

**NYÍRSULI
NYÍREGYHÁZI SPORTSZOLGÁLTATÓ
NONPROFIT KFT.**

**2014. ÉVI
ÜZLETI TERV**



Nyíregyháza, 2014. március 18.

**Kósa Árpád
ügyvezető**



Készítette:

Kósa Árpád
Ügyvezető

Kaibás Mariann
Gazdasági igazgató

Sitku Ernő
Utánpótlás szakmai igazgató

Koleszár Miklós Zsolt
Főkönyvelő

Nyíregyháza, 2014. március 18.

Előterjesztő:

Kósa Árpád
Ügyvezető

Felügyelő Bizottság tárgyalta:

2014. március 18.

Jóváhagyta:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
...../2014. számú határozata



Tartalomjegyzék

I. Vezetői összefoglaló

II. Gazdálkodási körülmények

II. 1. Közhasznú tevékenység

II.1.1. Sportszakmai tevékenység

II.1.1.1. Utánpótlás nevelés

- 1) Atlétika
- 2) Úszás
- 3) Röplabda
- 4) Kézilabda
- 5) Kosárlabda
- 6) Labdarúgás

II.1.1.2. Diáksport

II.1.1.3. Szabadidősport és kiemelt sportesemények

II.1.1.4. Önfenntartó rendezvények

II.1.1.5. Felnőtt női röplabda

II.1.2. Üzemeltetési tevékenység (Bujtosi Szabadidő Csarnok)

II. 2. Vállalkozási tevékenység

III. 2014. évi költségvetés/pénzügyi terv

III.1. A tervezés módszere

III.2. 2014. évi várható eredménykimutatás

III.3. Bevételi források alakulása

III.3.1. Saját forrás

III.3.2. Önkormányzati támogatás

III.3.3. TAO állami támogatás

III.3.4. Egyéb pályázati forrás

III.3.5. Egyéb / Pénzügyi műveletek bevétele

III.3.6. Rendkívüli bevétel

III.4. Költségek, ráfordítások alakulása

III.4.1. Anyagjellegű ráfordítások

III.4.2. Személyi jellegű ráfordítások

III.4.3. Értékcsökkenési leírás

III.4.4. Egyéb ráfordítások

III.4.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása

III.4.6. Rendkívüli ráfordítások

III.4.7. Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiadás

IV. Beruházási terv

V. Közbeszerzési terv

Mellékletek:

1. számú melléklet: 2014. évi bevételi források várható alakulása

2. számú melléklet: Összesítő táblák a kiadásokról és azok bevételi forrásának alakulásáról összesen és szervezeti egységenként

I. Vezetői összefoglaló

A 2013-as esztendő a profilbővítés időszaka volt a Nyírsuli Kft. életében. Az utánpótlás, a szabadidő, és a diáksport amatőr szervezeti területéről a felnőtt női röplabda, az ugyancsak felnőtt korba lépő olimpiai aspiráns atléták professzionális területére érkeztünk. Emellett az év derekától a Bujtosi Szabadidő Csarnok vagyonkezelése is Társaságunkhoz került.

Miközben jelentős sikereket könyvelhettünk el a TAO pályázatokban jóváhagyott támogatási keretösszegek megszerzése területén, eközben ezek feltöltése komoly tanulságokat tartogatott számunkra. Nyilvánvalóvá vált, hogy a multinacionális cégek bekapcsolódása nélkül ezek a források nem megszerezhetőek.

Az év során a sportági szakszövetségek korábban nem tapasztalt támogatásaikkal pozitív megerősítést nyújtottak számunkra a tekintetben, hogy mind a szabadidő mind a versenysport vonatkozásában jó úton járunk. A felnőtt labdarúgás közvetlen utánpótlásának számító U21-es csapatunk számára megteremtettük a feltételeit annak, hogy az Országos Bajnokságban olyan gárdákat utasíthasson maga mögé, mint a Videoton vagy a Győr. Ehhez az eredményhez biztosítottuk az ösztöndíj rendszert a bővülő eszköz parkot és az edzőtáborokat. Mindeközben az Újpestet és a Diósgyőrt megelőzve megkezdődött Labdarúgó Akadémiánk akkreditációja, melynek köszönhetően a következő években már Klubunk is normatív támogatásban részesülhet az MLSZ részéről.

2013-ban elindítottuk a kétszintű oktatási rendszerrel működő kézilabda akadémiát. Itt ugyancsak bővítettük az eszköz parkot és a szakember gárdát.

A Magyar Atlétikai Szövetség négy versenyzőnket várja a 2016. évi Riói Olimpiára. A Tulajdonossal közös felelősségünk, hogy ezek a versenyzők és edzőik kötelékeinkben maradhassanak, és ezáltal soha nem látott sportsikereket szerezhessenek Nyíregyháza számára.

2013-ban az utánpótlás mellett felnőtt női röplabdázás Társaságunk irányítása alá került. A peremfeltételek maximális biztosításán kívül jelentős sportdiplomáciai sikereket is elértünk. Tavaly először részesültünk a Szakszövetség normatív támogatásában, Régió Központtá váltunk és Nyíregyháza Zászlóshajó programot indíthatott. Ennek keretében 2014-ben elit akadémiát indítunk Városunkban.

A BUSZACSA vagyonkezelésének átvétele jelentős odafigyelést igényel ugyan, de problémamentesen megtörtént. A jogi és számviteli kérdéseket a Tulajdonossal folyamatosan egyeztetve megoldottuk. A korábban megpályázott és elnyert forrásból világszínvonalon felújítottuk a küzdőtér talaját. Néhány



hét alatt gondoskodtunk az évek óta komoly gondot jelentő beázás megszüntetéséről, továbbá higiéniai és esztétikai javításokat tettünk. Ezeknek köszönhetően számottevően nőtt a sportcsarnok kihasználtsága és az ügyfélkör visszajelzései alapján teljesen más szemlélet uralkodik a Létesítményben. Úgy tűnik most már megteremtettük az alapjait annak, hogy a korábbiaknál meghatározóbb szereplői legyünk a piacnak a sport és rendezvény szervezés területén.

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 középszerű munkát eredményezett a múltban.

Nyíregyháza számára a Nyírsuli Kft egy jelentős eszköz lehet ahhoz, hogy a város jó hírét 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 továbbra is irányítani erőforrásainkat.

II. Gazdálkodási körülmények

A NYÍRSULI Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaság, melyet az Önkormányzat (*továbbiakban: Tulajdonos*) 2001. április 23-án alapított.

A Tulajdonos a Társaság Alapító okiratában meghatározta a NYÍRSULI célját és feladatait. A Társaság tevékenysége során elsődleges feladatának tekinti az Önkormányzatra kötelező jelleggel, törvény által előírt feladatok maradéktalan ellátását. Minden egyéb kiegészítő tevékenységet csak a feladatok teljesülése mellett, ennek alárendelve folytat.

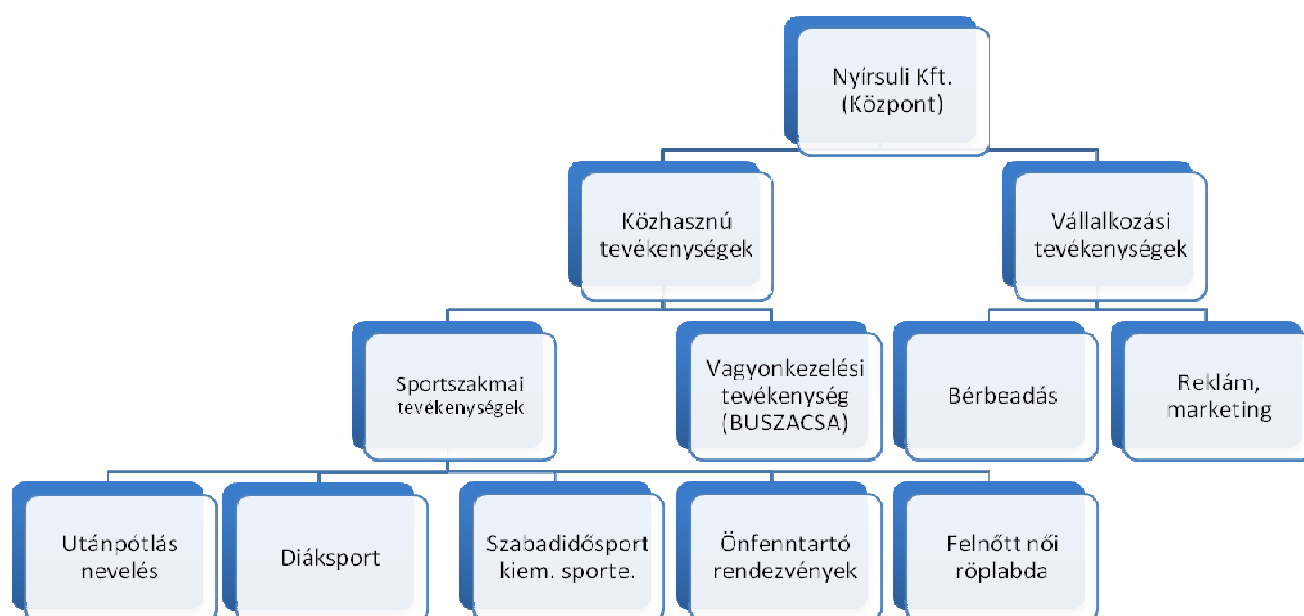
A Társaság főtevékenységi köre a '9319-es TEÁOR szám alatt bejegyzett egyéb sporttevékenység. A NYÍRSULI a stadion üzemeltetési feladatainak átadását követően szinte csak kizárólagosan a 2004. évi I. törvény 18.§ (1) bekezdésében meghatározott sportszakmai tevékenységeket látta el.

A NYÍRSULI és a Tulajdonos között 2013. július hó 17. napjával vagyonkezelési szerződés jött létre a Bujtosi Szabadidő Csarnok üzemeltetési feladatainak ellátására vonatkozóan.

További profilbővítés ment végbe azáltal, hogy hozzánk került a felnőtt női röplabda csapat működtetése.

Az új feladatok rendszerbe történő beillesztése megtörtént, a napi munka szerves részévé váltak.

A 2014. évi tevékenységi területeinket az alábbi ábra segítségével szemléltetjük:



NYÍRSULI Kft. - Központ:

A Központ (menedzsment) koordinálja a különálló szervezeti egységeket és biztosítja a szervezet folyamatos növekedését, zökkenőmentes működését mind gazdasági, mind szervezési szempontból. A korábbi években (2012, 2013) végrehajtott létszámbővítésnek és átszervezéseknek köszönhetően a „központi stáb” ma már kellő hatékonysággal és fennakadások nélkül tudja ellátni a központi irányítási és adminisztrációs feladatokat.

A Társaság menedzsmentje az egyes szervezeti egységek feladatait, működését folyamatosan felülvizsgálja és költségkímélő intézkedéseket eszközöl.

Legfőbb általános célunk, hogy a közszolgáltatási és vagyonkezelési szerződésben vállalt feladatokat a lehető legszínvonalasabban, sportsikerekkel övezve ellássuk.

További célkitűzéseink az üzleti évre:

- az labdarúgó szakágunknak akkreditációját folytatni;
- röplabda akadémia elindítása, a felnőtt csapat kijuttatása a nemzetközi porondra;
- előkészíteni országos és nemzetközi bajnokságok nyíregyházi megrendezését, ennek eléréséért folyamatosan egyeztetni a szakszövetségekkel, a sportági vezetőkkel;
- 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, mert 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;
- szakszövetségi normatív támogatások elnyerése;
- az előző évhez hasonlóan lezárjuk és a hatóság felé elszámoljuk az előző TAO pályázatokat;

Humán erőforrás gazdálkodás

Társaságunk tervezésében kiemelkedő szerepet kap a humán tőke hatékony gazdálkodása. Fontos, hogy minden tevékenységi területen megfelelő képzettségű és szakmai képezésű munkavállalót foglalkoztassunk, ezáltal lehetővé tegyük a hatékony működést. A Bujtosi Szabadidő Csarnok átkerülésével az átlagos állományi létszámunk 30 főre emelkedett.

A 2014-es évben a Társaság foglalkoztatottsága várhatóan az alábbiak szerint alakul:

létszámadatok (fő)

Megnevezés	Központ	Atlétika	Úszás	Röplabda	Kézilabda	Kosárlabda	Labdarúgás	Felnőtt röplabda	Bujtosi	Összesen
Főállású munkavállalók	10	2	0	1	3	1	5	0	8	30
Másodállású munkavállalók	0	0	0	0	11	19	15	0	0	45
Tartós megbízási-, tiszteletdíjban részesülők	3	0	0	1	2	2	1	1	0	10
Vállalkozói díjban részesülők	0	8	7	4	0	0	0	1	0	20
Összesen	13	10	7	6	16	22	21	2	8	105

Az edzőkkel a szerződéseket bajnoki szezonra kötjük, ezért a fenti létszámadatok évközben változhatnak.

Az egyes sporteseményeken a versenybírói, játékvezetői feladatokat a szövetségek által kirendelt versenybírók látják el. A kispályás bajnokság játékvezetői eseti megbízási díjban vagy vállalkozói díjban részesülnek.

Terveink között szerepel, hogy a 2014/2015-ös bajnoki szezonra a felnőtt női röplabda csapatba profi sportolókat igazolunk.

II.1. Közhasznú tevékenység:

A közhasznú feladatok ellátásához a Tulajdonos éves támogatást biztosít a Társaság számára, melyet a Közszolgáltatási szerződésben, és az éves költségvetési rendeletben rögzít.

II.1.1. Sportszakmai tevékenység:

- közreműködik a sport hosszú távú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció megvalósításában;
- együttműködik a testneveléssel és sporttal foglalkozó helyi szervezetekkel;
- gondoskodik a sport-, diák-, szabadidőversenyek- és tömegsport rendezvények lebonyolításáról;
- működteti, biztosítja, felügyeli és ellenőrzi az akadémiai képzés feltételeit;
- közreműködik az iskolai sporttevékenységek feltételeinek javításában, és segíti az iskolai diáksport egyesületek működését;
- 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 háttérrel;
- az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenységet végez, segíti a gyógytestnevelést, ellátja az egészség megőrzésében fontos szerepet betöltő egyéb feladatokat.

II.1.1.1. Utánpótlás nevelés

Az utánpótlás képzés feladata a felgyorsult, mozgásszegény világunkban lehetőséget biztosítani az egészség-nevelés és a profi sport egyensúlyba helyezésével. A fiatakorúak 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 el az utánpótlás nevelés területén. 2011. év januárjában megjelent a látvány-csapatsport támogatás, melynek pályázati lehetőségeivel Társaságunk már az első évtől kezdődően élt. Az évente elnyert támogatási összegek növekvő tendenciát mutatnak. A tavalyi évben azonban, mint azt már korábban is írtuk a jóváhagyott támogatási keretösszegek összegyűjtése nehézségekbe ütközött, mely nehézségeket rajtunk kívül álló

tényezők okozták. Ezen okból kifolyólag szükségessé vált az idei évi utánpótlás nevelés támogatási összegünk növelése.

További pozitívum, hogy 2013-tól 16 magyar „sikersportág” részesül állami támogatásban. A NYÍRSULI Kft. három sportága, kiemelkedő eredményeinek köszönhetően részesül ilyen című támogatásból.

Terveink, céljaink, eredményeink az utánpótlás nevelésre vonatkozóan 2014-ben sem maradhatnak el a tavaly éveiktől. Fontosnak tartjuk, hogy legtehetségesebb sportolóink felkészítésére, versenyeztetésére még nagyobb hangsúlyt fektessünk.

Az alábbiakban a hat utánpótlás szakágunkat mutatjuk be:

1) Atlétika szakág

A 2014-es év komoly kihívások elé állítja a szakágat. Versenyzőink egyre jobb eredményeket érnek el, mind hazai, mind pedig nemzetközi szinten dobogós és pontszerző helyek sokaságát abszolválják, immár felnőtt korosztályban is.

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 tartjuk a tehetségek megtartását, a Nyírsuli és Nyíregyháza Város hírnevének öregbítését a hazai és a nemzetközi porondon.

Az atlétika sportág népszerűsítése érdekében 2014-ben terveink között szerepel egy szabadtéri országos bajnokság megrendezése. Téli létesítmény feltételeink lehetővé teszik regionális fedett-pályás versenyek rendezését, mellyel több versenylehetőséget tudunk biztosítani tanítványainknak.

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

Bízunk benne, hogy a magyar atlétikai utánpótlás pontversenyben elfoglalt helyünk, valamint a hazai és nemzetközi eredményességünk méltó helyére emeli a támogatás terén is az atlétikát, mint a Város egyik sikeres, nemzetközi porondon is eredményesen szereplő sportágát.

Kiemelt hazai versenyek 2014-ben:

• Téli dobó Országos Bajnokság	Február 22.	Budapest
• Fedett Pályás Magyar Bajnokság	Február 22-23.	Budapest
• Ifjúsági és Junior Fedett Pályás OB.	Február 15-16.	Budapest
• Serdülő, újonc OB.	Február 08-09.	Budapest
• Gyalogló Országos Bajnokság	Április 28.	Békéscsaba
• Ifjúsági Országos Bajnokság	Június 21-22.	Zalaegerszeg
• Junior U23. Országos Bajnokság	Június 28-29.	Debrecen
• Serdülő Országos Bajnokság	Július 12-13.	Tatabánya
• Magyar Bajnokság	Augusztus 01-03.	Budapest
• Országos Csapatbajnokság	Szeptember 13-14.	Budapest
• Váltó Országos Bajnokság	Szeptember 06.	?
• Serdülő Csapatbajnokság	Szeptember 13-14.	?

