

NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT.

2016. ÉVI ÜZLETI TERV



Nyíregyháza, 2016. április 04.



Készítette:

Kósa Árpád
Ügyvezető

Kaibás Mariann
Gazdasági igazgató

Sitku Ernő
Élsport igazgató

Kőhalmi Richárd
Utánpótlás igazgató

Hajnal Gusztáv
BUSZACSA igazgató

Előterjesztő:

Kósa Árpád
Ügyvezető

Felügyelő Bizottság tárgyalta:

.....

Jóváhagyta:

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

Tartalomjegyzék

I. Vezetői összefoglaló	4
II. A Társaság bemutatása	5
III. Marketing terv.....	7
IV. Humán erőforrás gazdálkodás	8
V. 2016. évi terveink, célkitűzésink ismertetése Igazgatóságunként	9
V.1. Utánpótlás Igazgatóság	9
V.1.1. Atlétika	12
V.1.2. Úszás.....	14
V.1.3. Röplabda	17
V.1.4. Kézilabda	18
V.1.5. Kosárlabda	19
V.1.6. Labdarúgás.....	21
V.2. Élsport Igazgatóság	23
V.2.1. Felnőtt női röplabda	24
V.2.2. Élsport Atlétika	26
V.2.3. Élsport Úszás	29
V.2.4. Felnőtt férfi kézilabda	30
V.3. BUSZACSA Igazgatóság.....	31
V.3.1. BUSZACSA Üzemeltetés.....	31
V.3.2. Szabadidős sportrendezvények	33
VI. 2016. évi költségvetés.....	34
VI. 1. A tervezés módszere.....	34
VI. 2. 2016. évi várható eredménykimutatás	34
VI. 3. Bevételi források alakulása	35
VI.3.1. Értékesítés árbevétele	36
VI.3.1.1. Sportrendezvények árbevétele	36
VI.3.1.2. Bérbeadásból származó árbevétel.....	36
VI.3.1.3. Reklámtevékenységből származó árbevétel	36
VI.3.1.4. Egyéb árbevétel	36
VI.3.1.5. Közvetített szolgáltatások árbevétele	37
VI.3.2. Egyéb bevétel	37
VI.3.2.1. Látvány-csapatsport támogatás.....	37
VI.3.2.2. Önkormányzati támogatás	37
VI.3.2.3. Egyéb működési célú támogatások.....	38
VI.3.2.4. Egyéb fejlesztési célú támogatások	39
VI.3.2.5. Szülői adományok	39
VI.3.2.6. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	39
VI.3.2.7. Különféle egyéb bevételek	39
VI.3.3. Pénzügyi műveletek bevétele	39
VI. 4. Költségek, ráfordítások alakulása	40
VI.4.1. Anyagjellegű ráfordítások	41
VI.4.2. Személyi jellegű ráfordítások	44
VI.4.3. Értékcsökkenési leírás	45
VI.4.4. Egyéb ráfordítások.....	45
VI.4.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása	45
VII. Beruházási terv	46
VIII. Közbeszerzési terv	48
Mellékletek	49
1. számú melléklet: 2016. évi bevételi források igazgatóságunkénti részletező táblázatai	
2. számú melléklet: 2016. évi költségek, ráfordítások igazgatóságunkénti részletezői táblázatai	

I. Vezetői összefoglaló

A nyíregyházi sportélet egységesítése megtörtént az elmúlt években. A kiemelt – és működésüket tekintve az általunk üzemeltetett BUSZACSA-hoz köthető – csapatsportágak felügyelete Társaságunkhoz került. A felnőtt röplabda esetében a működtetést is a Sportcentrum látja el, ahogy immár a felnőtt atlétáknál és úszóknál is ez a helyzet.

Tervezve a 2016. évet elmondható, hogy évek óta először nem történik szerkezeti és szervezeti átalakítás, ezért az előző év tényadatai jól összevethetőek a 2016. évi tervszámokkal.

