

NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT.

2015. ÉVI ÜZLETI TERV



Nyíregyháza, 2015. február 23.

Handwritten signature of Kósa Árpád

Kósa Árpád
ügyvezető



Készítette:

Kósa Árpád
Ügyvezető

Koleszár Miklós Zsolt
Gazdasági igazgató

Sitku Ernő
Élsport igazgató

Kőhalmi Richárd
Utánpótlás igazgató

Hajnal Gusztáv
BUSZACSA igazgató

Előterjesztő:

Kósa Árpád
Ügyvezető

Felügyelő Bizottság tárgyalta:

2015. március 23.

Jóváhagyta:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
...../2015. számú határozata

Tartalomjegyzék

I. Vezetői összefoglaló

II. Gazdálkodási körülmények

II. 1. Központ

II. 2. Utánpótlás Igazgatóság

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

II. 3. Élsport Igazgatóság

- 1) Felnőtt női röplabda
- 2) Élsport atlétika
- 3) Élsport úszás
- 4) Marketing terv

II. 4. BUSZACSA Igazgatóság

- 1) Üzemeltetési tevékenység és kiemelt sportesemények, rendezvények
- 2) Szabadidősport és önfenntartó rendezvények

III. 2015. évi költségvetés

III. 1. A tervezés módszere

III. 2. 2015. évi várható eredménykimutatás

III. 3. Bevételi források alakulása

- 1) Saját forrás
- 2) Önkormányzati támogatás
- 3) TAO állami támogatás
- 4) Egyéb pályázati forrás
- 5) Egyéb / Pénzügyi műveletek bevétele
- 6) Rendkívüli bevétel

III. 4. Költségek, ráfordítások alakulása

- 1) Anyagjellegű ráfordítások
- 2) Személyi jellegű ráfordítások
- 3) Értékcsökkenési leírás
- 4) Egyéb ráfordítások
- 5) Pénzügyi műveletek ráfordítása
- 6) Rendkívüli ráfordítások
- 7) Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiadás

IV. Beruházási terv

V. Közbeszerzési terv

Mellékletek:

1. számú melléklet: 2015. évi bevételi források várható alakulása

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

I. Vezetői összefoglaló

A nyíregyházi sportélet az elmúlt években megteremtette az alapjait annak, hogy a Nyírsuli Kft. újabb feladatokat vállalhasson magára, ezáltal nagyobb eséllyel küzdhessen magasabb célokért. Ezt az elhatározást tükrözi a 2015 évre vonatkozó üzleti tervünk. A Társaság szerkezeti változását leköveltük a gazdasági tervezés során.

2015.01.01-től Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit kft. vette át a Nyírsuli helyét, azzal a céllal, hogy a továbbiakban a költséghatékony és eredményes működés mellett a folyamatos fejlődést, megújulást is szem előtt tartva végezze munkáját.

Nemcsak a név, hanem a szervezeti forma is megváltozott. Három igazgatóság került kialakításra, egy az élcsapatokat, élversenyzőket, egy a teljes utánpótlást, egy pedig a Bujtosi Szabadidő Csarnokot irányítja.

Az elmúlt év vívmánya volt, hogy olyan külső bevételi forrásokhoz jutottunk (szakszövetségek, auditációs eredmények, kiegészítő sporttámogatás), amelyek segítségével már 2014-ben végrehajtottunk egy szakmai irányú szervezetfejlesztést (multidiszciplinális szakemberek, szakedzők felvétele, szerződtetése), illetve magasabb minőségű felkészülést biztosíthattunk versenyzőinknek. 2015-ben ezt beépítettük tervünkbe, azaz úgy kezeljük, hogy teljesítjük a 2014-es tényadatokat, ami már önmagában ambiciózus terv.

A törvényi változások és az eddigi adatok alapján úgy tervezzük, hogy a működési TAO-kereteket maradéktalanul sikerül feltöltenünk, így a tavalyinál jelentősen kisebb önkormányzati támogatással számolunk. Bízunk abban, hogy 2015-16-ban sikerül megtartani a TAO-pályázatok mértékét és a szakszövetségek által nyújtott támogatásokat.

Az Önkormányzati vonatkozásban tervezett bevételek és ráfordítások tételes indoklása előtt szükségesnek tartjuk az alábbi légyegesebb változásokról való tájékoztatást, amelyek nagy jelentőséggel bírnak a 2014-es adatokkal való összehasonlíthatóság és a jövő évre igényelt támogatási összegek miatt.

A 2015. évi tervünket a január elsejével végbemenő szervezeti változásoknak megfelelően készítettük el. A tervünkben szereplő bevételi és kiadási sorok az alábbi szervezeti egységekből tevődnek össze:

1. Központ
2. Utánpótlás Igazgatóság
3. Élsport Igazgatóság
4. BUSZACSA Igazgatóság

Új szervezeti egységként jelenik meg ez évtől az Élsport Igazgatóság, amelyhez szervezetileg a felnőtt korba lépett sportolóink, a felnőtt női röplabda csapat versenyeztetése került, valamint egyes a Városban működő felnőtt csapatok feletti szakmai felügyelet.

Az elkövetkező év egyik legjelentősebb változása, hogy a korábbi évektől eltérően a Szabadidősport és az Önfenntartó rendezvények beintegrálódtak a BUSZACSA Igazgatóság alá.

Továbbá azon sportesemények bevételei és kiadásai, amelyek kifejezetten egy sportághoz köthetőek az Utánpótlás Igazgatósághoz kerültek át, így pl. a Nyírség Dobó Kupát az Utánpótlás Atlétika szakágnál, a Városi nagycsoportos úszásprogramot pedig az Utánpótlás Úszó szakágnál terveztük.

További változás, hogy a 2015-ös évtől már nem mi látjuk el a Városi diáksporttal kapcsolatos egyes feladatokat, így az erre vonatkozó bevételek és ráfordítások csak a 2014-es bázis adatok miatt szerepelnek táblázatainkban.

II. Gazdálkodási körülmények

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

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

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

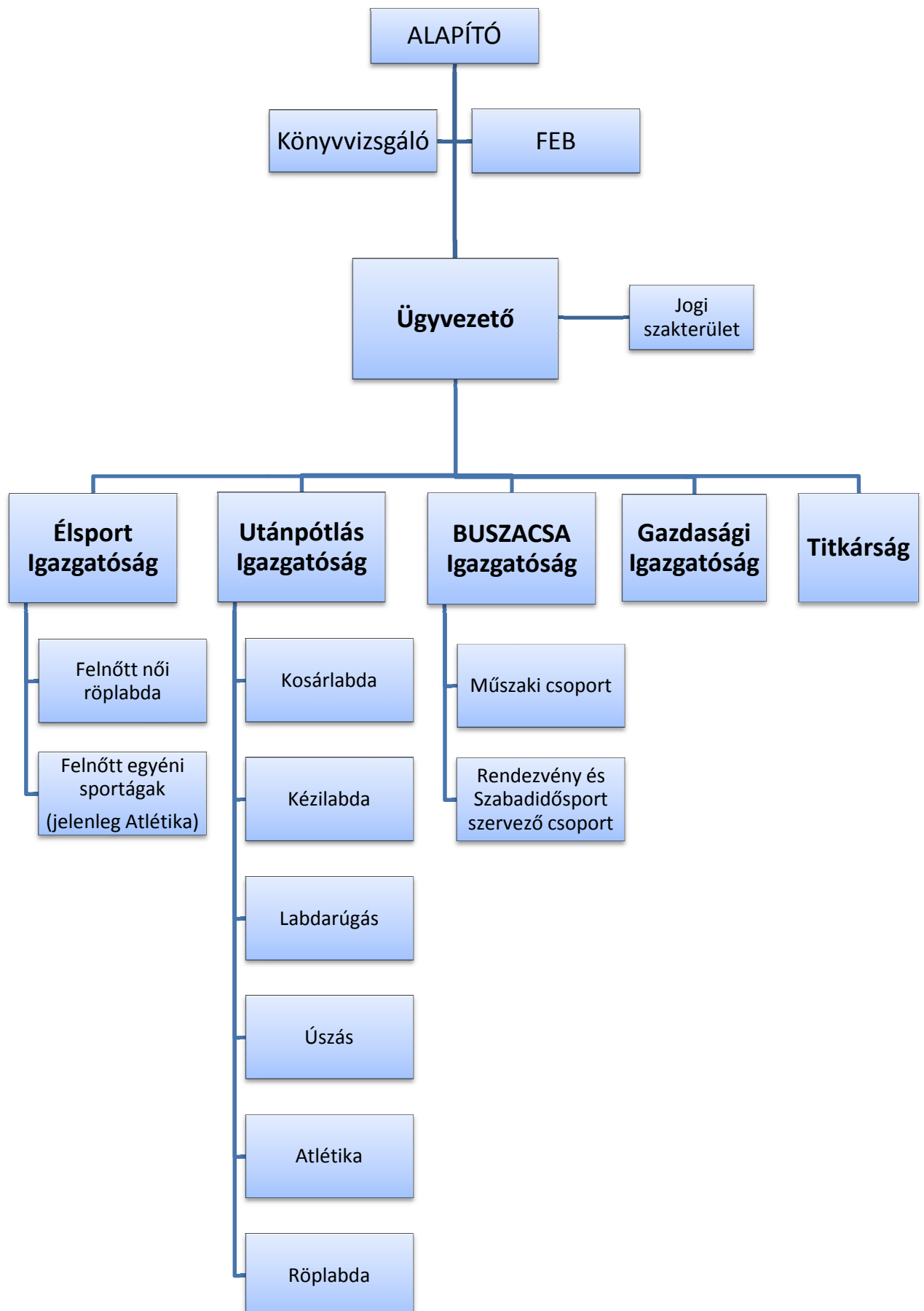
A Nyírsuli és a Tulajdonos között 2013. július hó 17. napjával vagyonkezelési szerződés jött létre a Bujtosi Szabadidő Csarnok üzemeltetési feladatainak ellátására vonatkozóan.

További profilbővítés ment végbe azáltal, hogy hozzánk került a felnőtt női röplabda csapat működtetése. Ugyanakkor a korábban csak utánpótlás neveléssel foglalkozó Nyírsuli Kft. a rendszerén belül kinevelődött, immár felnőtt korosztályhoz tartozó, egyéni sportolók (atlétika, úszás) is megtalálják helyüket Nyíregyházán, illetve további versenyzési lehetőséghez jussanak egy teljes szervezetet átfogó átalakításra volt szükség.

Ezért 2015. januárjától a Társaság szervezetén belül külön igazgatási egységeket hozott létre: Egy kifejezetten élsportolókkal foglalkozó *Élsport Igazgatóságot*, az utánpótlás nevelés koordinálásával foglalkozó *Utánpótlás Igazgatóságot*, valamint az egyéb szabadidős rendezvények szervezésével kibővült *BUSZACSA Igazgatóságot*.

Ennek szellemében egy új szervezeti hierarchia kialakítása mellett döntöttünk.

Melyet az alábbi szervezeti ábrával szemléltetünk:



1. Központ

A Központ (menedzsment) koordinálja a különálló szervezeti egységeket és biztosítja a szervezet folyamatos növekedését, zökkenőmentes működését mind gazdasági, mind szervezési szempontból. 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;
- 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 képesítésű munkavállalót foglalkoztassunk, ezáltal lehetővé tegyük a hatékony működést. Szülési szabadság miatt a gazdasági igazgatói feladatokat idén a korábbi főkönyvelő látja el. Ebből kifolyólag a Gazdasági Igazgatóság munkafolyamata jelenleg átszervezés alatt van, további munkavállaló foglalkoztatása indokolt ezen a szakterületen. Az átlagos állományi létszámunk 30 fő.

2. Utánpótlás Igazgatóság

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit kft. a városi sportkoncepcióban meghatározottak alapján látja el az utánpótlás nevelés feladatát. Jelenleg 6 sportágban, közel 1600 gyermek számára biztosítjuk felkészült szakembergárda irányításával, szervezett keretek között az edzések és a versenyeztetés lehetőségét és annak feltételeit.

Igazgatóságunk fő feladata a felgyorsult, mozgásszegény világunkban biztosítani az egészség-nevelés és a profi sport egyensúlyba helyezését. A fiatalkorúak részére szervezett sporttevékenység legfőbb célja, hogy egészséges egyedek, nemzedékek nőjenek fel a jelenleginél lényegesen edzettebb állapotban és éljenek egészségesebb, tartalmasabb, teljesebb életet.

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

Az utánpótlás nevelés feladata a széles tömegbázis kialakítása, mely a tehetségek kiválasztásának lehetőségét és a sportágak népszerűségét biztosítja. Fontos, hogy még a kevésbé tehetséges versenyzők is a sportáguk rendszerében tudjanak maradni akár versenyszerűen, akár hobbi szinten.

Természetesen feladatunknak érezzük a sportágaink kimagasló tehetségeinek a felkutatását, ehhez azonban több területen kell igen magas szinten dolgoznunk. A természetes adottságokat komoly szakmai megalapozottsággal kell fejlesztenünk. Célunk, hogy a nálunk nevelkedő versenyzők egy komplex képzést kaphassanak, melyben szerepel a technikai, taktikai tudás fejlesztése, a pszichikai, pszicho motoros képességek csiszolása, személyiségfejlesztés.

Ahhoz hogy a rendszerünkben működő sportágakat még népszerűbbé, szerethetőbbé tegyük, a fiatalok számára szükség van a megfelelő minőségi korosztályos képzésre.

Az erkölcsi normák megfelelő kialakítása, a versenyzéshez való egészséges hozzáállás megtanítása, a személyes példamutatáson keresztül szintén kiemelkedő feladat. Fontos, hogy

Európában és a világon bárhol egy magyar versenyző tudása előtt fejet hajtsanak, észrevegyék. A szakszövetségek hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájával összhangban kívánunk utánpótlásbázisként működni, természetesen a regionális központokhoz igazítva a szakmai munkát.

Az utánpótlássport ma már nélkülözhetetlen része az orvosi ellátás, felügyelet. Ennek érdekében létre kívánunk hozni egy olyan egészségcentrumot, melyben orvosaink országos jelentőségű élettani laboratóriumban végeznék a sportolók vizsgálatát. A meglévő eszközeink mellé tervezünk vásárolni egy ergospirométeres terheléses vizsgálatokra alkalmas berendezést, melynek anyagi forrását a MUSZ szakszövetségi támogatása biztosítaná. Feltételes közbeszerzési eljárás keretében kívánjuk pótolni az elhasznált, megrongálódott sportruházatokat és sporteszközöket.

Szervezetünk stratégiai célja, hogy megőrizzük a magyar utánpótlásképzésben kivívott előkelő helyünket. A kitűzött célok elérése csak akkor sikerülhet, ha az utánpótlás nevelésben az új szemléleteket az edzőink folyamatosan építik be saját programjukba. Közös felelősségünk azon dolgozni, hogy gyerekeinknek olyan képzést biztosítsunk, mely az élsporttal járó életre nevelje őket. A Nyíregyházi Sportcentrum egyik vezérével, hogy folyamatosan mindenkinek biztosítani kell az esélyt a bekerülésre, a továbblépésre az érési folyamatokat figyelembe véve. Akkor dolgozunk jól, ha felnőtt csapatainkban minél több saját utánpótlásunkból kikerült versenyzőt tudunk foglalkoztatni, akik magukénak érzik szervezetünket és eredményeikkel városunk hírnevét tovább öregbítik.

Az alábbiakban a hat utánpótlás szakágunkat mutatjuk be:

2. 1) Atlétika szakág

Tervei és feladatai:

A város – megye atlétáinak felkészítése, versenyeztetése a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. rendszerében valósul meg.

A rendszeresen foglalkoztatott sportolók száma 160-170 fő, heti 3-7 edzésszámmal.

A szakosztályban jelenleg 10 edző dolgozik.

- 5 fő edző foglalkozik általános iskoláskorú gyerekekkel / gyermek, serdülő korosztály / 15 - 20 fős csoportokban általános, sokoldalú képzést biztosítva részükre. A kiválasztás elsősorban Nyíregyháza város iskoláiból történik. A szakág 1 főt foglalkoztat a vidéki gyerekek kiválasztására, felkészítésére.
- 3 fő edző feladata az ifjúsági, junior és utánpótlás korú versenyzők már szakosított felkészítése 12-15 fős csoportokban / rövidtávfutók, gátasok, ugrók, dobók /
- 1 fő edző a vidékről és a középiskolákból újonnan beiskolázottak felzárkóztatásával, valamint 1 fő csak a gyaloglók, felkészítésével foglalkozik.

Válogatottjaink:

- Buzga Zoltán
- Kovács Noémi
- Becző Alexandra
- Fábri Anna
- Pál Robin
- Lesku Norbert
- Leveleki Bence
- Kerekes Dóra
- Kerekes László
- Vigvári szabolcs
- Tasi T.Dávid
- Palásti Luca
- Guba Liliana
- Ónodi Dávid
- Becző Alexandra

A Sportcentrum atlétikai szakosztálya feladatának tekinti a 10-15 éves korosztály tehetséges fiataljainak kiválasztását, rendszeres, heti minimum 3-4 alkalommal, szakember irányításával az atlétika megszerettetését, sokoldalú felkészítését, versenyeztetését, valamint ifjúsági kortól a sportolók szakági csoportokban való irányítását. A tehetségek felkutatását nem csak Nyíregyháza, hanem a közeli települések bevonásával is végezzük, majd az általános iskola befejeztével a város középiskolaiba való beiskolázással kívánjuk megoldani a további szakági felkészítést.

Elsődleges célunk a gyermek, serdülő korosztály létszámának bővítése. Mindemellett igen fontosnak tartjuk a tehetségek megtartását, a Sportcentrum és Nyíregyháza Város hírnevének öregbítését a hazai és a nemzetközi porondon.

A kiemelkedő tehetségű versenyzőink részére edzőtábort szervezünk a Német válogatott magyarországi táborozása alatt Székesfehérváron, ami jó alkalom a szakmai konzultációra, tapasztalatszerzésre.

A MASZ döntése értelmében ismét Nyíregyháza ad otthont május 09-10.-én a Magyar Csapatbajnokság Keleti elődöntőjének.

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

További tervezett hazai versenyek:

- Serdülő és Újonc fedett pályás OB. 02.07- 02.08. Budapest
- Ifjúsági és Junior fedett pályás gyalogló OB. 02.14. Budapest
- Felnőtt-Junior-Ifjúsági összetett fedett pályás OB. 02.14-02.15. Budapest
- Téli dobó OB. 02.21. Budapest
- Fedett pályás Magyar Bajnokság 02.21-02.22. Budapest
- Ifjúsági és Junior fedett pályás OB. 02.28-03-01. Budapest
- Felnőtt és U23 gyalogló OB. 04.26. Békéscsaba
- Atlétikai Világnap 05.02. Tiszaújváros
- Magyar CSB. elődöntő 05.09-05.10. Nyíregyháza
- Ifjúsági és Serdülő ügyességi és gátfutó CSB. 05.16-05.17. Székesfehérvár
- Paulinyi Emlékverseny - Nemzetközi Junior verseny 05.23. Budapest
- Kelet Kupa 05.24. Debrecen
- Egyetemi és Főiskolai OB. 05.30-05.31. Miskolc vagy Budapest
- Balaton – bajnokság 06.07. Veszprém

- Budapest – bajnokság 06.13-06.14. Budapest
- Ifjúsági OB. 06.20-06.21. Zalaegerszeg
- U23 és Junior OB. 06.27-06.28. Miskolc
- Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj 07.07. Székesfehérvár
- Serdülő és Újonc OB. 07.11-07.12. Tatabánya
- Honvéd Kupa 07.24. Budapest
- Magyar Bajnokság 08.07-08.09. Székesfehérvár
- Budapest Junior és Ifjúsági Bajnokság 08.15-08.16. Budapest
- Magyar Szuper Liga Döntő 09.05-09.06. Debrecen
- Magyar CSB. Döntő 09.12-09.13. Székesfehérvár
- Országos Serdülő CSB. 09.12-09.13. Székesfehérvár

Bízunk benne, hogy a magyar atlétikai szakosztályok között elfoglalt helyünk, valamint a hazai és nemzetközi eredményességünk méltó helyére emeli a támogatás terén is az atlétikát, mint alap- és a város egyik sikeres, nemzetközi porondon is eredményesen szereplő sportágát. Mindent egybe véve az előző évek konklúziója az kell legyen, hogy még nagyobb összefogással, arra koncentrálva, ami a saját hatáskörünkbe tartozik, tegyük a dolgunkat még jobban, mert azok a gyerekek/fiatalok, akik az atlétikát választják, reményekkel teli, lelkes utánpótlást jelentenek és annak a kb. **170** fiatal atlétának a sorsa a mi kezünkben van.

