklám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetési ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telefon ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakkönyv, folyóirat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállás	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevezési díj, játékgeng. sportorv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fénymásolás, sokszorosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakértői, ügyvédi, közjegyzői díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvism. gálói, számveteli díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Takarítás, szemétszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	380	500	0	500	0	0	0	0	0	500	0
Sportszolgáltatás, edzői díj (számlás)	83	200	0	200	0	0	0	0	0	200	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	3 148	5 688	0	5 688	0	0	0	0	0	5 688	0
Hatósági díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bankköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavállalók munkabére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bérek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérek költség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépkocsi költségértékesítések	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkabajárási ktg. térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cafeteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	36	200	0	200	0	0	0	0	0	200	0
Reprezentációs költség	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetbeni juttatások utáni adó	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FEB tagok tisztelet díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megbízási, versenybírói díjak	450	525	0	525	0	0	0	0	0	525	0
Személyi kifizetések EKHO	20	50	0	50	0	0	0	0	0	50	0
Serleg, kupa, érem díjazás	692	900	0	900	0	0	0	0	0	900	0
Eredményességi elismerések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	1 281	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	1 675	0
Szociális hozzájárulási adó	26	57	0	57	0	0	0	0	0	57	0
Egészségügyi hozzájárulás	92	70	0	70	0	0	0	0	0	70	0
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	4	10	0	10	0	0	0	0	0	10	0
Bérfeladások összesen	122	137	0	137	0	0	0	0	0	137	0
Személyi jellegű kifizetések összesen	1 403	1 812	0	1 812	0	0	0	0	0	1 812	0
Terv szerinti értékesítések leírás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítések leírás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, bírság, késedelmi kamat, eljárási illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékesítése, cégautóadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat, késedelmi pótlék, árf. kül.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztéshez kapcs. kamat/árf. kül. fiz.köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elengedett követelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diáksport támogatás iskoláknak	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0
Eredményességi elismerések iskoláknak	500	500	0	500	0	0	0	0	0	500	0
Rendkívüli ráfordítások összesen:	500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	12 500	0
Hitel törlesztés törke (gépkocsik):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 Költségek, ráfordítások összesen:	5 061	20 000	-								
2013 Bevételek összesen:	-		0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0

IV. Szabadidősport és a kiemelt sportesemények

IV.1. Szabadidősport

A szabadidősport fogalma jelen értelmezésében azonos az egészségmegőrzés, egészségvédelem, az egészséges mozgás gazdag életmód kialakítása céljából végzett sporttevékenységgel, mely az aktív pihenést, felfrissülést, felüdülést, örömmélményt jelent az egyén számára.

A lakosság egészségi állapotának fokozatos romlása, korábban az idősebb korosztályra jellemző megbetegedések fiatalkori megjelenése riasztó jelzésként szolgál a társadalom valamennyi tagjának. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy minél több szabadidős rendezvény kerüljön megszervezésre a 2013-as évben. Elsődleges célunk, hogy az ovisoktól megkezdve a nagyszülőkig megmozgassunk minden Városlakót, ezzel is népszerűsítve a mozgást, az egészséges életmódot.

A 2013-ban terveink szerint minden hónapban megrendezésre fog kerülni egy „nagyszabású” szabadidős rendezvény. A rendezvényeket, vetélkedőket a városi sportkoncepcióval összhangban, úgy próbáltuk összeválogatni, hogy minden korosztály részt tudjon venni ezen eseményeken egyénileg, illetve némelyiken csoportosan.

A vetélkedők sorát új, eddig még meg nem rendezett versenyekkel bővítettük, bízva abban, hogy ezen, versenyekkel hagyományt tudunk teremteni, és az elkövetkező években nem maradhatnak majd ki a szabadidős sportesemények közül. Természetesen az idei évben sem felejtkeztünk meg hátrányos helyzetű társainkról. A fogyatékosok számára szervezett sportesemények száma igen alacsony, ezért is tartjuk fontosnak minden évben megszervezni a Fogyatékkal élők sportját.

A szabadidősport rendezvények lebonyolítását többségében önkormányzati támogatásból tudjuk finanszírozni. Természetesen, mint a korábbi években idén is megpróbálunk minél több támogatót szerezni ezen, rendezvényeinkhez, mely támogatásokkal még színvonalasabb eseményeket tudunk lebonyolítani. Programjainkat sajtótájékoztatók, plakátok, illetve honlapunkon való megjelenítéssel népszerűsítjük.

2013. évi szabadidős rendezvényeink:

1. Szabolcs Takaréka - Nyuszi futás:

A városlakók számára óvodás kortól a nyugdíjas korig Húsvét Nagyszombatján megszervezett futónap. A versenyt már 15 alkalommal rendeztük meg, megközelítőleg 800 fő részvételével. A versenyen különböző hosszúságú távokat teljesítenek a versenyzők. A rendezvényen

arcfestésre a Nyíregyházi Kenyérgyár termékeinek megkóstolására van lehetősége a kilátogatóknak, illetve Lulu Bohóc szórakoztatja a gyerekeket.