Az önkormányzati támogatásunk mértéke az előző évi tervtől némileg kevesebb, ami azok után figyelemreméltó, hogy a szakmai célok jelentősen bővülnek. Az olimpiai kvalifikáció a finiséhez ért, ezért magas színvonalú külföldi edzőközpontokba küldjük versenyzőinket, azonban ennek finanszírozását szeretnénk elsősorban szakszövetségi forrásokból finanszírozni.

A felnőtt röplabda esetében több oka van a megnövekedett önkormányzati támogatásnak. Egyrészt a célok jóval magasabban vannak a korábbiaknál, másrészt jelentősen nőtt a bajnokság színvonala, harmadrészt annyi méltatlan év után szeretnénk megközelíteni a másik két kiemelt teremsportág támogatásának szintjét. Főleg úgy, hogy a legsikeresebb nyíregyházi csapatsportágról van szó.

A fejlesztések esetében a jövőben elsősorban a meglévő infrastruktúra fejlesztésére koncentrálnunk. Úgy véljük, hogy a meggondolatlan zöldmezős fejlesztések később indokolatlan fenntartási költséggel járnának a Város számára. Ennek szellemében három tornaterem felújítását, a stadion műfüves pályájának felújítását és a megújult BUSZACSA-ba digitális audiovizuális eszközök beszerzését tervezzük az idei évben.

Különös kockázatot jelent a futballpályák bérleti díjának finanszírozása, amelynél sokáig az a veszély is fenyegetett, hogy a látvány-csapatsport támogatásból még részben sem válik finanszírozhatóvá. Miután ezt sikerült elkerülni hosszas tárgyalások során, a korábbiaknál így is több saját forrást igényel.

Összességében a korábbiaknál is jobb sporteredményeket és az eddigieknél is több fejlesztési célt fogalmaztunk meg, ennek ellenére az önkormányzati támogatás igényünk nem növekedett. Mindez azért is kíván feszes gazdálkodást, mivel a jó ütemben feltöltött látvány-csapatsport támogatások okán, az önerőigény is nagyobb lett értelemszerűen, persze az általunk nyújtott szolgáltatás is teljesebb lett mindennek köszönhetően.

II. A Társaság bemutatása

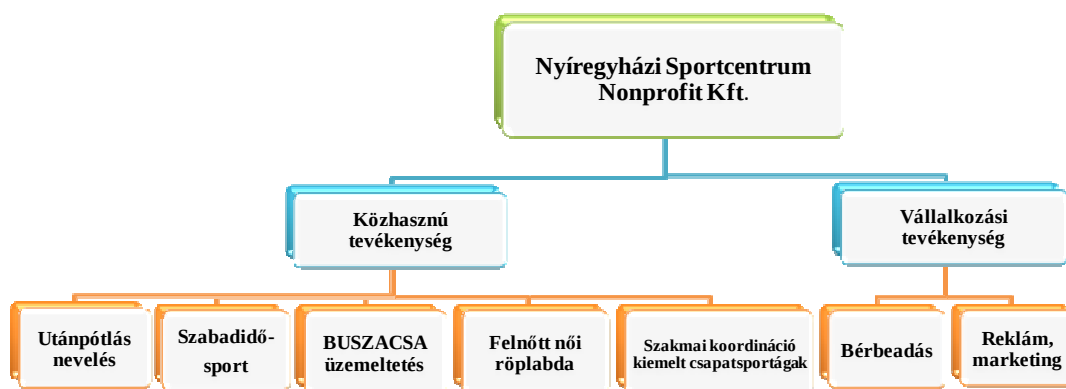
A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. Nyíregyháza Megyei Jogú Város 100%-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társasága (*közhasznú*), melyet az Önkormányzat (*továbbiakban: Tulajdonos*) 2001. április 23-án alapított.

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

A fentiek okán legfőbb célunk, a közszolgáltatási és üzemeltetési szerződésben vállalt feladatokat a lehető legszínvonalasabban, sportsikerekkel övezve ellátni.

A Társaság főtevékenységi köre a '9319-es TEÁOR szám alatt bejegyzett egyéb sporttevékenység.