2. 2) Úszó szakág

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

2015. évben folytatódik az óvodai úszásoktatási program, melynek eredményeként szeretnénk az Arany János Gimnáziumban egy elsős úszó osztályt indítani. Idén egy együttműködési megállapodással, új alapokra helyeztük a városunkban már 10 éve létező és vízilabda mellett úszószakosztályt is üzemeltető Aqua sportegyesülettel az együtt működést. Ezentúl az úszásban egy közös csapattal „rég-új” szakemberekkel közösen dolgozunk a célok megvalósításáért. Ebben a képzési tervben már nem csak egy „vizes” sportágat választhatnak az oktatásunkból kikerült gyerekek és szüleik.

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

Napjaink legeredményesebb versenyzője Szurovcsják Ivett (1998) és Buskó Csenge (1999). Mind a ketten tagjai az ifjúsági Magyar Nemzeti Válogatottnak. A legfiatalabbak válogatott keretének tagja lett Trizner Olivér (2001)

A szakág igazolt versenyzőinek száma jelenleg a két egyesület összefonódásával 200 főre nőtt. A létszámnövekedésből adódóan várható a szülői támogatási díjak jelentős emelkedése. Legfőbb célunk a 2014-es eredmények színvonalának megtartása, az ifjúsági, serdülő, gyermek és delfin 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 megjelenni 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. Az edzések helyszíneinél pozitív változás, hogy a régen várt

uszodabefedés megtörtént a Sóstói uszodán, így a két nagy csoport már 50 m-es medencében edzhet és használhatja a tavalyi évben kialakított kondicionáló termet is. Az idei évben rendszerbe állított elektromos időmérőket szeretnénk tovább fejleszteni egy kijelző és tájékoztató tábla beszerzésével. A többi csapat edzése továbbra is maradt a Főiskola illetve az Arany János iskola 25 m-es uszodájában.

A „Jövő Bajnoki programban” öt Nyíregyházi Sportcentrumos úszó tehetség szerepel. Név szerint: Hatházi Dóra, Garai Balázs, Cserfalvi Olaf, Szakács Adorján, Török Ninetta. Az ő versenyeztetésükre és felkészülésükre fokozott figyelmet fordítunk. Most már a lehetőségeink is adóttak így bekapcsolódunk az Észak-Alföldi Régió felmérő versenyének lebonyolításába is. 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 évente 2-3 külföldi (Németország, Lengyelország, Románia) 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 a válogatott versenyzőkön kívül elérhető kell, hogy legyen minden OB-ra készülő versenyzőnk számára. A helyszínek és időpontok a felkészülési terv alapján kerülnek meghatározásra. Lehetséges helyszíneként szóba jöhet Hajdúszoboszló, Hódmezővásárhely, Eger és Nyíregyháza.

A célkitűzéseink között szerepel a 2014-ben elindított tárgyi eszköz beszerzések megvalósítása, az elektromos időmérő szerkezet rendszerbe állítása a Sóstói 50-m-es sportuszodában. Ennek a megvalósulása esetén újra nemzetközi úszóversenyt hívnánk életre a korábban 11 évig zajló Szabolcs Kupa mintájára.

Tervezett versenyek:

• **Nemzetközi versenyek:**

EUROGAMES Ifjúsági Európa Bajnokság (2015 Baku)

• **Felkészülési versenyek:**

Országos Diákolimpia I.-II. /III.-IV. /V.-VI. korcsoportok (március)

Aranyüst Kupa, Árpád Kupa, TYR-Kupa, Hungaro-Spa Kupa.(február-június)

Budapest Open Kvalifikációs Bajnokság, MVSZI Kupa, Győr Open.(július-december)

- **Főversenyek:** Országos Rövidpályás Vidék Bajnokság, Országos Ifjúsági Bajnokság, Nyílt Felnőtt Országos Bajnokság, Országos Delfin Bajnokság, Országos Gyermekek Bajnokság, Országos Serdülő Bajnokság, Országos Rövidpályás Bajnokság

Kiemelkedő sportolóink célkitűzései:

- Trizner Olivér 2001 (gyermek korosztály 1-6. hely)
- Ónodi Gyula 2000 (serdülő korosztály 3-8. hely)
- Ábri Nataniel 2000 (serdülő korosztály 3-8. hely)
- Hatházi Dóra 2003 (gyermek korosztály 1-8. hely)
- Cserfalvi Olaf 2004 (gyermek korosztály 1-8. hely)
- Szurovczák Ivett 1998 (ifi korosztály 1-3. hely felnőtt Ob 3-8 hely)
- Buskó Csenge 1999 (IFI EB, Ifi Ob 1-6. helyezés 200 gyors)

2. 3) Röplabda szakág

Női röplabdában az ország keleti régiójának legeredményesebb utánpótlás bázisa Nyíregyházán a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft röplabda szakágánál működik. Kiemelten fontosnak tartjuk az utánpótlás tömegesítését, a minőségi szakmai munkát, melynek köszönhetően több utánpótlás és felnőtt válogatottat ad Nyíregyháza a magyar röplabdázásnak, ennek is köszönhető, hogy az elmúlt években nem rendeztek utánpótlás országos döntőt nyíregyházi csapat nélkül. Nem tervezzük ezt másképp 2015-ben sem.

Tervezett versenyek, eredményeink:

- *Országos Junior Bajnokság 1-6 hely*
- *Országos Ifjúsági Kupa 1-6 hely*
- *Országos Serdülő bajnokság, 1-4 hely*
- *Országos Gyermek bajnokság, 1-4 hely*
- *Országos Mini Kupa, 1-4 hely*

Ezen eredmények eléréséhez az alábbi felkészülési versenyeken szeretnénk részt venni:

- Bem Kupa Mini Torna, - Szekér László Emléktorna, - Móricz Kupa, - Arany Kupa, - Sport XXI Szeged Kupa, - Jászberényi Mini Röplabda Torna

A Sportcentrum más látványcsapat-sportágakban szerzett elmúlt évekbeli tapasztalatok alapján akadémiai képzést indított 2014 szeptemberében Nyíregyházán. A felmenő rendszerű képzés első osztálya az eltelt időben beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Az akadémiai csapatot beneveztük az NB II-es bajnokságban, ahol náluk jóval idősebbek ellen bizonyítják hétről-hétre tehetségüket.

A megnövekedett gyereklétszám következtében természetesen az edzésekkel és versenyeztetéssel kapcsolatos költségeink is megnövekedtek, de fontosnak tartjuk a létszámnövekedésnek, mint indikátornak a betartását oly módon, hogy a minőség emelkedése is megtörténjen. Több szakember, magasabb képzettség, bővülő eszközpark, ez mind együttesen szolgálja az utánpótlás képzés ügyét.

2. 4) Kézilabda szakág

Nyíregyházán 230 gyerek kézilabdázik a Nyíregyházi Sportcentrum kézilabda szakágában. Nyolc bázisiskolával rendelkezünk, ahol 10 éves kortól 20 éves korig kézilabdáznak gyermekeink.

A 2015-ös évben az U10 - U14-ig minden évfolyamon indítunk csapatot. Összesen 12 csapatot nevezünk vagy már nevezünk az ERIMA Bajnokságba. Elvárásunk ezekkel a csapatokkal szemben az, hogy a régiós versenyeken dobogós helyezéseket érjenek el és lehetőleg minél több csapat jusson be az országos versenysorozatra. Szükségszerű, hogy az akadémiai képzést minden évfolyamra kiterjesszük. Nagyon jó modell a jelenleg OSB-ben működő kétszapos szereplés, a jövőben is szeretnénk, ha az OSB II-ben azok a gyerekek is megmérettethetnék magukat, akik már kiöregedtek a gyermekbajnokságból, de még nem férnek be az első csapatunkba, amellyel szemben az az elvárásunk, hogy a kiemelt bajnokságba jusson, és ott eredményesen képviselje városunkat.

Szeretnénk elérni ebben az évben, hogy junior korosztályú csapatunkban valóban junior korú játékosok játszanak. Szeretnénk, hogy ez a csapat eredményesen szerepeljen (4-7. hely a realitás) és emellett felnőtt csapatunk számára hasznos játékosokat neveljen.

A szeptemberben induló bajnoki szezonban tervezzük, hogy az elmúlt évhez hasonlóan a megyénkből és környező régiókból is minél eredményesebb oldalági beiskolázást hajtsunk végre. Céljaink között szerepel a környező országok magyar ajkú tehetségeinek felkutatása, rendszerünkbe történő integrálása. Ennek érdekében egy cselekvési tervet dolgoztunk ki, melyben többek között az elmúlt években városunkból különböző okok miatt eltávozott sportolók visszaintegrálása szerepel.

Reményeink szerint az elmúlt évekhez hasonlóan minden fontos tornán el tudunk indulni és szeretnénk versenyzőink számára a belföldi, de akár a külföldi edzőtáborokban, felkészülési tornákon való részvételt is biztosítani.

2. 5) Kosárlabda szakág

A kosárlabda szakágunkban 13 csapatunkban 13 kosárlabda szakembert foglalkoztatunk. 143 fő fiú és 24 fő lány látogatja az edzéseket. A kosárlabda edzőkön kívül orvos, pszichológus, fizioterapeuta és gyúró is dolgozik a játékosokkal. Ideális körülmények között dolgozunk. Megfelelő edzésszámmal, jó felszerelésekkel, jó versenyfelszerelésben, ideális utazással és étkezéssel és reális edzői fizetésekkel számolhatunk. Egy állandó edzéshelyszínt szeretnénk kialakítani szakágunk részére, ahol az edzések mellett minden korosztályos csapatunk lejátszhatja a hazai hétvégi bajnoki mérkőzéseit. A Bánki Szakközépiskola tornatermének felújításában gondolkodunk, ezt szeretnénk megvalósítani az MKOSZ 2015/2016-os TAO-s pályázatán keresztül. Ez a beruházás remekül szolgálná a meglévő termeink mellett a kosárlabda szakágunk minőségi edzés és mérkőzés körülményeit. Eddig is sikeresen vettünk részt az MKOSZ TAO-s pályázatain. Egyesületünk a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft benne van abban a kiemelt 23 egyesületben, amelyik részt vehet az MKOSZ által koordinált és auditált akadémiai akkreditációban.

Bajnokságaink folyamatosan zajlanak, jelen pillanatban az MKOSZ által szervezett utánpótlás versenyeken 2 junior, 2 kadet, 2 serdülő, 1 tini, 2 gyermek, és 2 mini csapatunk versenyez. Ezenkívül a Megyei Felnőtt Bajnokságban 1 csapatunk, a saját rendezésű „Nyíregyházi Sportcentrum Bajnokságban” 5 csapatunk vesz részt. A korosztályos válogatottakban is több játékosunk szerepel: Kósa Tamás (U20), Fazekas Csaba (U16), Pálosi György (U16), Sitku Márton (U15) játékosoknak komoly esélyük van a 12-es keretbe kerüléshez és az utánpótlás Európa Bajnokságokon való részvételre. Rajtuk kívül a bő keretek tagjai: Demeter Ádám (U16), Vaskó György (U15), Mokánszki Máté (U15), Bolden Immanuel (U14), Bíró Benedek (U14). Edzőink közül Zentai Levente az U16-os technikai válogatott technikai vezetője, míg Pethő Ákos az U14-es Kelet- Magyarországi válogatott edzője.

Sikerként könyveljük el, hogy két akadémiai csapatunk (U16/A, U16/B) a Kiemelt Bajnokság legjobb 12 csapata között szerepel, és U16/A csapatunk veretlenül vezeti a tabellát. Terveink között szerepel, hogy ennek a korosztálynak megpályázzuk az Országos Döntőjének megrendezését (2015. május 14-17.).

Az augusztusi edzőtáborokat követően az ősszel kezdődő MKOSZ által kiírt összes bajnokságban (U21, U18, U16, U14, U13, U12, U11) elindítjuk csapatainkat. Terveink között szerepel a játékos létszám és az edzői létszám bővítése. Edzőink számára szeretnénk biztosítani a minél több továbbképzésen való részvételt.

2. 6) Labdarúgás szakág

A *Double Pass* auditációs folyamatának kezdete óta, az egykori Labdarúgó Szakág elnevezése, egységesen – U6-U-21-ig – **Bozsik József Labdarúgó Akadémiára** módosult.

Akadémiánknak 320 igazolt labdarúgója van. Ez a szám tartalmazza a lányok létszámát is. Az edzői stáb átalakítása nem fejeződött még be. A teljes, szakmailag indokolt szervezet kialakításához, további 3-4 szakember alkalmazása szükséges. Edzők továbbképzése: a folyamatos belső továbbképzések ellenére, indokolt egyes szakembereink eljuttatása különböző szintű UEFA tanfolyamokra, hiszen előbb-utóbb elengedhetetlenné válik a generációváltás a stábben.

Versenysrendszer: (érvényes a 2014-15-ös bajnoki szezonra, nyáron változik!)

U21 – U17 II.osztályú korosztályos bajnokság, Észak-keleti csoport

U18 – U16 I.osztályú kiemelt országos bajnokság

U14 – U15 I.osztályú bajnokság keleti csoport

U7 – U13 Hazai és nemzetközi meghívásos tornák, Bozsik Egyesületi Program

Határ menti nemzetközi felkészülési mérkőzések:

Kedvező földrajzi elhelyezkedésünket kihasználva, rendszeressé tettük a közeli szlovák, ukrán és esetenként román klubok utánpótlás csapataival való találkozásokat. Célja a magyartól eltérő futballkultúrák megismerése, a II. osztályú bajnokság alacsony színvonalú mérkőzéseiből adódó mérkőzésterhelés kiegyenlítése.

Edzőtáborok, külföldi túrák:

2014-ben sikerült a bentlakásos akadémistáink nyári edzőtáboroztatását megoldani a Tatai Központi edzőtáborban. Pozitív visszajelzést kaptunk úgy szakembereinktől, mint játékosainktól. Ebben az évben, a várható MLSZ támogatás mértékétől függően, akár megismételhetnénk a táborozást, de külföldi edzőtáborokban is gondolkodunk. Külföldi akadémia meglátogatásán.

Feltétel rendszer:

Infrastruktúra: a szervezeti átalakításokkal, megfelelünk a *Double Pass* elvárásainak. Az infrastruktúra fejlesztése nélkül, kevés az esélyünk, a kiemelt akadémiák közé kerülni.

Elengedhetetlen az Örökösöldi létesítményben tervezett füves pályák megépítése, illetve a városi stadion műfüves pályájának sürgős rekonstrukciója.

Edzés eszközök, felszerelések: ezen a téren jelentős haladást értünk el 2014-ben, elsősorban az MLSZ-től kapott 45 millió forint akadémia támogatásnak köszönhetően. A teljes akadémiai állomány egységes megjelenítése folyamatban van. Ebben a gazdasági évben be szeretnénk fejezni a teljes harmonizációt, amely egységesen valósulna meg, valamennyi korosztályunkban.

Technológiai eszközök: Az elmúlt évben számos oktatási, edzéselemzéshez szükséges eszközt szereztünk be. Számítógépek, videokamerák, projektorok, vetítövásznak, edzés tervező szoftverek gazdagítják, az itt dolgozó szakemberek lehetőségeit. Év végére sikerült, szintén az MLSZ támogatásból megvásárolni, egy nagy értékű Jégszaunát. Ez nagy előrelépés, hiszen ilyen berendezéssel még kevesen rendelkeznek utánpótlás bázisokon. 2015 is tartogat nagy terveket, hiszen az időközben megalakított „Multidiszciplináris” csoport ötlete alapján, reálisnak tűnik egy, a Nyíregyházi Sportcentrum keretein belül működő Sportegészségügyi Centrum kialakítása. Az elmúlt évek helyes döntései alapján beszerzett eszközöket – komputeres EKG, ultrahangos kezelő, Jég szauna – egy ergospirométerrel kiegészítve, elérhetjük ilyen irányú céljainkat.

Kiválasztás-toborzás: 2014 nyaratól főállású toborzásvezető alkalmazásával, a feladat elvégzéséhez személygépkocsi beszerzésével, prioritást adtunk ennek a fontos területnek. Látványosan igazolódott a döntés, hiszen az akadémiára, az előző évhez képest megduplázódott a jelentkezők száma. Szakmai vezetésünk azt tervezi, hogy egész évben, folyamatosá teszi a kiválasztott gyerekek közös edzéseit Nyíregyházán. Erre a célra ki szeretnénk használni az akadémia rendelkezésére álló két mini buszt. A Double Pass műhelymunka sorozat előadásain, sok esetben találkoztunk ilyen irányú, külföldi gyakorlattal.

Kapcsolat rendszer: Tovább szeretnénk fejleszteni, a már működő kapcsolatainkat. Tiszalök, Mátészalka, FILO SE, GRUND SE mellett, hivatalossá szeretnénk tenni Fehérgyarmattal is az együttműködést. További partnereket is szeretnénk magunkhoz kötni. Lehetőségeink között, Vásárosnamény, Nyírbátor, Tiszavasvári látszik elérhetőnek. Érdekes lehet egy fejlődési szakaszban lévő Várda SE-vel is próbálkozni.

Double Pass műhelymunka sorozat: A műhelymunka sorozat keretein belül, kötelező jelleggel lett előírva egy neves európai klub akadémiájának meglátogatása. Akadémiánk abban a szerencsés helyzetben van, hogy a spanyol Villareal FC meghívására, 2015. március 18-20. között a helyszínen tanulmányozhatja az akadémia mindennapi életét. Szándékosan, olyan klubot kerestünk, akik nem a sztár kategóriában vannak elismerve, de mégis rendszeresen produkálnak meglepetéseket, a világ egyik legerősebb bajnokságában. Munkánkat egy nagyon komoly hely és nyelvismerettel rendelkező kísérő fogja segíteni.

3. Élsport Igazgatóság

Legnagyobb örömünkre 2015. 01. 01-től elengedhetetlenné vált az igazgatóság létrejötte, hiszen az előző években megalkotott sportkoncepció eredményeként utánpótlás korú sportolóink nagyon szép sikereket értek el. Közben elérték azt a kort, amikor már a felnőtt versenyzők között kell megállni helyüket. Több sportágban is válogatott szintű sportolók, versenyzők fejlődtek. Igazgatóságunk feladata az, hogy megteremtsük a feltételrendszerét annak, hogy az itt nevelkedettek a továbbiakban már az élsport köteleihez tartozva Nyíregyháza színeit képviselve érvényesítsék el sikereiket.

3. 1) Felnőtt Női röplabda

Nyíregyházi Sportcentrum az elmúlt másfél évben folyamatosan fejleszti a felnőtt röplabda szakág peremfeltétel-rendszerét, azért hogy valós professzionális körülményeket teremtsen folyamatos magas színvonalon teljesíthessen. Klubunk immár nemcsak az NB I-ben, hanem az NB II-ben is csapatot indít, ahol a keret finanszírozását a Nyíregyházi Főiskolával közösen valósítják meg. A Főiskola évi 2.000.000 forinttal járul hozzá a kiadásokhoz. Célunk az, hogy a számos utánpótlás és diákolimpiai győztes csapatunkból közvetlen háttérrel tudjunk biztosítani az I. osztályú alakulatunk számára. A minőség javításához elengedhetetlen, hogy a lehető legmodernebb eszközparkot és feltételrendszert tudjuk biztosítani röplabdázóink számára is.

A direkt marketing és más eszközök segítségével 1 év alatt 150-ről 800-ra növeltük az első csapat átlag nézőszámát.

Célkitűzésünk:

2014/2015 szezonban:

A bajnokság 1-6 hely, Magyar Kupa 8 közé kerülés, valamint valamilyen nemzetközi kupában való indulási jog megszerzése.

Nemzetközi versenyek rendezése, válogatott és nemzetközi tornák felnőtt és utánpótlás szinten.

Piaci bevételek arányának növelése, támogatások diverzifikálása, amely a hosszú távú stabilitás alapja.

2015/2016 szezonban:

Bajnokság és Magyar Kupa 1-3. hely megszerzése.

Az előző évi költségvetés mértékének 25 százalékkal történő bővítése.

Az átlag nézőszám 1000 főre történő emelése.

A csapat egyben tartása, illetve szeretnénk a sajátnevelésű válogatott játékosokat hazahozni, velük erősíteni a csapatot.