Az esemény főtámogatója, a Szabolcs Takarékszövetkezet.

2. NYÍRSULI Családi futónap

A Családi Futónap elsődleges célja, hogy minél több család látogasson ki az Erdei tornapályára, és együtt teljesítsék a kiírt versenytávokat. Remélhetőleg a tavalyi 300 résztvevői létszámot idén növelni tudjuk, akár 400 főre is.

3. Szépkorúak szabadidősportja

A Szépkorúak Klubja 200 fő, 55 év feletti taggal rendelkezik, melyet szeretnénk további tagokkal bővíteni. A NYÍRSULI Kft. május 1-jétől október 30-áig minden csütörtökön 9.00-13.00-ig térítésmentes sportolási lehetőséget biztosít részükre, teke, asztalitenisz, jóga, tenisz stb. sportágakban. A korábbi évek hagyományainak megfelelően a szezont egy jó hangulatú vacsorával zárják a Klub tagjai.

4. Fogyatékkal élők sportja

Ezen a napon általában 200-250 fő fogyatékkal élő személy versenyzik különböző sportágakban, mint pl.: kispályás labdarúgás, teke, darts ... stb.

5. Ovilimpia

A Város óvodásai számára verseny, az atlétika egyéni számaiban. A verseny 10 éves hagyományokkal rendelkezik, melyen általában 100-120 óvoda vesz részt. Ebben az évben szeretnénk, ha legalább 150 résztvevője lenne a versenynek.

6. Óvodások játékos vetélkedője

Több éves hagyományokkal rendelkező ügyességi csapatverseny a Város óvodái számára. Bízunk benne, hogy míg a korábbi években csak 10-12 óvoda vett részt a versenyeken az idei évben növekedni fog a jelentkezők száma.

7. Sportiskolák majálisa

A rendezvényen a NYÍRSULI versenyzői, azok szülei és edzői számára kerül megrendezésre. A tavalyi évhez hasonlóan idén is tervezünk a játékos vetélkedőket, illetve főzőversenyt a szakágak között.

8. Kerékpáros ügyességi verseny

Először rendezi meg a NYÍRSULI a kerékpáros ügyességi versenyt a Városi Stadionban. Elsősorban a fiatalok körében szeretnénk népszerűsíteni a kerékpározást, illetve lehetőséget biztosítani a kerékpáros ügyesség bizonyítására verseny körülmények között.

9. Triatlon verseny

Sóstófürdőn kívánjuk megrendezni ezt a versenyt, bízunk benne, hogy a résztvevők száma eléri majd a 300 főt. A részletes programot a triatlonos edzőkkel közösen kívánjuk kidolgozni.

10. Sporttábor

2013. év júliusában először kíván rendezni sporttábort a NYÍRSULI Kft. A helyszínként a Városi Stadiont jelöltük ki, ahol a gyerekek különböző sportolási lehetőségekkel tölthetik a szünidőt. A tábor a résztvevők számára önköltséges. A tábor nyereségét, illetve az Önkormányzat által nyújtott támogatási összeget, a tábor levezető edzők bérezésére kívánjuk fordítani.

11. Diáksport nap

Alkalmazkodva a Magyar Diáksport Szövetséghez, ezen a napon rendezzük a Városi Diáksport Nap Sportágválasztót. A kilátogatóknak lehetősége van az 1013 m lefutására és a Stadionba kitelepült mintegy 20 sportág megismerésére, kipróbálására. Az általános és középiskolák versenyeznek „ki a legerősebb” és „ki a leggyorsabb” iskola címért. Szeretnénk elérni, hogy valamennyi nyíregyházi iskola részt vegyen a sportnapon.

12. Mikulás futás

Ezt a közkedvelt versenyt immár 16 alkalommal fogja megszervezni a NYÍRSULI. Az óvodás kortól a nyugdíjas korig megszervezésre kerülő futónapot a Mikulás Nap előtti szombatra tervezzük. Reméljük, hogy az idei versenyen a résztvevők száma 700-800 fő lesz.

IV.2. Kiemelt sportesemények

A kiemelt sportesemények között azok a rendezvényeink kaptak helyet, amelyek nem kifejezetten a szabadidősporthoz, illetve az utánpótlás neveléshez kapcsolódnak, hanem inkább egy adott sportágban, történő megmérettetésben, illetve egy adott sport elsajátításában játszanak szerepet.

A 2013-as évben a kiemelt sportesemények között kapott helyet:

1. Adidas Streetball (utcai kosárlabda fesztivál)

Már a tavalyi évben is nagy népszerűségnek örvendett az esemény, úgyhogy az idei évben sem hagyhattuk ki a rendezvényeink sorából az Adidas Streetball-t. Nyíregyházán közel 500 gyerek sportol, úgyhogy különösen számukra jelent ez óriási eseményt. A versenyen a mini korosztálytól a felnőtt csapatokig mérethetik meg magukat a résztvevők. Az eseménnyel természetesen magát a kosárlabdát is népszerűsíteni kívánjuk, bízva abban, hogy a rendezvény által még több gyerek kap kedvet a NYÍRSULI-ban kosarazni.