Az elmúlt években jelentős mértékben bővült a Sportcentrum feladatköre, így ma már az utánpótlás nevelésen és a szabadidősporton túl mi üzemeltetjük a BUSZACSA-t, biztosítjuk a felnőtt női röplabda csapat versenyeztetését, valamint szakmailag koordináljuk a kiemelt csapatsportágakkal való kapcsolattartást, különös tekintettel a részükre nyújtandó önkormányzati támogatás mértékének meghatározását. Tevékenységeink közhasznú és vállalkozási tevékenység közötti megoszlását az alábbi ábrával kívánjuk szemléltetni:



A fent említett profilbővítés okán szervezet-felépítési rendszerünket, valamint az egyes szervezeti egységek által ellátandó feladatokat a tavalyi évben átstrukturáltuk. A változást, hatásait tekintve pozitívan értékelhetjük, mivel a létrehozott Igazgatóságok által szervezettebben és hatékonyabban tudjuk ellátni feladatainkat.

A közhasznú feladatok ellátásához a Tulajdonos éves támogatást biztosít a Társaság számára, melyet a Közzolgáltatási szerződésben, és az éves költségvetési rendeletben rögzít. Ezen bevételi forráson túl jelentős mértékű az idei évben is látvány-csapatsport és az egyéb szervezetektől származó működési, illetve fejlesztési célú támogatások.

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

III. Marketing terv

2016. évben a korábbi éveknél is nyitottabb kommunikációra törekszünk, melynek köszönhetően még vonzóbbá tehetjük a Nyíregyházi Sportcentrumot a sportolni vágyók, a mérkőzésre látogatók, valamint az esetleges támogatók körében.

Igyekszünk megújítani reklámfelületeinket, eseményeinkről még több tájékoztatást kívánunk nyújtani a nagyközönségnek.

Megújult honlapunk látogatottságát folyamatosan frissülő, fényképes hírekkel próbáljuk népszerűsíteni. Mára világossá vált, hogy kevés már az újságokban, rádiókban való megjelenés, hiszen egyes közösségi oldalak látogatása és az onnan való informálódás napról napra népszerűbb az emberek körében. A fentiek okán mi is nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni a közösségi oldalakon történő kommunikációra, hirdetésekre, bízva abban, hogy ezáltal növelni tudjuk a rendezvényeinkre, mérkőzéseinkre látogatók számát.

A legjelentősebb eseményeinket, eredményeinket, beruházásainkat igyekszünk a média bevonásával publikálni, melynek a tájékoztatáson túli célja, Társaságunk népszerűsítése, munkánk megismertetése.

Marketing szempontból az idei év legfontosabb eseményei:

- versenyzőnk/versenyzőink Riói Olimpián való szereplése,
- BUSZACSA átadása.

IV. Humán erőforrás gazdálkodás

Társaságunk tervezésében kiemelkedő szerepet kap a humán tőke hatékony gazdálkodása, mivel az emberi erőforrás a hosszú távú versenyképesség kulcsa. Fontos, hogy minden tevékenységi területen megfelelő képzettségű és szakmai képesítésű munkavállalót foglalkoztassunk, ezáltal lehetővé tegyük a hatékony működést. A Sportcentrum biztosítja munkavállalói számára a munkájukhoz szükséges technikai eszközöket, munkaruhát, valamint igyekszünk részt vállalni munkavállalóink oktatási-, továbbképzési költségeiből.

Az átlagos állományi létszámunk 2016. év januárjában 32 fő. Az edzőink, illetve a multidiszciplináris személyzetünk jelentős része megbízási vagy vállalkozási szerződés alapján látja el tevékenységét. Profi sportolóinkat megbízási szerződés keretében foglalkoztatjuk. Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a 2015. év második félévre vonatkozó és a 2016. év januárjában aktuális létszámadatokat. A táblázat tartalmazza a vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott edzőket, illetve a Felügyelő Bizottsági tagok létszámát is.