A 2014. évi versenyszezonra az Atlétika szakág fő célkitűzése a csapatépítés és a gyermek, serdülő korosztály létszámának növelése. Célunk továbbá a hazai és a korosztályos világversenyeken való tisztes helytállás, amely versenyeket az alábbiakban részletezünk:

1. EA Téli dobó Európa Bajnokság <i>Célkitűzés:</i>	Március 15-15. 1 fő delegálása	Lierina/ POR
2. IAAF Gyalogló Világ Kupa <i>Célkitűzés:</i>	Május 03-04. 1 fő delegálása	Taicang/CHN
3. EA Csapat Európa Bajnokság <i>Célkitűzés:</i>	Június 21-22. 3-4 fő delegálása	Tallin/EST
4. IAAF Junior Világ Bajnokság <i>Célkitűzés:</i>	Július 22-27. 1-2 egyéni résztvevő tisztes helytállása	Eugene/USA
5. EA Felnőtt Európa Bajnokság <i>Célkitűzés:</i>	Augusztus 12-17. 1 fő egyéni résztvevő tisztes helytállása	Zürich/SUI
7. Korosztályos Válogatott Viadalok <i>Célkitűzés:</i>	korosztályonként 1-2 fő egyéni résztvevő tisztes helytállása	

A tavalyi eredmények alapján a Magyar Atlétikai Szövetség a kiemelt egyesületek közé sorolta a NYÍRSULI Kft-ét, és szakmai programjában az alábbi négy versenyzőnket nevezete meg a **Riói Olimpia kerettagjaként**:

- Bakosi Péter
- Helebrandt Máté
- Palásti Luca
- Szikszai Róbert

A fentiek okán kiemelt figyelmet fordítunk „várható Olimpikonjaink” felkészítésére, edzési, versenyeztetési körülményeire.

A korosztályos válogatottjaink:

Helebrandt Máté, Bakosi Péter, Szikszai Róbert, Káplár János, Palásti Luca Anna, Kajibás Dalma, Balogh Eszter, Kerekes Dóra, Ónodi Dávid, Vígvári Szabolcs, Buzga Zoltán, Tasi T. Dávid, Pál Robin.



2) Úszó szakág

Célunk, hogy az eredményes versenysport mellett minél több nyíregyházi gyermekkel ismertessük meg az úszást, a „vizes környezet” szépségét, örömet. Ily módon elérve azt a célt, hogy a mozgás szeretete, igénye, az egészséges életmód beépüljön a mindennapjainkba.

A fenti célunk elérése érdekében szeretnénk, ha az idei évben is folytatódna az óvodai úszásoktatási program, melynek eredményeként szeretnénk az Arany János Gimnáziumban egy elsős úszó osztályt indítani.

Ugyanakkor ebben az évben is nagy figyelmet szeretnénk fordítani a kiemelkedő sportolók felkészülési feltételeinek megteremtésére, a kiváló szakmai munka biztosítására.

Napjaink legeredményesebb versenyzője Buskó Csenge. Bízunk benne, hogy Csenge tagja lesz a Magyar Nemzeti Válogatottnak.

Az edzések kor és tudás szerint öt csoportban zajlanak:

- I. Versenyzőcsoport 1. (serdülő-ifjúsági korosztály),
- II. Versenyzőcsoport 2. (gyermek-delfin korosztály),
- III. Verseny-előkészítő csoport,
- IV. Mélyvízes csoport,
- V. Kisvízes csoport.

A szakág igazolt versenyzőinek száma jelenleg 100 fő. A jelentős mértékű sportolói létszám okán szükségesnek tartjuk további két fő edző foglalkoztatását.

A szakmai munkánk segítése céljából az idei év elején kialakítottunk egy testnevelő tanárjelöltekből álló csapatot, akiknek már nagy része rendelkezik úszóedzői végzettséggel. Ők segítenék a szakosztály munkáját cserébe a szakosztály edzői tanítják, megismertetik őket a gyakorlati edzői munka rejtelmeivel.

Legfőbb célunk a 2013-as eredmények színvonalának megtartása, az ifjúsági, serdülő, gyermek országos bajnokságokon, az Országos Vidékbajnokságokon dobogós és döntős helyezések elérése, nemzetközi szereplés lehetőségének megteremtése. Kiemelt célunk az óvodai úszásoktatási program sikeres folytatása, a szakosztály létszámának 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. Minél nagyobb létszámmal szeretnénk megjeleníteni a megyénkben rendezett, valamint a környező megyeszékhelyeken, városokban meghirdetett versenyeken. Ezekre a versenyekre szeretnénk elvinni a még most kezdőnek számító és kevés versenytapasztalattal rendelkező versenyzőinket is.

A „Jövő Bajnoki programban” négy NYÍRSULI-s úszó tehetség szerepel. Név szerint: Hatházi Dóra, Garai Balázs, Kende Zoltán és Kende Bence. Az ő versenyeztetésükre és felkészülésükre fokozott figyelmet fordítunk. Szeretnénk, ha jövőre ez a keret bővülne és a kiemelten kezelt gyerekek a saját korosztályukban az országos bajnokságon döntőbe kerülnének.

Amennyiben anyagi lehetőségeink megengedik, szeretnénk egy törökországi versenyre kijuttatni legeredményesebb versenyzőinket. Továbbá az eredményes versenyzéshez továbbra is szeretnénk megtartani azt a gyakorlatot, hogy legjobb úszóink felkészülését edzőtáborok segítségével segítjük elő. Az edzőtáborok helyszíne és időpontja később kerül meghatározásra. Lehetséges helyszíneként szóba jöhet Hajdúszoboszló, Hajdúnánás, Nagybánya és Nyíregyháza.

Tervezett versenyek:

- **Nemzetközi versenyek:**

Ifjúsági Európa Bajnokság

- **Felkészülési versenyek:**

Országos Diákolimpia I.-II. /III.-IV. /V.-VI. korcsoportok, Aranyüst Kupa, Árpád Kupa, Budapest Open Kvalifikációs Bajnokság I. , MVSZ Kupa

- **Főversenyek:**

Országos Rövidpályás Vidék Bajnokság, LXXXVI. Országos Ifjúsági Bajnokság, CXVI. Országos Bajnokság, III. Országos Delfin Bajnokság, XLVII. Országos Gyermekek Bajnokság, LVIII. Országos Serdülő Bajnokság, XI. Országos Rövidpályás Bajnokság

Kiemelkedő sportolóink célkitűzései:

- *Buskó Csenge (IFI EB, korosztály 1-2. helyezés 200 gyors)*
- *Molnár Laura (korosztály 1-3. helyezés, pillangó, vegyes)*
- *Tomasoski Martina (korosztály 1-6. hely)*
- *Bakos Enikő (korosztály 1-6. hely)*
- *Chrenkó Máté (korosztály 6-10. hely)*
- *Trizner Olivér (korosztály 1-6. hely)*
- *Ónodi Gyula (korosztály 1-3. hely)*
- *Gavallér Kevin (korosztály 1-6. hely)*
- *Szurovcsák Ivett (korosztály 1-3. hely)*
- *Tisza Ákos (korosztály 1-6. hely)*
- *Ábri Nataniel (korosztály 1-6. hely)*

3) Röplabda szakág

A Röplabda szakág a színvonalas és állhatatos munkájának eredményeként már hagyományosan minden évben, minden korosztályban az ország legjobbjai között mutathatja meg tudását.

2013 őszétől a nyíregyházi felnőtt női röplabda csapatot is a Nyírsuli Kft működteti, így már egy közös egységben üzemel a női röplabda a városban. Ennek köszönhetően az alapozást már több mint 100 fővel kezdtük el a nyár végén.

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.

Felépítését tekintve a Röplabda szakág az idei szezonban kibővült. Immár öt korosztályos és egy felnőtt csapattal képviseli a NYÍRSULI –t a bajnokságban. A gyerekek 3 bázisiskolában (Arany, Bem, Móricz) ismerkedhetnek meg a röplabda alapjaival.

Szakcsoportjaink: 2 előkészítő 2003-2004
3 mini 2001-2002
1 gyermek 1999-2000
1 serdülő 1997-1998
1 ifi 1995-1996
1 junior 1994

Versenyzői létszámunk: 105 fő

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

A 2014/2015-ös tanévtől Röplabda Akadémia beindítását tervezzük a Vasvári Pál Gimnáziumban. Az Akadémia beindítása esetén szükséges a szakmai stábot további két fő edzővel növelni.

Tervezett versenyeink:

- *Országos Junior Bajnokság*
- *Országos Ifjúsági Kupa*
- *Országos Serdülő bajnokság,*
- *Országos Gyermek bajnokság,*
- *Országos Mini Kupa,*
- *Bem Kupa Mini Torna,*
- *Szekér László Emléktorna,*
- *Móricz kupa,*
- *Arany Kupa,*
- *Sport XXI Szeged Kupa*

Célkitűzéseink:

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

- Felnőtt NB I 5-8. hely
- Junior korosztály Országos döntő: 1-4 hely
- Ifjúsági korosztály Országos döntő: 1-4 hely
- Serdülő korosztály Országos Döntő: 1-4 hely
- Gyermek korosztály Országos Döntő: 1-4 hely
- Mini korosztály Országos Döntő: 1-3 hely



4) Kézilabda szakág

A Nyírsuli egyik legeredményesebb szakága a kézilabda. A városban óriási hagyományokkal rendelkezik a sportág, melynek utánpótlás bázisháttérét a NYÍRSULI igen eredményesen biztosítja. Több, mint egy évtizeden keresztül élvonalbeli csapattal büszkélkedhetett Nyíregyháza. Ebben az időben és jelenleg is számtalan Nyírsulis nevelésű játékos kapott helyett a felnőtt csapat keretében.

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.

Nagy sikernek tartjuk, hogy utánpótlás csapatunk a tavalyi évben megnyerte a megyei I. osztályt, így jogosultságot szerzett arra, hogy az idei szezonban az NB II-es bajnokságban szerepeljen. Ez további versenyzési lehetőséget jelent a tehetséges fiataljaink számára.

Gyermekeink számára minden szükséges feltételt tudunk biztosítani, így reményeink szerint fejlődésük töretlen lesz a 2014-es szezonban is.

Egyesületünk folyamatosan szélesíti a bázisát. A fiú szakágunkban teljes a korosztályos paletta, a lány csoportok az U14-es korosztályig vannak a rendszerünkben.

Szakcsoport száma: 17

Sportolói létszám: 280 fő körül mozog, ebből regisztrált versenyző: 200 fő

Hat bázisiskolával rendelkezünk, ahol 9 éves kortól 20 éves korig űzhetik ezt a csodálatos sportágat a gyerekek.

Bázisiskoláink:

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

Sportorvos és sportmasször segíti munkánkat a prevencióban és a regenerálódásban.

Célkitűzéseink:

- a 2004-es születés alatti korosztályaink sajátítsák el a sportág alapjait, tornákon, kupákon vegyenek részt;
- a 2001-es korosztály az 1-3. helyen végezzen a régiós bajnokságban;
- 1999-es (U14) korosztály, amely bekerült a kiemelt bajnokságba, minél több mérkőzésen szerezzon pontot és a mezőny első felében végezzen;
- serdülő csapataink közül a fiatalabbak az alsóházi rájátszásban a mezőny első felében végezzenek;
- az idősebb serdülő csapatunk lehetőség szerint az országos elődöntőn az 1-4. helyek valamelyikét szerezzze meg;
- Junior korosztály NB I/B bajnokságban tapasztalatszerzés a cél, mivel ők két évvel fiatalabbak a riválisoknál;
- NB II junior korosztály dobogón fejezzék be a bajnokságot;
- minél több hazai sportoló legyen a felnőtt csapat keretében.

5) Kosárlabda szakág

Ahogy a kosárlabdában általában, a januári képzési hónap után, ahol csak egy Kenguru és OGYB fordulót lehet rendezni, februártól egyre sűrűbbé válnak az utánpótlás programok. Tovább sűríti a menetrendet az utánpótlás válogatottak programja. Február hónaptól már elindulhatnak az OSB, OKB, OJB mérkőzések is.

19 csapatunkkal továbbra is 18 kosárlabda edző foglalkozik, terveink között szerepel, hogy nem csak a kadet és junior csapatainkkal foglalkozzon erőnléti edző, hanem a 13-14 éves serdülőkkel is, mivel jótékony hatását látjuk az idősebb korosztályok ilyen irányú képzésénél is.

Az MKOSZ nagyon helyesen határozott úgy, hogy a januári hónapot úgynevezett képzési hónapnak jelöli ki, így a gyerekek a félévi jegyeiket megerősíthetik, és a decemberi félhavi pihenéssel együtt így hat hétvégéjük szabad marad. Ebben az időszakban az edzők jobban koncentrálhatnak a szakmai munkára, elsősorban az erőnléti, taktikai, technikai edzésekre, valamint megkövetelhetik a gyerekek szorgalmasabb tanulmányi munkáját. Nagy általánosságban elmondható, hogy jelentős javulást érhetünk el, mind az edzéseken, mind a tanulmányi munkában.

Lehetőségünk van a játékosok egyéni képzésére is, ami a versenyszezonban megoldhatatlan. Az egyéni képzés tartására minden lehetőségünk megvan, akár a terem akár a szakembergárdát tekintve. Szakmai oldalt tekintve az edzők továbbképzése is jobban megoldott. Ezt Horváth Imre szakedző, szakmai koordinátor oldja meg a Nyírsuli keretein belül. Mivel ő az U18-as válogatott szakvezetője, ezért a nemzetközi kitekintése miatt napra kész a nemzetközi kosárlabdát tekintve is. Tematikus módszerrel, heti rendszerességgel történik az edzők továbbképzése.

Versenyeink:

Fiú csapataink

Az a dicsőség ért minket, hogy minden „A” csapatunk versenyben van még a döntőbe jutásért, sőt a „B” és „C” csapataink is előkelő helyeket foglalnak el a Regionális Bajnokságokban. Matematikailag még ezek a csapataink is országos döntőbe juthatnak, de a realitás talaján maradván a középmezőnyben van a valós helyünk. Pethő Ákos és Boczkó Ádám vezetésével a Junior/A csapatunk hétről-hétre jól teljesít, és reális esélye van az országos döntőbe jutni. A Junior/B csapatunk Sallai József és Kovács Tibor vezetésével szintén országos döntőbe juthat, annak ellenére, hogy ebből a csapatból a legügyesebbek kiemelésre kerültek az „A” csapatba. Mindkét csapatunk a Kiemelt Bajnokság 16 legjobb gárdája között szerepel. Kadet „A” csapatunk Boczkó Ádám és Pethő Ákos vezetésével idén csak egy vereséget szenvedett és a Kiemelt Bajnokság legjobb 16 csapata között szerepel. Itt is cél az országos nyolcas döntőbe jutás. Kadet „B” csapatunk Sallai József vezetésével a Regionális Bajnokságban szerepel. Országos döntőbe nem juthat, de a Regionális négyes döntőbe szeretnénk

bejutni, ez országos szinten a 17-20-ik helyet jelentené. Kadet „C” csapatunk Vajda Tamás vezetésével az idei évet tapasztalatszerzésre használja fel, eredményességi kényszer nélkül. Ebben a csapatban is vannak nagyon tehetséges gyerekek, akiket az idősebbek közé be lehet építeni. Serdülő csapatunk Zentai Levente irányításával a Regionális döntőbe jutásért küzd. A csapat fele a korosztálytól fiatalabb, így az eddig elért eredmény is szép. U12-es csapatunk Vajda Tamás vezetésével az OGYB ötödik fordulóján jutott túl, és a következő három forduló dönti el, hogy eljut-e az Országos Jamboree-ig. U11-es csapatunk Vajda Tamás közreműködésével szintén az ötödik fordulón van túl, és három forduló jó megvívása után az Országos Jamboree-ig menetelhet.

Lány csapataink

A lány vonalunk kiépítés alatt áll. Nagyon fontos hogy a négy edző (Haraszi Béla Imréné, Bereczky-Magyar Katalin, Sallai István és Bihari Mihály) vezetésével már 55 lány bontogatja szárnyait, és egy gyermek valamint két kenguru csapatunk az országos versenyeken szerepel. 5-5 forduló után mindkét „A” csapatunk országos Jamboree-ra juthat. Egy picit nehézség hogy a lányoknak ebben a korosztályban a fiúk ellen is kell versenyezniük. Az eredményeiket az utolsó négy fordulóban különválasztják. A legkisebbekből álló Nyírsuli-s Vegyeskabócákat pedig tapasztalatszerzésből indítottuk el a Kenguru Kupában.

Együttműködésünk alapján a legügyesebb GKS-Nyíregyháza játékosok nyolcadik osztály után a Nyírsuli Kosárlabda Akadémián folytathatja pályafutását. A GKS-Nyíregyháza Kadet „B” korosztályig foglalkoztatja a gyerekeket, és U14, U12, U11-es csapatai Országos döntőig juthatnak.