2. Városi nagycsoportos úszás

A 2012. év őszén elindult program nagy sikert aratott, mivel közel 150 gyermek ismerkedett meg az úszással. A tavalyi év végén több helyi óvoda jelezte felénk, hogy szeretnének ők is részt venni ezen oktatáson. Külön öröm számunkra, hogy a programban résztvevő gyerekek közül a 2013-as évben megközelítőleg 35 gyerek folytatta az úszást a NYÍRSULI berkein belül. A program által több nyíregyházi óvoda kap lehetőséget, hogy az Arany János Általános Iskola és Gimnázium tanuszodájában úszásoktatáson vegyenek részt. Az oktatást a NYÍRSULI úszó szakosztályának szakképzett oktatói tartják.

3. Hetvenkedők FSC

A Nyíregyházi Hetvenkedők FSC veterán kispályás labdarúgó csapat 5 éve szerepel az MLSZ-Grasroots-OVLSE által szervezett országos és regionális minibajnokságban. Ez idő alatt Nyíregyházát képviselve mintegy 16 trófeát szereztek, illetve 2011-ben az Országos Bajnoki címet is megszerezték. A 2013-as évben is szeretne a csapat veterán tornákon részt venni, valamint a bajnoki címet visszaszerezni.

Szabadidősport és kiemelt sportesemények költségek, ráfordítások	Kiadások		Bevételi források								Egyenleg
	Tény 2012	Terv 2013	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb bev.	Rendkívüli bev.	Össz. bev. 2013	
					12/13	13/14					
2013. terv adatok kiadások - bevételek:	-	4 415		4 315				100		4 415	-
Üzem és fűtőanyag	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gázdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási anyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víz és csatornadíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek	306	300	0	300	0	0	0	0	0	300	0
Felszerelések	1 241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagköltség összesen:	1 605	300	0	300	0	0	0	0	0	300	0
Szállítási költség	4	50	0	0	0	0	0	50	0	50	0
Bérelti díjak	430	950	0	900	0	0	0	50	0	950	0
Karbantartási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetés, reklám	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetési ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telefon ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakkönyv, folyóirat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevezési díj, játékgeng. sportorv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fénymásolás, sokszorosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakértői, ügyvédi, közjegyzői díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvvizsgálói, számviteli díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Takarítás, szemétszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	1 967	1 245	0	1 245	0	0	0	0	0	1 245	0
Sportszolgáltatás, edzői díj (számlás)	1 380	870	0	870	0	0	0	0	0	870	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	3 801	3 115	0	3 015	0	0	0	100	0	3 115	0
Hatósági díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bankköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavállalók munkabére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bérek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérek költség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépkocsi költségtérítések	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkabajárási ktg.térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cafeteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt ételmezés	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprezentációs költség	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetbeni juttatások utáni adó	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FEB tagok tisztelet díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megbízási, versenybírói díjak	1 541	430	0	430	0	0	0	0	0	430	0
Személyi kifizetések EKHO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Serleg, kupa, érem díjazás	1 187	450	0	450	0	0	0	0	0	450	0
Eredményességi elismerések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	3 549	880	0	880	0	0	0	0	0	880	0
Szociális hozzájárulási adó	79	120	0	120	0	0	0	0	0	120	0
Egészségügyi hozzájárulás	591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérráfordítások összesen	670	120	0	120	0	0	0	0	0	120	0
Személyi jellegű kifizetések összesen	4 219	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenési leírás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, bírság, késedelmi kamat, eljárási illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése, cégautóadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat, késedelmi pótlék, árf.kül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztéshez kapcs. kamat/árf.kül. fiz.köt:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elengedett követelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diáksport támogatás iskoláknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredményességi elismerések iskoláknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés tőke (gépkocsik):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 Költségek, ráfordítások összesen:	9 625	4 415									
2013 Bevételek összesen:	-		0	4 315	0	0	0	100	0	4 415	0

V. Önfenntartó rendezvényeink

A korábbi évek hagyományát folytatva 2013-ban is rendezni kívánunk olyan, ún. „önfenntartó rendezvényeket”, amelyeket önkormányzati támogatás igénybevétele nélkül tudunk megszervezni. Ezen rendezvények költségeit az eseményeken való részvételért fizetett nevezési díjakból, illetve a különböző Gazdasági társaságok által esetlegesen felajánlott támogatásokból kívánjuk fedezni.

Véleményünk szerint az ilyen típusú rendezvényekkel tovább **öregbíthetjük a NYÍRSULI hírnevét**. Nem beszélve arról, hogy a résztvevők látva a sikereinket, kedvet kapnak ahhoz, hogy gyerekeiket is hozzánk hordják sportolni.