Szervezeti egység megnevezése	Létszámadatok alakulása						
	Megnevezés	2015		2016		Összesen	
		Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai	2015	2016
Központi irányítás	Főállású munkavállaló	7	0	8	0	7	8
	Megbízási jogviszony	0	0	0	0	0	0
	Tiszteletdíjban részesülők	3	0	3	0	3	3
	Összesen:	10	0	11	0	10	11
Utánpótlás Igazgatóság	Főállású munkavállaló	6	11	6	11	17	17
	Megbízási jogviszony	4	53	4	53	57	57
	Vállalkozói díjban részesülők	1	16	1	16	17	17
	Összesen:	11	80	11	80	91	91
Élsport Igazgatóság	Főállású munkavállaló	1	2	1	2	3	3
	Megbízási jogviszony	0	7	0	7	7	7
	Összesen:	1	9	1	9	10	10
BUSZACSA Igazgatóság	Főállású munkavállaló	4	0	4	0	4	4
	Megbízási jogviszony	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	4	0	4	0	4	4
Sportcentrum létszáma összesen:	Főállású munkavállaló	18	13	19	13	31	32
	Megbízási jogviszony	4	60	4	60	64	64
	Tiszteletdíjban részesülők	3	0	3	0	3	3
	Vállalkozói díjban részesülők	1	16	1	16	17	17
	Összesen:	26	89	27	89	115	116

Az egyes sporteseményeken a versenybírói, játékvezetői feladatokat a szövetségek által kirendelt versenybírók látják el. A kispályás bajnokság játékvezetői eseti megbízási díjban vagy vállalkozói díjban részesülnek. A rájuk vonatkozó létszámadatok nem kerültek rögzítésre a fenti táblázatban. A BUSZACSA Igazgatóság esetében, terveink között szerepel 3 fő műszaki és 1 fő sajtómunkatárs foglalkoztatása a beruházás átadását követően.

V. 2016. évi terveink, célkitűzésink ismertetése Igazgatóságunként

V.1. Utánpótlás Igazgatóság

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. a városi sportkoncepcióban meghatározottak alapján látja el az utánpótlás nevelés feladatát. Igazgatóságunk fő feladata a felgyorsult, mozgásszegény világunkban biztosítani az egészség-nevelés és a profi sport egyensúlyba helyezését. 2016-ban kiemelt fontosságúnak érezzük az előző években elindult folyamatok stabilizálása mellett az utánpótláskorú sportolók számára megmutatni az egyes sportágak felnőtt korosztályaiban rejlő perspektívákat, erősítve ezzel a sportolók lokál patriotizmusát, illetve az egyes sportágak iránti elhivatottságukat.

A fenti célok elérése érdekében már az általános és középiskolai tanulmányok alatt is úgy szervezzük a tanulók sportéletét, illetve kiválasztását az egyes sportágakba, hogy karrierjük folyamatosan nyomon követhető legyen, az üzenet pedig számukra egyértelműen egy biztos, kemény munkával elérhető és biztosítható életpálya legyen, mely összeegyeztethető a továbbtanulással, vagy választott polgári szakmákkal. Ezáltal feladatunk nem csupán a kiemelkedő korosztályos sportteljesítmények elérése, hanem az elvárt fizikai teljesítmény mellett, mentálisan is stabil, felkészült sportolók biztosítása a felsőbb korosztályokba.

Az előző években megteremtettük a feltételeket ezen új feladatunk ellátáshoz, a szakmai stábok az egyes szakágakban, a magas szintű képzésekhez szükséges sporteszközök és az infrastruktúra is rendelkezésünkre áll.