3. 2) Élsport atlétika

Legjobb atlétáink szintén elérték azt a kort, amivel kilépnek az utánpótlás mezőnyéből, így számukra is olyan feltételrendszert kell kialakítanunk, amik lehetővé teszik a legmagasabb szintű edzésmunkát. Versenyzőink már nem a magyar élvonallal, hanem a világ élvonalával küzdenek. Annak reményében, hogy a 2016-ban rendezendő Rio-i Olimpiára akár három Nyíregyházán nevelkedett atlétánk is kijuthat, szeretnénk emelni a lehetőségek színvonalát. Ehhez már nem elegendő az, hogy jó edzőt és megfelelő edzéshelyszínt biztosítsunk. Dobóatlétáinknak még sajnós az edzés helyszíne sem megfelelő, hiszen a Tiszavasvári úti sporttelepen mostoha körülmények uralkodnak. Ezeken felül meg kell teremtenünk a professzionális orvosi háttérrel, rehabilitációs lehetőségeket és a legmodernebb edzés módszerek elérésének lehetőségét.

Élsportoló atlétáink teljesítményét a MASZ is elismerte és kijelölte a 2016-os Olimpiai keretet, melyben helyet kaptak kiemelt atlétáink is.

Név szerint:

- Bakosi Péter,
- Guba Liliána,
- Helebrandt Máté,
- Szikszai Róbert.

Az Olimpia keretéhez tartozó sportolóinkat mi is szeretnénk kiemelten kezelni, ezzel is vonzóbbá tenni Nyíregyházát a felnőtt élsportolók számára. Az esetlegesen felkutatott új szponzori bevételekből egy rendszeres havi juttatást tervezünk biztosítani, ami az Olimpiára jogosító szint elérése esetén megnövekedne, ezzel is biztosítva a színvonalas felkészülést

lehetőségét. Fontos feladatunk új támogatók felkutatása, hiszen a megnövekedett igényeket csak így teljesíthetjük.

Nagyon jó nemzetközi eredmények várhatóak a következő versenyzőktől is:

- Kerekes Dóra
- Kerekes László
- Káplán János
- Ónodi Dávid
- Palásti Luca
- Leveleki Bence
- Pál Robin
- Lesku Norbert

Versenyeztetésükre a MASZ is jelentős összeget áldoz, viszont bizonyos edzőtáborokkal, nemzetközi versenyekkel ki kell egészítenünk felkészülésüket, hiszen az éghajlati tényezőkkel nem lehet szembeszállni. Pontos tervet készíteni sajnos lehetetlen, mert a MASZ támogatás függ a versenyen elért eredményektől, ezért tervezetünkben a legrosszabb eshetőséggel tervezünk.

Bakosi Péter edzés, és versenyterve:

Versenys:

<i>Időpont:</i>	<i>Helyszín:</i>	<i>Verseny megnevezése:</i>	<i>Résztevő:</i>
2015.01.18	Nyíregyháza	Fedettpályás verseny	Bakosi Péter + edző
2015.01.25	Nyíregyháza	Fedettpályás verseny	Bakosi Péter + edző
2015.02.01	Budapest	Budapest Bajnokság	Bakosi Péter + edző
2015.02.24	Budapest	Felnőtt Magyar Bajnokság	Bakosi Péter + edző
2015.03.05-08	Prága	Fedettpályás Európa Bajnokság	Bakosi Péter + edző
2015.05.09-10	Nyíregyháza	Magyar Csapatbajnokság	Bakosi Péter + edző
2015.05.23	Debrecen	Liga Kupa	Bakosi Péter + edző
2015.05.25	Sinn /GER/	Nemzetközi verseny	Bakosi Péter + edző
2015.06.01	Stuttgart	Nemzetközi verseny	Bakosi Péter
2015.06.06	Zalaegerszeg	Liga Kupa	Bakosi Péter + edző
2015.06.13-15	Budapest	Budapest Bajnokság	Bakosi Péter + edző

2015.06.21-22	Stara Zagura /BUL/	Csapat Európa Bajnokság	Bakosi Péter + edző
2015.06.27-28	Miskolc	U-23-as Bajnokság	Bakosi Péter + edző
2015.07.09-12	Tallin /EST/	U-23-as Európa Bajnokság	Bakosi Péter + edző
2015.07.24	Budapest	Bp Honvéd Nemzetközi versenye	Bakosi Péter + edző
2015.08.07-09	Székesfehérvár	Felnőtt Magyar Bajnokság	Bakosi Péter + edző
2015.08.12-17	Peking /Kina/	Világ bajnokság	Bakosi Péter
2015.08.22-25	Eberstedt /GER/	Nemzetközi verseny	Bakosi Péter
2015.09.05-06	Debrecen	Szuper Liga döntő	Bakosi Péter + edző
2015.09.12-13	Székesfehérvár	Magyar Csapatbajnokság döntő	Bakosi Péter + edző

Edzőtáborok:

2015.04.01-12	Székesfehérvár	Bakosi Péter + edző
2015.04.27- 05.08	Stuttgart vagy Tata	Bakosi Péter + edző
2015.06.29- 07.05	Tata	Bakosi Péter + edző
2015.10 hó	Portugália	Bakosi Péter
2015.11 hó	Székesfehérvár	Bakosi Péter + edző
2015.12. hó	Stuttgart	Bakosi Péter + edző

Célkitűzés: A Bajnokság megnyerése mellett az EB, és az Olimpiai szint teljesítése.

Kiemelt Dobó atlétáink tervezete:

2015.03.13-27. Dobó Európa Kupa és edzőtábor (Portugália)

Résztvevők:

- Kerekes László
- Kerekes Dóra

- Káplár János
- Szikszai Róbert
- Kerekes László edző

Kerekes László súlylökő edzőtábor költségeit és a reptérre való utazást a MASZ nem finanszírozza.

2015.04.20-26. Edzőtábor Tatán

Résztvevők:

- Kerekes László
- Kerekes Dóra
- Káplár János
- Szikszai Róbert
- Kerekes László edző

Az U23-as Európa Bajnokságig két külföldi nemzetközi versenyen való részvétel.

Résztvevők:

- Kerekes László
- Kerekes Dóra
- Káplár János
- Szikszai Róbert
- Kerekes László edző

A verseny helyszíne még nem ismert. Pontos helyszínt és időpontot csak a későbbiekben tudunk.

2015.07.09-12. U23-as Európa Bajnokság. Észtország

Résztvevők:

- Kerekes Dóra
- Káplár János
- Szikszai Róbert

- Kerekes László edző

2015.12.14-19. Edzőtábor Tata

Résztvevők:

- Kerekes László
- Kerekes Dóra
- Káplár János
- Szikszai Róbert
- Kerekes László edző

Helebrant Máté:

Versenyek:

2015 03. 20-21.: Szlovák Nemzetközi Bajnokság: Dudince

2015. 04. 10-11.: Cseh Nemzetközi Bajnokság: Odebradi

2015. 04. 26.: Békéscsaba 20 km-es Magyar Bajnokság

2015. 05. 09. Csapatbajnokság Nyíregyháza 10 Km.

2015.05.17. Európa Kupa Spanyolország

2015.05. 25. Szuper Kupa Tatabánya 10 Km..

2015. 06. 13.: Budapest bajnokság 5 km..

2015. 07.08-12. Universiade Dél Korea

2015. 08. 22-30. VB. Peking

2015. 09. 05. Szuperkupa döntő Debrecen

2015. 09. 12-13. CSB. döntő Székesfehérvár

Célkitűzés: Az Olimpiai szint teljesítése.

Guba Liliana, Palásti Luca, Leveleki Bence:

Versenyeztetésüket nagyrészt a MASZ támogatásából fedezzük. teljesítményüktől függően.

Természetesen mivel a válogatott keret tagjai is, így ezeken a viadalokon is szerepelnek majd, itt felmerülő költség számunkra az edzőtáborba, repülőtérré való utazás jelent költséget.

Teljesítményüktől függően, egy kvalifikációs verseny is lehetséges, de ez csak abban az esetben szükséges, ha valamilyen szintet nem sikerül teljesíteni időben.

Versenyek:

2015. febr. 1. BP Bajnokság
2015.febr. 7. MASZ verseny
2015. febr. 21-22. Felnőtt OB
2015. febr. 28-márc. 1. Ifi Junior OB
2015. máj. 17. Váltó OB
2015. máj. 24. Kelet Kupa
2015. jún. 6-7. Vidék-Balaton Bajnokság
2015. jún. 13. BP Open
2015. jún. 27-28. UP Junior OB
2015. júl. 7. Gyulai István
2015. aug.7-9 Felnőtt OB
2015. szept. 5-6. Szuper Liga döntő

Célkitűzés:

- Eb. szint teljesítése, Guba Liliana esetében pedig az olimpiai szint mielőbbi elérése.

Ónodi Dávid:

Eredményei alapján a legtöbb versenyét, és edzőtáborozását a MASZ támogatása fedezi. Ezekben az esetekben az edzőtábor, valamint a válogatott központi találkozójának helyszínére történő utazást kell finanszíroznunk. Ezen túlmenően egy külföldi edzőtábor lehetőségét szeretnénk megteremteni, valamint két, a magyar versenyrendszerben nem szerepelő meghívásos versenyen való részvételt.

Versenyek:

2015. febr. 1. BP Bajnokság
2015.febr. 7. MASZ verseny
2015. febr. 21-22. Felnőtt OB
2015. febr. 28-márc. 1. Ifi Junior OB
2015. máj. 17. Váltó OB
2015. máj. 24. Kelet Kupa
2015. jún. 6-7. Vidék-Balaton Bajnokság
2015. jún. 13. BP Open
2015. jún. 27-28. UP Junior OB

2015. júl. 7. Gyulai István

2015. aug.7-9 Felnőtt OB

2015. szept. 5-6. Szuper Liga döntő

3. 3) Élsport úszás

Hosszú évek után elértük azt, hogy több úszónk is szerepelhet a Magyar Válogatott keretében, de mivel még mindannyian 18 év alattiak, így versenyeztetésük nem különül el az utánpótlás korú versenyzők rendszerétől. Ennek ellenére természetesen a lehető legtöbb versenyre szeretnénk őket eljuttatni, illetve kiemelt versenyzőink számára - a válogatott felkészítéseken túl - még egy nemzetközi edzőtábor lehetőségét is biztosítani.

Versenyek:

Nemzetközi versenyek:

EUROGAMES Ifjúsági Európa Bajnokság (2015 Baku)

Felkészülési versenyek:

Országos Diákolimpia I.-II. /III.-IV. /V.-VI. korcsoportok (március)

Aranyüst Kupa, Árpád Kupa, TYR-Kupa, Hungaro-Spa Kupa.(február-június)

Budapest Open Kvalifikációs Bajnokság, MVSÍ Kupa, Győr Open.(július-december)

Főversenyek:

Országos Rövidpályás Vidék Bajnokság, Országos Ifjúsági Bajnokság, Nyílt Felnőtt Országos Bajnokság, Országos Delfin Bajnokság, Országos Gyermekek Bajnokság, Országos Serdülő Bajnokság, Országos Rövidpályás Bajnokság.

Kiemelt versenyzőink célkitűzése:

- **Buskó Csenge** 1999 (IFI EB, Ifi Ob 1-6. helyezés 200 gyors)
- **Trizner Olivér** 2001 (gyermek korosztály 1-6. hely)
- **Szurovcsák Ivett** 1998 (ifi korosztály 1-3. hely felnőtt Ob 3-8 hely)

2015-ben a legfontosabb feladat úszóink számára, a válogatott kerettagság megőrzése.

3. 4) Marketing terv:

2015 nem csak közvetlenül a sportéletben, hanem reményeink szerint a marketing területén is teljes megújulást hoz. A BUSZACSA megújulásával, és remélhetőleg a hozzánk tartozó csapatok számának emelkedésével, sokkal nagyobb vonzerőt, és reklámértéket képviselünk majd. Ehhez persze megfelelő módon kell bemutatnunk a Nyíregyházi Sportcentrum működését, és megfelelően vonzóvá kell tennünk a támogatók számára. Dolgozunk olyan kiadványokon, reklámokon, szórólapokon és sok show elemnek számító kezdeményezéseken, amelyekkel lényegesen több nézőt, és támogatót állíthatunk magunk mellé, és csalogathatunk be rendezvényeinkre.

A következő ötleteket szeretnénk megvalósítani:

- Bemutató füzet elkészítése (2000 db)
- Reklám felületeinket bemutató anyag (100 db)
- Óriásplakátok kihelyezése (6db)
- Olimpikonjaink bemutatása. (autó matricák, plakátok)
- Ajándék csokoládék készítése csapatképekkel (3000 db)
- Tapsoló plakátok készítése (1000 db)
- Aláíró kártya készítése (3000 db)
- Naptár készítése (500 db)
- Ajándék táska készítése
- Toll, Nyíregyházi Sportcentrum logóval
- Rádió reklámok
- Fellépők, sztárvendégek alkalmazása
- Ajándékok, érmek készítése
- Online felületek fejlesztése (közvetítés)

Célkitűzés:

Egy éven belül szeretnénk elérni, hogy csapatunk a BUSZACSA-ban közel teltház előtt tudják játszani mérkőzéseiket. Mindenképpen meg kell valósítanunk, hogy a nyíregyházi csapatok vonzerőt jelentsenek Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakossága számára, és rangot jelentsen megjeleni eseményeinken.

4. BUSZACSA Igazgatóság

A Bujtosi Szabadidő Csarnok (BUSZACSA) Nyíregyháza, Géza utca 8-16. szám alatt 3277/1 hrsz. számon található, alapterülete: 24.128 m², beépített hasznos alapterülete: 10.246 m².

A BUSZACSA Igazgatóság 2015-ös évét az épület rekonstrukciójának II. és III. üteme határozza meg. Előreláthatólag a munkálatok június 1-én kezdődnek és hat-nyolc hónapot vesznek igénybe. A tavalyi évben januári, majd márciusi beruházáskezdéssel számoltunk és ennek megváltozása felborította rendezvénynaptárunkat. Jelenlegi információk szerint június 01-ig működhetünk zavartalanul.

Az igazgatóság tevékenységi körei: az élcsapatok edzéseinek és hazai mérkőzésének kiszolgálása, szabadidős sportrendezvények koordinálása, zenés-táncos rendezvények engedélyeztetése, az épületben lévő irodák értékesítése, egyéb terembérlet ill. terület bérlet, szabadidő- sport szervezés.

4. 1) Üzemeltetési tevékenység és kiemelt sportesemények, rendezvények

Élcsapatok edzésigénye:

A küzdőtéren az NBI-es MARSO Nyíregyházi Kosárlabda Klub, az NBI-es Fatum Nyíregyháza röplabda csapat, NBI/b csoportban szereplő Nyíregyházi KC férfi kézilabda csapat, az NBII-es Kölcsey DSE női kézilabda csapat, és a Nyíregyházi Sportcentrum Kosárlabda Akadémiája végez edzőmunkát. Az **élcsapatok havi** szinten a felkészüléstől és a versenyzidőszaktól függően **80-120 óra** időtartamban, az alacsonyabb osztályban ill. az **utánpótlás csapat 24 óra** időtartamban dolgoznak. Fontos megjegyeznünk, hogy ezek a csapatok a bajnoki mérkőzéseiket is a Csarnokban bonyolítják kiegészítve az NB II-es osztályban szereplő női röplabda akadémiával.

Ebbe a tevékenységi körbe kell sorolnunk a nemzetközi tornák, edzőtáborok és válogatott mérkőzéseket lebonyolítását is. 2014 decemberében a női MEVZA röplabda torna (osztrák, cseh, szlovák, magyar csapatok részvételével) 2015-ben az Férfi Röplabda U21-es Világbajnoki Selejtezőt (francia, görög, litván magyar csapatok részvételével) látta vendégül az intézmény. A rendezvény hetében a férfi válogatott egy felkészülési edzőtáboron is részt vett. Február hónapban HUN-IOR Nemzetközi Kézilabda Utánpótlás Torna döntőire került sor, ahol tizenhárom külföldi csapat is mérkőzött az elsőségért.

Tervek:

Az intézmény szorosan együtt működik az élsport igazgatósággal, amely a Stadionból átköltözött a BUSZACSA-ba. Erre azért volt szükség, hogy az élsportigazgató hatékonyan tartsa a kapcsolatot a teremben dolgozó csapatokkal. A legfontosabb, hogy júniusig a Csarnokban edző csapatok ideális körülmények között készülhetnek a tavaszi bajnoki fordulókra. Fontos, hogy a hazai mérkőzéseknek is továbbra is otthont adunk, így az első osztályú röplabda, kézilabda, kosárlabda illetve az NB II-es női kézilabdacsapatok a BUSZACSA-ban rendezhetik hazai mérkőzéseiket.

Zenés, táncos rendezvények koordinálása:

A Csarnokban tartott minden 300 főnél nagyobb várható létszámú rendezvény esetében a **Nyíregyházi Sportcentrumnak**, mint vagyonkezelőnek 23/2011-es (III.8.) Korm. rendelet alapján **rendezvénytartási engedélyt kell kérni** az Önkormányzattól, mert az épületet nem rendeltetésének megfelelően használják. Ebben a folyamatban a Rendőrség, a Katasztrófavédelem, a Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási szerve, a Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala egy helyszíni bejárás során hozzájárulást ad a vagyonkezelőnek, a rendezvény megtartására, amennyiben az eljáró hatóságok megbizonyosodnak arról, hogy a rendezvény szervezője gondoskodott a szükséges egészségügyi ellátásról, valamint a biztonsági szolgálatról a rendezvény lebonyolításához.

Tervek:

A fent említett beruházás miatt előreláthatólag a most foglalásban lévő, **2015. októberi és novemberi koncerteket, valamint a céges évzáró rendezvényeket nem tudjuk megtartani.** Ennek oka, hogy az intézmény munkaterület lesz, így rendezvénytartási engedélyt nem kaphat az Önkormányzattól, mert a szakhatóságok nem adják ehhez hozzájárulásukat. Ez érinti a Főhe Felezés, a Retro Fesztivál, Delta Zenekar nagy koncerteket, a Michelin Téliapót valamint a Coloplast, Lego céges rendezvényeket. **Ennek ellenére három különlegesenek mondható koncertet is rendeznek a Csarnokban júniusig.** Januárban a mulatós zene legnagyobb sztárjai látogattak el, februárban a Winter Face Fesztiválon az elektronikus zene legjobbjai léptek a színpadra, márciusban a rockzene legendás zenekara, a Tankcsapda szórakoztatja majd a közönséget.

Irodák értékesítése:

Jelen pillanatban **3 db raktárhelyiséget és 11 db iroda helyiséget bérelnek külső cégek** az épületben. További 5 iroda áll üresen, melyek állaguk miatt sajnos értékesíthetetlenek. Ezek javítását karbantartását nem tartottuk kifizetődőnek a közelgő beruházás miatt.

Tervek:

Az irodákat és raktárakat bérlő vállalkozókkal és cégekkel 2015. május 31-ig kötöttünk szerződést. Szóban a bérlők szándékukat fejezték ki, hogy a megújult intézménybe szeretnének visszaköltözni.

Egyéb bérlet:

Ebbe a tevékenységi körbe tartozik a téli időszakban a jégpálya területének nyári időszakban a tenispályák területének és a parkolónak az értékesítése, valamint céges rendezvények, konferenciák, üzleti találkozók, sportolói továbbképzések teremigényének kielégítése. A bérleti bevételek egy részét a Vodafone és T-com bázisállomások helybérlete és a Publimont Kft.-vel kötött reklámtáblák bérleti szerződése adja.

Tervek:

A jégpálya üzemelése március 01-ig tart, a területrendezésre április 15-ig van a bérlőnek lehetősége. A tenispálya üzemeltetésére nem kötöttünk bérleti szerződést, mert nincs információnk arról, hogy a felújítás mennyiben érinti vagy akadályozza zavartalan üzemelését. A parkoló üzemelése várhatóan zavartalan lesz. **Ezen a területen egy jelentős kieséssel kell számolnunk**, ugyanis a 2014-es évben a felújítás miatt a T-com-os Bázisállomást át kell helyeznünk. Ennek szerződéskötése és áttelepítése folyamatban van. A munkát a szolgáltatás zavartalansága érdekében a T-com alvállalkozója végzi, melynek költsége a Nyíregyházi Sportcentrumot terheli, de azt a szolgáltató 2017-ig „lelakja”.

4. 2) Szabadidősport és önfenntartó rendezvények

Ettől az évtől a BUSZACSA Igazgatóság egy új tevékenységi körrel egészült ki. A szabadidő sportszervezést és lebonyolítást is az intézmény látja el. Szervezetileg ez az egység marad a Stadionban, mert a legtöbb rendezvény helyileg ott valósul meg.

Szabadidősport rendezvények: Nyuszi futás, OviLIMPIA, Óvodások játékos vetélkedője, Mikulás futás, Szépkorúak sportja, Kihívás napja, Fogyatékkal élők sportnapja, Családi futónap, Családi nap, Adidas Streetball, Strandfoci fesztivál.