A **Városi Kispályás Bajnokságot** az idei évben várhatóan **110 csapattal** fogjuk megrendezni. A nevezési díjon az idei évben sem kívánunk változtatni.

A „kispályás foci” az **ország második legnagyobb** létszámú bajnoksága, az esemény egyre nagyobb népszerűségnek örvend, és elmondhatjuk, hogy háromezernél is több igazolt labdarúgóval rendelkezünk. A bajnokság népszerűségét jelzi, hogy egyre több csapat kíván részt venni a küzdelmekben, illetve egyre több nyíregyháza környéki (pl.: Nagykálló, Újfehértó, Napkor, Gávavencsellő, Nyírtelek) település is bekapcsolódik a versengésbe.

Az elmúlt évi sikeres **Strandfoci Fesztivált** a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt-vel közösen ismét megszervezzük. Az idei évben viszont magasabb nevezési díjjal, három napon keresztül, **32 csapat** részvételével kívánjuk megrendezni az ország egyik legszebb strandján Nyíregyháza Sóstógyógyfürdő területén megépített nemzetközi szabványnak megfelelő pályán. A fesztiválban a vállalkozói körök is felismerték a nagyszerű lehetőséget így a torna ez évtől pénzdíjas lesz.

Az igen népszerű **Városi Lábtenisz Bajnokságokat** is megrendezzük, terveink szerint egy tavaszi és egy őszi sorozattal. Az elmúlt évi próbálkozásunk csak kísérleti jellegű volt, de az óriási sikerre és érdeklődésre való két sorozatot is indítunk. Alacsony nevezési díjjal és önszerveződő formában.

A **Téli Teremlabdarúgó Bajnokságot** ismét megrendezzük a nagy érdeklődésre való tekintettel, immár **50 csapat** részvételével novembertől márciusig. Az elmúlt évi bajnokságot ismét a város intézményeinek tornatermeiben (Móra Ferenc és Bem József Általános Iskola) bonyolítottuk. Az esemény igen népszerű volt a résztvevők körében, hiszen négy hónapon keresztül szervezett formában játszhatott a mintegy **600 fő**. Feltételként szabtuk ki, hogy de kizárólag a NYÍRSULI igazolt játékosai vehettek benne részt, ennek köszönhetően nagy volt a fegyelem, ezért a jövőben is ezen szabályok keretén belül kívánjuk bonyolítani a bajnokságot.

A „**SZABOLCS TAKARÉK KARÁCSONY KUPA**” teremlabdarúgó tornát az idei évben december hó 13-14-15-én mintegy **32 csapattal** ismét megrendezzük. Az első alkalommal megrendezett torna nagy sikert aratott és **három megyéből** összesen tíz településről érkeztek csapatok a pénzdíjas tornára. Mivel a kétnapos tornán közel a dupla résztvevő szeretett volna elindulni, de erre a létszám keret miatt nem volt lehetőség, ezért ez évben három naposra tervezzük.

A „**NYÍRERDŐ RETRO RÁDIÓ KUPA**” öregfiúk teremlabdarúgó tornát **24 csapattal** 2013. december 28-29.-én fogjuk megrendezni. Ez a torna is pénzdíjas, de mivel itt korhatár (35 év) megjelölés van, ezért nem kívánunk emelni a résztvevők számán, kivéve persze, ha igény mutatkozik rá.

Terveink között szerepel egy „**ROMA FESZTIVÁL**” lebonyolítása. A Fesztivál keretei között a kultúra és a gasztronómia mellett sportként szerepel egy nagyszabású **30 csapatos** kispályás torna is. Az esemény megvalósítása egyelőre képlékeny, mivel az Emberi Erőforrás Minisztérium által elfogadott pályázat (4 M Ft) esetén tudjuk csak megrendezni. Mivel ezen esemény megrendezése még képlékeny, ezért a bevételeit és kiadásait nem jelenítettük meg ténylegesen a soraink között.

A **Városi Amatőr Teke Bajnokság** népszerűsége továbbra is töretlen, úgyhogy megszervezése a 2013-as évben sem maradhat ki feladataink sorából. A tavalyi év folyamán mintegy 13 csapat indult el a bajnokságban, bízunk benne, hogy az idei évben csak emelkedhet ezen létszám.