Kitekintő programunk bázisiskolái (Záhony, Nagyecsed, Mátészalka, Sátoraljaújhely) iskolái számára február hónapról havi rendszerességgel felkészülési tornákat szervezünk, és az itt feltűnt tehetségeket akadémiai csapataink felé irányítjuk.

A válogatott keretek most alakulnak ki. Nagy esély van rá, hogy Skorcov Gergő az U18, Groska Ádám, Csirpák Patrik, Szilágyi Nándor, Tálos Balázs az U16, Fazekas Csaba, Demeter Ádám az U15-ös kiválasztó keretbe kerülhet be.

Szakmai koordinátorunk Horváth Imre az U18-as válogatott vezetőedzője, Zentai Levente edzőnk ugyanitt technikai vezető. Nagy örömünkre szolgál, hogy Sitku Ernő és Siska János edzőink irányítják a felnőtt csapatot.

Szakágvezetőnk, Gombkötő Norbert minden évben 250-300 iskolát látogat meg, és öt hétvégére szervez akadémiai kiválasztást. Ide meghívja a legtehetségesebb gyerekeket, idén sikerült a 43

kiválasztott játékosból 14 főt kiszűrni. A 2014. február 15-i utolsó akadémia kiválasztáson a központi felvételi eredményeit is figyelembe véve 10 fő kerülhet be a Nyírsuli Akadémiába.

Akadémia kiválasztásunkat az idei évben szeretnénk megreformálni, hogy csak a legtehetségesebb gyerekek kerüljenek be a programjainkba.

Létesítmény gondjaink megoldottak, de a Bujtosi Csarnok felújításával edzéslehetőségeink bővíthetnek. Szükségesnek tartjuk meglévő termeink gondozását, újítását esetleges fejlesztését és az edzésre szánt időintervallum bővítését.

Szakembergárdánkat is szeretnénk megújítani, mindenféleképpen szükség van komoly szakmai tapasztalatokkal rendelkező edzők beépítésére. A tárgyalások folyamatban vannak, mivel a 2015-ös MKOSZ Akadémiai Akkreditáció előírja a megfelelő létszámú és felkészültségű edző alkalmazását.

Az MKOSZ szigorítani akarja az akkreditációt és nagyon sok kritériumnak kell, hogy megfeleljünk. Nagyon fontos az akkreditáció elnyerése, mert a pályázatok elbírálásánál ezt figyelembe veszik.

2014. év őszétől az MKOSZ által szervezett valamennyi korosztályban (U18, U16, U14, U13, U12, U11) szeretnénk csapatokat indítani, sőt bizonyos korosztályban 2-3-4 csapatot és ennek a feltételeit megteremteni.

6) Labdarúgó szakág

A NYÍRSULI legnépesebb szakága. A szakág utánpótlás nevelés rendszere 6-tól 19 éves korig öleli fel a labdarúgókat.

Akadémiai képzésünk folyamatosan fejlődik. Elmondhatjuk, hogy az akadémiánk iránt érdeklődők száma töretlen, sőt látva a minőségi munkát még több labdarúgót vonz, ennek köszönhetően az idei évben is biztosítva lesz az új akadémiai korosztály.

Szerződéssel rendelkező sportolói létszámunk: 295 fő

Az edzői stáb szakképesítései és csapatai tételesen:

1.	Nagy Sándor	U21 edző /Pro-licenc /és /Elite Youth A hallgató/ Szakágvezető
2.	Szatke Zoltán	U18 edző / A licenc
3.	Balogh Zoltán	U17 edző / A licenc
4.	Neumann Gábor	U16 edző //Pro-licenc /és /Elite Youth A hallgató/ Akadémia vezető
5.	Gáspár László	U15 edző / B licenc/Technikai vezető
6.	Virágh István	U14 edző / B licenc
7.	Pók István	U13 edző / B licenc
8.	Kiss Miklós	U12 edző / B licenc
9.	Csernjenko Ruszlán	U11 edző / B licenc
10.	Hubicsák Zoltán	U10 edző / B licenc
11.	Nemes Sándor	U9 edző / B licenc
12.	Papp Tibor	U8 edző / B licenc
13.	Tamás Kálmán	U7 edző / B licenc
14.	Tóth Szilárd	C licenc / segédedző

A szakmai sikereken túl a működési feltételek területén sincsenek a szakágnak gondjai. A látvány-csapatsport támogatásnak köszönhetően mára egységes felszerelésben lépnek pályára sportolóink, illetve sporteszköz hiányban sem szenvedünk. Továbbá javultak az edzési és a versenyeztetési körülményeink is.

2013. november 15-én került átadásra az örökösöldi nagy műfüves labdarúgópálya, melyen 2014. januártól edzéseinket, edzőmérkőzéseink többségét tudjuk tartani. Természetesen továbbra is folynak az edzések a Stadion pályáin is. Bízunk benne, hogy 2014-ben átadásra kerülnek az örökösöldi füves labdarúgó pályák is, így még több csapatunk tud majd egyszerre edzeni Örökösöldön.



(Örökösöd, 2013.11.15.)

2014. évben az akadémiai korosztályaink számára ismételten szeretnénk külföldi edzőtáborozást biztosítani, hiszen az edzőtáborok a korábbi évek tapasztalataiból kiindulva jelentős eredménnyel szolgálják a felkészülésünket.

Hazai versenyek:

U21-U17.	Kiemelt I. osztály
U18-U16.	II. osztály U-21-17 (a Nyíregyháza Spartacus feljutása esetén I. osztály)
U15-U14.	I. osztály Keleti csoport
U7-U13	Saját rendezésű és meghívásos tornákon való részvétel Magyarországon és külföldön.

2013-ban elindult Labdarúgó Akadémiánk akkreditációja, mely várhatóan 2016-ig tart. Az auditációt egy belga illetőségű cég végzi. A vizsgálat alapvetően a minőségbiztosítási eljárások magyarországi meghonosítására irányul, hiszen a sportvállalkozások sem működhetnek eredményesen ezen elvek betartása nélkül. A vizsgálat nem titkolt célja, hogy a lehető legobjektívabb képet (diagnózist) állítson fel a magyar labdarúgás, elmúlt évtizedekben történő mélyrepülésének okairól.

2013-ban a felnőtt csapat számára közvetlen utánpótlást jelentő U21-es csapat a magyar NBI második helyén zárta az őszi szezont. Mindez azt jelenti, hogy felnőtt szinten megfelelően sáfarkodva a tehetségekkel szép közeljövő előtt állhat a nyíregyházi labdarúgás.

A fiatal futballisták egyirányú elvándorlását a szakmai és infrastrukturális háttér fejlesztésével sikerült megállítanunk, sőt megfordítanunk. Immár a játékosok vándorlása Nyíregyházára erősebb, mint fordítva.

Az év során kiemelkedő labdarúgóink szerződést kötöttek a Spartacussal, illetve ösztöndíjprogram beindításával sikerült megtartani őket. Elmondhatjuk, hogy az elsődleges és másodlagos mutatók (tabellán elfoglalt pozíció illetve játékos-vándorlás) alapján a magyarországi akadémiaik élmezőnyébe kerültünk.

II.1.1.2 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. Ebből kifolyólag Társaságunk is nagy hangsúlyt fektet erre a célra.

A diáksport feladatainak ellátása 2012. január 1-jétől szerepel a NYÍRSULI Kft. feladatai között.

A 2014-es évre vonatkozóan Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 9 Milliós Ft támogatást biztosít, ezen feladat zökkenőmentes ellátására. A tavalyi évtől eltérően idén nem a NYÍRSULI Kft-hez kell benyújtaniuk a pályázatokat az iskoláknak, egyesületeknek, hanem közvetlenül az Önkormányzathoz.

Az önkormányzati támogatás a városi diáksport versenyek kiadásait, az országos döntőbe került csapatok utaztatását fedezi megközelítőleg 7,5 M Ft értékben, a fennmaradó 1,5 M Ft-ból 500 e Ft-ot eredményességi támogatásra, 1 M Ft-ot a Városi Sportgála rendezési költségeire kívánunk fordítani.

Célkitűzéseink:

- A város valamennyi iskolája nagy számban részt vegyen a diáksport versenyeken.
- A korábbi évek hagyományai szerint, eredményesek legyenek a város iskolái az országos diákolimpiai döntőkön.
- Cél 30 diákolimpiai bajnoki cím elérése.

A diákolimpia országos döntők tervezett helyszínét, időpontját a mellékelt táblázat tartalmazza:

Diákolimpia országos döntők a 2014-as évben (terv)

Sorszám	Dátum	Sportág	Korcsoport	Helyszín	Távolság /km/	Létszám
1.	2014.01.24-26	Kosárlabda	VI. kcs.	Paks	736	14 fő
2.	2014.01.24-26	Kézilabda	VI. kcs	Győr	720	14 fő
3.	2014.02.01-02	Labdarúgás terem FUTSAL	V-VI. kcs	Békéscsaba	385	14 fő
4.	2014.02.08-09	Labdarúgás terem FUTSAL	IV. kcs	Zalaegerszeg	980	14 fő
5.	2014.02.08-09	Úszás	V-VI. kcs „B” és „A” kat.	Kecskemét	620	
6.	2014.02.07-09	Röplabda Amatőr	VI. kcs	Nyíregyháza	-	15 fő
7.	2014.03.01	Úszás	III-IV. kcs „B” és „A” kat.	Kecskemét	620	
8.	2014.03.02	Úszás	I-II. kcs	Kecskemét	620	
9.	2014.03.08-09	Asztalitenisz	II.-IV. kcs „B”	Budapest	500	
10.	2014.03.28-30	Amatőr Kosárlabda	V-VI. kcs	Zalaegerszeg	926	13 fő
11.	2014.04.05-06	Amatőr Kosárlabda B33	III-IV-V-VI. kcs	Sopron	944	13 fő
12.	2014.04.04-05	Torna „B”	I-II-III-IV-V-VI. kcs	Budapest	500	14 fő
13.	2014.04.11-13	Amatőr Röplabda	V-VI. kcs	Debrecen	100	15 fő
14.	2014.04.14	Atlétika	Mezei Bajnokság	Gödöllő	425	
15.	2014.04.25-27	Amatőr Kézilabda	V-VI. kcs	Békéscsaba	385	2x14 fő
16.	2014.04.25-27	Röplabda	V. kcs	Miskolc	200	15 fő
17.	2014.04.25-27	Kosárlabda	V. kcs	Győr	770	14 fő
18.	2014.05.09-11	Kézilabda	V. kcs	Debrecen	100	14 fő
19.	2014.05.16-18	Kézilabda	IV. kcs	Miskolc	200	14 fő
20.	2014.05.17-18	Kispályás Labdarúgás fiú	V-VI. kcs	Pécs	933	17 fő
21.	2014.05.24-25	Kispályás Labdarúgás fiú	IV. kcs	Fonyódliget	722	17 fő
22.	2014.05.19-20	Labdarúgás	II. kcs	Fonyódliget	772	14 fő
23.	2014.05.26-27	Labdarúgás	I. kcs	Fonyódliget	772	14 fő
24.	2014.05.17-18	Kispályás Labdarúgás leány	V-VI. kcs	Pécs	933	12 fő
25.	2014.05. 21-22	Kispályás Labdarúgás leány	III-IV. kcs	Fonyódliget	772	12 fő
26.	2014.05.30	Atlétika	II. kcs	Budapest	500	
27.	2014.05.29	Atlétika	III. kcs összetett	Budapest	480	
28.	2014.06.02	Atlétika	III. kcs	Budapest	500	
29.	2014.05.29	Atlétika	IV. kcs egyéni	Budapest	500	
30.	2014.05.31-06.01	Atlétika	V-VI. kcs egyéni	Budapest	500	
31.	2014.05.31-06.01	Röplabda	IV. kcs	Dunaújváros	650	15 fő
32.	2014.05.23-25	Kosárlabda	IV. kcs	Debrecen	100	14 fő
33.	2014.06.16-18	Labdarúgás	III. kcs	Pécs	933	14 fő
34.	2014.06.16-18	Kézilabda	III. kcs	Pécs	933	14 fő
35.	2014.06.16-18	Kosárlabda	III. kcs	Pécs	933	14 fő
36.	2014.06.16-18	Röplabda	III. kcs	Pécs	933	2x12 fő
37.	2014.06.19-20	Strandröplabda	III-IV-V-VI. kcs	Zánka	820	14 fő
38.	2014.06.19-20	Strandkézilabda	IV-V-VI. kcs	Zánka	820	14 fő
39.	2014.06.19-20	Strandlabdarúgás	IV-V-VI. kcs	Zánka	820	14 fő
40.	2014.06.19-20	Kisiskolák sportversenye	II-IV. kcs	Zánka	820	
41.	2014.10.01	Atlétika	III-IV. kcs ÜCSB	Budapest	500	
42.	2014.10.01	Atlétika	V-VI. kcs ÜCSB	Budapest	500	
43.	2014.10.	Duatlon	I-IV. kcs „B”	Lakitelek	700	

II.1.1.3. Szabadidősport és a kiemelt sportesemények

A lakosság egészségi állapotának fokozatos romlása, korábban az idősebb korosztályra jellemző megbetegedések fiatalkori megjelenése riasztó jelzésként szolgál a társadalom valamennyi tagjának. Fontosnak tartjuk, hogy minél több szabadidős rendezvény kerüljön megszervezésre a 2014-es évben. Elsődleges célunk, hogy az óvodás korosztálytól megkezdve a nagyszülőkig megmozgassunk minden városlakót, ezzel is népszerűsítve a mozgást és az egészséges életmódot.

A 2014-ben terveink szerint minden, a NYÍRSULI által korábban rendezett szabadidős rendezvényt szeretnénk megtartani. A rendezvényeket, vetélkedőket a városi sportkoncepcióval összhangban, úgy próbáltuk összeválogatni, hogy minden korosztály részt tudjon venni ezen eseményeken egyénileg, illetve némelyiken csoportosan.

Természetesen az idei évben sem felejtkezünk meg hátrányos helyzetű társainkról. A fogyatékkal élők számára szervezett sportesemények száma igen alacsony, ezért is tartjuk fontosnak minden évben megszervezni a Fogyatékkal élők sport napját.

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 színvonalasabbá tudjuk tenni az eseményeket. Programjainkat sajtótájékoztatók, plakátok, illetve honlapunkon való megjelenítéssel népszerűsítjük.

2014. évre tervezett szabadidős rendezvényeink:

1. *Szabolcs Takaréka – Nyuszi futás*
2. *NYÍRSULI Családi futónap*
3. *Kihívás Napja*
4. *Szépkorúak szabadidősportja*
5. *Fogyatékkal élők sportja*
6. *Ovilimpia*
7. *Óvodások játékos vetélkedője*
8. *Sportiskolák majálisa*
9. *Diáksport nap*
10. *Mikulás futás*

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 2014-es évben a kiemelt sportesemények között kapott helyet:

1. Városi nagycsoportos úszás

A 2012. év őszén elindult program nagy sikert aratott, mivel közel 150 gyermek ismerkedett meg az úszással. 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.

2. Hetvenkedők FSC

A Nyíregyházi Hetvenkedők FSC veterán kispályás labdarúgó csapat 6 éve szerepel az MLSZ-Grasroots-OVLSE által szervezett országos és regionális mini-bajnokságban. Ez idő alatt Nyíregyházát képviselve körülbelül 16 trófeát szereztek, illetve 2011-ben az Országos Bajnoki címet is megszerezték. A 2014-es évben is szeretne a csapat veterán tornákon részt venni, valamint a bajnoki címet visszaszerezni.

3. „Mozdulj Nyíregyháza!”

Tavaly november elején indította Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a [„Mozdulj Nyíregyháza!”](#) elnevezésű ingyenes tömegsportrendezvényt, amely a különböző sportági összefogásoknak, a szervezőmunkának és az érdeklődőknek köszönhetően kiemelt siker lett Nyíregyházán. Torna- és jógaórákon foglalkozásonként közel 100-an, zumbán pedig több mint 300-an vesznek részt, de nagy népszerűségnek örvend a pénteki táncház, az önvédelmi óra és a vasárnap délelőtti nordic-walking is, melynek helyszíne az erdei tornapálya. A foglalkozások többségének a Bujtosi Szabadidő Csarnok ad otthont.

II.1.1.4. Önfenntartó rendezvényeink

2014-ben sem maradhatnak ki terveink és feladataink közül, az ún. „önfenntartó rendezvények”, hiszen töretlen népszerűségnek örvendnek, mind a városlakók, mind a megye egyéb településein élők körében. Ezen rendezvények költségeit az eseményeken való részvételért fizetett nevezési díjakból, illetve egyes gazdasági társaságok által felajánlott támogatásokból kívánjuk fedezni.

Terveink között az alábbi események szerepelnek:

- ***Szabadtéri Városi Kispályás Bajnokság***

Az ország egyik legnagyobb létszámú bajnoksága működik a Nyírsuli Kft. szervezésében. A jelenlegi 106 csapat 3.400 igazolt játékossal rendelkezik és áprilistól novemberig közel 1.600 mérkőzésen szerepelnek csapataink immár kilenc csoportban.

A nagy érdeklődésre való tekintettel a bajnokság átszervezésére volt szükség és a három megnövelt (14 csapatos) létszámú csoport mellett két (I. és II osztály) Old Boys csoport létrehozására került sor.

A bajnokság színvonalát és népszerűségét jelzi, hogy továbbra is van névszponzora a Szi-Zo Sport jóvoltából a küzdelem sorozatnak.