Önfenntartó rendezvényeink: Szabadtéri Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság, Strandfoci fesztivál Sóstón, Szabolcs Takarékszövetkezet Karácsony Kupa, Nyírerdő - RETRO Rádió Kupa, a Téli teremlabdarúgó bajnokság, Városi Amatőr Teke Bajnokság.

Minden rendezvény évtizedes hagyományokkal rendelkezik és nem csak a nyíregyháziaknak, hanem a megyében élőknek is nyújt rendszeres sportolási lehetőséget. Mindezek mellett a Nyíregyháza MJV Sport Referatúra három nagy sportrendezvényének szervezéséhez is segítséget nyújt a szakmai stáb. Név szerint ezek ViviCittá futóverseny, Michelin Bringa Fesztivál és Vidor Félmáraton.

A Mozdulj Nyíregyháza! városi szabadidős rendezvény a tulajdonos Önkormányzat költségvetésében szerepel. Ezen eseményeken csak a helyszínt biztosítjuk a Buszacsaiban, tehát felmerülő költségekkel nem számolunk.

Ezek a rendezvények a felújítási munkálatok elkezdésével kikerülnek az intézményből.

III. 2015. évi költségvetés

III. 1. A tervezés módszere

A 2015. év tervezésekor a 2014. évi tényadatokból indultunk ki, figyelembe véve a 2015. 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:

- 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. 2015. évi várható eredménykimutatás („A” típus, összköltség eljárás)

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Előző év	Tárgyév
	2014	2015
I. Értékesítés nettó árbevétele	74 174	58 347
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III. Egyéb bevételek	528 909	597 368
ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	308 449	334 701
V. Személyi jellegű ráfordítások	259 737	292 053
VI. Értékcsökkenési leírás	24 890	27 616
VII. Egyéb ráfordítások	4 400	330
ebből: értékvesztés	0	0
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	5 607	1 015
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	496	200
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	304	3
B. Pénzügyi műveletek eredménye	192	197
C. Szokásos vállalkozási eredmény	5 799	1 212
X. Rendkívüli bevételek	4 590	0
XI. Rendkívüli ráfordítások	4 420	0
D. Rendkívüli eredmény	170	0
E. Adózás előtti eredmény	5 969	1 212

III. 3. Bevételi források alakulása

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

III. 3. 1) Saját forrás: 85.647 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: 58.347 e Ft

***Sportrendezvények árbevétele:* 21.600 e Ft**

Utánpótlás Igazgatóság:

Atlétika szakágnál 700 e Ft-ot terveztünk nevezési díjnak, valamint 1.500 e Ft eredményességi díj bevétellel számoltunk. Úszó szakágnál az úszótábor 2.000 e Ft-os részvételi díja a bevételünk. Röplabda szakágnál 500 e Ft nevezési díjjal kalkuláltunk. Labdarúgóknál az MLSZ-től kapott Bozsik program lebonyolításáért járó 2.000 Ft-os bevételével számoltunk.

Élsport Igazgatóság:

Női Röplabda belépőjegyek és bérletek értékesítéséből fog származni 3.000 e Ft.

BUSZACSA Igazgatóság:

Az Önfenntartó rendezvényeknél összességében 11.900 e Ft nevezési és játékgengedély díj befolyásával számolunk.

***Bérbeadási tevékenység árbevétele:* 19.750 e Ft**

A Központ esetében az 1.512 e Ft a bérbe adott eszközeink éves díját takarja.

BUSZACSA Igazgatóság:

A Bujtosi Szabadidő Csarnok esetében 18.238 e Ft-ot terveztünk, mint azt már korábban is jeleztük jelentős mértékben befolyásolhatja ezt az összeget az idei évi felújítás. Ezért nagyságrendileg csak 5 havi bérleti díjakkal számoltunk.

***Reklámtevékenységből származó árbevétel:* 8.897 e Ft**

Utánpótlás Igazgatóság:

Atlétika szakág szponzoraitól 369 e Ft bevétellel számolunk. A Kosárlabda és a Labdarúgó szakágnál feltüntetett 314 – 314 e Ft reklámbevétel a mezeken való megjelenést tartalmazza.

Élsport Igazgatóság:

Női röplabda csapat fő szponzorától 5.000 e Ft, míg egyéb szponzortól 2.000 e Ft származna.

BUSZACSA Igazgatóság:

A Városi Kispályás bajnokság szponzoraitól 900 e Ft-ra van ígéret.

Közvetített szolgáltatások árbevétele:

8.000 e Ft

BUSZACSA Igazgatóság:

Ezen a soron a Bujtosi Szabadidő Csarnokban megrendezett nagyszabású rendezvények (Pl. U21 Röplabda Világbajnoki Selejtező) közvetített szolgáltatásaiért kapott bevételeket mutattuk ki.

Szülői adományok:

27.300 e Ft

Utánpótlás Igazgatóság szakágainál számolunk szülői adományokkal. 2015. évi tervünkben is próbáltuk az adományokat az előző év szintjén tartani.

Az adományok várható alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Szakágak megnevezése	2014. évi várható tény	2015. évi terv	Index mutatószámok
Atlétika	4 201	4 300	102,36%
Úszás	4 312	4 500	104,36%
Röplabda	2 045	2 000	97,80%
Kézilabda	3 165	3 000	94,79%
Kosárlabda	5 290	5 000	94,52%
Labdarúgás	8 675	8 500	97,98%
Összesen:	27 688	27 300	98,60%

III. 3. 2) Önkormányzati támogatás

258.606 e Ft

Tulajdonosunk éves munkánkhoz pénzbeli támogatást biztosít. 2015. évben kialakított új szervezeti struktúra miatt a támogatási összegek az adott igazgatóságok alá kerültek. Emiatt nehéz az előző évvel összehasonlítani őket. Ugyanis a korábban a központon vagy az utánpótláson megjelenő támogatások átkerültek az adott igazgatóságokhoz.

Összességében elmondható, hogy az önkormányzati támogatások összege az előző évhez képest csökkent. Ez egyrészt abból adódik, hogy idén a Bujtosi Szabadidő Csarnok felújítási munkálatai miatt kevesebb rezszi költséggel számolunk. Másrészt nagyobb összegű TAO feltöltéssel és egyéb pályázati forrásokkal tervezzük kiegészíteni a költségvetésünket.

Az önkormányzati támogatások megbontását az alábbi táblázat mutatja:

Szakágak megnevezése	2014. évi várható tény	2015. évi terv	Index mutatószámok
Központ	68 503	58 791	85,82%
Általános	0	8 550	-
Atlétika	16 200	13 600	83,95%
Úszás	7 900	10 950	138,61%
Röplabda	8 050	12 944	160,80%
Kézilabda	18 204	8 834	48,53%
Kosárlabda	9 681	6 000	61,98%
Labdarúgás	75 852	48 000	63,28%
Utánpótlás Igazgatóság összesen:	135 887	108 878	80,12%
Általános	0	6 937	-
Női felnőtt röplabda	7 500	13 500	180,00%
Élsport Atlétika	0	5 500	-
Élsport Igazgatóság összesen:	7 500	25 937	345,83%
Bujtosi Szabadidő Csarnok	70 000	58 740	83,91%
Szabadidősport, önfenntartó rendezvények	11 814	6 260	52,99%
BUSZACSA Igazgatóság összesen:	81 814	65 000	79,45%
Diáksport	8 108	0	-
Összesen:	301 812	258 606	85,68%

III. 3. 3) TAO állami támogatás:

217.411 e Ft

Látvány-csapatsport támogatásra összességében 217.411 e Ft-ot terveztünk, melyből 131.195 e Ft a 2013/2014 ill. 2014/2015, 86.216 e Ft pedig a 2015/2016-ös TAO támogatási időszakra vonatkozik. A beruházás finanszírozására áthúzódó 2013/2014-es TAO támogatás összegével ez év június 30-áig számolhatunk. A 2015/2016-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:

72.000 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.

Utánpótlás Igazgatóság:

Az Atlétika szakág esetében összesen 7.800 e Ft támogatási összegre számítunk. 6.000 e Ft a MASZ-tól, míg 1.800 Ft a MOB Sport XXI. program kapcsán. Az Úszó szakág esetében 10.500 e Ft egyéb pályázati forrással számolunk az Úszó Szövetségtől. Röplabda sportág esetében 3.000 e Ft összegű támogatásra kaptunk ígéretet a Magyar Röplabda Szövetségtől,

valamint 1.200 e Ft MOB pályázattal számolunk. Labdarúgóknál az MLSZ Akadémia program 45.000 e Ft támogatása már biztosra mondható.

Élsport Igazgatóság:

Felnőtt röplabda csapatunknál 4.500 e Ft Szövetségi támogatással számolunk.

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

III. 3. 5) Egyéb/Pénzügyi műveletek bevételei:

22.251 e Ft

Egyéb bevételek közzé összességében 22.051 e Ft-ot terveztünk, ebből terveink szerint 1.000 e Ft-ot különféle gazdasági társaságok fognak nyújtani egyes sportrendezvényeinkhez, 6.000 e Ft-ot terveink szerint kiegészítő sportfejlesztési támogatásként fogunk megkapni. 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 visszairásából származó bevételek, melyek együttes összege várhatóan 15.051 e Ft lesz.

Pénzügyi műveletek bevételeként a számlavezető pénzügyintézetől származó kamatbevételt terveztük 200 e Ft értékben.

III. 3. 6) Rendkívüli bevételek:

0 e Ft

Tavaly ezen a soron az Önkormányzat által nyújtott diáksport támogatásból az iskoláknak továbbadandó támogatást mutattuk ki. Idén a diáksport kikerült a tevékenységi körünkből, ezért nem terveztünk vele.

III. 4. Költségek, ráfordítások alakulása

III. 4. 1) Anyagjellegű ráfordítások

334.701 e Ft

Anyagköltség:

52.226 e Ft

A Társaság költség szerkezetében az anyagköltség az összes költség 7,98 %-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. Ezen a költségsoron 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 **nyomtatványok**, **irodaszerek** a Központ és a BUSZACSA működési feltételeit biztosítják.

Igénybe vett szolgáltatások:

269.617 e Ft

Ez a költség nem az összes költségünknek és ráfordításunknak a 41,18 %-át tartalmazza. A **szállítási költség** terveink szerint 2015-ben 51.610 e Ft-ra fog rúgni, mely a tavalyi évhez képest 10.93%-os növekedést mutat. Ennek egyik oka, hogy idén több nemzetközi tornán szeretnénk részt venni utánpótlás csapatainkkal.

Az igénybe vett szolgáltatások között a legjelentősebb tétel a **bérleti díj**, melyet 93.736 e Ft-tal állítottunk be a költségvetésünkbe. A bérleti díjak 95 %-át Nyíregyházi Intézményeknek (ALIM, KÖZIM, KLIK, NYÍRVV) fizetjük ki terem-, pályahasználatért és a központi irodahelyiségek használatért. Az Utánpótlás Igazgatóságon belül a három látvány-csapatsportágnál számoltunk több bérleti díjjal a várhatóan nagyobb összegű TAO pályázatok függvényében. Az úszás szakágnál a Városi Úszásprogram miatt nő meg a bérleti díjunk majdnem a kétszeresére, mert korábban nem a szakágnál, hanem a szabadidősport rendezvényeknél jelentkezett ez a költség nem.

Bérleti díjak Igazgatóságokénti megbontása:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi tény	2015. évi terv	Index
Központ bérleti díjak összesen:	5 047	5 100	101,05%
Utánpótlás általános	0	0	-
Atlétika szakág	1 780	1 637	91,97%
Úszó szakág	2 293	4 526	197,38%
Röplabda szakág	621	450	72,46%
Kézilabda szakág	7 354	9 000	122,38%
Kosárlabda szakág	6 896	8 123	117,79%
Labdarúgás szakág	58 799	61 000	103,74%
Utánpótlás Igazgatóság bérleti díjak összesen:	77 743	84 736	109,00%
Bujtosi Szabadidő Csarnok	1 783	1 000	56,09%
Szabadidősport és Önfenn tartó rendezvények	4 002	2 400	59,97%
BUSZACSA Igazgatóság bérleti díjak összesen:	5 785	3 400	58,77%
Élsport általános	0	0	-
Felnőtt Női Röplabda	441	500	113,38%
Élsport Atlétika	0	0	-
Élsport Igazgatóság bérleti díjak összesen:	441	500	113,38%
BÉRLETI DÍJAK ÖSSZESEN:	89 016	93 736	105,30%

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 további kiadásokat az irodai berendezések, sporteszközök, gépjárművek használatából adódó meghibásodás valamint a folyamatos karbantartási munkálatok teszik ki. Ezen költségeket a tavalyi bázis szinten terveztük.

A **hirdetés, reklám-propaganda** költsége (2.434 e Ft) azért nőtt majdnem a kétszeresére a tavalyi évhez képest, mert nagyobb reklámot szeretnénk csinálni a Nyíregyházi Sportcentrumnak, mint új névnek és tradíciónak.

Az igénybe vett szolgáltatásokon belül elenyésző mértékű, mindössze 0,5 %, a **kiküldetési költségek, az oktatási, előfizetési díjak és a tagdíjak** összértéke, ezért ezt részletesebben nem elemizzük. A **postai, távközlési költségek** értékét is a tavalyi szinten tervezzük.

A **szállásdíj** mértéke 44,49%-al nőtt tavalyhoz képest ez főleg az Utánpótlás Igazgatóságon belül növekedett. Több pályázati lehetőségeknek köszönhetően több külföldi tornát tervezünk utánpótláskorú csapatainknak.

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

A **szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói- és közjegyzői díjként** 11.778 e Ft-ot terveztünk. Ez a sor nem csak a Társaság könyvvizsgálójának díját tartalmazza, hanem a TAO-s pályázatok könyvvizsgálói díját is, melynek mértéke az elszámolásra kerülő látvány-csapatsport támogatási összegek függvénye, mint ahogy a pályázatírói díj is (szakértő).

A **mosás-, takarítás-, szemétszállítás- és csatornadíjat** 7.240 e Ft-ban határoztuk meg, ebből 6.500 e Ft a Csarnokhoz köthető, a tervezett **távhődíj**nak pedig a 100 %-a, azaz 21.000 e Ft szintén. A BUSZACSA takarítását nem saját munkavállalók látják el, hanem külső céget bízunk meg ezen feladat ellátásával. A felújítás miatt terveztünk kevesebb költségekkel.

A Bujtosi Csarnok **vagyonvédelmi feladatainak** ellátásra 5.000 e Ft-ot terveztünk, a Felnőtt női röplabda csapat mérkőzéseinek biztosítására pedig 280 e Ft-ot.

Az **egyéb igénybe vett szolgáltatások** közzé 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 26.796 e Ft-ra tervezünk.

Egyéb szolgáltatások:

4.858 e Ft

Ebben a költségcsoportban szerepelnek a biztosítási díjak a bankköltségek, és hatósági díjak. A tervezéskor az előző év adataiból indultunk ki. A biztosítási díj növekedését a tavaly beszerzett kistehergépjármű teljes évi díja okozza. A költségcsoport 4.858 e Ft-os tervezett értéke szintén nem jelentős tétel a teljes költségszerkezeten belül.

Eladott közvetített szolgáltatások értéke:

8.000 e Ft

Ezen a soron a Bujtosi Szabadidő Csarnokban megrendezett nagyszabású rendezvények (Pl. U21 Röplabda Világbajnoki Selejtező) közvetített szolgáltatásainak költségeit mutattuk ki.

III. 4. 2) Személyi jellegű ráfordítások

292.053 e Ft

A teljes költség szerkezet 44,60 %-át teszik ki a személyi jellegű ráfordítások.

Bérköltség tervezett értéke 2015-ben 103.451 e Ft, mely 14,28 %-al alacsonyabb a tavalyi évinél, ennek oka, hogy a másodállású edző munkavállalókkal 2014. júliusától megbízási szerződéseket kötöttünk, ezért megbízási díjban részesülnek.

Létszámadatok a személyi állományról:

Megnevezés	Központ	Élsport Igazgatóság	Utánpotlás Igazgatóság	Bujtosi Igazgatóság	adatok fő-ben
					Összesen
Főállású munkavállalók	6	2	15	7	30
Tiszteletdíjban részesülők	3	0	0	0	3
Tartós megbízásidőben részesülők	0	5	60	0	65
Vállalkozói díjban részesülők	0	1	19	0	20
Összesen:	9	8	94	7	118

A **bérfizetések** összértéke a bérköltség, a megbízási és tiszteletdíjak változásával együtt mozog, tervezett értéke az üzleti évre 48.647 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 2015-ben 1.400 e Ft.

A **személyi jellegű egyéb kifizetések** között jelentős tétel a **vásárolt étellemezés**, mely a sportolóink versenyeztetéséhez szorosan kapcsolódó kiadásunk. Mivel idén TAO-s források teljes feltöltésével számolunk 15,90 %-al növeltük ezt a költség sorunkat. Társaságunknál a Központ és a BUSZACSA Igazgatóság főállású munkavállalói részesülnek éves szinten személyenként bruttó 200 e Ft **caféteria** juttatásban. Két munkavállalónk számára a törvényben előírt **munkabajárási költségterítést** számolunk el. A **gépkocsi költségterítés** 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:

27.616 e Ft

Az értékcsökkenés tervezésénél figyelembe vettük az előző évi eszközbeszerzések növekményét, illetve a 2015. évre tervezett beszerzések értékét.

Megemlítenénk, hogy a Bujtosi Szabadidő Csarnok után elszámolásra kerülő értékcsökkenés összegét a 2014.12.31-ei eszköz nyilvántartási adatok alapján terveztük 2015. első negyedévére. Mivel a BUSZACSA felújítása miatt az értékcsökkenés mértéke jelentősen megnő, ezért 2015.03.31-vel a Tulajdonossal fennálló vagyionkezelési szerződést üzemeltetési szerződésre módosítanánk. A beruházási tervünkben szereplő nagyértékű beruházások miatt 10,95%-os értékcsökkenés növekedéssel számolunk.

III.4.4. Egyéb ráfordítások:

330 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 330 e Ft-ot terveztünk ezen a kiadássoron, mely összeg nem tartalmazza a BUSZACSA építményadó összegét.

A 2015. évi behajthatatlan követelések várható értéke szintén nulla, céltartalék képzést szintén nem tervezünk.

III. 4. 5) Pénzügyi műveletek ráfordítása:

3 e Ft

A pénzügyi műveletek ráfordításai között a fizetendő kamatot, a kamatjellegű ráfordításokat, illetve az árfolyamvesztéséből származó ráfordításokat számoljuk el. Itt tavaly a devizában fennálló gépjármű tőketörlesztéshez kapcsolódó kamatjellegű ráfordítást és árfolyam különbszet elszámolását terveztük, de idén januárban ezen kötelezettségünk lejárt.

III. 4. 6) Rendkívüli ráfordítások:

0 e Ft

Nem számoltunk idén rendkívüli ráfordítással.

III. 4. 7) Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiadás:

72 e Ft

Ez a sorunk eredmény szempontjából sem költségsort, sem pedig ráfordítás sort nem érint. Itt tüntettük fel a devizában fennálló 2015. évi tőketörlesztési kötelezettségünket (gépjármű hitel) 22 e Ft értékben.

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

IV. Beruházási terv

1. 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.
2. Magyar Kézilabda Szövetség be/SFP-0097/2013 ügyiratszámú határozatában jóváhagyta Társaságunk részére, hogy 36.363.187,- Ft értékben felújítsuk a **Bem József Ált. Iskola tornateremét**. Ezen beruházások esetében is 70+30 a támogatási arány. Támogatás feltöltést ezen beruházásokra sem tudtunk még kezdeményezni.
3. Magyar Úszó Szövetség létesítményfejlesztés, korszerűsítés elnevezésű projekt keretében idén is pályázatot kívánunk benyújtani. A pályázat eredményeként 10.000 e Ft összegű támogatásra számíthatunk 2015. évben, melyből Sóstón **időmérő berendezést, pályaelválasztó kötelet, öltözőszekrények, illetve irodai berendezések** beszerzését tervezzük. A beruházás önerőt nem igényel.