Önfenntartó rendezvények költségek, ráfordítások	Kiadások		Bevételi források								Egyenleg	
	Tény 2012	Terv 2013	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb bev.	Rendkívüli bev.	Össz. bev. 2013		
					12/13	13/14						
2013. terv adatok kiadások - bevételek:	-	14 541	16 290	0	0	0	0	0	0	0	16 290	-
Üzem és fűtőanyag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gázdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	11	50	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0
Karbantartási anyagok	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Víz és csatornadíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek	35	200	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0
Felszerelések	186	200	200	0	0	0	0	0	0	0	200	0
Anyagköltség összesen:	259	450	450	0	0	0	0	0	0	0	450	0
Szállítási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérelti díjak	2 223	3 800	3 800	0	0	0	0	0	0	0	3 800	0
Karbantartási költségek	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0
Hirdetés, reklám	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetési ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telefon ktg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakkönyv, folyóirat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevezési díj, játékgeng. sportorv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fénymásolás, sokszorosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakértői, ügyvédi, közjegyzői díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Könyvvizsgálói, számviteli díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Takarítás, szemétszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	4 127	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	0
Sportszolgáltatás, edzői díj (számlás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	6 350	5 900	5 900	0	0	0	0	0	0	0	5 900	0
Hatósági díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bankköltség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavállalók munkabére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb bérek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérköltség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépkocsi költségátérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkabajárási kgt. térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cafeteria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmkezés	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reprezentációs költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetbeni juttatások utáni adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FEB tagok tisztelet díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megbízási, versenybírói díjak	1 980	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0	0	3 500	0
Személyi kifizetések EKHO	873	1 700	1 700	0	0	0	0	0	0	0	1 700	0
Serleg, kupa, érem díjazás	295	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0	0	1 800	0
Eredményességi elismerések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	3 234	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	7 000	0
Szociális hozzájárulási adó	470	851	851	0	0	0	0	0	0	0	851	0
Egészségügyi hozzájárulás	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteherelszámítási hozzájárulás	175	340	340	0	0	0	0	0	0	0	340	0
Bérjárulékok összesen	646	1 191	1 191	0	0	0	0	0	0	0	1 191	0
Személyi jellegű kifizetések összesen	3 880	8 191	8 191	0	0	0	0	0	0	0	8 191	0
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenési leírás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, bírság, késedelmi kamat, eljárási illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése, cégautóadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamat, késedelmi pótlék, árf.kül.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztéshez kapcs. kamat/árf.kül. fiz.köt:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elengedett követelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diákotthon támogatás iskoláknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredményességi elismerések iskoláknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés tőke (gépkocsik):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013 Költségek, ráfordítások összesen:	10 489	14 541										
Várható nyereség:			1 749								1 749	1 749
2013 Bevételek összesen:	-		16 290	0	0	0	0	0	0	0	16 290	0

Pénzügyi terv a 2013-as üzleti évre vonatkozóan

A 2013. év tervezésekor a 2012. évi tényadatokból indultunk ki. Bízva abban, hogy így biztos alapokra tudjuk helyezni a 2013. évi költségvetésünket. Mint azt már a korábbiak is írtuk, új szemlélet szerint készítettük el az idei táblákat. Véleményünk szerint, ezáltal átláthatóbbak az egyes szervezeti egységek költségei, illetve azok bevételi forrásai.

I. Bevételeink:

A bevételek csoportosításakor 6 fő csoportot alakítottunk ki, melyek a következők:

- 1. Saját forrás:** ide soroljuk többségében a rendezvényekből származó bevételeket (nevezési díj, játékgengedély), a szülői adományokat, valamint a bérleti díjból származó bevételeinket.
- 2. Önkormányzati támogatás:** a Tulajdonos által nyújtott támogatás
- 3. Tao állami támogatás:** az állami költségvetésből származó látvány-csapatsport támogatás
- 4. Egyéb pályázati forrás:** különböző szervezetek által kiírt pályázatokon elnyert támogatások
- 5. Egyéb bevétel:** pénzintézettől származó kamatbevétel, árfolyamnyereségből származó bevétel, egyéb reklám tevékenységből, illetve szponzoroktól származó bevételek
- 6. Rendkívüli bevétel:** kifejezetten a fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyévi bevételei jelennek meg itt, illetve az esetlegesen elengedett kötelezettségeink.

A 2012. évi tényadatok esetén egyes soroknál változás mutatkozik a 2012. évi tervadatokhoz képest. Ez abból adódik, hogy egyes önkormányzati támogatásokat át kellett csoportosítanunk, hol az egyes szakágak között, hol pedig az utánpótlás nevelésről a központ javára. Ennek okát, már a korábbiak részleteztük lsd.: Központ.