Nagy öröm számunkra, hogy egy újabb pálya kapott világítást és egy pedig valószínűleg tavasszal kerül átadásra. Ezen fejlesztések alapján több mérkőzést tudunk naponta lejátszani és joggal tervezhetjük a résztvevők létszámát 115 csapatra.

- ***Strandfoci fesztivál – Sóstón***

A terveinknek megfelelően 2014-ben ismét megrendezzük a SÓSTÓ-GYÓGYFÜRDŐK Zrt – NYÍRSULI STRANDFOCI FESZTIVÁLT a FATUM PROPERTY kupáért a Sóstói Strandfürdő területén. A Sóstógyógyfürdők Zrt. vezetőivel történt megállapodás alapján a nagy sikerre való tekintettel a 2014. évi harmadik tornát immár negyven csapattal tervezzük és négy napon keresztül zajlanának majd a küzdelmek a homokon.

- ***Szabolcs TakaréK Karácsony Kupa***

Terveink szerint ez évben is megrendezzük immár harmadik alkalommal a tornát a Karácsony előtti hétvégén. Várhatóan 36 csapat részvételével a Bem József Általános Iskola csarnokában, bízunk benne, hogy idén is teltház előtt zajlanak majd a mérkőzések.

- ***Nyírerdő – RETRO Rádió Kupa***

A tavalyi évi nagy sikerre való tekintettel 2014. év utolsó hétvégéjén ismét meg kívánjuk rendezni immár harmadik alkalommal a tornát a Bem József Általános Iskola csarnokában. A tornán egy teljesen más körnek biztosítunk mozgási lehetőséget, hiszen a 35. betöltött életkor kötelező.

- ***Téli teremlabdarúgó bajnokság***

A NYÍRSULI Kft. gondoskodik róla, hogy a bajnokságában szereplő csapatok a téli időszakban is versenyzési lehetőséget kapjanak szervezett körülmények között.

A szabadtéri bajnokság befejezését követő héten már útjára is indult a labda a téli teremlabdarúgó bajnokságban a Bem iskola csarnokában.

Három tízes és egy tizenkettes csoportban zajlanak a küzdelmek november közepétől március elejéig több mint kétszáz mérkőzésen.

A bajnokságban csak azok szerepelhetnek, akik a Nyírsuli Kft. által szervezett szabadtéri bajnokságban is igazolt játékosok.

- ***Városi Amatőr Teke Bajnokság***

A Városi Amatőr Teke Bajnokság népszerűsége továbbra is töretlen, úgyhogy megszervezése a 2014-es 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 a létszám.

II.1.1.5. Felnőtt női röplabda

A felnőtt női röplabda csapatot a 2013-as őszi szezontól a NYÍRSULI működteti, megszerezve a nevezési jogát a magyar első osztályban.

Az NRK közel 20 éve Nyíregyháza legeredményesebb csapata, 5-szörös Magyar Bajnok hatszoros Magyar Kupa győztes, egyszeres Interliga győztes. Az egyesület szinte kizárólag a NYÍRSULI utánpótlására épül. Ezért is volt célszerű az NRK-t beintegrálni Társaságunkba.

Az eltelt időszakban a felkészülési és versenyzési feltételrendszerek javítását hajtottuk végre, melynek köszönhetően ma már egységes mez, kisegítő személyzet (pl.: sportorvos, gyúró) áll a csapat rendelkezésére.

A korábbi ad hoc jellegű működést egy hosszú és középtávú koncepció váltotta fel, melynek köszönhetően a csapat a 2013/2014-es bajnokságban ősszel az 5. helyen végzett, amellyel maradéktalanul teljesítette a kitűzött 1-8 hely valamelyikének elérését.



(Csapatkép 2013/2014-es Bajnokság)

A Csapat a 2013/2014-es szezonban NB I-ben indulva szeretné 4-6. hely valamelyikét megszerezni. Az alapszakaszban immár biztosítottuk 5. helyünket.

A következő bajnokságban jelentős előrelépést tervezünk. Célunk, hogy olyan eredményt érjünk el, amely nemzetközi kupaszereplésre jogosít. Véleményünk szerint, ezáltal tudjuk majd 1.000 fő felett stabilizálni a nézőszámot, amely által a legnézettebb sportág leszünk a Városban. Játékosaink szinte kizárólag Nyíregyházáról és a megyéből származnak.

A NYÍRSULI eddig is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a saját utánpótlásunkból kikerült játékosok az NRK-ba épüljenek be, hiszen Nyíregyháza régóta a női röplabda egyik legeredményesebb utánpótlás bázisa.

Fontosnak tartjuk, hogy ne kerüljenek el Nyíregyházáról a tehetséges fiatalok, hanem saját közönségüknek és a fiatalabbaknak mutassák meg, hogy mit lehet kitartó munkával elérni.

Célunk, hogy ne csak utánpótlás korú válogatottjaink legyenek, hanem a felnőtt csapatból is a jövőben a nemzeti csapatunkban játszhasanak.

Kitűzött céljaink:

- A csapat hírnevének méltó szintre emelése
- A bajnokság végén 4-6. hely megszerzése, majd 2014/15-ben nemzetközi szereplést jelentő hely
- Nyíregyházáról korábban eligazolt, akár válogatott játékosok hazacsábítása
- A régióközponti szerep megszerzése

II.1.2. Vagyongkezelési tevékenység (Bujtosi Szabadidő Csarnok)

A Bujtosi Szabadidő Csarnok vagyongkezelési feladatait 2013.07.17-étől látja el a NYÍRSULI Kft. Az eddigi visszajelzések alapján pozitív irányba indult el a BUSZACSA működése.

A 2014. évi terveinket nagymértékben meghatározza, hogy június elején várhatóan elindul a Csarnok nagyszabású rekonstrukciója. Ebből kifolyólag a 2014. évi terv összeállításakor számos bizonytalansági tényezővel kell számolnunk, azaz előre nem tudjuk megmondani, hogy a felújítás az év melyik időszakában a Csarnok működésének mely részét fogja érinteni. Ezáltal sem a bevételek sem pedig a kiadások nem tervezhetőek kellő pontossággal.

A 2014. évi nagyberuházástól azt várjuk, hogy Nyíregyházának egy olyan multifunkciós sportlétesítménye lesz, amelyben megtalálhatóak kisebb torna-, táncterem, konferencia helyiségek. Továbbá reméljük, hogy a Csarnok kihasználtságát tovább tudjuk növelni, ezáltal bevételeinket is maximalizálni tudjuk.

Szeretnénk, ha a jövőt tekintve nem csak zenés-táncos rendezvényeknek, sporteseményeknek adna otthont a BUSZACSA, hanem konferenciáknak is.

Folyamatosan érkeznek a megkeresések a koncert és rendezvényszervező irodáktól. Tavasszal koncertet ad a Csarnokban például Deák Bill Gyula. Az extrém sport kedvelőit egy terepíjás verseny várja 2014-ben, valamint ősszel visszatér több év kihagyás után a Terem Cross. A nagy érdeklődésre való tekintettel pedig megrendezésre kerül az V. Baba-Mama Ruhabörze a küzdőtéren.

Decemberre már jelezte foglalási igényét a Michelin, a LEGO, Coloplast gyárak és a Retro Fesztivál szervezői is.

Bízunk benne, hogy a felújítás nem fogja akadályozni a fent megnevezett események lebonyolítását.

A Csarnok költségvetésének összeállításakor a mögöttünk lévő rövid fél év adataiból, tapasztalataiból, valamint a korábbi fenntartó által közölt 2012. évi tényadatokból indultunk ki.

Az Önkormányzat által nyújtott támogatást elsősorban a felmerülő rezsiköltségek és személyi jellegű kifizetésekre kívánjuk fordítani.

A további kiadásaink fedezetére a bérleti díjakból befolyó összegeket szánjuk.

Jelentős terhet ró a Társaságra a vagyongkezelésből adódó visszapótlási kötelezettségünk, amely a 2014-es üzleti évben közel 5 M Ft-ra tehető.

II.2. Vállalkozási tevékenység

2014. évben is fontosnak tarjuk, hogy növeljük saját bevételeinket, melyet elsősorban a vállalkozási tevékenységünk bővítésével tudunk elérni.

A vállalkozási tevékenységből származó bevételeinknek két fő forrása van, melyek az alábbiak:

1. Bérbeadási tevékenység

A bérleti díjból származó bevételünknek több mint 90%-a BUSZACSA bérbeadásából, a fennmaradó 10% az egyes sporteszközök bérbeadásából származik.

2. Reklám, marketing tevékenység

Reklámtevékenységből származó bevételi lehetőségeink a tavalyi év közepéig elég szűkösek voltak, hiszen csak a Kispályás bajnokságban kihelyezett molinók, valamint a mezeken való megjelenésből származhattak. A Csarnok és a Felnőtt női röplabda csapat átkerülésével azonban lehetőségeink kibővültek, és már a tavalyi év folyamán is kamatoztattuk őket. Véleményünk szerint szükség van továbbra is a Nyírsuli márkanév javítására, illetve az egyre javuló eredmények minél több felületen történő artikulálására, melynek érdekében 2013-ban megújítottuk honlapunkat is.

III. 2014. évi költségvetés/pénzügyi terv

III.1. A tervezés módszere

A 2014. év tervezésekor a 2013. évi tényadatokból indultunk ki, figyelembe véve a 2014. év január elsejével hatályba lépett jogszabályi változásokat, amelyek elsősorban a béreket és azok közterheit érintették, valamint az eddig tudomásunkra jutott pénzügyi információkat.

A költségvetésünk összeállításakor számolnunk kell különféle kockázati tényezőkkel, mint pl.:

- TAO pályázatok eredményes elbírálása;
- TAO támogatások megszerzése;
- Szövetségi támogatások elnyerése;
- Sportból adódó kockázati tényezők, azaz versenyeztetés körülményei (pl.: utaztatás)
- Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítási üteme...stb.

III.2. 2014. évi várható eredménykimutatás („A” típus, összköltség eljárás)

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	2013	2014
I. Értékesítés nettó árbevétele	135 423	48 164
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III. Egyéb bevételek	488 733	513 072
ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	352 948	289 704
V. Személyi jellegű ráfordítások	241 403	246 556
VI. Értékcsökkenési leírás	20 288	23 066
VII. Egyéb ráfordítások	496	444
ebből: értékvesztés	0	0
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	9 021	1 466
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	194	50
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	420	218
B. Pénzügyi műveletek eredménye	-226	-168
C. Szokásos vállalkozási eredmény	8 795	1 298
X. Rendkívüli bevételek	11 797	500
XI. Rendkívüli ráfordítások	12 565	500
D. Rendkívüli eredmény	-768	0
E. Adózás előtti eredmény	8 027	1 298

A fenti eredménykimutatás terv bemutatja, hogy a Társaság 2014. évi adózás előtti eredménye várhatóan 1.298 e Ft, nyereség lesz.

Az Értékesítés nettó árbevételének 87.259 e Ft-al való csökkenésének legfőbb oka, hogy a tavalyi évben felújítottuk a Bujtosi Szabadidő Csarnok padlóját, melynek Önkormányzat részére történő térítésmentes átadásának nettó értéke 86.457 e Ft volt, ez az összeg növelte meg a tavalyi évben ezt a bevétel sorunkat.

III.3. Bevételi források alakulása

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

III.3.1. Saját forrás: 76.264 e Ft

A saját források között jelenik meg az értékesítések nettó árbevétele és ide soroljuk még az egyéb bevételek közül a szülői adományokat.

Értékesítés nettó árbevétele: **48.164 e Ft**

Sportrendezvények árbevétele: **14.686 e Ft**

Az Atlétika szakágnál 400 e Ft-ot terveztünk, mely többségében a téli fedett bajnokságok nevezési díjából tevődik össze.

A Labdarúgó szakágnál 2.086 e Ft árbevétellel számolunk, melyet terveink szerint az MLSZ-től fogunk kapni a Bozsik program lebonyolításának ellenértékeként.

Az Önfenntartó rendezvényeknél összességében 11.200 e Ft nevezési és játékgengedély díj befolyásával számolunk.

A Női röplabda esetében a betervezett 1.000 e Ft a jegyek és bérletek értékesítéséből fog származni.

Bérbeadási tevékenység árbevétele: **21.952 e Ft**

A Központ esetében az 1.452 e Ft a bérbe adott eszközeink éves díját takarja.

A Bujtosi Szabadidő Csarnok esetében 20.500 e Ft-ot terveztünk, mint azt már korábban is jeleztük jelentős mértékben befolyásolhatja ezt az összeget az idei évi felújítás. Jelen tervszámunkból megközelítőleg 11.500 e Ft a havi és a fix éves bérleti díjakból fog származni, a fennmaradó különbözet pedig a már lefoglalt időpontokra vonatkozó díjakból.

Reklámtevékenységből származó árbevétel: **7.628 e Ft**

Reklám tevékenység bevételeként 7.628 e Ft-tal számolunk, melyből terveink szerint 6.000 e Ft a Női röplabda csapat fő szponzorától származna, 200 e Ft az Atlétika szakág szponzoraitól, 800 e Ft a Városi Kispályás bajnokság szponzoraitól. A Kosárlabda és a Labdarúgó szakágnál feltüntetett 314 – 314 e Ft reklámbevétel a mezeken való megjelenést tartalmazza.

Közvetített szolgáltatások árbevétele: **3.898 e Ft**

Ezen a soron a 2014. évi visszapótlási kötelezettségünk kapcsán létrehozásra kerülő beruházás/felújítás továbbszámlázását jelenítettük meg (*Visszapótlási kötelezettség: nettó érték: 3.898 e Ft + 27% áfa = 4.950 e Ft*).

Szülői adományok:

28.100 e Ft

2014. évben a szülői adományokat megpróbáljuk a 2013-as év szintjén tartani. A Kosárlabda szakág esetében számolunk némi adomány csökkenéssel, mivel a 2004-es korosztályban szakmai okból nem indítunk csapatot.

Az adományok várható alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Szakágak megnevezése	2013. évi várható tény	2014. évi terv	Index mutatószámok
Atlétika	4 116	4 200	102.04%
Úszás	4 574	4 600	100.57%
Röplabda	1 999	2 000	100.05%
Kézilabda	2 776	3 200	115.27%
Kosárlabda	6 128	5 500	89.75%
Labdarúgás	8 568	8 600	100.37%
Összesen:	28 161	28 100	99.78%

III.3.2. Önkormányzati támogatás

328.950 e Ft

Tulajdonosunk éves munkánkhoz támogatást biztosít. Az idei évben összességében 329.450 e Ft önkormányzati támogatással számolunk. Az önkormányzati támogatásból 500 e Ft a rendkívüli bevételek között jelenik meg, ebből adódik a fenti két szám közötti eltérés.

adatok e Ft-ban

Szakágak megnevezése	2013. évi várható tény	2014. évi terv	Index mutatószámok
Központ	53 031	68 503	129.18%
<i>Atlétika szakág</i>	<i>16 200</i>	<i>16 200</i>	<i>100.00%</i>
<i>Úszó szakág</i>	<i>6 358</i>	<i>7 900</i>	<i>124.25%</i>
<i>Röplabda szakág</i>	<i>7 700</i>	<i>7 700</i>	<i>100.00%</i>
<i>Kézilabda szakág</i>	<i>6 768</i>	<i>21 604</i>	<i>319.21%</i>
<i>Kosárlabda szakág</i>	<i>6 367</i>	<i>21 281</i>	<i>334.24%</i>
<i>Labdarúgó szakág és U21-es csapat</i>	<i>30 095</i>	<i>82 292</i>	<i>273.44%</i>
Utánpótlás nevelés összesen:	73 488	156 977	213.61%
Diáksport	20 000	9 000	45.00%
Szabadidősport, kiemelt sportesemények	9 088	6 970	76.69%
Női felnőtt röplabda csapat	2 750	8 000	290.91%
Bujtosi Szabadidő Csarnok	40 000	80 000	200.00%
Összesen:	198 357	329 450	166.09%

A Központi működés esetében az előző évhez képest a támogatási összeg növekményt, az tette indokoltta, hogy a 2013/2014 TAO támogatási időszakban a Szövetségek nem hagytak jóvá kellő mértékű támogatási keretösszeget egyes központi dolgozóink személyi jellegű kifizetésének fedezetére, illetve a jóváhagyott összegek feltöltése is nehézségekbe ütközött, ezért ezen dolgozóink bérét az idei évben szinte 100%-ban önkormányzati támogatásból kell finanszíroznunk.

Az utánpótlás nevelés tekintetében is a 2013/2014-es TAO támogatási hiány tette szükségessé az önkormányzati támogatás emelését. A Labdarúgó szakág önkormányzati támogatás sora tartalmazza a már benyújtott U21-es focicsapatra igényelt támogatási összeget is, mely a tavalyi évben jóváhagyott összeggel megegyező, azaz 2.440 e Ft.

Diáksport támogatás esetében 11.000 e Ft-os csökkenést tartalmaz a táblázat. Ennek oka, hogy az idei évben nem a NYÍRSULI-n keresztül fognak a pályázó szervezetek támogatáshoz jutni, hanem közvetlenül az Önkormányzattól kapják meg a támogatást.