Beruházási terv 2015. évre

adatok Ft-ban

Beruházások		Beruházási érték	Finanszírozási források							Pályázat	Megjegyzés
Megnevezés	Megvalósítási időszak	Terv	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO			Egyéb pályázati forrás	Összesen		
					13/14	14/15	15/16				
Stadion műfüves pálya felújítása	2015.06.30	91 267 156	0	27 380 147	63 887 009	0	0	0	91 267 156	Foci TAO	Tavalyi évről áthúzódó tételek
Örökösöldi labdarúgó pályák építése	2015.06.30	151 898 207	0	45 569 462	106 328 745	0	0	0	151 898 207		
Móricz Zsigmond Ált. Iskola tornaterem felújítás	2015.06.30	13 493 291	0	4 047 987	9 445 304	0	0	0	13 493 291		
Tornaterem felújítása	2015.06.30	36 363 187	0	10 908 956	25 454 231	0	0	0	36 363 187	Kézi TAO	
Időmérő berendezés	2015. év	1 865 620	0	0	0	0	0	1 865 620	1 865 620	MÚSZ	-
Pályaelválasztó kötél	2015. év	2 926 080	0	0	0	0	0	2 926 080	2 926 080		
Öltözőszekrény	2015. év	4 560 570	0	0	0	0	0	4 560 570	4 560 570		
Irodai berendezések	2015. év	647 730	0	0	0	0	0	647 730	647 730		
Összesen:	-	303 021 841	0	87 906 552	205 115 289	0	0	10 000 000	303 021 841	-	-

V. Közbeszerzési terv

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit 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 2015. 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.

Ssz.	Beszerezés jellege	Beszerezés tárgya	Mennyiség (darab)	Becsült értéke (nettó)	Tervezett eljárás típusa	Tervezett eljárásrend	Eljárás indításának időpontja
1.	Árubeszerezés	Sporteszközök, sportfelszerelések	7 900	23 000 000 Ft	Kbt. 122/A § szerinti egyszerű eljárás	Nemzeti	2015. I. név.

Mellékletek

1. melléklet

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. Bevételek alakulása
2014. évi várható tény és a 2015. évi terv adatok alapján

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Központ		Utánpótlás Igazgatóság		Élsport Igazgatóság		BUSZACSA Igazgatóság		Diáksport		Összesen		Index mutatószám (%)
	Várható 2014	Terv 2015	Várható 2014	Terv 2015	Várható 2014	Terv 2015	Várható 2014	Terv 2015	Várható 2014	Terv 2015	Várható 2014	Terv 2015	
Sportrendezvények árbevétele (nevezési díj, játékgengedély, jegy-, bérletértékesítés)	0	0	5 483	6 700	357	3 000	18 499	11 900	0	0	24 339	21 600	88,75%
Bérbeadásból származó árbevétel	1 726	1 512	50	0	0	0	29 256	18 238	0	0	31 032	19 750	63,64%
Reklámtevékenységből szárm.árbevétel	996	0	369	997	5 610	7 000	827	900	0	0	7 802	8 897	114,03%
Közvetített szolgáltatások bevétele	866	0	0	0	0	0	6 847	8 000	0	0	7 713	8 000	103,72%
Egyéb árbevétel	127	100	3 161	0	0	0	0	0	0	0	3 288	100	0,00%
Értékesítés nettó árbevétele:	3 715	1 612	9 063	7 697	5 967	10 000	55 429	39 038	0	0	74 174	58 347	78,66%
Szülői adományok	0	0	27 688	27 300	0	0	0	0	0	0	27 688	27 300	98,60%
Önkormányzati támogatás	68 503	58 791	135 887	108 878	7 500	25 937	81 814	65 000	8 108	0	301 812	258 606	85,68%
Állami támogatás TAO (13/14, 14/15, 15/16)	10 482	7 712	95 407	209 699	0	0	0	0	0	0	105 889	217 411	205,32%
Egyéb pályázati forrás	0	0	51 130	67 500	1 665	4 500	0	0	0	0	52 795	72 000	136,38%
Egyéb bevételek	165	0	26 042	6 000	1 000	1 000	139	0	0	0	27 346	7 000	25,60%
Fejlesztési céllal elhat.tám.visszaírása	11 499	10 593	1 880	4 458	0	0	0	0	0	0	13 379	15 051	112,50%
Egyéb bevételek összesen:	90 649	77 096	338 034	423 835	10 165	31 437	81 953	65 000	8 108	0	528 909	597 368	112,94%
Pénzügyi műveletek bevétele:	496	200	0	0	0	0	0	0	0	0	496	200	40,32%
Továbbadandó támogatások Önk-i	0	0	3 930	0	0	0	0	0	490	0	4 420	0	0,00%
Egyéb rendkívüli bevétel	81	0	89	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0,00%
Rendkívüli bevételek:	81	0	4 019	0	0	0	0	0	490	0	4 590	0	0,00%
Összesen:	94 941	78 908	351 116	431 532	16 132	41 437	137 382	104 038	8 598	0	608 169	655 915	107,85%
Index mutatószám %:	83,11%		122,90%		256,86%		75,73%		0,00%		107,85%		

2. melléklet

Nyíregyházi Sportcentrum összes kiadásának és azok bevételi forrásainak alakulása

Nyíregyházi Sportcentrum	Kiadások			Bevételi források								Egyenleg/ Várható eredmény
	Várható 2014	Terv 2015	Változás % ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel	
						13/14	14/15					
2014. várható tény adatok:	603 002	-	-	101 862	302 302	105 889	0	52 795	41 221	4 100	608 169	-
2015. évi terv adatok:	-	654 775	-	85 647	258 606	131 195	86 216	72 000	22 251	0	655 915	-
Index mutatószám (%):	-	-	108,59%	84,08%	85,55%	123,90%	-	136,38%	53,98%	0,00%	107,85%	-
Üzemanyag költség	5 259	5 450	103,63%	2 450	1 965	0	0	395	640	0	5 450	0
Villamosenergia díj	6 304	5 000	79,31%	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0
Éven belül elhasználódó anyagi eszk. költsége	18 415	33 531	182,09%	1 247	7 314	18 420	0	4 972	1 578	0	33 531	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	1 725	1 952	113,16%	350	1 602	0	0	0	0	0	1 952	0
Vízdíj	782	750	95,91%	0	750	0	0	0	0	0	750	0
Tisztítószeres költsége	2 341	1 500	64,08%	455	1 045	0	0	0	0	0	1 500	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	3 674	3 003	81,74%	2 618	385	0	0	0	0	0	3 003	0
Karbantartási anyagok költsége	2 048	1 040	50,78%	813	227	0	0	0	0	0	1 040	0
Anyagköltség összesen:	40 548	52 226	128,80%	7 933	18 288	18 420	0	5 367	2 218	0	52 226	0
Szállítási költség	46 526	51 610	110,93%	1 300	9 709	19 000	12 936	7 276	1 389	0	51 610	0
Bérleti díjak	89 016	93 736	105,30%	5 256	43 438	24 523	17 430	2 600	489	0	93 736	0
Karbantartási költségek	3 232	3 230	99,94%	1 510	1 720	0	0	0	0	0	3 230	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	1 260	2 434	193,17%	770	1 664	0	0	0	0	0	2 434	0
Oktatási, továbbképzési költség	998	360	36,07%	110	250	0	0	0	0	0	360	0
Utazási, kiküldetési költségek	162	215	132,72%	165	50	0	0	0	0	0	215	0
Postai, távközlési költségek	2 037	2 070	101,62%	870	1 200	0	0	0	0	0	2 070	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	211	210	99,53%	0	210	0	0	0	0	0	210	0
Tagdíjak	233	199	85,41%	199	0	0	0	0	0	0	199	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	9 814	14 180	144,49%	1 329	1 796	3 590	2 300	4 965	200	0	14 180	0
Nevezési díj, játékengedély díj, sportorvos díja	9 193	10 050	109,32%	5 753	2 379	531	387	1 000	0	0	10 050	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	8 817	11 778	133,58%	350	3 528	6 000	1 900	0	0	0	11 778	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	10 153	7 240	71,31%	1 680	5 560	0	0	0	0	0	7 240	0
Távhdíj	21 443	21 000	97,93%	1 625	19 375	0	0	0	0	0	21 000	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	15 682	14 498	92,45%	9 397	4 101	0	0	1 000	0	0	14 498	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	5 829	5 280	90,58%	4 597	683	0	0	0	0	0	5 280	0
Játékvezetői, versenybírói díjak	5 147	4 731	91,92%	3 921	360	280	170	0	0	0	4 731	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	25 875	26 796	103,56%	4 792	18 104	0	0	3 900	0	0	26 796	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	255 628	269 617	105,47%	43 624	114 127	53 924	35 123	20 741	2 078	0	269 617	0
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	830	970	116,87%	520	450	0	0	0	0	0	970	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	2 670	2 650	99,25%	0	2 450	0	0	0	200	0	2 650	0
Biztosítási díjak	1 015	1 238	121,97%	430	808	0	0	0	0	0	1 238	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	4 515	4 858	107,60%	950	3 708	0	0	0	200	0	4 858	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 758	8 000	103,12%	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0
Anyagjellegű ráfordítások:	308 449	334 701	108,51%	60 507	136 123	72 344	35 123	26 108	4 496	0	334 701	0
Munkavállalók munkabére	114 029	95 463	83,72%	543	56 893	13 970	12 865	10 750	442	0	95 463	0
Prémiumok	3 300	3 300	100,00%	0	3 300	0	0	0	0	0	3 300	0
Jutalmak	3 361	4 688	139,48%	277	4 411	0	0	0	0	0	4 688	0
Bérlőköltség összesen:	120 690	103 451	85,72%	820	64 604	13 970	12 865	10 750	442	0	103 451	0
Gépkocsi költségátérítések	2 524	2 550	101,03%	1 560	790	0	0	200	0	0	2 550	0
Cafetéria, munkabájár. költségátérítés, betegszab.	3 456	3 212	92,94%	147	3 065	0	0	0	0	0	3 212	0
Vásárolt élelmiszer	23 555	27 300	115,90%	3 932	3 073	8 470	5 718	5 300	807	0	27 300	0
Természetbeni juttatások	5 370	3 745	69,74%	2 573	1 172	0	0	0	0	0	3 745	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	1 667	1 188	71,26%	417	611	0	0	0	0	0	1 028	-160
Megbízási-, tiszteltelidíjak, eredményességi elism.	55 237	99 294	179,76%	7 220	19 181	26 091	24 773	19 720	2 309	0	99 294	0
Versenydíjak	4 134	2 666	64,49%	1 069	1 597	0	0	0	0	0	2 666	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	95 943	139 955	145,87%	16 918	29 489	34 561	30 491	25 220	3 116	0	139 795	-160
Szociális hozzájárulási adó	21 202	25 373	119,67%	2 843	13 498	2 600	2 528	3 802	102	0	25 373	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	3 241	2 352	72,58%	568	1 271	215	198	100	0	0	2 352	0
Rehabilitációs hozzájárulás	1 447	1 400	96,75%	0	1 400	0	0	0	0	0	1 400	0
Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás	17 214	19 522	113,41%	431	5 561	5 505	5 011	2 792	222	0	19 522	0
Bérlőjuttatások összesen	43 104	48 647	112,86%	3 842	21 730	8 320	7 737	6 694	324	0	48 647	0
Személyi jellegű ráfordítások:	259 737	292 053	112,44%	21 580	115 823	56 851	51 093	42 664	3 882	0	291 893	-160
Terv szerinti értékcsoúkenési leírás:	22 637	22 166	97,92%	1 360	5 755	0	0	1 178	13 873	0	22 166	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	2 253	5 450	241,90%	900	500	2 000	0	2 050	0	0	5 450	0
Értékcsoúkenési leírás összesen:	24 890	27 616	110,95%	2 260	6 255	2 000	0	3 228	13 873	0	27 616	0
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	234	100	42,74%	0	100	0	0	0	0	0	100	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	3 388	230	6,79%	0	230	0	0	0	0	0	230	0
Követelések elszámolt értékesztése	772	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	6	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	4 400	330	7,50%	0	330	0	0	0	0	0	330	0
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	68	1	1,47%	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	236	2	0,85%	0	2	0	0	0	0	0	2	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	304	3	0,99%	0	3	0	0	0	0	0	3	0
Elengedett követelés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	4 420	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások összesen:	4 420	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés (gépjármű):	802	72	8,98%	0	72	0	0	0	0	0	72	0
Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:	802	72	8,98%	0	72	0	0	0	0	0	72	0
Költségek, ráfordítások összesen:	603 002	654 775	108,59%									
Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:												
2015. évi bevételek összesen:	-	-		1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	-
				85 647	258 606	131 195	86 216	72 000	22 251	0	655 915	1 140

I. Központ kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása

Központ	Kiadások			Bevételi források								Egyenleg
	Várható 2014	Terv 2015	Változás %-ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel	
2014. várható tény adatok:	94 237	-	-	3 715	68 503	10 482	0	0	12 160	81	94 941	-
2015. évi terv adatok:	-	78 908	-	1 612	58 791	3 856	3 856	0	10 793	0	78 908	-
Index mutatószám (%):	-	-	83,73%	43,39%	85,82%	36,79%	-	-	88,76%	-	83,11%	-
Üzemanyag költség	1 735	1 300	74,93%	0	1 300	0	0	0	0	0	1 300	0
Villamosenergia díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasználtó anyagi eszk. költsége	484	400	82,64%	0	400	0	0	0	0	0	400	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	1 238	900	72,70%	0	900	0	0	0	0	0	900	0
Vízdíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószeres költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	307	200	65,15%	0	200	0	0	0	0	0	200	0
Karbantartási anyagok költsége	39	20	51,28%	0	20	0	0	0	0	0	20	0
Anyagköltség összesen:	3 803	2 820	74,15%	0	2 820	0	0	0	0	0	2 820	0
Szállítási költség	180	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérelti díjak	5 047	5 100	101,05%	1 612	3 488	0	0	0	0	0	5 100	0
Karbantartási költségek	360	1 720	477,78%	0	1 720	0	0	0	0	0	1 720	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	184	100	54,35%	0	100	0	0	0	0	0	100	0
Oktatási, továbbképzési költség	487	100	20,53%	0	100	0	0	0	0	0	100	0
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postai, távközlési költségek	1 133	1 000	88,26%	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	211	210	99,53%	0	210	0	0	0	0	0	210	0
Tagdíjak	30	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	25	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevezési díj, játékengedély díj, sportorvos díja	130	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	3 373	3 528	104,60%	0	3 528	0	0	0	0	0	3 528	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	85	60	70,59%	0	60	0	0	0	0	0	60	0
Távholdj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	2 893	3 326	114,97%	0	3 326	0	0	0	0	0	3 326	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	38	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játékvezetői, versenybírói díjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	14 176	15 144	106,83%	1 612	13 532	0	0	0	0	0	15 144	0
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	367	350	95,37%	0	350	0	0	0	0	0	350	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	2 670	2 650	99,25%	0	2 450	0	0	0	200	0	2 650	0
Biztosítási díjak	201	260	129,35%	0	260	0	0	0	0	0	260	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	3 238	3 260	100,68%	0	3 060	0	0	0	200	0	3 260	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	118	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások:	21 335	21 224	99,48%	1 612	19 412	0	0	0	200	0	21 224	0
Munkavállalók munkabére	33 569	23 822	70,96%	0	17 750	3 036	3 036	0	0	0	23 822	0
Prémiumok	3 300	3 300	100,00%	0	3 300	0	0	0	0	0	3 300	0
Jutalmak	2 624	1 418	54,04%	0	1 418	0	0	0	0	0	1 418	0
Béreköltség összesen:	39 493	28 540	72,27%	0	22 468	3 036	3 036	0	0	0	28 540	0
Gépkocsi költségátértesek	64	50	78,13%	0	50	0	0	0	0	0	50	0
Cafetéria, munkabájr. költségtérítés, betegszab.	1 953	1 367	69,99%	0	1 367	0	0	0	0	0	1 367	0
Vásárolt élelmiszer	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetbeni juttatások	963	700	72,69%	0	700	0	0	0	0	0	700	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	492	329	66,93%	0	329	0	0	0	0	0	329	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	1 680	1 680	100,00%	0	1 680	0	0	0	0	0	1 680	0
Versenydíjak	20	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	5 172	4 126	79,78%	0	4 126	0	0	0	0	0	4 126	0
Szociális hozzájárulási adó	9 552	7 592	79,48%	0	5 952	820	820	0	0	0	7 592	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	629	447	71,07%	0	447	0	0	0	0	0	447	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	565	414	73,27%	0	414	0	0	0	0	0	414	0
Bérfelrakások összesen	10 746	8 453	78,66%	0	6 813	820	820	0	0	0	8 453	0
Személyi jellegű ráfordítások:	55 411	41 119	74,21%	0	33 407	3 856	3 856	0	0	0	41 119	0
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	16 091	16 150	100,37%	0	5 557	0	0	0	10 593	0	16 150	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	79	100	126,58%	0	100	0	0	0	0	0	100	0
Értékcsökkenési leírás összesen:	16 170	16 250	100,49%	0	5 657	0	0	0	10 593	0	16 250	0
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	100	100	100,00%	0	100	0	0	0	0	0	100	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	134	140	104,48%	0	140	0	0	0	0	0	140	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	3	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	237	240	101,27%	0	240	0	0	0	0	0	240	0
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	68	1	1,47%	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	214	2	0,93%	0	2	0	0	0	0	0	2	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	282	3	1,06%	0	3	0	0	0	0	0	3	0
Elengedett követelés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés (gépjármű):	802	72	8,98%	0	72	0	0	0	0	0	72	0
Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:	802	72	8,98%	0	72	0	0	0	0	0	72	0
Költségek, ráfordítások összesen:	94 237	78 908	83,73%	-								
Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:		-		0	0	0	0	0	0	0	0	
2015. évi bevételek összesen:		-		1 612	58 791	3 856	3 856	0	10 793	0	78 908	0

II. Utánpótlás Igazgatóság kiadásának és azok bevételi forrásainak alakulása

Utánpótlás Igazgatóság	Kiadások			Bevételi források								Egyenleg/ Várható eredmény
	Várható 2014	Terv 2015	Változás % ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel	
						13/14 14/15	15/16					
2014. várható tény adatok:	348 693	-	-	36 751	135 887	95 407	0	51 130	27 922	4 019	351 116	-
2015. évi terv adatok:	-	431 532	-	34 997	108 878	127 339	82 360	67 500	10 458	0	431 532	-
Index mutatószám (%):	-	-	123,76%	95,23%	80,12%	133,47%	-	132,02%	37,45%	-	122,90%	-
Üzemanyag költség	2 472	2 630	106,39%	2 090	105	0	0	395	40	0	2 630	0
Villamosenergia díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasználódó anyagi eszk. költsége	14 555	29 791	204,68%	386	5 335	18 420	0	4 472	1 178	0	29 791	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	180	702	390,00%	150	552	0	0	0	0	0	702	0
Vízdíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószeres költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	1 909	2 103	110,16%	2 003	100	0	0	0	0	0	2 103	0
Karbantartási anyagok költsége	10	20	200,00%	20	0	0	0	0	0	0	20	0
Anyagköltség összesen:	19 126	35 246	184,28%	4 649	6 092	18 420	0	4 867	1 218	0	35 246	0
Szállítási költség	40 351	48 350	119,82%	1 300	8 325	19 000	12 936	5 400	1 389	0	48 350	0
Bérleti díjak	77 743	84 736	109,00%	1 613	38 181	24 523	17 430	2 500	489	0	84 736	0
Karbantartási költségek	493	500	101,42%	500	0	0	0	0	0	0	500	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	218	480	220,18%	430	50	0	0	0	0	0	480	0
Oktatási, továbbképzési költség	508	255	50,20%	105	150	0	0	0	0	0	255	0
Utazási, kiküldetési költségek	100	165	165,00%	115	50	0	0	0	0	0	165	0
Postai, távközlési költségek	499	470	94,19%	470	0	0	0	0	0	0	470	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	198	199	100,51%	199	0	0	0	0	0	0	199	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	8 154	13 080	160,41%	1 110	1 180	3 590	2 300	4 700	200	0	13 080	0
Nevezési díj, játékengedély díj, sportorvos díja	6 796	7 650	112,57%	5 153	579	531	387	1 000	0	0	7 650	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	5 077	7 900	155,60%	0	0	6 000	1 900	0	0	0	7 900	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	725	660	91,03%	660	0	0	0	0	0	0	660	0
Távholdíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	3 370	3 630	107,72%	3 343	287	0	0	0	0	0	3 630	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	6	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játékvezetői, versenybírói díjak	2 001	2 246	112,24%	1 476	320	280	170	0	0	0	2 246	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	20 626	25 296	122,64%	4 116	17 280	0	0	3 900	0	0	25 296	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	166 865	195 617	117,23%	20 590	66 402	53 924	35 123	17 500	2 078	0	195 617	0
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	349	380	108,88%	380	0	0	0	0	0	0	380	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	377	550	145,89%	430	120	0	0	0	0	0	550	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	726	930	128,10%	810	120	0	0	0	0	0	930	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	760	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások:	187 477	231 793	123,64%	26 049	72 614	72 344	35 123	22 367	3 296	0	231 793	0
Munkavállalók munkabére	60 956	45 871	75,25%	0	14 166	10 934	9 829	10 500	442	0	45 871	0
Prémiumok	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	0	1 128	0,00%	0	1 128	0	0	0	0	0	1 128	0
Bérlőköltség összesen:	60 956	46 999	77,10%	0	15 294	10 934	9 829	10 500	442	0	46 999	0
Gépkocsi költségátérítések	2 182	1 740	79,74%	1 340	200	0	0	200	0	0	1 740	0
Cafeteria, munkabájár. költségátérítés, betegszab.	100	444	444,00%	147	297	0	0	0	0	0	444	0
Vásárolt élelmkezés	21 382	26 150	122,30%	3 332	2 923	8 470	5 718	4 900	807	0	26 150	0
Természetbeni juttatások	1 825	1 800	98,63%	1 700	100	0	0	0	0	0	1 800	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	347	427	122,93%	304	123	0	0	0	0	0	427	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	43 922	83 116	189,24%	679	9 544	26 091	24 773	19 720	2 309	0	83 116	0
Versenydíjak	726	737	101,52%	301	436	0	0	0	0	0	737	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	70 484	114 414	162,33%	7 803	13 623	34 561	30 491	24 820	3 116	0	114 414	0
Szociális hozzájárulási adó	6 111	9 807	160,48%	0	2 415	1 780	1 708	3 802	102	0	9 807	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	1 088	1 336	122,79%	385	438	215	198	100	0	0	1 336	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás	15 757	17 477	110,92%	0	4 006	5 505	5 011	2 733	222	0	17 477	0
Bérlőjuttatások összesen	22 956	28 620	124,67%	385	6 859	7 500	6 917	6 635	324	0	28 620	0
Személyi jellegű ráfordítások:	154 396	190 033	123,08%	8 188	35 776	52 995	47 237	41 955	3 882	0	190 033	0
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	1 307	4 716	360,83%	60	198	0	0	1 178	3 280	0	4 716	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	1 407	4 900	348,26%	700	200	2 000	0	2 000	0	0	4 900	0
Értékcsökkenési leírás összesen:	2 714	9 616	354,31%	760	398	2 000	0	3 178	3 280	0	9 616	0
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	104	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	54	90	166,67%	0	90	0	0	0	0	0	90	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	158	90	56,96%	0	90	0	0	0	0	0	90	0
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	18	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	18	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elengedett követelés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	3 930	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások összesen:	3 930	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés (gépjármű):	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások összesen:	348 693	431 532	123,76%									
Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:												
2015. évi bevételek összesen:	-			34 997	108 878	127 339	82 360	67 500	10 458	0	431 532	0