Bevételek	Saját források		Önkormányzati támogatás		TAO állami támogatás		Egyéb pályázati forrás		Egyéb bevétel		Rendkívüli bevétel		Összesen	
	Tény 2012. év	Terv 2013. év	Tény 2012. év	Terv 2013. év	Tény 2012. év	Terv 2013. év	Tény 2012. év	Terv 2013. év	Tény 2012. év	Terv 2013. év	Tény 2012. év	Terv 2013. év	Tény 2012. év	Terv 2013. év
Központ	5 608	1 860	57 584	53 031	16 414	19 551	0	0	978	350	17 184	12 000	97 768	86 792
Működési bevételek összesen:	5 608	1 860	57 584	53 031	16 414	19 551	0	0	978	350	17 184	12 000	97 768	86 792
Atlétika szakág	3 673	5 500	16 200	16 200	0	0	1 508	1 800	2 237	450	0	0	23 618	23 950
Úszó szakág	4 133	4 200	7 900	7 900	0	0	100	300	0	0	0	0	12 133	12 400
Röplabda szakág	1 608	2 375	7 700	7 700	0	0	1 080	1 000	30	0	0	0	10 418	11 075
Kézilabda szakág	2 760	4 500	6 967	5 863	64 854	63 758		0	197	0	0	0	74 778	74 121
Kosárlabda szakág	5 606	5 771	5 515	5 430	53 015	58 730		0	0	0	0	0	64 136	69 931
Labdarúgó szakág	13 516	12 798	17 159	13 655	157 726	134 158	227	0	224	0	0	0	188 852	160 611
Tartalék	0	0	848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	848	0
Vívó szakág	600	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	700	0
Utánpótlás bevételek összesen:	31 896	35 144	62 289	56 748	275 595	256 646	2 915	3 100	2 788	450	0	0	375 483	352 088
Diáksport	0	0	4 450	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 450	20 000
Szabadidő és kiemelt sportesemények	2 106	0	5 032	4 315	0	0	0	0	310	100	0	0	7 448	4 415
Önfenntartó rendezvények	15 633	16 290	0	0	0	0	0	0	1 494	0	0	0	17 127	16 290
Egyéb feladatokkal kapcsolatban felmerülő bevételek összesen:	17 739	16 290	9 482	24 315	0	0	0	0	1 804	100	0	0	29 025	40 705
Bevételek összesen	55 243	53 294	129 355	134 094	292 009	276 197	2 915	3 100	5 570	900	17 184	12 000	502 276	479 585

Megjegyzések:

- Önkormányzati támogatás: Diáksport esetén 12 M Ft-al nőtt a támogatás mértéke az előző évhez képest, ez abból adódik, hogy a NYÍRSULI Kft. fogja nyújtani a diáksport támogatást az iskoláknak, nem pedig az Önkormányzat
- Önkormányzati támogatás: Működés: 2012-re ténylegesen megítélt: 34.534 e Ft (+18.670, 2011-ről fennmaradt), összesen: 53.204 e Ft
Utánpótlás: 2012-re ténylegesen megítélt: 43.800 e Ft
- Egyéb bevételek: Atlétika szakág: Amatőr sportolói támogatások cégek által – a Sportolók szerzik a Támogatókat (eredményességi támogatásként adjuk tovább)

II. Költségek, ráfordítások:

A költségeinket tekintve megpróbáltuk szűkíteni azok mértékét és körét, megpróbálva ezzel csökkenteni Tulajdonosunk terheit. A tavalyi év közepétől kezdődően új szemléletet próbáltunk kialakítani, mégpedig a „**költséghatékonyságot**”. A váltást nem csak a Menedzsmentnek kell követnie, hanem minden munkatársunknak.

A költségek, ráfordítások tervezésekor is megpróbáltunk teljeskörűen eljárni. Bár ez a sportból adódóan nem egyszerű, hiszen nehéz előre megmondani, hogy például, bejutunk e döntőbe, illetve ha bejutunk, akkor hol kerül majd megrendezésre az a verseny, és mennyibe fog kerülni az utazás, kell e szállást biztosítanunk a versenyzőinknek stb.

A tervezéskor természetesen már figyelembe vettük a 2013. évi jogszabályi változásokat, amelyek elsősorban a béreket és azok közterheit érintik.

Az egyes költség, illetve ráfordítás sorok megnevezései a főkönyvünkhöz vannak igazítva.

A következő oldalon lévő táblázat összesítve tartalmazza azokat a költségeket, ráfordításokat, amelyeket a Központnál, Szakágaknál és az egyéb feladatoknál már bemutattunk.