A Szabadidősport és kiemelt sporteseményekre 6.970 e Ft-ot terveztünk, melyből 1.650 e Ft-ot a hagyományos szabadidős rendezvényekre terveztünk, 3.400 e Ft-ot a városi nagycsoportos úszásoktatási programra, 100 e Ft-ot a Hetvenkedők FSC versenyzésére, a fennmaradó 1.820 e Ft pedig a „Mozdulj Nyíregyháza!” program költségeinek fedezetére.

III.3.3. TAO állami támogatás:

130.258 e Ft

Látvány-csapatsport támogatásra összességében 130.258 e Ft-ot terveztünk, melyből 35.640 e Ft a 2013/2014-es, 94.618 e Ft pedig a 2014/2015-ös TAO támogatási időszakra vonatkozik. A 13/14-es időszakra tervezett 35.640 e Ft-ra már kaptunk ígéretet, így ez az összeg várhatóan ez év június 30-áig befolyik. A 2014/2015-ös időszakra szóló tervszámunk, függ az április 30-áig benyújtandó pályázatunk elbírálástól, majd a határozatban jóváhagyott támogatási keretösszeg decemberi feltöltések alakulásától.

III.3.4. Egyéb pályázati források:

10.390 e Ft

Az egyéb pályázati források soron Szakszövetségektől, valamint a Magyar Olimpiai Bizottságtól kapott pályázatok támogatási összegeit szerepeltetjük. Ezt a bevételi sorunkat szintén nem tekinthetjük biztos bevételi forrásnak, így a tervezésekor óvatosan járunk el.

Az Atlétika szakág esetében 1.800 e Ft támogatási összegre számítunk a Sport XXI. program kapcsán. Az Úszó szakág esetében elbírálás alatt van három pályázatunk, melynek pozitív eredményeként 3.590 e Ft összegű támogatáshoz juthatunk.

Röplabda sportág esetében 5.000 e Ft összegű támogatásra kaptunk ígéretet a Magyar Röplabda Szövetségtől.

Természetesen a korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is megpróbálunk a meghirdetett valamennyi pályázati lehetőséggel élni.

III.3.5. Egyéb/Pénzügyi műveletek bevételei:

15.424 e Ft

Egyéb bevételek közzé összességében 15.424 e Ft-ot terveztünk, ebből terveink szerint 300 e Ft-ot különféle gazdasági társaságok fognak nyújtani egyes sportrendezvényeinkhez, 3.400 e Ft-ot terveink szerint kiegészítő sportfejlesztési támogatásként fogunk megkapni. A korábbi évektől eltérően 2014-ben már nem a rendkívüli bevételek között, hanem az egyéb bevételek között, a 2000. évi C. a

számvitelről szóló törvény 86. § (5) bekezdésben foglaltak megfelelően (összemérés elve) kerülnek kimutatásra a fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyévi visszaírásából származó bevételek, melyek együttes összege várhatóan 11.674 e Ft lesz.

Pénzügyi műveletek bevételeként a számlavezető pénzügyintézetől származó kamatbevételt terveztük 50 e Ft értékben.

III.3.6. Rendkívüli bevételek:

500 e Ft

Az itt megjelenített 500 e Ft pedig az Önkormányzat által nyújtott diáksport támogatásból az iskoláknak továbbadandó támogatást takarja, melyet az éves pontversenyben elért eredményeik alapján adunk tovább.

III.4. Költségek, ráfordítások alakulása

III.4.1. Anyagjellegű ráfordítások

289.704 e Ft

Anyagköltség:

37.605 e Ft

A Társaság költség szerkezetében az anyagköltség az összes költség 6,71 %-át teszi ki. Az anyagköltségek között kerül elszámolásra az **üzemanyag költség**, melyet a céges autók használatához, valamint a BUSZACSA-ban lévő gépek működtetéséhez szerzünk be. A Labdarúgó szakág esetében azért ilyen jelentős mértékű ennek az összege, mert a tulajdonunkban lévő két kisbusszal történik a kisebb korosztályok versenyre való utaztatása.

Ezen a költség soron jelenik meg a **villamos energia díj**, a **vízdíj**, **tisztítószer** és a **karbantartási anyagok** költsége, melyek szinte 100%-ban a Csarnokhoz működtetéséhez köthetőek. Az **éven belül elhasználódó anyagi eszközök** sor a sportfelszereléseket, a sporteszközöket, valamint azokat a beszerzésre kerülő tárgyi eszközöket tartalmazza, melyek vélhetően éven belül szolgálják tevékenységünket. A TAO-s források hiánya miatt az idei évben csak a legszükségesebb sportfelszereléseket, sporteszközöket kívánjuk beszerezni. A **nyomtatványok**, **irodaszerek** a Központ és a BUSZACSA működési feltételeit biztosítják.

Igénybe vett szolgáltatások:

243.932 e Ft

Ez a költség nem az összes költségünknek és ráfordításunknak a 43,52 %-át tartalmazza. A **szállítási költség** terveink szerint 2014-ben 47.320 e Ft-ra fog rúgni, mely a tavalyi évhez képest 3.56%-os növekedést mutat. Ennek egyik oka, hogy a felnőtt női röplabda csapat utaztatását egész évben mi fogjuk biztosítani.

Az igénybe vett szolgáltatások között a legjelentősebb tétel a **bérleti díj**, melyet 77.770 e Ft-tal állítottunk be a költségvetésünkbe. A bérleti díj 94,41 %-át Nyíregyházi Intézményeknek (ALIM, KÖZIM, KLIK, NYÍRVV) fizetjük ki terem-, pályahasználatért és a központi irodahelyiségek használatért.

Az alábbi táblázat tartalmazza a bérleti díjak szakágankénti megbontását:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2013. évi várható tény	2014. évi terv	Index mutatószámok
Helység bérleti díj	1 840	1 840	100.00%
Gépjármű bérleti díj	2 560	2 560	100.00%
Egyéb bérleti díj	715	895	125.17%
Központ bérleti díjak összesen:	5 115	5 295	103.52%
Terem, pálya bérleti díj	1 396	1 400	100.29%
Gépjármű bérleti díj	190	100	52.63%
Atlétika szakág bérleti díjak összesen:	1 586	1 500	94.58%
Terem, pálya bérleti díj	1 026	1 050	102.34%
Gépjármű bérleti díj	55	50	90.91%
Úszás szakág bérleti díjak összesen:	1 081	1 100	101.76%
Terem, pálya bérleti díj	241	75	31.12%
Gépjármű bérleti díj	0	0	-
Röplabda szakág bérleti díjak összesen:	241	75	31.12%
Terem, pálya bérleti díj	8 678	8 700	100.25%
Gépjármű bérleti díj	7	0	-
Kézilabda szakág bérleti díjak összesen:	8 685	8 700	100.17%
Terem, pálya bérleti díj	6 645	6 700	100.83%
Gépjármű bérleti díj	13	0	-
Kosárlabda szakág bérleti díjak összesen:	6 658	6 700	100.63%
Terem, pálya bérleti díj	49 252	50 000	101.52%
Gépjármű bérleti díj	0	0	-
Labdarúgás szakág bérleti díjak összesen:	49 252	50 000	101.52%
Terem, pálya bérleti díj	1 801	2 000	111.05%
Egyéb bérleti díj	164	200	121.95%
Szabadidősport bérleti díjak összesen:	1 965	2 200	111.96%
Gépjármű bérleti díj	77	60	77.92%
Egyéb bérleti díj	114	90	78.95%
Diáksport bérleti díjak összesen:	191	150	78.53%
Terem, pálya bérleti díj	1 365	1 600	117.22%
Gépjármű bérleti díj	0	0	-
Önfenntartó rendezvények bérleti díjak összesen:	1 365	1 600	117.22%
Terem, pálya bérleti díj	0	0	-
Egyéb bérleti díj	156	450	288.46%
Bujtosi Csarnok bérleti díjak összesen:	156	450	288.46%
Terem, pálya bérleti díj	0	0	-
Gépjármű bérleti díj	0	0	-
Felnőtt röplabda csapat bérleti díjak összesen:	0	0	-
Bérleti díjak összesen:	76 295	77 770	101.93%

A **karbantartási költségek** jelentős részét a Csarnok zavartalan működése érdekében felmerülő karbantartási, javítási költségek indokolják, valamint az egyes tárgyi eszközökre kötelezően előírt felülvizsgálatok, mint pl.: lift, tűzoltó készülékek. A tavalyi évhez képest közel 1.000 e Ft-tal kevesebb összeget tervezünk ilyen jogcímen kifizetni, mivel a jelentősebb hibákat már 2013-ban kijavítottuk, mint pl.: tetőbeázás. A további kiadásokat az irodai berendezések, sporteszközök, gépjárművek használatából adódó meghibásodás valamint a folyamatos karbantartási munkálatok teszik ki.

Az igénybe vett szolgáltatásokon belül elenyésző mértékű, mindössze 0,5 % a **hirdetés, reklám-propaganda, a kiküldetési költségek, az oktatási, előfizetési díjak és a tagdíjak** összértéke, ezért ezt részletesebben nem elemezzük.

A **postai, távközlési költségek** tervezett értéke 7,7%-al haladják meg a 2013. évi várható tényadatokat, ennek oka, hogy a Bujtosi Csarnokot egész évben üzemeltetni fogjuk.

A sporttevékenységünkhöz köthető **szállásdíj, nevezési díj, játékvezetői-, versenybírói díjak** összege szinte megegyezik a tavalyi évi adatokkal.

A **szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói- és közjegyzői díjként** 12.700 e Ft-ot terveztünk. Ez a sor nem csak a Társaság könyvvizsgálójának díját tartalmazza, hanem a TAO-s pályázatok könyvvizsgálati díját is, melynek mértéke az elszámolásra kerülő látványcsapat-sport támogatási összegek függvénye, mint ahogy a pályázati díj is (szakértő).

A **mosás-, takarítás-, szemétszállítás- és csatornadíjat** 4.437 e Ft-ban határoztuk meg, ebből 3.707 e Ft a Csarnokhoz köthető, a tervezett **távholdíjnak** pedig a 100 %-a, azaz 29.000 e Ft szintén. A BUSZACSA takarítását nem saját munkavállalók látják el, hanem külső céget bízunk meg ezen feladat ellátásával.

A Bujtosi Csarnok **vagyonvédelmi feladatainak** ellátására 5.000 e Ft-ot terveztünk, a Felnőtt női röplabda csapat mérkőzéseinek biztosítására pedig 300 e Ft-ot.

Az **egyéb igénybe vett szolgáltatások** közé soroljuk a fent nem nevesített vásárolt szolgáltatásokat, mint pl. informatikai szolgáltatás ellenértékét, a könyvviteli program költségeit, munkaorvos költségét, másolati díjat, parkolás-, autópályadíj, belépőjegyek ...stb.

A **sportszolgáltatás költségének** sora az edzői tevékenységet vállalkozóként ellátó személyek díját tartalmazza, melyet 26.264 e Ft-ra tervezünk.

Egyéb szolgáltatások:**4.269 e Ft**

Ebben a költségcsoportban szerepelnek a biztosítási díjak a bankköltségek, és hatósági díjak. A tervezéskor az előző év adataiból indultunk ki, azzal a változtatással, hogy az idei évben a Csarnokra teljes évre vonatkozó biztosítási díjat kell megfizetnünk. A költségcsoport 4.269 e Ft-os tervezett értéke szintén nem jelentős tétel a teljes költségstruktúrában belül.

Eladott közvetített szolgáltatások értéke:**3.898 e Ft**

Ezen a soron a 2014. évi visszafizetési kötelezettségünk kapcsán beruházásra/felújításra irányuló szolgáltatás beszerzésének az ellenértékét terveztük meg. (Visszafizetési kötelezettség: nettó érték: 3.898 e Ft + 27% áfa = 4.950 e Ft).

III.4.2. Személyi jellegű ráfordítások**246.556 e Ft**

A teljes költségstruktúra 43,99 %-át teszik ki a személyi jellegű ráfordítások.

Béreköltség tervezett értéke 2014-ben 149.869 e Ft, mely 4,7 %-al magasabb a tavalyi évinél, ennek oka, hogy az idei évben egy havi nettó munkabérnek megfelelő összegű jutalmat kívánunk adni a főállású munkavállalóknak, valamint a bújtosis dolgozóink bruttó béreköltsége is egy teljes évre van tervezve.

A **bérbiztosítási** összértéke a béreköltség, a megbízási és tiszteletdíjak változásával együtt mozog, tervezett értéke az üzleti évre 41.303 e Ft. A tavalyi évben az átlagos állományi létszámunk meghaladta a 25 főt, és mivel jelenleg nincs megváltozott munkaképességű dolgozónk, ezért rehabilitációs hozzájárulást is kell fizetnünk, melynek várható összege 2014-ben 1.300 e Ft.

A **személyi jellegű egyéb kifizetések** között jelentős tétel a **vásárolt élelmiszer**, mely a sportolóink versenyeztetéséhez szorosan kapcsolódó kiadásunk. A hiányzó TAO-s források következtében az idei évben 15 %-al csökkentettük ezt a költségcsoportunkat. Társaságunknál a Központ és a BUSZACSA főállású munkavállalói részesülnek éves szinten személyenként bruttó 200 e Ft **cafeteria** juttatásban. Két munkavállalónk számára megtérítjük a bejárásához szükséges vonatbérletük 86%-át **munkabiztonsági költségként**. A **gépkocsi költség** tervezett összege csaknem 100%-ban megegyezik a tavalyi év várható tényadatával. Ezen költségcsoportban kapnak helyet még a természetbeni juttatások és azok adója (pl.: reprezentáció), az adóköteles és adómentes versenydíjak. A **megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elismerés** sor tartalmazza a megbízási szerződéssel foglalkoztatott edzők, a kispályás játékvezetők, a Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíját és a versenyekre kirendelt játékvezetők díját, valamint az eredményességi elismerésben részesülő sportolók „támogatását”.

III.4.3. Értékcsökkenési leírás :**23.066 e Ft**

Az értékcsökkenés tervezésénél figyelembe vettük az előző évi eszközbeszerzések növekményét, illetve a 2014. évre tervezett beszerzések értékét.

Megemlítenénk, hogy a Bujtosi Szabadidő Csarnok után elszámolásra kerülő értékcsökkenés összegét a 2013.12.31-ei eszköz nyilvántartási adatok alapján terveztük, mivel egyelőre nincs pontos információnk az idei évben megvalósuló beruházás pontos időpontjáról, értékéről. Ezen információ, jelentős mértékben (negatív irányban) befolyásolhatja ezen költségssorunkat.

III.4.4. Egyéb ráfordítások:**444 e Ft**

A költségnek nem minősülő, de a Társaság számára ráfordítást jelentő tételek, mint pl. a cégautó adó, a helyi adók jelennek meg ebben a kategóriában. A tavalyi évi adatok alapján összességében 444 e Ft-ot terveztünk ezen a kiadássoron.

A 2014. évi behajthatatlan követelések várható értéke szintén nulla, céltartalék képzést szintén nem terveztünk.

III.4.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása:**218 e Ft**

A pénzügyi műveletek ráfordításai között a fizetendő kamatot, a kamatjellegű ráfordításokat, illetve az árfolyamvesztéséből származó ráfordításokat számoljuk el. Itt elsősorban a devizában fennálló gépjármű töketörlesztéshez kapcsolódó kamatjellegű ráfordítást és árfolyam különbözet elszámolását terveztük.

III.4.6. Rendkívüli ráfordítások:**500 e Ft**

A rendkívüli ráfordítások során a diáksport támogatásból nem fejlesztési céllal továbbadandó pontversenyen elért helyezések szerinti eredményességi támogatás összege szerepel.

III.4.7. Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiadás:**802 e Ft**

Ez a sorunk eredmény szempontjából sem költségssort, sem pedig ráfordítás sort nem érint. Itt tüntettük fel a devizában fennálló 2014. évi töketörlesztési kötelezettségünket (gépjármű hitel) 802 e Ft értékben.

A szervezeti egységenkénti tételes költségvetéseket az 1. számú melléklet tartalmazza.

IV. Beruházási terv

A 2014. évre tervezett beruházásaink a BUSZACSA-án visszafizetési kötelezettség miatt elvégzendő beruházási/felújítási munkán kívül mind pályázaton alapul.

Tervezett beruházásaink¹ a következők:

1. **Streetball pálya építése:** a tavalyi év folyamán a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége be/SFP-1015/2013 ügyiratszámú határozatában jóváhagyta a Stadion területen egy Streetball pálya megépítését, összességében 8.171.603,- Ft értékben. Ezen összeg 70%-a látvány-csapatsport támogatásból származna, a fennmaradó 30 % önerő biztosítását önkormányzati támogatásból tervezzük. A 70%-hoz szükséges TAO-s forrást 2013. december 31-éig összegyűjtöttük.
2. Magyar Labdarúgó Szövetség be/SFP-2196/2013 ügyiratszámú határozatában jóváhagyta a **Stadion nagy műfüves pályájának** felújítását, 2 db **örökösöldi labdarúgó pálya** építését és a **Móricz Zsigmond Ált. Iskola tornatermének felújítását**. Ezen beruházásokra 179.661.058 Ft TAO támogatást ítelt meg a Szövetség, melyhez 30% önerőt szükséges biztosítani, ami 76.997.596 Ft. A fenti beruházások megvalósítása érdekében támogatást a mai napig nem tudtunk összegyűjteni.
3. Magyar Kézilabda Szövetség be/SFP-0097/2013 ügyiratszámú határozatában jóváhagyta Társaságunk részére, hogy 3.452.377,- Ft értékben beszerezzünk egy **lökéshullámterápiás gépet**, valamint, hogy 36.363.187,- Ft értékben felújítsuk a **Bem József Ált. Iskola tornatermét**. Ezen beruházások esetében is 70+30 a támogatási arány. Támogatás feltöltést ezen beruházásokra sem tudtunk még kezdeményezni.
4. Magyar Úszó Szövetség létesítményfejlesztés, korszerűsítés elnevezésű projekt keretében pályázatot írt ki a tavalyi év folyamán. A pályázat eredményeként 10.000 e Ft összegű támogatásra számíthatunk 2014. évben, melyből Sóstón **kondicionáló terem kialakítását, kondicionáló gépek beszerzését** és egy **alapvető paneles időmérő rendszer beszerzését** tervezzük. A beruházás önerőt nem igényel.