II/1. UP Igazgatóság általános kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása

UP Igazgatóság Általános	Kiadások			Bevételi források								Egyenleg
	Várható 2014	Terv 2015	Változás %- ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel	
						13/14	14/15					
2014. várható tény adatok:	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2015. évi terv adatok:	-	8 550	-	0	8 550	0	0	0	0	0	8 550	-
Index mutatószám (%):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Üzemanyag költség	0	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	0	200	-	0	200	0	0	0	0	0	200	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	0	500	-	0	500	0	0	0	0	0	500	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)	0	50	-	0	50	0	0	0	0	0	50	0
Karbantartási anyagok költsége	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagköltség összesen:	0	850	-	0	850	0	0	0	0	0	850	0
Szállítási költség	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérelti díjak	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási költségek	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	50	-	0	50	0	0	0	0	0	50	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	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevezési díj, játékengedély 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-, szemetiszállítás-, csatorna díja	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Távholdíj	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játékvezetői, vesénybírói díjak	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	0	50	-	0	50	0	0	0	0	0	50	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:	0	900	-	0	900	0	0	0	0	0	900	0
Munkavállalók munkabére	0	5 280	-	0	5 280	0	0	0	0	0	5 280	0
Prémiumok	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	0	440	-	0	440	0	0	0	0	0	440	0
Béreköltség összesen:	0	5 720	-	0	5 720	0	0	0	0	0	5 720	0
Gépkocsi költségtérítések	0	100	-	0	100	0	0	0	0	0	100	0
Cafetéria, munkabájár. költségtérítés, betegszab.	0	147	-	0	147	0	0	0	0	0	147	0
Vásárolt étellemezés	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetbeni juttatások	0	100	-	0	100	0	0	0	0	0	100	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	0	47	-	0	47	0	0	0	0	0	47	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:	0	394	-	0	394	0	0	0	0	0	394	0
Szociális hozzájárulási adó	0	428	-	0	428	0	0	0	0	0	428	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	0	81	-	0	81	0	0	0	0	0	81	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	0	827	-	0	827	0	0	0	0	0	827	0
Bérráfordítékok összesen	0	1 336	-	0	1 336	0	0	0	0	0	1 336	0
Személyi jellegű ráfordítások:	0	7 450	-	0	7 450	0	0	0	0	0	7 450	0
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	200	-	0	200	0	0	0	0	0	200	0
Értékcsökkenési leírás összesen:	0	200	-	0	200	0	0	0	0	0	200	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 árfolyamvesztéség	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:	0	8 550	-									
Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:												
2015. évi bevételek összesen:	-			0	8 550	0	0	0	0	0	8 550	0

II/2. Atlétika szakág kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása

Atlétika	Kiadások			Bevételi források								Egyenleg
	Várható 2014	Terv 2015	Változás %-ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel	
	13/14	14/15	15/16									
2014. várható tény adatok:	31 862	-	-	7 268	16 200	0	0	10 495	8	0	33 971	-
2015. évi terv adatok:	-	28 284	-	6 869	13 600	0	0	7 800	15	0	28 284	-
Index mutatószám (%):	-	-	88,77%	94,51%	83,95%	-	-	74,32%	187,50%	0,00%	83,26%	-
Üzemanyag költség	812	600	73,89%	600	0	0	0	0	0	0	600	0
Villamosenergia díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasznált anyagi eszköz költség	1 415	300	21,20%	0	100	0	0	200	0	0	300	0
Irodaszer, nyomtatvány költség	18	52	0,00%	0	52	0	0	0	0	0	52	0
Vízdíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószer költség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	25	35	140,00%	35	0	0	0	0	0	0	35	0
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagköltség összesen:	2 270	987	43,48%	635	152	0	0	200	0	0	987	0
Szállítási költség	3 090	2 900	93,85%	600	1 100	0	0	1 200	0	0	2 900	0
Bérelti díjak	1 780	1 637	91,97%	637	0	0	0	1 000	0	0	1 637	0
Karbantartási költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	22	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utazási, kiküldetési költségek	61	50	81,97%	0	50	0	0	0	0	0	50	0
Postai, távközlési költségek	77	80	0,00%	80	0	0	0	0	0	0	80	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	100	100	100,00%	100	0	0	0	0	0	0	100	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	1 447	1 000	69,11%	400	0	0	0	600	0	0	1 000	0
Nevezési díj, játékengedély díj, sportorvos díja	573	570	99,48%	370	0	0	0	200	0	0	570	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosás-, takarítás-, szemetésszállítás-, csatorna díja	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Távhődíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költség	685	820	119,71%	533	287	0	0	0	0	0	820	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játékvezetői, versenybírói díjak	173	396	228,90%	376	20	0	0	0	0	0	396	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	11 031	12 246	111,01%	1 246	9 000	0	0	2 000	0	0	12 246	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	19 039	19 799	103,99%	4 342	10 457	0	0	5 000	0	0	19 799	0
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások:	21 309	20 786	97,55%	4 977	10 609	0	0	5 200	0	0	20 786	0
Munkavállalók munkabére	5 242	3 025	57,71%	0	1 525	0	0	1 500	0	0	3 025	0
Prémiumok	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérek költség összesen:	5 242	3 025	57,71%	0	1 525	0	0	1 500	0	0	3 025	0
Gépkocsi költségértékesítés	1 240	800	64,52%	600	0	0	0	200	0	0	800	0
Cafetéria, munkabájtár. költségértékesítés, betegszab.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt ételmezés	2 189	1 350	61,67%	700	0	0	0	650	0	0	1 350	0
Természetbeni juttatások	194	200	0,00%	200	0	0	0	0	0	0	200	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	37	38	0,00%	38	0	0	0	0	0	0	38	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	356	929	260,96%	354	575	0	0	0	0	0	929	0
Versenydíjak	24	147	612,50%	0	147	0	0	0	0	0	147	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	4 040	3 464	85,74%	1 892	722	0	0	850	0	0	3 464	0
Szociális hozzájárulási adó	591	399	67,51%	0	249	0	0	150	0	0	399	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	99	232	234,34%	0	232	0	0	0	0	0	232	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	523	363	69,41%	0	263	0	0	100	0	0	363	0
Bérráfordítások összesen	1 213	994	81,95%	0	744	0	0	250	0	0	994	0
Személyi jellegű ráfordítások:	10 495	7 483	71,30%	1 892	2 991	0	0	2 600	0	0	7 483	0
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	13	15	0,00%	0	0	0	0	0	15	0	15	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	45	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenési leírás összesen:	58	15	0,00%	0	0	0	0	0	15	0	15	0
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elengedett követelés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés (gépjármű):	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások összesen:	31 862	28 284	88,77%									
Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:												
2015. évi bevételek összesen:		-		6 869	13 600	0	0	7 800	15	0	28 284	0

II/3. Úszó szakág kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása

Úszás	Kiadások			Bevételi források								Egyenleg
	Várható 2014	Terv 2015	Változás %-ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel	
	13/14	14/15	15/16									
2014. várható tény adatok:	19 136	-	-	4 312	7 900	0	0	7 693	1 003	0	20 908	-
2015. évi terv adatok:	-	29 128	-	6 500	10 950	0	0	10 500	1 178	0	29 128	-
Index mutatószám (%):	-	-	152,22%	150,74%	138,61%	-	-	136,49%	-	-	139,32%	-
Üzemanyag költség	125	120	96,00%	120	0	0	0	0	0	0	120	0
Villamosenergia díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasznált anyagi eszk. költsége	2 247	4 180	186,03%	0	1 380	0	0	1 622	1 178	0	4 180	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízdíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószeres költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	104	300	288,46%	300	0	0	0	0	0	0	300	0
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagköltség összesen:	2 476	4 600	185,78%	420	1 380	0	0	1 622	1 178	0	4 600	0
Szállítási költség	1 804	1 800	99,78%	0	800	0	0	1 000	0	0	1 800	0
Bérelti díjak	2 293	4 526	197,38%	376	2 750	0	0	1 400	0	0	4 526	0
Karbantartási költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	82	120	146,34%	120	0	0	0	0	0	0	120	0
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utazási, kiküldetési költségek	25	25	100,00%	25	0	0	0	0	0	0	25	0
Postai, távközlési költségek	13	10	76,92%	10	0	0	0	0	0	0	10	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	50	50	100,00%	50	0	0	0	0	0	0	50	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	699	1 000	143,06%	0	200	0	0	800	0	0	1 000	0
Nevezési díj, játékgengedély díj, sportorvos díja	1 334	1 700	127,44%	1 200	0	0	0	500	0	0	1 700	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	5	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Távhődíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	233	400	171,67%	400	0	0	0	0	0	0	400	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játékvezetői, versenybírói díjak	22	20	90,91%	20	0	0	0	0	0	0	20	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	6 550	9 190	140,31%	2 370	5 520	0	0	1 300	0	0	9 190	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	13 110	18 841	143,71%	4 571	9 270	0	0	5 000	0	0	18 841	0
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	10	10	100,00%	10	0	0	0	0	0	0	10	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	10	10	100,00%	10	0	0	0	0	0	0	10	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások:	15 596	23 451	150,37%	5 001	10 650	0	0	6 622	1 178	0	23 451	0
Munkavállalók munkabére	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prémiumok	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérek költség összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépkocsi költségtérítések	293	190	64,85%	190	0	0	0	0	0	0	190	0
Cafetéria, munkabajár. költségtérítés, betegszab.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt ételmezés	787	1 700	216,01%	700	300	0	0	700	0	0	1 700	0
Természetbeni juttatások	320	100	31,25%	100	0	0	0	0	0	0	100	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	61	19	31,15%	19	0	0	0	0	0	0	19	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	175	175	100,00%	175	0	0	0	0	0	0	175	0
Versenydíjak	411	235	57,18%	235	0	0	0	0	0	0	235	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	2 047	2 419	118,17%	1 419	300	0	0	700	0	0	2 419	0
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	150	80	53,33%	80	0	0	0	0	0	0	80	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteljesítési hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérfelrakások összesen	150	80	53,33%	80	0	0	0	0	0	0	80	0
Személyi jellegű ráfordítások:	2 197	2 499	113,75%	1 499	300	0	0	700	0	0	2 499	0
Terv szerinti értéksökkenési leírás:	288	1 178	409,03%	0	0	0	0	1 178	0	0	1 178	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	1 055	2 000	189,57%	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000	0
Értéksökkenési leírás összesen:	1 343	3 178	236,63%	0	0	0	0	3 178	0	0	3 178	0
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elengedett követelés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés (gépjármű):	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások összesen:	19 136	29 128	152,22%	-								
Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:		-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	
2015. évi bevételek összesen:		-		6 500	10 950	0	0	10 500	1 178	0	29 128	0

II/4. Röplabda szakág kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása

Röplabda	Kiadások			Bevételi források								Egyenleg
	Várható 2014	Terv 2015	Változás %-ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel	
	13/14	14/15	15/16									
2014. várható tény adatok:	17 524	-	-	2 610	8 050	0	0	4 535	0	0	15 195	-
2015. évi terv adatok:	-	19 644	-	2 500	12 944	0	0	4 200	0	0	19 644	-
Index mutatószám (%):	-	-	112,10%	95,79%	160,80%	-	-	92,61%	-	-	129,28%	-
Üzemanyag költség	91	90	98,90%	90	0	0	0	0	0	0	90	0
Villamosenergia díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasznált anyag eszköz. költsége	2 269	1 050	46,28%	250	150	0	0	650	0	0	1 050	0
Irodaszer, nyomtatvány költség	9	10	111,11%	10	0	0	0	0	0	0	10	0
Vízdíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószer költség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	61	20	32,79%	20	0	0	0	0	0	0	20	0
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagköltség összesen:	2 430	1 170	48,15%	370	150	0	0	650	0	0	1 170	0
Szállítási költség	3 405	3 150	92,51%	0	1 950	0	0	1 200	0	0	3 150	0
Bérelti díjak	621	450	72,46%	0	350	0	0	100	0	0	450	0
Karbantartási költségek	37	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási, továbbképzési költség	15	15	100,00%	15	0	0	0	0	0	0	15	0
Utazási, kiküldetési költségek	5	90	1800,00%	90	0	0	0	0	0	0	90	0
Postai, távközlési költségek	31	30	96,77%	30	0	0	0	0	0	0	30	0
Szakönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	3	2	66,67%	2	0	0	0	0	0	0	2	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	668	680	101,80%	380	0	0	0	300	0	0	680	0
Nevezési díj, játékengedély díj, sportorvos díja	811	680	83,85%	380	0	0	0	300	0	0	680	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	54	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Távhódíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	82	150	182,93%	150	0	0	0	0	0	0	150	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játékvezetői, versenybírói díjak	529	410	77,50%	410	0	0	0	0	0	0	410	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	2 795	3 360	120,21%	0	2 760	0	0	600	0	0	3 360	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	9 056	9 017	99,57%	1 457	5 060	0	0	2 500	0	0	9 017	0
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások:	11 486	10 187	88,69%	1 827	5 210	0	0	3 150	0	0	10 187	0
Munkavállalók munkabére	1 581	2 892	182,92%	0	2 892	0	0	0	0	0	2 892	0
Prémiumok	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	0	300	0,00%	0	300	0	0	0	0	0	300	0
Bérlőköltség összesen:	1 581	3 192	201,90%	0	3 192	0	0	0	0	0	3 192	0
Gépkocsi költségátértesítés	273	150	54,95%	150	0	0	0	0	0	0	150	0
Cafetéria, munkabájár. költségátértesítés, betegszab.	0	147	0,00%	147	0	0	0	0	0	0	147	0
Vásárolt élelmiszer	865	1 100	127,17%	0	550	0	0	550	0	0	1 100	0
Természetbeni juttatások	287	250	0,00%	250	0	0	0	0	0	0	250	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	55	76	0,00%	0	76	0	0	0	0	0	76	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	1 917	2 760	143,97%	0	2 360	0	0	400	0	0	2 760	0
Versenydíjak	200	180	90,00%	66	114	0	0	0	0	0	180	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	3 597	4 663	129,62%	613	3 100	0	0	950	0	0	4 663	0
Szociális hozzájárulási adó	142	671	472,54%	0	671	0	0	0	0	0	671	0
Égésügyi-, szakképzési hozzájárulás	177	180	101,69%	0	80	0	0	100	0	0	180	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteherelvárlási hozzájárulás	513	691	134,70%	0	691	0	0	0	0	0	691	0
Bérlőárak összesen	832	1 542	185,34%	0	1 442	0	0	100	0	0	1 542	0
Személyi jellegű ráfordítások:	6 010	9 397	156,35%	613	7 734	0	0	1 050	0	0	9 397	0
Terv szerinti értéksökkenési leírás:	28	60	214,29%	60	0	0	0	0	0	0	60	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értéksökkenési leírás összesen:	28	60	0,00%	60	0	0	0	0	0	0	60	0
Késedelmi kamat, önellenőrzési pót., bírság	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elengedett követelés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés (gépjármű):	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások összesen:	17 524	19 644	112,10%									
Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:												
2015. évi bevételek összesen:		-		2 500	12 944	0	0	4 200	0	0	19 644	0

II/5. Kézilabda szakág kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása

Kézilabda	Kiadások			Bevételi források								Egyenleg
	Várható 2014	Terv 2015	Változás %- ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel	
						13/14 14/15	15/16					
2014. várható tény adatok:	54 474	-	-	3 549	18 204	25 230	0	0	4 849	89	51 921	-
2015. évi terv adatok:	-	67 120	-	3 000	8 834	32 610	21 000	0	1 676	0	67 120	-
Index mutatószám (%):	-	-	123,21%	84,53%	48,53%	129,25%	-	-	34,56%	-	129,27%	-
Üzemanyag költség	47	50	106,38%	50	0	0	0	0	0	0	50	0
Villamosenergia díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasználódó anyagi eszk. költsége	626	6 863	1096,33%	100	643	6 120	0	0	0	0	6 863	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	37	30	81,08%	30	0	0	0	0	0	0	30	0
Vízdíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószerek költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	371	350	94,34%	300	50	0	0	0	0	0	350	0
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagköltség összesen:	1 081	7 293	674,65%	480	693	6 120	0	0	0	0	7 293	0
Szállítási költség	9 204	10 000	108,65%	0	1 000	5 200	3 436	0	364	0	10 000	0
Bérelti díjak	7 354	9 000	122,38%	0	1 200	4 000	3 430	0	370	0	9 000	0
Karbantartási költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	100	0,00%	100	0	0	0	0	0	0	100	0
Oktatási, továbbképzési költség	35	40	114,29%	40	0	0	0	0	0	0	40	0
Utazási, kiküldetési költségek	9	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postai, távközlési költségek	87	100	114,94%	100	0	0	0	0	0	0	100	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	39	40	102,56%	40	0	0	0	0	0	0	40	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	1 404	1 900	135,33%	0	140	1 060	700	0	0	0	1 900	0
Nevezési díj, játékgendély díj, sportorvos díja	1 150	1 200	104,35%	900	25	138	137	0	0	0	1 200	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	731	1 500	205,20%	0	0	1 100	400	0	0	0	1 500	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	6	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Távhódíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	10	10	100,00%	10	0	0	0	0	0	0	10	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játékvezetői, vesénybírói díjak	511	750	146,77%	100	200	280	170	0	0	0	750	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	20 540	24 640	119,96%	1 290	2 565	11 778	8 273	0	734	0	24 640	0
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	99	120	121,21%	120	0	0	0	0	0	0	120	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	77	150	194,81%	150	0	0	0	0	0	0	150	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	176	270	153,41%	270	0	0	0	0	0	0	270	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	760	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások:	22 557	32 203	142,76%	2 040	3 258	17 898	8 273	0	734	0	32 203	0
Munkavállalók munkabére	12 534	5 296	42,25%	0	836	2 124	2 124	0	212	0	5 296	0
Prémiumok	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	0	208	0,00%	0	208	0	0	0	0	0	208	0
Béreköltség összesen:	12 534	5 504	43,91%	0	1 044	2 124	2 124	0	212	0	5 504	0
Gépkocsi költségtérítések	148	170	114,86%	170	0	0	0	0	0	0	170	0
Cafetéria, munkabájár. költségtérítés, betegszab.	100	150	150,00%	0	150	0	0	0	0	0	150	0
Vásárolt élelmezés	3 339	3 500	104,82%	643	882	1 288	687	0	0	0	3 500	0
Természetbeni juttatások	121	100	82,64%	100	0	0	0	0	0	0	100	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	23	47	204,52%	47	0	0	0	0	0	0	47	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	10 377	19 642	189,28%	0	2 209	8 900	7 979	0	554	0	19 642	0
Versenydíjak	0	175	0,00%	0	175	0	0	0	0	0	175	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	14 108	23 784	168,59%	960	3 416	10 188	8 666	0	554	0	23 784	0
Szociális hozzájárulási adó	1 216	1 520	125,00%	0	191	700	629	0	0	0	1 520	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	167	203	121,56%	0	20	100	83	0	0	0	203	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	3 597	3 730	103,70%	0	905	1 600	1 225	0	0	0	3 730	0
Bérfjárulékok összesen	4 980	5 453	109,50%	0	1 116	2 400	1 937	0	0	0	5 453	0
Személyi jellegű ráfordítások:	31 622	34 741	109,86%	960	5 576	14 712	12 727	0	766	0	34 741	0
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	195	176	90,26%	0	0	0	0	0	176	0	176	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenési leírás összesen:	195	176	90,26%	0	0	0	0	0	176	0	176	0
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	100	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	100	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elengedett követelés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés (gépjármű):	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások összesen:	54 474	67 120	123,21%									
Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:												
2015. évi bevételek összesen:				3 000	8 834	32 610	21 000	0	1 676	0	67 120	0