Költségek, ráfordítások összesen	Kiadások		Bevételi források								Várható eredmény
	Tény 2012	Terv 2013	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb bev.	Rendkívüli bev.	Össz. bev. 2013	
			12/13	13/14							
2013. terv adatok kiadások - bevételek:	-	479 336	53 294	134 094	145 099	131 098	3 100	900	12 000	479 585	-
Üzem és fűtőanyag	2 393	3 000	1 000	2 000	0	0	0	0	0	3 000	0
Gázdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	1 053	1 080	280	800	0	0	0	0	0	1 080	0
Karbantartási anyagok	99	50	0	50	0	0	0	0	0	50	0
Víz és csatornadíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószer	11	40	0	40	0	0	0	0	0	40	0
Egyéb anyagköltségek	1 781	2 440	1 100	630	710	0	0	0	0	2 440	0
Felszerelések	25 815	21 746	2 480	1 356	11 421	6 139	350	0	0	21 746	0
Anyagköltség összesen:	31 152	28 356	4 860	4 876	12 131	6 139	350	0	0	28 356	0
Szállítási költség	45 480	38 318	5 296	10 930	10 604	10 508	930	50	0	38 318	0
Bérleti díjak	96 163	85 588	6 242	12 118	34 348	32 310	520	50	0	85 588	0
Karbantartási költségek	878	822	322	500	0	0	0	0	0	822	0
Hirdetés, reklám	530	600	100	500	0	0	0	0	0	600	0
Oktatási díj	231	240	140	100	0	0	0	0	0	240	0
Kiküldetési kgt.	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Posta, telefon kgt.	1 751	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	2 000	0
Szakkönyv, folyóirat	178	200	0	200	0	0	0	0	0	200	0
Szállás	10 169	8 638	1 549	2 004	2 543	2 343	200	0	0	8 638	0
Nevezési díj, játékgeng. sportorv.	3 817	5 242	1 548	900	1 253	1 292	250	0	0	5 242	0
Fénymásolás, sokszorosítás	255	400	0	400	0	0	0	0	0	400	0
Szakértői, ügyvédi, közjegyzői díj	1 622	1 724	0	1 724	0	0	0	0	0	1 724	0
Könyvvizsgálói, számviteli díj	2 949	3 580	1 800	1 780	0	0	0	0	0	3 580	0
Takarítás, szemétszállítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás	27 002	24 263	7 498	7 237	5 230	4 298	0	0	0	24 263	0
Sportszolgáltatás, edzői díj (számlás)	21 650	22 270	4 850	16 420	0	0	550	450	0	22 270	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	212 731	193 885	29 344	56 813	53 978	50 751	2 450	550	0	193 886	0
Hatósági díjak	409	700	400	300	0	0	0	0	0	700	0
Bankköltség	790	800	0	450	0	0	0	350	0	800	0
Biztosítási díj	525	600	0	600	0	0	0	0	0	600	0
Egyéb költségek	19	20	0	20	0	0	0	0	0	20	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	1 743	2 120	400	1 370	0	0	0	350	0	2 120	0
Munkavállalók munkabére	40 049	46 128	0	18 192	13 967	13 968	0	0	0	46 128	0
Egyéb bérek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	2 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérek költség összesen:	42 156	46 128	0	18 192	13 967	13 968	0	0	0	46 128	0
Gépkocsi költségtérítések	2 527	2 105	1 300	235	335	235	0	0	0	2 105	0
Munkabajárás kgt. térítés	277	324	0	324	0	0	0	0	0	324	0
Cafetéria	1 427	1 681	0	1 681	0	0	0	0	0	1 681	0
Vásárolt élelmiszer	22 066	20 260	3 898	2 284	6 953	6 925	200	0	0	20 260	0
Reprezentációs költség	918	200	0	200	0	0	0	0	0	200	0
Természetbeni juttatások utáni adó	958	800	0	800	0	0	0	0	0	800	0
FEB tagok tisztelet díja	1 680	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	1 680	0
Megbízási, versenybírói díjak	11 068	11 790	3 741	1 680	3 660	2 709	0	0	0	11 790	0
Személyi kifizetések EKHO	82 531	93 628	3 284	11 560	40 500	38 284	0	0	0	93 628	0
Serleg, kupa, érem díjazás	3 411	4 707	2 657	1 450	500	0	100	0	0	4 707	0
Eredményességi elismerések	5 300	2 000	800	1 200	0	0	0	0	0	2 000	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	132 163	139 175	15 680	23 094	51 948	48 153	300	0	0	139 175	0
Szociális hozzájárulási adó	13 437	14 146	851	5 443	4 019	3 833	0	0	0	14 146	0
Egészségügyi hozzájárulás	1 650	897	0	222	399	277	0	0	0	897	0
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	16 507	19 020	360	2 650	8 232	7 778	0	0	0	19 020	0
Bérráfordítások összesen	31 594	34 063	1 211	8 315	12 649	11 887	0	0	0	34 063	0
Személyi jellegű kifizetések összesen	205 913	219 366	16 891	49 601	78 565	74 009	300	0	0	219 366	0
Terv szerinti értéksökkenési leírás:	17 729	20 000	0	6 500	0	0	0	0	12 000	18 500	-1 500
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	5 642	1 275	50	600	425	200	0	0	0	1 275	0
Értéksökkenési leírás összesen:	23 371	21 275	50	7 100	425	200	0	0	12 000	19 775	-1 500
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, bírság, késedelmi kamat, eljárás illetékek	2 306	550	0	550	0	0	0	0	0	550	0
Követelések elszámolt értékesztése, cégautóadó	1 796	104	0	104	0	0	0	0	0	104	0
Különléte egyéb ráfordítások	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	4 171	654	0	654	0	0	0	0	0	654	0
Kamat, késedelmi pótlék, árf. kül.	499	250	0	250	0	0	0	0	0	250	0
Hitel törlesztéshez kapcs. kamat/árf. kül. fiz.köt:	319	250	0	250	0	0	0	0	0	250	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	818	500	0	500	0	0	0	0	0	500	0
Elengedett követelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diáksport támogatás iskoláknak	0	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	12 000	0
Eredményességi elismerések iskoláknak	500	500	0	500	0	0	0	0	0	500	0
Rendkívüli ráfordítások összesen:	500	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	12 500	0
Hitel törlesztés tőke (gépkocsik):	1 773	680	0	680	0	0	0	0	0	680	0
Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:	1 773	680	0	680	0	0	0	0	0	680	0
2013 Költségek, ráfordítások összesen:	486 051	479 336	-								
Önfenntartó rend-ből származó nyereség:			1 749							1 749	1 749
2013 Bevételek összesen:	-		53 294	134 094	145 099	131 098	3 100	900	12 000	479 585	249