¹ A TAO-s forrásból megvalósuló beruházások értéke tartalmazza a közreműködői díjakat is.



Beruházási terv 2014. év

Beruházások		Beruházási érték	Finanszírozási források						Pályázat
			Terv	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	
Megnevezés	Megvalósítási időszak	13/14				14/15			
Stadion Streetball pálya építés	2014. év	8 171 603	0	2 451 481	5 720 122	0	0	8 171 603	Kosár TAO
Stadion műfüves pálya felújítása	2014. év	91 267 156	0	27 380 147	63 887 009	0	0	91 267 156	Foci TAO
Örökösöldi labdarúgó pályák építése	2014. év	151 898 207	0	45 569 462	106 328 745	0	0	151 898 207	
Móricz Zsigmond Ált. Iskola tornaterem felújítás	2014. év	13 493 291	0	4 047 987	9 445 304	0	0	13 493 291	Kézi TAO
Bem József Ált. Iskola tornaterem felújítása	2014. év	36 363 187	0	10 908 956	25 454 231	0	0	36 363 187	
Lökéshullámterápiás gép beszerzése	2014. év	3 452 377	0	1 035 713	2 416 664	0	0	3 452 377	MÚSZ
Kondicionáló terem kialakítása Sóstón	2014. év	1 559 852	0	0	0	0	1 559 852	1 559 852	
Kondigépek beszerzése	2014. év	3 418 800	0	0	0	0	3 418 800	3 418 800	
Alapvető paneles időmérő rendszer beszerzése	2014. év	5 021 348	0	0	0	0	5 021 348	5 021 348	
Bútoros visszapótlási kötelezettség miatt elvégzendő beruházás/felújítás	2014.év	4 950 048	4 950 048	0	0	0	0	4 950 048	-
Összesen:	-	319 595 869	4 950 048	91 393 746	213 252 075	0	10 000 000	319 595 869	-

V. Közbeszerzési terv

A NYÍRSULI Kft., mint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. Tv. (továbbiakban: Kbt.) 6. § (1) bekezdés c, pontja alá tartozó szervezet a Kbt. 33. § (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének eleget téve készítette el a 2014. évre tervezett közbeszerzéseiről az éves összesített közbeszerzési tervet.

A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. A Társaság a közbeszerzési tervét – amennyiben előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merül fel a – a Kbt. Alapján módosítja.

Sorsz.	Beszermzés jellege	Beszermzés tárgya	Mennyisége (darab)	Becsült értéke (bruttó)	Tervezett eljárás típusa	Tervezett eljárásrend	Eljárás indításának időpontja	Szerződés kötés tervezett időpontja	Szerződés időbeli hatálya
1.	Szolgáltatás	Személyszállítás	-	35 000 000 Ft	Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.(7) a) alapján)	Nemzeti			12 hónap



MELLÉKLETEK



1. számú melléklet:

2014. évi Bevételi források várható alakulása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Központ	Utánpótlás nevelés						Diák-sport	Szabadidő-sport	Ön-fenntartó	Női röplabda	Bujtosi	Összesen:
		Atlétika	Úszás	Röp-labda	Kézi-labda	Kosár-labda	Labda-rúgás						
Sportrendezvények árbevétele (nevezési díj, játékgengedély, jegy-, bérletértékesítés)	0	400	0	0	0	0	2 086	0	0	11 200	1 000	0	14 686
Bérbeadásból származó árbevétel	1 452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 500	21 952
Reklámtevékenységből szárm. árbevétel	0	200	0	0	0	314	314	0	0	800	6 000	0	7 628
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 898	3 898
Értékesítés nettó árbevétele:	1 452	600	0	0	0	314	2 400	0	0	12 000	7 000	24 398	48 164
Szülői adományok	0	4 200	4 600	2 000	3 200	5 500	8 600	0	0	0	0	0	28 100
Önkormányzati támogatás	68 503	16 200	7 900	7 700	21 604	21 281	82 292	8 500	6 970	0	8 000	80 000	328 950
Állami támogatás TAO (13/14,14/15)	9 618	0	0	0	32 900	32 900	54 840	0	0	0	0	0	130 258
Egyéb pályázati forrás	0	1 800	3 590	2 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	10 390
Egyéb bevételek	0	200	0	0	1 200	0	2 200	0	100	0	0	0	3 700
Fejlesztési céllal elh. tám. visszafizetése	11 498	0	0	0	176	0	0	0	0	0	0	0	11 674
Egyéb bevételek összesen:	89 619	22 400	16 090	11 700	59 080	59 681	147 932	8 500	7 070	0	11 000	80 000	513 072
Pénzügyi műveletek bevétele:	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Továbbadandó támogatások Önk-i	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
Rendkívüli bevételek:	0	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
Összesen:	91 121	23 000	16 090	11 700	59 080	59 995	150 332	9 000	7 070	12 000	18 000	104 398	561 786

2. számú melléklet:



A NYÍRSULI Kft. összes kiadásának és azok bevételi forrásainak alakulása

2013. várható tény / 2014. terv

Költségek, ráfordítások összesen	Kiadások		Bevételi források								Egyenleg/ Várható eredmény
	Várható tény 2013	Terv 2014	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel	
					12/13 13/14	14/15					
2013. várh. tény adatok kiadások - bevételek:	628 758	-	77 145	198 777	326 783	0	16 579	5 067	11 797	636 148	-
2014. terv adatok kiadások - bevételek:	-	561 290	76 264	328 950	35 640	94 618	10 390	15 424	500	561 786	-
Üzemanyag költség	4 921	4 788	2 378	2 410	0	0	0	0	0	4 788	0
Villamosenergia díj	1 894	10 340	0	10 340	0	0	0	0	0	10 340	0
Éven belül elhasználódó anyagi eszk. köttsége	26 046	10 442	1 200	2 310	0	3 432	1 400	2 000	0	10 342	-100
Irodaszer, nyomtatvány költsége	1 365	1 505	505	1 000	0	0	0	0	0	1 505	0
Vízdíj	416	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0
Tisztítószeres költsége	908	2 000	200	1 800	0	0	0	0	0	2 000	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	4 093	4 030	2 130	595	0	855	200	200	0	3 980	-50
Karbantartási anyagok költsége	916	1 500	650	850	0	0	0	0	0	1 500	0
Anyagköltség összesen:	40 559	37 605	7 063	22 305	0	4 287	1 600	2 200	0	37 455	-150
Szállítási költség	45 694	47 320	1 160	12 740	14 985	14 985	3 350	100	0	47 320	0
Bérleti díjak	76 295	77 770	3 502	55 908	6 930	10 530	900	0	0	77 770	0
Karbantartási költségek	6 543	5 560	4 760	800	0	0	0	0	0	5 560	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	221	275	100	175	0	0	0	0	0	275	0
Oktatási, továbbképzési költség	870	455	395	60	0	0	0	0	0	455	0
Utazási, kiküldetési költségek	182	80	30	50	0	0	0	0	0	80	0
Postai, távközlési költségek	1 787	1 925	325	1 600	0	0	0	0	0	1 925	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	192	192	0	192	0	0	0	0	0	192	0
Tagdíjak	437	443	318	5	0	0	0	120	0	443	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	7 458	7 477	1 447	1 350	670	2 884	1 000	126	0	7 477	0
Nevezési díj, játékengedély díj, sportorvos díja	6 398	6 574	4 894	1 680	0	0	0	0	0	6 574	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	15 418	12 700	0	9 229	2 131	1 340	0	0	0	12 700	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	3 628	4 437	1 377	3 060	0	0	0	0	0	4 437	0
Távhődíj	8 232	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	29 000	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	14 567	13 200	8 900	4 150	0	0	150	0	0	13 200	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	2 372	5 300	500	4 800	0	0	0	0	0	5 300	0
Játékvezetői, versenybírói díjak	4 836	4 960	3 710	930	160	160	0	0	0	4 960	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	23 467	26 264	1 140	23 974	0	0	1 150	0	0	26 264	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	218 597	243 932	32 558	149 703	24 876	29 899	6 550	346	0	243 932	0
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	831	880	580	250	0	0	0	0	0	830	-50
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	2 603	2 500	0	2 450	0	0	0	50	0	2 500	0
Biztosítási díjak	659	889	734	155	0	0	0	0	0	889	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	4 093	4 269	1 314	2 855	0	0	0	50	0	4 219	-50
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	89 698	3 898	3 898	0	0	0	0	0	0	3 898	0
Anyagjellegű ráfordítások:	352 947	289 704	44 833	174 863	24 876	34 186	8 150	2 596	0	289 504	-200
Munkavállalók munkabére	137 433	143 033	2 386	84 074	10 170	46 403	0	0	0	143 033	0
Prémiumok	3 120	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	3 120	0
Jutalmak	1 797	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	3 716	0
Bérlőköltség összesen:	142 350	149 869	2 386	90 910	10 170	46 403	0	0	0	149 869	0
Gépkocsi költségtérítések	1 965	1 930	1 041	530	0	0	0	0	0	1 571	-359
Cafetéria, munkabajárás költségtérítés	2 535	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	2 914	0
Vásárolt élelmezés	21 100	17 918	3 442	6 844	594	4 590	1 740	98	0	17 308	-610
Természetbeni juttatások	2 985	2 985	1 500	1 485	0	0	0	0	0	2 985	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	1 010	1 019	482	536	0	0	0	0	0	1 018	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	26 468	25 878	6 512	15 590	0	2 226	500	400	0	25 228	-650
Versenydíjak	3 104	2 740	1 160	1 430	0	0	0	150	0	2 740	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	59 167	55 384	14 137	29 329	594	6 816	2 240	648	0	53 764	-1 619
Szociális hozzájárulási adó	17 902	20 074	2 358	13 220	0	3 129	0	240	0	18 947	-1 127
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	2 394	2 762	519	1 864	0	113	0	266	0	2 762	0
Rehabilitációs hozzájárulás	1 254	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	1 300	0
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	18 337	17 167	3 068	10 128	0	3 971	0	0	0	17 167	0
Bérlőköltség összesen	39 887	41 303	5 945	26 512	0	7 213	0	506	0	40 176	-1 127
Személyi jellegű ráfordítások:	241 404	246 556	22 468	146 751	10 764	60 432	2 240	1 154	0	243 810	-2 746
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	19 160	22 326	4 950	5 326	0	0	0	11 674	0	21 950	-376
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	1 129	740	140	600	0	0	0	0	0	740	0
Értékcsökkenési leírás összesen:	20 289	23 066	5 090	5 926	0	0	0	11 674	0	22 690	-376
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	256	250	0	250	0	0	0	0	0	250	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	201	194	54	140	0	0	0	0	0	194	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	495	444	54	390	0	0	0	0	0	444	0
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	233	68	0	68	0	0	0	0	0	68	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	188	150	0	150	0	0	0	0	0	150	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	421	218	0	218	0	0	0	0	0	218	0
Elengedett követelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	12 565	500	0	0	0	0	0	0	500	500	0
Rendkívüli ráfordítások összesen:	12 565	500	0	0	0	0	0	0	500	500	0
Hitel törlesztés (gépjármű):	637	802	0	802	0	0	0	0	0	802	0
Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:	637	802	0	802	0	0	0	0	0	802	0
Költségek, ráfordítások összesen:	628 758	561 290									
Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:											
2014. évi bevételek összesen:	-		76 264	328 950	35 640	94 618	10 390	15 424	500	561 786	496

*Az eredménykimutatáshoz képest 802 e Ft eltérést mutat a tábla, ez a gépjármű hitel törlesztésből adódik.

2. számú melléklet:



Központ kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása

2013. várható tény / 2014. terv

Központ költségek, ráfordítások	Kiadások		Bevételi források								Egyenleg
	Várható tény 2013	Terv 2014	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel	
					12/13 13/14	14/15					
2013. várh. tény adatok kiadások - bevételek:	92 373	-	2 028	53 031	16 976	0	0	1 331	11 698	85 064	-
2014. terv adatok kiadások - bevételek:	-	92 602	1 452	68 503	0	9 618	0	11 548	0	91 121	-
Üzemanyag költség	2 223	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	2 250	0
Villamosenergia díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasználandó anyagi eszk. köttsége	131	100	0	100	0	0	0	0	0	100	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	1 014	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0
Vízdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószeres költsége	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	328	350	0	300	0	0	0	0	0	300	-50
Karbantartási anyagok költsége	47	50	0	50	0	0	0	0	0	50	0
Anyagköltség összesen:	3 748	3 750	0	3 700	0	0	0	0	0	3 700	-50
Szállítási költség	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti díjak	5 116	5 295	1 452	3 843	0	0	0	0	0	5 295	0
Karbantartási költségek	836	800	0	800	0	0	0	0	0	800	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	94	95	0	95	0	0	0	0	0	95	0
Oktatási, továbbképzési költség	72	60	0	60	0	0	0	0	0	60	0
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postai, távközlési költségek	1 609	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	1 600	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	192	192	0	192	0	0	0	0	0	192	0
Tagdíjak	5	5	0	5	0	0	0	0	0	5	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevezési díj, játékgendély díj, sportorvos díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	3 014	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	68	60	0	60	0	0	0	0	0	60	0
Távhódíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	3 853	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	3 900	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játékvezetői, versenybírói díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	15 092	15 007	1 452	13 555	0	0	0	0	0	15 007	0
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	265	250	0	250	0	0	0	0	0	250	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	2 603	2 500	0	2 450	0	0	0	50	0	2 500	0
Biztosítási díjak	152	155	0	155	0	0	0	0	0	155	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	3 020	2 905	0	2 855	0	0	0	50	0	2 905	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások:	22 136	21 662	1 452	20 110	0	0	0	50	0	21 612	-50
Munkavállalók munkabére	31 469	31 967	0	24 332	0	7 635	0	0	0	31 967	0
Prémiumok	3 120	3 120	0	3 120	0	0	0	0	0	3 120	0
Jutalmak	968	2 250	0	2 250	0	0	0	0	0	2 250	0
Bérlésköltség összesen:	35 557	37 337	0	29 702	0	7 635	0	0	0	37 337	0
Gépkocsi költségtérítések	113	100	0	100	0	0	0	0	0	100	0
Cafeteria, munkabajárási költségtérítés	2 305	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	1 659	0
Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetbeni juttatások	687	700	0	700	0	0	0	0	0	700	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	502	387	0	387	0	0	0	0	0	387	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	1 648	1 680	0	1 680	0	0	0	0	0	1 680	0
Versenydíjak	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	5 272	4 526	0	4 526	0	0	0	0	0	4 526	0
Szociális hozzájárulási adó	8 956	9 290	0	6 252	0	1 983	0	0	0	8 235	-1 055
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	603	546	0	546	0	0	0	0	0	546	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	421	531	0	531	0	0	0	0	0	531	0
Bérlárlékok összesen	9 980	10 367	0	7 329	0	1 983	0	0	0	9 312	-1 055
Személyi jellegű ráfordítások:	50 809	52 230	0	41 557	0	9 618	0	0	0	51 175	-1 055
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	17 884	17 200	0	5 326	0	0	0	11 498	0	16 824	-376
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	95	100	0	100	0	0	0	0	0	100	0
Értékcsökkenési leírás összesen:	17 979	17 300	0	5 426	0	0	0	11 498	0	16 924	-376
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	241	250	0	250	0	0	0	0	0	250	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	147	140	0	140	0	0	0	0	0	140	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különléle egyéb ráfordítások	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	397	390	0	390	0	0	0	0	0	390	0
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	233	68	0	68	0	0	0	0	0	68	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	182	150	0	150	0	0	0	0	0	150	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	415	218	0	218	0	0	0	0	0	218	0
Elengedett követelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés (gépjármű):	637	802	0	802	0	0	0	0	0	802	0
Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:	637	802	0	802	0	0	0	0	0	802	0
Költségek, ráfordítások összesen:	92 373	92 602									
Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:											
2014. évi bevételek összesen:	-		1 452	68 503	0	9 618	0	11 548	0	91 121	-1 481

2. számú melléklet:



Atlétika szakág kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása

2013. várható tény / 2014. terv

Atlétika költségek, ráfordítások	Kiadások		Bevételi források								Egyenleg
	Várható tény 2013	Terv 2014	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel	
					12/13 13/14	14/15					
2013. várh. tény adatok kiadások - bevételek:	32 477	-	4 713	16 200	0	0	8 400	2 961	0	32 274	-
2014. terv adatok kiadások - bevételek:	-	24 219	4 800	16 200	0	0	1 800	200	0	23 000	-
Üzemanyag költség	625	400	400	0	0	0	0	0	0	400	0
Villamosenergia díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasználódó anyagi eszk. költsege	2 898	200	0	0	0	0	100	0	0	100	-100
Irodaszer, nyomtatvány költsége	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószerek költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	25	30	30	0	0	0	0	0	0	30	0
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagköltség összesen:	3 553	630	430	0	0	0	100	0	0	530	-100
Szállítási költség	2 274	2 000	0	1 500	0	0	500	0	0	2 000	0
Bérleti díjak	1 586	1 500	0	960	0	0	540	0	0	1 500	0
Karbantartási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utazási, kiküldetési költségek	39	50	0	50	0	0	0	0	0	50	0
Postai, távközlési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	120	120	0	0	0	0	0	120	0	120	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	461	400	400	0	0	0	0	0	0	400	0
Nevezési díj, játékgégedíj díj, sportorvos díja	433	450	0	450	0	0	0	0	0	450	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Távhődíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	171	175	175	0	0	0	0	0	0	175	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játékvezetői, versenybírói díjak	268	250	250	0	0	0	0	0	0	250	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	9 032	10 384	0	9 984	0	0	400	0	0	10 384	0
Igenybe vett szolgáltatások összesen:	14 384	15 329	825	12 944	0	0	1 440	120	0	15 329	0
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások költségei 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
Anyagjellegű ráfordítások:	17 937	15 959	1 255	12 944	0	0	1 540	120	0	15 859	-100
Munkavállalók munkabére	3 660	5 042	2 386	2 656	0	0	0	0	0	5 042	0
Prémiumok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérlőköltség összesen:	4 110	5 042	2 386	2 656	0	0	0	0	0	5 042	0
Gépkocsi költségértérítések	904	800	441	0	0	0	0	0	0	441	-359
Cafeteria, munkabajárási költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	1 099	900	0	0	0	0	260	30	0	290	-610
Természetbeni juttatások	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	5 970	350	0	200	0	0	0	0	0	200	-150
Versenydíjak	50	50	0	0	0	0	0	50	0	50	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	8 069	2 100	441	200	0	0	260	80	0	981	-1 119
Szociális hozzájárulási adó	1 955	591	191	400	0	0	0	0	0	591	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	87	85	85	0	0	0	0	0	0	85	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	275	442	442	0	0	0	0	0	0	442	0
Bérlőköltségek összesen	2 317	1 118	718	400	0	0	0	0	0	1 118	0
Személyi jellegű ráfordítások:	14 496	8 260	3 545	3 256	0	0	260	80	0	7 141	-1 119
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
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különböző egyéb ráfordítások	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	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 (gépjármű):	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
Költségek, ráfordítások összesen:	32 477	24 219									
Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:											
2014. évi bevételek összesen:	-		4 800	16 200	0	0	1 800	200	0	23 000	-1 219

2. számú melléklet:



Úszó szakág kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása

2013. várható tény / 2014. terv

Úszás költségek, ráfordítások	Kiadások		Bevételi források							Egyenleg	
	Várható tény 2013	Terv 2014	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.		Összes bevétel
	12/13 13/14	14/15									
2013. várh. tény adatok kiadások - bevételek:	15 122	-	4 574	6 358	0	0	4 671	0	0	15 603	-
2014. terv adatok kiadások - bevételek:	-	16 090	4 600	7 900	0	0	3 590	0	0	16 090	-
Üzemanyag költség	264	250	250	0	0	0	0	0	0	250	0
Villamosenergia díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasználódó anyagi eszk. költsége	1 430	450	0	0	0	0	450	0	0	450	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószeres költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	250	250	50	0	0	0	200	0	0	250	0
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagköltség összesen:	1 945	950	300	0	0	0	650	0	0	950	0
Szállítási költség	2 301	2 310	1 160	300	0	0	850	0	0	2 310	0
Bérleti díjak	1 080	1 100	0	740	0	0	360	0	0	1 100	0
Karbantartási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási, továbbképzési költség	20	20	20	0	0	0	0	0	0	20	0
Utazási, kiküldetési költségek	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postai, távközlési költségek	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	50	50	50	0	0	0	0	0	0	50	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	1 401	1 400	1 000	0	0	0	400	0	0	1 400	0
Nevezési díj, játékgendély díj, sportorvos díja	1 185	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Távíródíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	132	200	50	0	0	0	150	0	0	200	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játékvezetői, versenybírói díjak	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	5 684	7 500	140	6 860	0	0	500	0	0	7 500	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	11 876	13 780	3 620	7 900	0	0	2 260	0	0	13 780	0
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	14	20	20	0	0	0	0	0	0	20	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	14	20	20	0	0	0	0	0	0	20	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások:	13 835	14 750	3 940	7 900	0	0	2 910	0	0	14 750	0
Munkavállalók munkabére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prémiumok	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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépkocsi költségátérítések	86	100	100	0	0	0	0	0	0	100	0
Cafetéria, munkabajárási költségátérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés	978	1 000	320	0	0	0	680	0	0	1 000	0
Természetbeni juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	142	150	150	0	0	0	0	0	0	150	0
Versenydíjak	45	50	50	0	0	0	0	0	0	50	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	1 251	1 300	620	0	0	0	680	0	0	1 300	0
Szociális hozzájárulási adó	17	40	40	0	0	0	0	0	0	40	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérfelrakások összesen	36	40	40	0	0	0	0	0	0	40	0
Személyi jellegű ráfordítások:	1 287	1 340	660	0	0	0	680	0	0	1 340	0
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Használatbavételkor egyösszegben 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
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	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 (gépjármű):	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
Költségek, ráfordítások összesen:	15 122	16 090	-								
Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:			0	0	0	0	0	0	0	0	
2014. évi bevételek összesen:	-		4 600	7 900	0	0	3 590	0	0	16 090	0

2. számú melléklet:



Röplabda szakág kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása

2013. várható tény / 2014. terv

Röplabda költségek, ráfordítások	Kiadások		Bevételi források								Egyenleg
	Várható tény 2013	Terv 2014	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel	
					12/13 13/14	14/15					
2013. várh. tény adatok kiadások - bevételek:	11 315	-	2 806	7 820	0	0	1 008	0	0	11 634	-
2014. terv adatok kiadások - bevételek:	-	11 700	2 000	7 700	0	0	2 000	0	0	11 700	-
Üzemanyag költség	101	100	100	0	0	0	0	0	0	100	0
Villamosenergia díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasználódó anyagi eszk. költsége	251	400	0	0	0	0	400	0	0	400	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószeres költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagköltség összesen:	399	500	100	0	0	0	400	0	0	500	0
Szállítási költség	2 250	2 250	0	1 250	0	0	1 000	0	0	2 250	0
Bérelti díjak	241	75	0	75	0	0	0	0	0	75	0
Karbantartási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási, továbbképzési költség	71	75	75	0	0	0	0	0	0	75	0
Utazási, kiküldetési költségek	31	30	30	0	0	0	0	0	0	30	0
Postai, távközlési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	5	5	5	0	0	0	0	0	0	5	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	544	500	0	200	0	0	300	0	0	500	0
Nevezési díj, játékgendély díj, sportorvos díja	468	484	484	0	0	0	0	0	0	484	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Távhődíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	525	325	325	0	0	0	0	0	0	325	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játékeztetői, vesénybírói díjak	244	250	0	250	0	0	0	0	0	250	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	2 765	3 540	0	3 540	0	0	0	0	0	3 540	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	7 144	7 534	919	5 315	0	0	1 300	0	0	7 534	0
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások költségei 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
Anyagjellegű ráfordítások:	7 543	8 034	1 019	5 315	0	0	1 700	0	0	8 034	0
Munkavállalók munkabére	1 514	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	1 548	0
Prémiumok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béreköltség összesen:	1 675	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	1 548	0
Gépkocsi költségátérítések	78	100	100	0	0	0	0	0	0	100	0
Cafetéria, munkabajárási költségátérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés	651	550	0	250	0	0	300	0	0	550	0
Természetbeni juttatások	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	633	840	253	587	0	0	0	0	0	840	0
Versenydíjak	219	150	150	0	0	0	0	0	0	150	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	1 609	1 640	503	837	0	0	300	0	0	1 640	0
Szociális hozzájárulási adó	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	373	478	478	0	0	0	0	0	0	478	0
Bérijárlékok összesen	488	478	478	0	0	0	0	0	0	478	0
Személyi jellegű ráfordítások:	3 772	3 666	981	2 385	0	0	300	0	0	3 666	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
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	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 (gépjármű):	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
Költségek, ráfordítások összesen:	11 315	11 700	-								
Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:										0	
2014. évi bevételek összesen:	-		2 000	7 700	0	0	2 000	0	0	11 700	0

2. számú melléklet:



Kézilabda szakág kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása

2013. várható tény / 2014. terv

Kézilabda költségek, ráfordítások	Kiadások		Bevételi források								Egyenleg
	Várható tény 2013	Terv 2014	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel	
					12/13	13/14					
2013. várh. tény adatok kiadások - bevételek:	67 172	-	3 015	6 768	57 100	0	0	150	99	67 132	-
2014. terv adatok kiadások - bevételek:	-	59 080	3 200	21 604	9 900	23 000	0	1 376	0	59 080	-
Üzemanyag költség	51	50	50	0	0	0	0	0	0	50	0
Villamosenergia díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasználódó anyagi eszk. kötsége	5 417	1 000	100	90	0	810	0	0	0	1 000	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	46	50	50	0	0	0	0	0	0	50	0
Vízdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószeres költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	469	400	50	35	0	315	0	0	0	400	0
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagköltség összesen:	5 983	1 500	250	125	0	1 125	0	0	0	1 500	0
Szállítási költség	9 491	9 500	0	940	4 230	4 230	0	100	0	9 500	0
Bérleti díjak	8 685	8 700	0	870	3 915	3 915	0	0	0	8 700	0
Karbantartási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utazási, kiküldetési költségek	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postai, távközlési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	234	240	240	0	0	0	0	0	0	240	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	1 339	1 400	0	100	270	904	0	126	0	1 400	0
Nevezési díj, játékgendély díj, sportorvos díja	986	990	0	990	0	0	0	0	0	990	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	1 642	1 200	0	469	731	0	0	0	0	1 200	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Távhődíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	431	400	400	0	0	0	0	0	0	400	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játékvezetői, vesenybírói díjak	318	350	0	30	160	160	0	0	0	350	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	23 149	22 780	640	3 399	9 306	9 209	0	226	0	22 780	0
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	94	90	90	0	0	0	0	0	0	90	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	94	90	90	0	0	0	0	0	0	90	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások:	29 226	24 370	980	3 524	9 306	10 334	0	226	0	24 370	0
Munkavállalók munkabére	25 034	23 200	0	12 760	0	10 440	0	0	0	23 200	0
Prémiumok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béreköltség összesen:	25 034	23 200	0	12 760	0	10 440	0	0	0	23 200	0
Gépkocsi költségátérítések	236	200	200	0	0	0	0	0	0	200	0
Cafetéria, munkabajárási költségátérítés	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés	4 692	2 568	916	0	594	990	0	68	0	2 568	0
Természetbeni juttatások	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	1 953	2 800	141	1 023	0	1 236	0	400	0	2 800	0
Versenydíjak	150	150	150	0	0	0	0	0	0	150	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	7 045	5 718	1 407	1 023	594	2 226	0	468	0	5 718	0
Szociális hozzájárulási adó	1 038	1 380	159	981	0	0	0	240	0	1 380	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	163	266	0	0	0	0	0	266	0	266	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás	4 477	3 970	654	3 316	0	0	0	0	0	3 970	0
Bérfelrakások összesen	5 678	5 616	813	4 297	0	0	0	506	0	5 616	0
Személyi jellegű ráfordítások:	37 757	34 534	2 220	18 080	594	12 666	0	974	0	34 534	0
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	110	176	0	0	0	0	0	176	0	176	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenési leírás összesen:	189	176	0	0	0	0	0	176	0	176	0
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elegendett követelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés (gépjármű):	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
Költségek, ráfordítások összesen:	67 172	59 080	-								
Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:			0	0	0	0	0	0	0	0	
2014. évi bevételek összesen:	-		3 200	21 604	9 900	23 000	0	1 376	0	59 080	0

2. számú melléklet:



Kosárlabda szakág kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása

2013. várható tény / 2014. terv

Kosárlabda költségek, ráfordítások	Kiadások		Bevételi források								Egyenleg
	Várható tény 2013	Terv 2014	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel	
					12/13 13/14	14/15					
2013. várh. tény adatok kiadások - bevételek:	155 407	-	7 153	6 367	141 997	0	0	0	0	155 517	-
2014. terv adatok kiadások - bevételek:	-	60 617	5 814	21 281	9 900	23 000	0	0	0	59 995	-
Üzemanyag költség	127	138	138	0	0	0	0	0	0	138	0
Villamosenergia díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasználódó anyagi eszk. költsége	6 076	1 500	0	678	0	822	0	0	0	1 500	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	12	15	15	0	0	0	0	0	0	15	0
Vízdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószeres költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	253	300	300	0	0	0	0	0	0	300	0
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagköltség összesen:	6 468	1 953	453	678	0	822	0	0	0	1 953	0
Szállítási költség	6 815	6 900	0	690	3 105	3 105	0	0	0	6 900	0
Bérleti díjak	6 658	6 700	0	670	3 015	3 015	0	0	0	6 700	0
Karbantartási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási, továbbképzési költség	51	100	100	0	0	0	0	0	0	100	0
Utazási, kiküldetési költségek	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postai, távközlési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	20	20	20	0	0	0	0	0	0	20	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	185	250	20	50	0	180	0	0	0	250	0
Nevezési díj, játékgendély díj, sportorvos díja	2 376	2 390	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	6 517	4 500	0	3 340	700	460	0	0	0	4 500	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Távhődíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	765	700	700	0	0	0	0	0	0	700	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játékvezetői, versenybírói díjak	308	310	310	0	0	0	0	0	0	310	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	23 711	21 870	3 540	4 750	6 820	6 760	0	0	0	21 870	0
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	162	150	100	0	0	0	0	0	0	100	-50
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	84	84	84	0	0	0	0	0	0	84	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	246	234	184	0	0	0	0	0	0	184	-50
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	86 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások:	116 882	24 057	4 177	5 428	6 820	7 582	0	0	0	24 007	-50
Munkavállalók munkabére	27 126	26 206	0	11 333	3 080	11 793	0	0	0	26 206	0
Prémiumok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérlőköltség összesen:	27 126	26 206	0	11 333	3 080	11 793	0	0	0	26 206	0
Gépkocsi költségértéktértesek	104	100	100	0	0	0	0	0	0	100	0
Cafetéria, munkabajárási költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt ételmezés	1 517	1 200	1 111	89	0	0	0	0	0	1 200	0
Természetbeni juttatások	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	2 837	2 800	100	1 210	0	990	0	0	0	2 300	-500
Versenydíjak	182	180	180	0	0	0	0	0	0	180	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	4 951	4 280	1 491	1 299	0	990	0	0	0	3 780	-500
Szociális hozzájárulási adó	767	600	0	287	0	241	0	0	0	528	-72
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	387	396	146	137	0	113	0	0	0	396	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	5 099	5 078	0	2 797	0	2 281	0	0	0	5 078	0
Bérlőulékók összesen	6 253	6 074	146	3 221	0	2 635	0	0	0	6 002	-72
Személyi jellegű ráfordítások:	38 330	36 560	1 637	15 853	3 080	15 418	0	0	0	35 988	-572
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenési leírás összesen:	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltási, értékelési árfolyamvesztés	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
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	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 (gépjármű):	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
Költségek, ráfordítások összesen:	155 407	60 617	-								
Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:			0	0	0	0	0	0	0	0	
2014. évi bevételek összesen:	-		5 814	21 281	9 900	23 000	0	0	0	59 995	-622

2. számú melléklet:



Labdarúgó szakág kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása

2013. várható tény / 2014. terv

Labdarúgás költségek, ráfordítások	Kiadások		Bevételi források								Egyenleg
	Várható tény 2013	Terv 2014	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel	
					12/13 13/14	14/15					
2013. várh. tény adatok kiadások - bevételek:	158 185	-	13 842	30 095	110 710	0	0	466	0	155 113	-
2014. terv adatok kiadások - bevételek:	-	150 332	11 000	82 292	15 840	39 000	0	2 200	0	150 332	-
Üzemanyag költség	1 438	1 400	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0
Villamosenergia díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasználódó anyagi eszk. költsége	6 539	4 000	0	200	0	1 800	0	2 000	0	4 000	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	119	120	120	0	0	0	0	0	0	120	0
Vízdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószeresek költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	1 205	1 200	300	160	0	540	0	200	0	1 200	0
Karbantartási anyagok költsége	40	50	50	0	0	0	0	0	0	50	0
Anyagköltség összesen:	9 341	6 770	1 870	360	0	2 340	0	2 200	0	6 770	0
Szállítási költség	16 585	17 000	0	1 700	7 650	7 650	0	0	0	17 000	0
Bérleti díjak	49 252	50 000	0	46 400	0	3 600	0	0	0	50 000	0
Karbantartási költségek	260	260	260	0	0	0	0	0	0	260	0
Hirdetés-, reklám-propaganda költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási, továbbképzési költség	656	200	200	0	0	0	0	0	0	200	0
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postai, távközlési költségek	75	75	75	0	0	0	0	0	0	75	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	3	3	3	0	0	0	0	0	0	3	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	3 288	3 000	0	800	400	1 800	0	0	0	3 000	0
Nevezési díj, játékgendély díj, sportorvos díja	816	820	820	0	0	0	0	0	0	820	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvtárgálói-, közjegyzői díj	4 245	4 000	0	2 420	700	880	0	0	0	4 000	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	660	660	660	0	0	0	0	0	0	660	0
Távhódíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	1 191	1 200	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játékevezetői, versenybírói díjak	432	450	450	0	0	0	0	0	0	450	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	351	400	400	0	0	0	0	0	0	400	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	77 814	78 068	4 068	51 320	8 750	13 930	0	0	0	78 068	0
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	209	200	200	0	0	0	0	0	0	200	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	353	350	350	0	0	0	0	0	0	350	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	562	550	550	0	0	0	0	0	0	550	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások:	87 717	85 388	6 488	51 680	8 750	16 270	0	2 200	0	85 388	0
Munkavállalók munkabére	40 963	36 744	0	13 119	7 090	16 535	0	0	0	36 744	0
Prémiumok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béreköltség összesen:	40 963	36 744	0	13 119	7 090	16 535	0	0	0	36 744	0
Gépkocsi költségtérítések	62	100	100	0	0	0	0	0	0	100	0
Cafetéria, munkabajárási költségtérítés	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt ételmezés	10 165	11 000	1 000	6 400	0	3 600	0	0	0	11 000	0
Természetbeni juttatások	809	900	900	0	0	0	0	0	0	900	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	172	172	172	0	0	0	0	0	0	172	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	7 569	6 833	598	6 235	0	0	0	0	0	6 833	0
Versenydíjak	103	100	100	0	0	0	0	0	0	100	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	18 954	19 105	2 870	12 635	0	3 600	0	0	0	19 105	0
Szociális hozzájárulási adó	2 971	2 011	0	1 106	0	905	0	0	0	2 011	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	276	949	288	661	0	0	0	0	0	949	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	7 208	5 981	1 200	3 091	0	1 690	0	0	0	5 981	0
Bérlénylékok összesen	10 455	8 941	1 488	4 858	0	2 595	0	0	0	8 941	0
Személyi jellegű ráfordítások:	70 372	64 790	4 358	30 612	7 090	22 730	0	0	0	64 790	0
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	36	100	100	0	0	0	0	0	0	100	0
Értékcsökkenési leírás összesen:	36	100	100	0	0	0	0	0	0	100	0
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	54	54	54	0	0	0	0	0	0	54	0
Követelések elszámolt értékesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különlétele egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	54	54	54	0	0	0	0	0	0	54	0
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elengedett követelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés (gépjármű):	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
Költségek, ráfordítások összesen:	158 185	150 332									
Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:											
2014. évi bevételek összesen:	-		11 000	82 292	15 840	39 000	0	2 200	0	150 332	0

2. számú melléklet:



Szabadidősport kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása

2013. várható tény / 2014. terv

Szabadidősport és kiemelt sportesemények költségek, ráfordítások	Kiadások		Bevételi források								Egyenleg
	Várható tény 2013	Terv 2014	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel	
					12/13 13/14	14/15					
2013. várh. tény adatok kiadások - bevételek:	13 957	-	5 621	9 088	0	0	0	140	0	14 849	-
2014. terv adatok kiadások - bevételek:	-	7 070	0	6 970	0	0	0	100	0	7 070	-
Üzemanyag költség	54	100	0	100	0	0	0	0	0	100	0
Villamosenergia díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasználódó anyagi eszk. költsége	1 156	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	1 192	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tis zítószerék költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	86	100	0	100	0	0	0	0	0	100	0
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagköltség összesen:	1 337	1 392	0	1 392	0	0	0	0	0	1 392	0
Szállítási költség	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti díjak	1 965	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	2 200	0
Karbantartási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	127	80	0	80	0	0	0	0	0	80	0
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utazási, kiküldetési költségek	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postai, távközlési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevezési díj, játékgendélydíj, sportorvos díja	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Távhődíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	2 140	50	0	50	0	0	0	0	0	50	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játékvezetői, vesenybírói díjak	595	250	0	250	0	0	0	0	0	250	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	2 559	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	1 700	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	7 555	4 280	0	4 280	0	0	0	0	0	4 280	0
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bizosítási díjak	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
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások:	8 892	5 672	0	5 672	0	0	0	0	0	5 672	0
Munkavállalók munkabére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prémiumok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérlőköltség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépkocsi költségértérítések	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cafetéria, munkabajárási költségértérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés	1 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetbeni juttatások	654	385	0	385	0	0	0	0	0	385	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	158	73	0	73	0	0	0	0	0	73	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	1 174	230	0	230	0	0	0	0	0	230	0
Versenydíjak	960	530	0	430	0	0	100	0	0	530	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	4 513	1 218	0	1 118	0	0	0	100	0	1 218	0
Szociális hozzájárulási adó	113	56	0	56	0	0	0	0	0	56	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	433	124	0	124	0	0	0	0	0	124	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteherhvselési hozzájárulás	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérlárulékok összesen	552	180	0	180	0	0	0	0	0	180	0
Személyi jellegű ráfordítások:	5 065	1 398	0	1 298	0	0	0	100	0	1 398	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
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	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 (gépjármű):	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
Költségek, ráfordítások összesen:	13 957	7 070	-								
Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:			0	0	0	0	0	0	0	0	
2014. évi bevételek összesen:	-		0	6 970	0	0	0	100	0	7 070	0

2. számú melléklet:



Diáksport kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása

2013. várható tény / 2014. terv

Diáksport költségek, ráfordítások	Kiadások		Bevételi források								Egyenleg	
	Várható tény 2013	Terv 2014	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb/ pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel		
					12/13 13/14	14/15						
2013. várh. tény adatok kiadások - bevételek:	20 828	-	668	20 300	0	0	0	0	0	0	20 968	-
2014. terv adatok kiadások - bevételek:	-	9 000	0	8 500	0	0	0	0	500	9 000	-	-
Üzemanyag költség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villamosenergia díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasználódó anyagi eszk. költsége	38	50	0	50	0	0	0	0	0	50	0	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószeres költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagköltség összesen:	66	50	0	50	0	0	0	0	0	50	0	0
Szállítási költség	3 822	4 560	0	4 560	0	0	0	0	0	4 560	0	0
Bérelti díjak	191	150	0	150	0	0	0	0	0	150	0	0
Karbantartási költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postai, távközlési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevezési díj, játékedény díj, sportorvos díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvtárgyalói-, közjegyzői díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Távholdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	229	200	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játékevezetői, versenybírói díjak	385	400	0	400	0	0	0	0	0	400	0	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	1 811	760	0	760	0	0	0	0	0	760	0	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	6 479	6 070	0	6 070	0	0	0	0	0	6 070	0	0
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	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
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások:	6 545	6 120	0	6 120	0	0	0	0	0	6 120	0	0
Munkavállalók munkabére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prémiumok	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 költsége összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépkocsi költségértékesítés	23	30	0	30	0	0	0	0	0	30	0	0
Cafetéria, munkabajárási költségértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetbeni juttatások	111	400	0	400	0	0	0	0	0	400	0	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	21	76	0	76	0	0	0	0	0	76	0	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	614	600	0	600	0	0	0	0	0	600	0	0
Versenydíjak	858	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	1 627	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	2 106	0	0
Szociális hozzájárulási adó	11	146	0	146	0	0	0	0	0	146	0	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	159	129	0	129	0	0	0	0	0	129	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített köztisztviselési hozzájárulás	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérfelrakások összesen:	176	274	0	274	0	0	0	0	0	274	0	0
Személyi jellegű ráfordítások:	1 803	2 380	0	2 380	0	0	0	0	0	2 380	0	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
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különléle 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
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	12 480	500	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0
Rendkívüli ráfordítások összesen:	12 480	500	0	0	0	0	0	0	500	500	0	0
Hitel törlesztés (gépjármű):	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
Költségek, ráfordítások összesen:	20 828	9 000										
Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:												
2014. évi bevételek összesen:	-		0	8 500	0	0	0	0	500	9 000	0	

2. számú melléklet:



Önfenntartó rendezvények kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása

2013. várható tény / 2014. terv

Önfenntartó rendezvények költségei, ráfordítások	Kiadások		Bevételi források								Egyenleg	
	Várható tény 2013	Terv 2014	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel		
					12/13 13/14	14/15						
2013. várh. tény adatok kiadások - bevételek:	7 490	-	13 071	0	0	0	0	0	0	0	13 071	-
2014. terv adatok kiadások - bevételek:	-	8 181	12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000	-
Üzemanyag költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villamosenergia díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasználódó anyagi eszk. költisége	0	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	8	20	20	0	0	0	0	0	0	0	20	0
Vízdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítós zerek költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	93	100	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagköltség összesen:	101	220	220	0	0	0	0	0	0	0	220	0
Szállítási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti díjak	1 365	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0	0	1 600	0
Karbantartási költségek	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postai, távközlési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevezési díj, játékedény díj, sportorvos díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvismegjelenítési-, közjegyzői díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Távnydíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	220	250	250	0	0	0	0	0	0	0	250	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játékeztetői, versenybírói díjak	2 122	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	2 400	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	600	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	4 315	4 850	4 850	0	0	0	0	0	0	0	4 850	0
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	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
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások:	4 416	5 070	5 070	0	0	0	0	0	0	0	5 070	0
Munkavállalók munkabére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prémiumok	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 költségértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cafeteria, munkabajárás költségértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetbeni juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megbízási-, üzemeltetési, eredményességi elism.	2 080	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	2 100	0
Versenydíjak	520	530	530	0	0	0	0	0	0	0	530	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	2 600	2 630	2 630	0	0	0	0	0	0	0	2 630	0
Szociális hozzájárulási adó	152	147	147	0	0	0	0	0	0	0	147	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	290	294	294	0	0	0	0	0	0	0	294	0
Bérlődíjak összesen	442	441	441	0	0	0	0	0	0	0	441	0
Személyi jellegű ráfordítások:	3 042	3 071	3 071	0	0	0	0	0	0	0	3 071	0
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	32	40	40	0	0	0	0	0	0	0	40	0
Értékcsökkenési leírás összesen:	32	40	40	0	0	0	0	0	0	0	40	0
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	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	0
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	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 (gépjármű):	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
Költségek, ráfordítások összesen:	7 490	8 181										
Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:			3 819	0	0	0	0	0	0	0	3 819	
2014. évi bevételek összesen:	-		12 000	0	0	0	0	0	0	0	12 000	3 819

2. számú melléklet:



Bujtosi Szabadidő Csarnok kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása

2013. várható tény / 2014. terv

Bujtosi Szabadidő Csarnok költségek, ráfordítások	Kiadások		Bevételi források							Egyenleg	
	Várható tény 2013	Terv 2014	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.		Összes bevétel
					12/13 13/14	14/15					
2013. várh. tény adatok kiadások - bevételek:	44 769	-	15 902	40 000	0	0	0	0	0	55 902	-
2014. terv adatok kiadások - bevételek:	-	104 398	24 398	80 000	0	0	0	0	0	104 398	-
Üzemanyag költség	21	100	40	60	0	0	0	0	0	100	0
Villamosenergia díj	1 894	10 340	0	10 340	0	0	0	0	0	10 340	0
Éven belül elhasználódó anyagi eszk. költsége	606	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	64	300	300	0	0	0	0	0	0	300	0
Vízdíj	416	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0
Tisztítószeres költsége	903	2 000	200	1 800	0	0	0	0	0	2 000	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	1 074	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0
Karbantartási anyagok költsége	829	1 400	600	800	0	0	0	0	0	1 400	0
Anyagköltség összesen:	5 807	19 140	3 140	16 000	0	0	0	0	0	19 140	0
Szállítási költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérelti díjak	156	450	450	0	0	0	0	0	0	450	0
Karbantartási költségek	5 438	4 500	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postai, távközlési költségek	101	250	250	0	0	0	0	0	0	250	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevezési díj, játékedvél díj, sportorvos díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	2 843	3 707	707	3 000	0	0	0	0	0	3 707	0
Távholdíj	8 232	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	29 000	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	3 945	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	2 186	5 000	500	4 500	0	0	0	0	0	5 000	0
Játékevezetői, versenybírói díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	22 901	47 907	11 407	36 500	0	0	0	0	0	47 907	0
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	81	150	150	0	0	0	0	0	0	150	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	70	300	300	0	0	0	0	0	0	300	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	151	450	450	0	0	0	0	0	0	450	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 965	3 898	3 898	0	0	0	0	0	0	3 898	0
Anyagjellegű ráfordítások:	31 824	71 395	18 895	52 500	0	0	0	0	0	71 395	0
Munkavállalók munkabére	7 667	18 326	0	18 326	0	0	0	0	0	18 326	0
Prémiumok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	218	1 466	0	1 466	0	0	0	0	0	1 466	0
Bérek költség összesen:	7 885	19 792	0	19 792	0	0	0	0	0	19 792	0
Gépkocsi költségértékesítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cafetéria, munkabajárási költségértékesítés	148	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	1 255	0
Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetbeni juttatások	63	300	300	0	0	0	0	0	0	300	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	23	253	253	0	0	0	0	0	0	253	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versenydíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	234	1 808	553	1 255	0	0	0	0	0	1 808	0
Szociális hozzájárulási adó	1 542	3 992	0	3 992	0	0	0	0	0	3 992	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	30	268	0	268	0	0	0	0	0	268	0
Rehabilitációs hozzájárulás	1 254	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	1 300	0
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	142	393	0	393	0	0	0	0	0	393	0
Bérráfordítékok összesen	2 968	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	5 953	0
Személyi jellegű ráfordítások:	11 087	27 553	553	27 000	0	0	0	0	0	27 553	0
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	1 166	4 950	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	692	500	0	500	0	0	0	0	0	500	0
Értékcsökkenési leírás összesen:	1 858	5 450	4 950	500	0	0	0	0	0	5 450	0
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	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 (gépjármű):	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
Költségek, ráfordítások összesen:	44 769	104 398									
Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:											
2014. évi bevételek összesen:	-		24 398	80 000	0	0	0	0	0	104 398	0

2. számú melléklet:



Felnőtt Röplabda Csapat kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása

2013. várható tény / 2014. terv

Felnőtt Röplabda Csapat költségek, ráfordítások	Kiadások		Bevételi források								Egyenleg
	Várható tény 2013	Terv 2014	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel	
					12/13 13/14	14/15					
2013. várh. tény adatok kiadások - bevételek:	9 663	-	3 752	2 750	0	0	2 500	19	0	9 021	-
2014. terv adatok kiadások - bevételek:	-	18 000	7 000	8 000	0	0	3 000	0	0	18 000	-
Üzemanyag költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villamosenergia díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasználódó anyagi eszk. költsége	1 504	450	0	0	0	0	450	0	0	450	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítós zerek költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	306	300	300	0	0	0	0	0	0	300	0
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagköltség összesen:	1 811	750	300	0	0	0	450	0	0	750	0
Szállítási költség	1 867	2 800	0	1 800	0	0	1 000	0	0	2 800	0
Bérleti díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási költségek	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	100	100	0	0	0	0	0	0	100	0
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postai, távközlési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	240	527	27	200	0	0	300	0	0	527	0
Nevezési díj, játékengedély díj, sportorvos díja	115	240	0	240	0	0	0	0	0	240	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	10	10	10	0	0	0	0	0	0	10	0
Távholdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	965	800	800	0	0	0	0	0	0	800	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	152	300	0	300	0	0	0	0	0	300	0
Játékvezetői, versenybírói díjak	156	300	300	0	0	0	0	0	0	300	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	665	1 380	0	1 130	0	0	250	0	0	1 380	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	4 177	6 457	1 237	3 670	0	0	1 550	0	0	6 457	0
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	6	20	20	0	0	0	0	0	0	20	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	6	20	20	0	0	0	0	0	0	20	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások:	5 994	7 227	1 557	3 670	0	0	2 000	0	0	7 227	0
Munkavállalók munkabére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prémiumok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béreköltség összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépkocsi költségértérítések	295	400	0	400	0	0	0	0	0	400	0
Cafetéria, munkabajárási költségértérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt ételmezés	495	700	95	105	0	0	500	0	0	700	0
Természetbeni juttatások	339	300	300	0	0	0	0	0	0	300	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	65	57	57	0	0	0	0	0	0	57	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	1 848	7 495	3 170	3 825	0	0	500	0	0	7 495	0
Versenydíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	3 042	8 952	3 622	4 330	0	0	1 000	0	0	8 952	0
Szociális hozzájárulási adó	337	1 821	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteherherviselési hozzájárulás	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérrárlulékok összesen	542	1 821	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0
Személyi jellegű ráfordítások:	3 584	10 773	5 443	4 330	0	0	1 000	0	0	10 773	0
Terv szerinti értékcscókenési 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
Értékcscókenési leírás összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékcvesztése	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
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások összesen:	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés (gépjármű):	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
Költségek, ráfordítások összesen:	9 663	18 000									
Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:											
2014. évi bevételek összesen:	-		7 000	8 000	0	0	3 000	0	0	18 000	0