II/6. Kosárlabda szakág kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása

Kosárlabda	Kiadások			Bevételi források								Egyenleg
	Várható 2014	Terv 2015	Változás %- ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel	
						13/14 14/15	15/16					
2014. várható tény adatok:	54 876	-	-	5 460	9 681	30 028	0	0	7 608	3 930	56 707	-
2015. évi terv adatok:	-	69 604	-	5 314	6 000	34 123	21 360	0	2 807	0	69 604	-
Index mutatószám (%):	-	-	126,84%	97,33%	61,98%	113,64%	-	-	36,90%	-	122,74%	-
Üzemanyag költség	28	30	107,14%	30	0	0	0	0	0	0	30	0
Villamosenergia díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasználódó anyagi eszk. költsége	483	6 638	1374,33%	36	1 302	5 300	0	0	0	0	6 638	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	17	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízdíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószeres költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	400	448	112,00%	448	0	0	0	0	0	0	448	0
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagköltség összesen:	928	7 116	766,81%	514	1 302	5 300	0	0	0	0	7 116	0
Szállítási költség	7 119	9 500	133,45%	700	675	5 300	2 600	0	225	0	9 500	0
Bérelti díjak	6 896	8 123	117,79%	600	1 000	4 523	2 000	0	0	0	8 123	0
Karbantartási költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	54	200	370,37%	200	0	0	0	0	0	0	200	0
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postai, távközlési költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	5	5	100,00%	5	0	0	0	0	0	0	5	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	357	2 000	560,22%	330	70	1 230	300	0	70	0	2 000	0
Nevezési díj, játékengedély díj, sportorvos díja	1 368	1 500	109,65%	1 187	20	193	100	0	0	0	1 500	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	3 101	4 000	128,99%	0	0	2 500	1 500	0	0	0	4 000	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Távhódíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	470	500	106,38%	500	0	0	0	0	0	0	500	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játékvezetői, versenybírói díjak	184	200	108,70%	100	100	0	0	0	0	0	200	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	19 554	26 028	133,11%	3 622	1 865	13 746	6 500	0	295	0	26 028	0
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	100	120	120,00%	120	0	0	0	0	0	0	120	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	100	120	120,00%	120	0	0	0	0	0	0	120	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások:	20 582	33 264	161,62%	4 256	3 167	19 046	6 500	0	295	0	33 264	0
Munkavállalók munkabére	12 573	4 560	36,27%	0	161	2 084	2 085	0	230	0	4 560	0
Prémiumok	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	0	180	0,00%	0	180	0	0	0	0	0	180	0
Bérlőköltség összesen:	12 573	4 740	37,70%	0	341	2 084	2 085	0	230	0	4 740	0
Gépkocsi költségtérítések	0	100	0,00%	0	100	0	0	0	0	0	100	0
Cafetéria, munkabájár. költségtérítés, betegszab.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt ételmezés	1 285	2 500	194,55%	289	371	920	700	0	220	0	2 500	0
Természetbeni juttatások	55	100	181,82%	100	0	0	0	0	0	0	100	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	10	19	190,40%	19	0	0	0	0	0	0	19	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	10 935	21 690	198,35%	150	1 400	9 691	9 694	0	755	0	21 690	0
Versenydíjak	10	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	12 295	24 409	198,53%	558	1 871	10 611	10 394	0	975	0	24 409	0
Szociális hozzájárulási adó	85	787	925,88%	0	27	380	380	0	0	0	787	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	223	255	114,35%	0	25	115	115	0	0	0	255	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás	4 586	4 342	94,68%	0	569	1 887	1 886	0	0	0	4 342	0
Bérlőárúlékok összesen	4 894	5 384	110,01%	0	621	2 382	2 381	0	0	0	5 384	0
Személyi jellegű ráfordítások:	29 762	34 533	116,03%	558	2 833	15 077	14 860	0	1 205	0	34 533	0
Terv szerinti értéksökkenési leírás:	602	1 307	217,11%	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	500	0,00%	500	0	0	0	0	0	0	500	0
Értéksökkenési leírás összesen:	602	1 807	0,00%	500	0	0	0	0	1 307	0	1 807	0
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elengedett követelés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházás kivit. irányuló szolg. kapcs. ráfordítás	3 930	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások összesen:	3 930	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés (gépjármű):	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások összesen:	54 876	69 604	126,84%									
Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:												
2015. évi bevételek összesen:		-		5 314	6 000	34 123	21 360	0	2 807	0	69 604	0

II/7. Labdarúgó szakág kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása

Labdarúgás	Kiadások			Bevételi források								Egyenleg
	Várható 2014	Terv 2015	Változás %- ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel	
						13/14	14/15					
2014. várható tény adatok:	170 821	-	-	13 552	75 852	40 149	0	28 407	14 454	0	172 414	-
2015. évi terv adatok:	-	209 202	-	10 814	48 000	60 606	40 000	45 000	4 782	0	209 202	-
Index mutatószám (%):	-	-	122,47%	79,80%	63,28%	150,95%	-	158,41%	33,08%	-	121,34%	-
Üzemyanyag költség	1 369	1 640	119,80%	1 200	5	0	0	395	40	0	1 640	0
Villamosenergia díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasználódó anyagi eszk. költsége	7 515	10 560	140,52%	0	1 560	7 000	0	2 000	0	0	10 560	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	99	110	111,11%	110	0	0	0	0	0	0	110	0
Vízdíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószeres költség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	948	900	94,94%	900	0	0	0	0	0	0	900	0
Karbantartási anyagok költsége	10	20	200,00%	20	0	0	0	0	0	0	20	0
Anyagköltség összesen:	9 941	13 230	133,09%	2 230	1 565	7 000	0	2 395	40	0	13 230	0
Szállítási költség	15 729	21 000	133,51%	0	2 800	8 500	6 900	2 000	800	0	21 000	0
Bérelti díjak	58 799	61 000	103,74%	0	32 881	16 000	12 000	0	119	0	61 000	0
Karbantartási költségek	456	500	109,65%	500	0	0	0	0	0	0	500	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	60	10	16,67%	10	0	0	0	0	0	0	10	0
Oktatási, továbbképzési költség	458	200	43,67%	50	150	0	0	0	0	0	200	0
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postai, távközlési költségek	291	250	85,91%	250	0	0	0	0	0	0	250	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	1	2	200,00%	2	0	0	0	0	0	0	2	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	3 579	6 500	181,61%	0	770	1 300	1 300	3 000	130	0	6 500	0
Nevezési díj, játékgendély díj, sportorvos díja	1 560	2 000	128,21%	1 116	534	200	150	0	0	0	2 000	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	1 245	2 400	192,77%	0	0	2 400	0	0	0	0	2 400	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	660	660	100,00%	660	0	0	0	0	0	0	660	0
Távholdi	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	1 890	1 750	92,59%	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	6	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játékvezetői, versenybírói díjak	582	470	80,76%	470	0	0	0	0	0	0	470	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	250	500	200,00%	500	0	0	0	0	0	0	500	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	85 566	97 242	113,65%	5 308	37 135	28 400	20 350	5 000	1 049	0	97 242	0
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	140	130	92,86%	130	0	0	0	0	0	0	130	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	300	400	133,33%	280	120	0	0	0	0	0	400	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	440	530	120,45%	410	120	0	0	0	0	0	530	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások:	95 947	111 002	115,69%	7 948	38 820	35 400	20 350	7 395	1 089	0	111 002	0
Munkavállalók munkabére	29 026	24 818	85,50%	0	3 472	6 726	5 620	9 000	0	0	24 818	0
Prémiumok	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béreköltség összesen:	29 026	24 818	85,50%	0	3 472	6 726	5 620	9 000	0	0	24 818	0
Gépkocsi költségtérítések	228	230	100,88%	230	0	0	0	0	0	0	230	0
Cafetéria, munkabájár. költségtérítés, betegszab.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt ételmezés	12 917	16 000	123,87%	1 000	820	6 262	4 331	3 000	587	0	16 000	0
Természetbeni juttatások	848	950	112,03%	950	0	0	0	0	0	0	950	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	161	181	112,35%	181	0	0	0	0	0	0	181	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	20 162	37 920	188,08%	0	3 000	7 500	7 100	19 320	1 000	0	37 920	0
Versenydíjak	81	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	34 397	55 281	160,71%	2 361	3 820	13 762	11 431	22 320	1 587	0	55 281	0
Szociális hozzájárulási adó	4 077	6 002	147,22%	0	849	700	699	3 652	102	0	6 002	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	272	305	112,13%	305	0	0	0	0	0	0	305	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteherlevélési hozzájárulás	6 538	7 524	115,08%	0	751	2 018	1 900	2 633	222	0	7 524	0
Bérlőárak összesen	10 887	13 831	127,04%	305	1 600	2 718	2 599	6 285	324	0	13 831	0
Személyi jellegű ráfordítások:	74 310	93 930	126,40%	2 666	8 892	23 206	19 650	37 605	1 911	0	93 930	0
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	181	1 980	1093,92%	0	198	0	0	0	1 782	0	1 980	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	307	2 200	716,61%	200	0	2 000	0	0	0	0	2 200	0
Értékcsökkenési leírás összesen:	488	4 180	856,56%	200	198	2 000	0	0	1 782	0	4 180	0
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	4	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	54	90	166,67%	0	90	0	0	0	0	0	90	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	58	90	155,17%	0	90	0	0	0	0	0	90	0
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	18	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	18	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elengedett követelés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés (gépjármű):	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások összesen:	170 821	209 202	122,47%									
Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:												
2015. évi bevételek összesen:				10 814	48 000	60 606	40 000	45 000	4 782	0	209 202	0

III. Buszacsa Igazgatóság kiadásának és azok bevételi forrásainak alakulása

Buszacsa Igazgatóság	Kiadások			Bevételi források								Egyenleg/ Várható eredmény
	Várható 2014	Terv 2015	Változás % ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel	
						13/14 14/15	15/16					
2014. várható tény adatok:	131 341	-	-	55 429	81 814	0	0	0	139	0	137 382	-
2015. évi terv adatok:	-	102 898	-	39 038	65 000	0	0	0	0	0	104 038	-
Index mutatószám (%):	-	-	78,34%	70,43%	79,45%	-	-	-	0,00%	-	75,73%	-
Üzemanyag költség	417	360	86,33%	200	160	0	0	0	0	0	360	0
Villamosenergia díj	6 304	5 000	79,31%	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0
Éven belül elhasználódó anyagi eszk. költsége	1 306	540	41,35%	361	179	0	0	0	0	0	540	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	297	200	67,34%	200	0	0	0	0	0	0	200	0
Vízdíj	782	750	95,91%	0	750	0	0	0	0	0	750	0
Tisztítószeres költség	2 341	1 500	64,08%	455	1 045	0	0	0	0	0	1 500	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	975	500	51,28%	465	35	0	0	0	0	0	500	0
Karbantartási anyagok költsége	1 999	1 000	50,03%	793	207	0	0	0	0	0	1 000	0
Anyagköltség összesen:	14 421	9 850	68,30%	2 474	7 376	0	0	0	0	0	9 850	0
Szállítási költség	28	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti díjak	5 785	3 400	58,77%	2 031	1 369	0	0	0	0	0	3 400	0
Karbantartási költségek	2 347	1 000	42,61%	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	665	250	37,59%	200	50	0	0	0	0	0	250	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	385	400	103,90%	400	0	0	0	0	0	0	400	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	1 224	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevezési díj, játékgendély díj, sportorvos díja	611	400	65,47%	0	400	0	0	0	0	0	400	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	367	350	95,37%	350	0	0	0	0	0	0	350	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	9 108	6 500	71,37%	1 000	5 500	0	0	0	0	0	6 500	0
Távhődíj	21 443	21 000	97,93%	1 625	19 375	0	0	0	0	0	21 000	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	8 060	5 732	71,12%	5 524	208	0	0	0	0	0	5 732	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	5 576	5 000	89,67%	4 317	683	0	0	0	0	0	5 000	0
Játékezetői, vesenybírói díjak	2 444	2 205	90,22%	2 165	40	0	0	0	0	0	2 205	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	3 635	600	16,51%	600	0	0	0	0	0	0	600	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	61 678	46 837	75,94%	19 212	27 625	0	0	0	0	0	46 837	0
Hatósági díjak (eljárasi díjak, illetékek)	76	100	131,58%	100	0	0	0	0	0	0	100	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	428	428	100,00%	0	428	0	0	0	0	0	428	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	504	528	104,76%	100	428	0	0	0	0	0	528	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 880	8 000	116,28%	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0
Anyagjellegű ráfordítások:	83 483	65 215	78,12%	29 786	35 429	0	0	0	0	0	65 215	0
Munkavállalók munkabére	18 638	19 917	106,86%	343	19 574	0	0	0	0	0	19 917	0
Prémiumok	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	737	1 742	236,36%	277	1 465	0	0	0	0	0	1 742	0
Béreköltség összesen:	19 375	21 659	111,79%	620	21 039	0	0	0	0	0	21 659	0
Gépkocsi költségértétesek	16	20	125,00%	20	0	0	0	0	0	0	20	0
Cafetéria, munkabajár. költségértítés, betegszab.	1 403	1 254	89,38%	0	1 254	0	0	0	0	0	1 254	0
Vásárolt élelmezés	1 541	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetbeni juttatások	2 038	912	44,75%	740	172	0	0	0	0	0	912	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	681	338	49,63%	85	93	0	0	0	0	0	178	-160
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	3 315	2 743	82,75%	2 541	202	0	0	0	0	0	2 743	0
Versenydíjak	2 058	1 929	93,73%	768	1 161	0	0	0	0	0	1 929	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	11 052	7 196	65,11%	4 154	2 882	0	0	0	0	0	7 036	-160
Szociális hozzájárulási adó	4 177	4 749	113,69%	1 181	3 568	0	0	0	0	0	4 749	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	1 124	407	36,21%	110	297	0	0	0	0	0	407	0
Rehabilitációs hozzájárulás	1 447	1 400	96,75%	0	1 400	0	0	0	0	0	1 400	0
Egyszerűsített közteherherviselési hozzájárulás	702	772	109,97%	387	385	0	0	0	0	0	772	0
Bérjárulékok összesen	7 450	7 328	98,36%	1 678	5 650	0	0	0	0	0	7 328	0
Személyi jellegű ráfordítások:	37 877	36 183	95,53%	6 452	29 571	0	0	0	0	0	36 023	-160
Terv szerinti értéksökkenési leírás:	5 239	1 300	24,81%	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	767	200	26,08%	200	0	0	0	0	0	0	200	0
Értéksökkenési leírás összesen:	6 006	1 500	24,98%	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	3 200	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése	772	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	3	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	3 975	0	0,00%	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	0,00%	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:	131 341	102 898	78,34%									
Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:												
2015. évi bevételek összesen:		-		39 038	65 000	0	0	0	0	0	104 038	1 140

III/1. BUSZACSA kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása

BUSZACSA	Kiadások			Bevételi források								Egyenleg
	Várható 2014	Terv 2015	Változás %-ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel	
	13/14	14/15	15/16									
2014. várható tény adatok:	107 764	-	-	38 378	70 000	0	0	0	139	0	108 517	-
2015. évi terv adatok:	-	85 138	-	26 238	58 740	0	0	0	0	0	84 978	-
Index mutatószám (%):	-	-	79,00%	68,37%	83,91%	-	-	-	-	-	78,31%	-
Üzemanyag költség	238	200	84,03%	200	0	0	0	0	0	0	200	0
Villamosenergia díj	6 168	5 000	81,06%	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0
Éven belül elhasznált anyagi eszk. költsége	182	150	82,42%	150	0	0	0	0	0	0	150	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	156	100	64,10%	100	0	0	0	0	0	0	100	0
Vízdíj	757	750	99,08%	0	750	0	0	0	0	0	750	0
Tisztítószeres költsége	2 229	1 500	67,29%	455	1 045	0	0	0	0	0	1 500	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	721	300	41,61%	300	0	0	0	0	0	0	300	0
Karbantartási anyagok költsége	1 999	1 000	50,03%	793	207	0	0	0	0	0	1 000	0
Anyagköltség összesen:	12 450	9 000	72,29%	1 998	7 002	0	0	0	0	0	9 000	0
Szállítási költség	15	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérelti díjak	1 783	1 000	56,09%	16	984	0	0	0	0	0	1 000	0
Karbantartási költségek	2 347	1 000	42,61%	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	326	200	61,35%	200	0	0	0	0	0	0	200	0
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postai, távközlési költségek	311	300	96,46%	300	0	0	0	0	0	0	300	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	1 224	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevezési díj, játékengedély díj, sportorvos díja	143	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	367	350	95,37%	350	0	0	0	0	0	0	350	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	9 009	6 500	72,15%	1 000	5 500	0	0	0	0	0	6 500	0
Távhődíj	21 177	21 000	99,16%	1 625	19 375	0	0	0	0	0	21 000	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	6 058	5 272	87,03%	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	5 532	5 000	90,38%	4 317	683	0	0	0	0	0	5 000	0
Játékvezetői, versenybírói díjak	182	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	48 474	40 622	83,80%	14 080	26 542	0	0	0	0	0	40 622	0
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	76	100	131,58%	100	0	0	0	0	0	0	100	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	428	428	100,00%	0	428	0	0	0	0	0	428	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	504	528	104,76%	100	428	0	0	0	0	0	528	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 880	8 000	116,28%	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0
Anyagjellegű ráfordítások:	68 308	58 150	85,13%	24 178	33 972	0	0	0	0	0	58 150	0
Munkavállalók munkabére	18 638	16 593	89,03%	19	16 574	0	0	0	0	0	16 593	0
Prémiumok	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	737	1 465	198,78%	0	1 465	0	0	0	0	0	1 465	0
Béreköltség összesen:	19 375	18 058	93,20%	19	18 039	0	0	0	0	0	18 058	0
Gépkocsi költségértékesítés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cafetéria, munkabájár. költségértékesítés, betegszab.	1 403	1 254	89,38%	0	1 254	0	0	0	0	0	1 254	0
Vásárolt élelmiszer	698	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetbeni juttatások	1 324	500	37,76%	500	0	0	0	0	0	0	500	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	467	196	41,97%	36	0	0	0	0	0	0	36	-160
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	53	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versenydíjak	17	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	3 962	1 950	49,22%	536	1 254	0	0	0	0	0	1 790	-160
Szociális hozzájárulási adó	3 925	3 523	89,76%	5	3 518	0	0	0	0	0	3 523	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	627	172	27,43%	0	172	0	0	0	0	0	172	0
Rehabilitációs hozzájárulás	1 447	1 400	96,75%	0	1 400	0	0	0	0	0	1 400	0
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	369	385	104,34%	0	385	0	0	0	0	0	385	0
Bérráfordítékok összesen	6 368	5 480	86,06%	5	5 475	0	0	0	0	0	5 480	0
Személyi jellegű ráfordítások:	29 705	25 488	85,80%	560	24 768	0	0	0	0	0	25 328	-160
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	5 200	1 300	25,00%	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	576	200	34,72%	200	0	0	0	0	0	0	200	0
Értékcsökkenési leírás összesen:	5 776	1 500	25,97%	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	3 200	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése	772	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	3	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	3 975	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elengedett követelés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés (gépjármű):	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások összesen:	107 764	85 138	79,00%	-								
Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:				0	0	0	0	0	0	0	0	
2015. évi bevételek összesen:		-		26 238	58 740	0	0	0	0	0	84 978	-160