1. számú melléklet

A 2012-es üzleti év folyamán megvalósított nagy értékű tárgyi eszköz beszerzések

adatok: ezer Ft

Beruházások			Bevételi források						Támogatási forrás
			Önerő	TAO		Egyéb pályázat	MLSZ	Össz. 2012	
Megnevezés	Időszak	Érték		11/12	12/13				
Műfüves pálya (Extrém pálya)	2012.03.31	15 326	3 258	0	0	0	12 068	15 326	UEFA támogatás
Kollégiumi ágyak	2012.03.31	2 423	797	0	0	0	1 626	2 423	
Műfüves pálya (Árok utca)	2012.10.31	11 556	1 156	0	0	0	10 400	11 556	MLSZ UP támogatás
Kisbuszok (Akadémia)	2012.12.31	10 249	1 025	0	0	0	9 224	10 249	
Számítógéppark (Árok utca)	2012.12.31	5 972	596	0	0	0	5 376	5 972	
Különféle telekommunikációs és számítástechnikai eszközök	2012.12.31	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	Samsung Zrt. Adomány
Összesen:	-	50 526	6 832	0	0	5 000	38 694	50 526	-

Beruházási terv

2013-2014-2015

adatok: ezer Ft

Beruházások			Bevételi források						
Megnevezés	Megvalósítási időszak	Beruházási érték (bruttó)	Önk-i támogatás	TAO			Egyéb pályázati forrás	MLSZ	Összesen 2013
				12/13	13/14	14/15			
Stadion nagyméretű műfüves pálya felújítása	2014.06.30	90 000	27 000	0	63 000	0	0	0	90 000
Bujtosi Csarnok felújítás I. ütem	2013.06.30	154 534	46 360	108 174	0	0	0	0	154 534
Bujtosi Csarnok felújítás II. ütem	2014.06.30	217 081	65 124	0	151 957	0	0	0	217 081
Bujtosi Csarnok felújítás III. ütem	2015.06.30	327 568	98 270	0	0	229 298	0	0	327 568
Bujtosi Csarnok 3 éves sportcélú felújítása összesen	2015.06.30	699 183	209 755	108 174	151 957	229 298	0	0	699 183
Új nagyméretű műfüves pálya	2013.12.31	120 000	36 000	84 000	0	0	0	0	120 000
Összesen:	-	909 183	272 755	192 174	214 957	229 298	0	0	909 183

3. számú melléklet

2013. évi közbeszerzési terv

Sorsz.	Beszerzés jellege	Beszerzés tárgya	Mennyisége (darab)	Becsült értéke (bruttó)	Tervezett eljárás típusa	Tervezett eljárásrend	Eljárás indításának időpontja	Szerződéskötés tervezett időpontja	Szerződés időbeli hatálya
1.	Árubeszerzés	Sportruházat	2 025	14 000 000 Ft	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a) alapján)	Nemzeti	2013.03.01	2013.07.31	24 hónap
2.	Szolgáltatás	Személyszállítás	-	22 000 000 Ft	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a) alapján)	Nemzeti			12 hónap

4. számú melléklet

2013. évi várható Eredménykimutatás "A" típus Összköltség eljárással

A 2012. évi várható tény és a 2013. évi terv adatok alapján

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	2012	2013
I. Értékesítés nettó árbevétele	30.398	20.498
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	
III. Egyéb bevételek	454.286	446.737
ebből: visszaírt értékvesztés	0	
IV. Anyagjellegű ráfordítások	249.515	224.361
V. Személyi jellegű ráfordítások	205.913	219.366
VI. Értécsökkenési leírás	23.372	21.275
VII. Egyéb ráfordítások	4.164	654
ebből: értékvesztés		
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	1.720	1.579
VIII. Pénzügyi műveletek bevételek	408	350
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	819	500
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-411	-150
C. Szokásos vállalkozási eredmény	1.309	1.429
X. Rendkívüli bevételek	17.184	12.000
XI. Rendkívüli ráfordítások	500	12.500
D. Rendkívüli eredmény	16.684	-500
E. Adózás előtti eredmény	17.993	929

Arculatváltás

2013