III/2. Szabadidősport kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása

Szabadidősport	Kiadások			Bevételi források								Egyenleg
	Várható 2014	Terv 2015	Változás %-ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel	
	13/14	14/15	15/16									
2014. várható tény adatok:	23 577	-	-	17 051	11 814	0	0	0	0	0	28 865	-
2015. évi terv adatok:	-	17 760	-	12 800	6 260	0	0	0	0	0	19 060	-
Index mutatószám (%):	-	-	75,33%	75,07%	52,99%	-	-	-	-	-	66,03%	-
Üzemsanyag költség	179	160	89,39%	0	160	0	0	0	0	0	160	0
Villamosenergia díj	136	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasználtó anyagi eszk. költsége	1 124	390	34,70%	211	179	0	0	0	0	0	390	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	141	100	70,92%	100	0	0	0	0	0	0	100	0
Vízdíj	25	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószeres költsége	112	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	254	200	78,74%	165	35	0	0	0	0	0	200	0
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagköltség összesen:	1 971	850	43,13%	476	374	0	0	0	0	0	850	0
Szállítási költség	13	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérelti díjak	4 002	2 400	59,97%	2 015	385	0	0	0	0	0	2 400	0
Karbantartási költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	339	50	14,75%	0	50	0	0	0	0	0	50	0
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postai, távközlési költségek	74	100	135,14%	100	0	0	0	0	0	0	100	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevezési díj, játékengedély díj, sportorvos díja	468	400	85,47%	0	400	0	0	0	0	0	400	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	99	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Távholdíj	266	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	2 002	460	22,98%	252	208	0	0	0	0	0	460	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	44	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játékvezetői, vesénybírói díjak	2 262	2 205	97,48%	2 165	40	0	0	0	0	0	2 205	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	3 635	600	16,51%	600	0	0	0	0	0	0	600	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	13 204	6 215	47,07%	5 132	1 083	0	0	0	0	0	6 215	0
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások:	15 175	7 065	46,56%	5 608	1 457	0	0	0	0	0	7 065	0
Munkavállalók munkabére	0	3 324	0,00%	324	3 000	0	0	0	0	0	3 324	0
Prémiumok	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	0	277	0,00%	277	0	0	0	0	0	0	277	0
Béreköltség összesen:	0	3 601	-	601	3 000	0	0	0	0	0	3 601	0
Gépkocsi költségátértesek	16	20	125,00%	20	0	0	0	0	0	0	20	0
Cafetéria, munkabajár. költségtérítés, betegszab.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	843	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetbeni juttatások	714	412	57,70%	240	172	0	0	0	0	0	412	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	214	142	66,36%	49	93	0	0	0	0	0	142	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	3 262	2 743	84,09%	2 541	202	0	0	0	0	0	2 743	0
Versenydíjak	2 041	1 929	94,51%	768	1 161	0	0	0	0	0	1 929	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	7 090	5 246	73,99%	3 618	1 628	0	0	0	0	0	5 246	0
Szociális hozzájárulási adó	252	1 226	486,51%	1 176	50	0	0	0	0	0	1 226	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	497	235	47,28%	110	125	0	0	0	0	0	235	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	333	387	116,22%	387	0	0	0	0	0	0	387	0
Bérfizetési költségek összesen:	1 082	1 848	170,79%	1 673	175	0	0	0	0	0	1 848	0
Személyi jellegű ráfordítások:	8 172	10 695	130,87%	5 892	4 803	0	0	0	0	0	10 695	0
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	39	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	191	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenési leírás összesen:	230	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elengedett követelés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés (gépjármű):	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások összesen:	23 577	17 760	75,33%	-								
Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:				1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0
2015. évi bevételek összesen:		-		12 800	6 260	0	0	0	0	0	19 060	1 300

IV. Élsport Igazgatóság kiadásának és azok bevételi forrásainak alakulása

Élsport Igazgatóság	Kiadások			Bevételi források								Egyenleg/ Várható eredmény
	Várható 2014	Terv 2015	Változás % ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel	
	13/14	14/15	15/16									
2014. várható tény adatok:	20 133	-	-	5 967	7 500	0	0	1 665	1 000	0	16 132	-
2015. évi terv adatok:	-	41 437	-	10 000	25 937	0	0	4 500	1 000	0	41 437	-
Index mutatószám (%):	-	-	205,82%	167,59%	345,83%	-	-	270,27%	100,00%	-	256,86%	-
Üzemanyag költség	635	1 160	182,68%	160	400	0	0	0	600	0	1 160	0
Villamosenergia díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasznált anyagok eszk. költsége	1 730	2 800	161,85%	500	1 400	0	0	500	400	0	2 800	0
Irodaszer, nyomtatvány költség	1	150	15000%	0	150	0	0	0	0	0	150	0
Vízdíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószeres költség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaknyelv)	357	200	56,02%	150	50	0	0	0	0	0	200	0
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagköltség összesen:	2 723	4 310	158,28%	810	2 000	0	0	500	1 000	0	4 310	0
Szállítási költség	1 333	3 260	244,56%	0	1 384	0	0	1 876	0	0	3 260	0
Bérelti díjak	441	500	113,38%	0	400	0	0	100	0	0	500	0
Karbantartási költségek	32	10	31,25%	10	0	0	0	0	0	0	10	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	193	1 604	831,09%	140	1 464	0	0	0	0	0	1 604	0
Oktatási, továbbképzési költség	3	5	166,67%	5	0	0	0	0	0	0	5	0
Utazási, kiküldetési költségek	62	50	80,65%	50	0	0	0	0	0	0	50	0
Postai, távközlési költségek	0	200	0,00%	0	200	0	0	0	0	0	200	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	5	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	411	1 100	267,64%	219	616	0	0	265	0	0	1 100	0
Nevezési díj, játékgengely díj, sportorvos díja	1 572	2 000	127,23%	600	1 400	0	0	0	0	0	2 000	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	231	20	8,66%	20	0	0	0	0	0	0	20	0
Távhódíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	1 196	1 810	151,34%	530	280	0	0	1 000	0	0	1 810	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	209	280	133,97%	280	0	0	0	0	0	0	280	0
Játékevezetői, versenybírói díjak	465	280	60,22%	280	0	0	0	0	0	0	280	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	1 412	900	63,74%	76	824	0	0	0	0	0	900	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	7 565	12 019	158,88%	2 210	6 568	0	0	3 241	0	0	12 019	0
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	38	140	368,42%	40	100	0	0	0	0	0	140	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	9	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	47	140	297,87%	40	100	0	0	0	0	0	140	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások:	10 335	16 469	159,35%	3 060	8 668	0	0	3 741	1 000	0	16 469	0
Munkavállalók munkabére	866	5 853	675,9%	200	5 403	0	0	250	0	0	5 853	0
Prémiumok	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	0	400	0,00%	0	400	0	0	0	0	0	400	0
Bérlőköltség összesen:	866	6 253	722,1%	200	5 803	0	0	250	0	0	6 253	0
Gépkocsi költségértékesítés	262	740	282,44%	200	540	0	0	0	0	0	740	0
Cafetéria, munkabájár. költségértékesítés, betegszab.	0	147	0,00%	0	147	0	0	0	0	0	147	0
Vásárolt élelmiszer	632	1 150	181,96%	600	150	0	0	400	0	0	1 150	0
Természetbeni juttatások	290	333	114,83%	133	200	0	0	0	0	0	333	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	65	94	144,74%	28	66	0	0	0	0	0	94	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	5 932	11 755	198,16%	4 000	7 755	0	0	0	0	0	11 755	0
Versenydíjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	7 181	14 219	198,01%	4 961	8 858	0	0	400	0	0	14 219	0
Szociális hozzájárulási adó	1 343	3 225	240,13%	1 662	1 563	0	0	0	0	0	3 225	0
Égésbiztosítási-, szakképzési hozzájárulás	184	162	88,18%	73	89	0	0	0	0	0	162	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteherlevélségi hozzájárulás	190	859	452,11%	44	756	0	0	59	0	0	859	0
Bérlőköltségek összesen	1 717	4 246	247,31%	1 779	2 408	0	0	59	0	0	4 246	0
Személyi jellegű ráfordítások:	9 764	24 718	253,16%	6 940	17 069	0	0	709	0	0	24 718	0
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	250	0,00%	0	200	0	0	50	0	0	250	0
Értékcsökkenési leírás összesen:	0	250	-	0	200	0	0	50	0	0	250	0
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	30	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	30	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	4	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	4	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elengedett követelés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés (gépjármű):	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi teljesítés igénylő kiad. össz.:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások összesen:	20 133	41 437	205,82%									
Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:												
2015. évi bevételek összesen:	-	-	-	10 000	25 937	0	0	4 500	1 000	0	41 437	0

IV/1. Élsport Ig. Általános kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása

Élsport Ig. Általános	Kiadások			Bevételi források								Egyenleg
	Várható 2014	Terv 2015	Változás %- ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel	
						13/14	14/15					
2014. várható tény adatok:	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2015. évi terv adatok:	-	6 937	-	0	6 937	0	0	0	0	0	6 937	-
Index mutatószám (%):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Üzemanyag költség	0	300	0,00%	0	300	0	0	0	0	0	300	0
Villamosenergia díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasználódó anyagi eszk. költsége	0	100	0,00%	0	100	0	0	0	0	0	100	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	0	150	0,00%	0	150	0	0	0	0	0	150	0
Vízdíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószeres költség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	0	50	0,00%	0	50	0	0	0	0	0	50	0
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagköltség összesen:	0	600	-	0	600	0	0	0	0	0	600	0
Szállítási költség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti díjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	1 464	0,00%	0	1 464	0	0	0	0	0	1 464	0
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postai, távközlési költségek	0	200	0,00%	0	200	0	0	0	0	0	200	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevezési díj, játékengedély díj, sportorvos díja	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Távhődíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	0	250	0,00%	0	250	0	0	0	0	0	250	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játékvezetői, versenybírói díjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	0	1 914	-	0	1 914	0	0	0	0	0	1 914	0
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	0	100	0,00%	0	100	0	0	0	0	0	100	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	100	-	0	100	0	0	0	0	0	100	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások:	0	2 614	-	0	2 614	0	0	0	0	0	2 614	0
Munkavállalók munkabére	0	2 400	0,00%	0	2 400	0	0	0	0	0	2 400	0
Prémiumok	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	0	400	0,00%	0	400	0	0	0	0	0	400	0
Bérek költség összesen:	0	2 800	-	0	2 800	0	0	0	0	0	2 800	0
Gépkocsi költségértéritések	0	200	0,00%	0	200	0	0	0	0	0	200	0
Cafetéria, munkabájár. költségértítés, betegszab.	0	147	0,00%	0	147	0	0	0	0	0	147	0
Vásárolt élelmezés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetbeni juttatások	0	200	0,00%	0	200	0	0	0	0	0	200	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	0	66	0,00%	0	66	0	0	0	0	0	66	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versenydíjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	0	613	-	0	613	0	0	0	0	0	613	0
Szociális hozzájárulási adó	0	231	0,00%	0	231	0	0	0	0	0	231	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	0	89	0,00%	0	89	0	0	0	0	0	89	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteherelviselési hozzájárulás	0	390	0,00%	0	390	0	0	0	0	0	390	0
Bérfeladások összesen	0	710	-	0	710	0	0	0	0	0	710	0
Személyi jellegű ráfordítások:	0	4 123	-	0	4 123	0	0	0	0	0	4 123	0
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	200	0,00%	0	200	0	0	0	0	0	200	0
Értékcsökkenési leírás összesen:	0	200	-	0	200	0	0	0	0	0	200	0
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elengetett követelés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások összesen:	0	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés (gépjármű):	0	0	0,00%	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:	0	6 937	-									
Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:												
2015. évi bevételek összesen:		-		0	6 937	0	0	0	0	0	6 937	0

IV/2. Felnőtt női röplabda kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása

Felnőtt női röplabda	Kiadások			Bevételi források								Egyenleg
	Várható 2014	Terv 2015	Változás %-ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel	
	13/14	14/15	15/16									
2014. várható tény adatok:	20 133	-	-	5 967	7 500	0	0	1 665	1 000	0	16 132	-
2015. évi terv adatok:	-	29 000	-	10 000	13 500	0	0	4 500	1 000	0	29 000	-
Index mutatószám (%):	-	-	144,04%	167,59%	180,00%	-	-	270,27%	100,00%	-	179,77%	-
Üzemenyanyag költség	635	760	119,69%	160	0	0	0	0	600	0	760	0
Villamosenergia díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasználtó anyagi eszk. költsége	1 730	1 700	98,27%	500	300	0	0	500	400	0	1 700	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	1	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízdíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószeres költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	357	150	42,02%	150	0	0	0	0	0	0	150	0
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagköltség összesen:	2 723	2 610	95,85%	810	300	0	0	500	1 000	0	2 610	0
Szállítási költség	1 333	2 800	210,05%	0	924	0	0	1 876	0	0	2 800	0
Bérleti díjak	441	500	113,38%	0	400	0	0	100	0	0	500	0
Karbantartási költségek	32	10	31,25%	10	0	0	0	0	0	0	10	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	193	140	72,54%	140	0	0	0	0	0	0	140	0
Oktatási, továbbképzési költség	3	5	166,67%	5	0	0	0	0	0	0	5	0
Utazási, kiküldetési költségek	62	50	80,65%	50	0	0	0	0	0	0	50	0
Postai, távközlési költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	5	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	411	900	218,98%	219	416	0	0	265	0	0	900	0
Nevezési díj, játékengedély díj, sportorvos díja	1 572	2 000	127,23%	600	1 400	0	0	0	0	0	2 000	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosás-, takarítás-, szemetésszállítás-, csatorna díja	231	20	8,66%	20	0	0	0	0	0	0	20	0
Távhődíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	1 196	1 530	127,93%	530	0	0	0	1 000	0	0	1 530	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	209	280	133,97%	280	0	0	0	0	0	0	280	0
Játékvezetői, versenybírói díjak	465	280	60,22%	280	0	0	0	0	0	0	280	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	1 412	900	63,74%	76	824	0	0	0	0	0	900	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	7 565	9 415	124,45%	2 210	3 964	0	0	3 241	0	0	9 415	0
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	38	40	105,26%	40	0	0	0	0	0	0	40	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	9	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	47	40	0,00%	40	0	0	0	0	0	0	40	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások:	10 335	12 065	116,74%	3 060	4 264	0	0	3 741	1 000	0	12 065	0
Munkavállalók munkabére	866	708	81,76%	200	258	0	0	250	0	0	708	0
Prémiumok	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béreköltség összesen:	866	708	81,76%	200	258	0	0	250	0	0	708	0
Gépkocsi költségértékesítés	262	200	76,34%	200	0	0	0	0	0	0	200	0
Cafetéria, munkabájjár. költségtérítés, betegszab.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt ételmezés	632	1 000	158,23%	600	0	0	0	400	0	0	1 000	0
Természetbeni juttatások	290	133	45,86%	133	0	0	0	0	0	0	133	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	65	28	43,08%	28	0	0	0	0	0	0	28	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	5 932	11 755	198,16%	4 000	7 755	0	0	0	0	0	11 755	0
Versenydíjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	7 181	13 116	182,65%	4 961	7 755	0	0	400	0	0	13 116	0
Szociális hozzájárulási adó	1 343	2 784	207,30%	1 662	1 122	0	0	0	0	0	2 784	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	184	73	39,67%	73	0	0	0	0	0	0	73	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	190	204	107,37%	44	101	0	0	59	0	0	204	0
Bérfeladások összesen	1 717	3 061	178,28%	1 779	1 223	0	0	59	0	0	3 061	0
Személyi jellegű ráfordítások:	9 764	16 885	172,93%	6 940	9 236	0	0	709	0	0	16 885	0
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	50	0,00%	0	0	0	0	50	0	0	50	0
Értékcsökkenési leírás összesen:	0	50	0,00%	0	0	0	0	50	0	0	50	0
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	30	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	30	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	4	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	4	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elengedett követelés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés (gépjármű):	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások összesen:	20 133	29 000	144,04%	-								
Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:				0	0	0	0	0	0	0	0	
2015. évi bevételek összesen:		-		10 000	13 500	0	0	4 500	1 000	0	29 000	0

IV/3. Élsport Atlétika kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása

Élsport Atlétika	Kiadások			Bevételi források								Egyenleg
	Várható 2014	Terv 2015	Változás %- ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel	
						13/14	14/15					
2014. várható tény adatok:	0	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2015. évi terv adatok:	-	5 500	-	0	5 500	0	0	0	0	0	5 500	-
Index mutatószám (%):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Üzemanyag költség	0	100	0,00%	0	100	0	0	0	0	0	100	0
Villamosenergia díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasználódó anyagi eszk. költsége	0	1 000	0,00%	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízdíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószeres költség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagköltség összesen:	0	1 100	-	0	1 100	0	0	0	0	0	1 100	0
Szállítási költség	0	460	0,00%	0	460	0	0	0	0	0	460	0
Bérleti díjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postai, távközlési költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	0	200	0,00%	0	200	0	0	0	0	0	200	0
Nevezési díj, játékengedély díj, sportorvos díja	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Távhődíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	0	30	0,00%	0	30	0	0	0	0	0	30	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játékvezetői, versenybírói díjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	0	690	-	0	690	0	0	0	0	0	690	0
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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:	0	1 790	-	0	1 790	0	0	0	0	0	1 790	0
Munkavállalók munkabére	0	2 745	0,00%	0	2 745	0	0	0	0	0	2 745	0
Prémiumok	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béreköltség összesen:	0	2 745	0,00%	0	2 745	0	0	0	0	0	2 745	0
Gépkocsi költségtérítések	0	340	0,00%	0	340	0	0	0	0	0	340	0
Cafetéria, munkabajár. költségtérítés, betegszab.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt ételmezés	0	150	0,00%	0	150	0	0	0	0	0	150	0
Természetbeni juttatások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versenydíjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	0	490	-	0	490	0	0	0	0	0	490	0
Szociális hozzájárulási adó	0	210	0,00%	0	210	0	0	0	0	0	210	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített köztehereliselési hozzájárulás	0	265	0,00%	0	265	0	0	0	0	0	265	0
Bérráfordítok összesen	0	475	-	0	475	0	0	0	0	0	475	0
Személyi jellegű ráfordítások:	0	3 710	-	0	3 710	0	0	0	0	0	3 710	0
Terv szerinti értécsökkenési leírás:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értécsökkenési leírás összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékesztése	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztesség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elengedett követelés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel tőke törlesztés (gépjármű):	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások összesen:	0	5 500	-									
Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:			-	-								
2015. évi bevételek összesen:				-	5 500	0	0	0	0	0	5 500	0

V. Diáksport kiadásainak és annak bevételi forrásainak alakulása

Diáksport költségek, ráfordítások	Kiadások			Bevételi források								Egyenleg	
	Várható 2014	Terv 2015	Változás %- ban	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO		Egyéb pályázati forrás	Egyéb/ Pénzügyi bev.	Rendkívüli bev.	Összes bevétel		
						13/14	14/15						
2014. várható tény adatok:	8 598	-	-	0	8 598	0	0	0	0	0	0	8 598	-
2015. évi terv adatok:	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Index mutatószám (%):	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Üzemanyag költség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Villamosenergia díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasználódó anyagi eszk. költsege	340	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irodaszer, nyomtatvány költsége	9	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vízdíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószeres költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	126	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagköltség összesen:	475	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállítási költség	4 634	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérleti díjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postai, távközlési költségek	20	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevezési díj, játékgengedély díj, sportorvos díja	84	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	4	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Távhődíj	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	163	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Játékvezetői, vesenybírói díjak	237	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	202	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	5 344	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások:	5 819	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavállalók munkabére	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prémiumok	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Béreköltség összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépkocsi költségtérítések	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cafetéria, munkabajár. költségtérítés, betegszab.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt ételmezés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetbeni juttatások	254	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	82	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	388	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Versenydíjak	1 330	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	2 054	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó	19	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	216	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített köztelherviselési hozzájárulás	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bérfjárulékok összesen	235	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi jellegű ráfordítások:	2 289	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékcsökkenési leírás összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elengedett követelés	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Véglegesen nem fejl.célra átadott pénzeszközök	490	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendkívüli ráfordítások összesen:	490	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés (gépjármű):	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi teljesítést igénylő kiad. össz.:	0	0	0,00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségek, ráfordítások összesen:	8 598	0	0,00%										
Bevétel maradvány egyes költséghelyeknél:													
2015. évi bevételek összesen:		-		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0