Az egyre növekvő sportolói létszámunk, az ezzel egyenes arányban emelkedő adminisztráció, illetve a tartalmukban is bővülő adatszolgáltatások okán elengedhetetlenné vált egy olyan vállalatirányítási rendszer beszerzése, amely rendszer a sportolók teljes követésére szolgál, a megfelelő sportág keresését lefedő iskolás időszaktól a felnőtt, sikeres, és eredményes sportolóig. A szoftver segítségével a sportoló összes adata (személyes adatok, edzések, versenyeredmények) nyilvántartható és visszakereshető. A rendszer biztosítja a sport nevelés egyéb tevékenységeinek lefedését is, így komplett gazdasági modult valamint edzőmunka nyilvántartó modult is tartalmaz. A program neve **SIKER – Sportolói Életút Követő Rendszer**. A szoftver legfontosabb funkciói:

- *Teljes sportoló adatnyilvántartás,*
- *Egyéni és csapat eredmény nyilvántartás,*
- *Korosztályok, szakosztályok nyilvántartása,*
- *Edzők, és edzői munkájuk nyilvántartása,*

- *Heti edzésterv nyilvántartása,*
- *Havi és éves versenyeztetési tervek,*
- *Jelenléti ívek kezelése,*
- *Központi felmérő,*
- *Sportág-specifikus felmérők,*
- *Szülői adomány nyilvántartás,*
- *Eseménynaptár,*
- *Beépített antropometria modul.*

Természetesen az utánpótlás képzés legfontosabb feladata továbbra is, sportágaink kimagasló tehetségeinek a felkutatása, mely cél elérése érdekében több területen is igen magas szinten dolgozunk. Több szakágunknál tervezünk a régiót átfogó kiválasztást, a megye kisebb településeinek rendszerünkbe történő integrálását. A természetes adottságokat komoly szakmai megalapozottsággal kell fejleszteni. Célunk, hogy a nálunk nevelkedő versenyzők egy komplex képzést kaphassanak, melyben szerepel a technikai, taktikai tudás fejlesztése, a pszichikai, pszicho motoros képességek csiszolása és a személyiségfejlesztés.

Ahhoz hogy a rendszerünkben működő sportágakat még népszerűbbé, szerethetőbbé tegyük, és a fentebb már vázolt életpálya-modellt már korán megismertessük a fiatalokkal, folyamatos és rendszeres kommunikációra, interakcióra van szükség velük az egyes korosztályokban. Meg kell találnunk és célunk használni azon platformokat, modern kommunikációs eszközöket, mint pl. e-mail, közösségi média, ahol közvetlenül és kötetlenebb formában tudunk párbeszédet kezdeményezni az egyes korosztályokban és adott sportágak iránti kötődéseket ki tudjuk alakítani a potenciális tehetségekben. Ez a kiválasztásban, az egyes sportágak létszámának fejlesztésében és a megfelelő minőségű korosztályos képzésben is kiemelkedő jelentőségű.

A kiemelkedő sportolói teljesítmények és tehetségek beazonosítása mellett azt is lényegesnek tartjuk, hogy azon nem feltétlenül kiugró teljesítménnyel, de ugyanakkor az adott sportág iránti maximális elhivatottsággal rendelkező sportolókat is észrevegyük, megtaláljuk, akik később komoly bázisát képezhetik a sportágakban tevékenykedő szakmai stáboknak, legyen szó szakági edzőkről, másodedzőkről, technikai vezetőkről vagy sportpszichológusokról.

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 tavalyi év folyamán megkezdtük egy olyan egészségcentrum létrehozását, melyben orvosaink országos jelentőségű élettani laboratóriumban tudják majd végezni a sportolók vizsgálatát. Bízunk benne, hogy az idei évben bővíteni tudjuk a gyógyászati-, diagnosztikai eszközeink körét.

A Nyíregyházi Sportcentrum egyik vezérelve, hogy folyamatosan mindenkinek biztosítani kell az esélyt a bekerülésre, a továbblépésre az érési folyamatokat figyelembe véve. Akkor dolgozunk jól, ha felnőtt csapatainkban minél több, a saját utánpótlásunkból kikerült versenyzőt tudunk foglalkoztatni, akik magukénak érzik szervezetünket és eredményeikkel Városunk hírnevét tovább öregbítik.

Az alábbiakban a hat utánpótlás szakágunk helyzetét, terveit, idei elképzeléseit és feladatait konkretizáljuk.

V.1.1. Atlétika szakág

Nyíregyháza város, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye utánpótláskorú, valamint felnőtt atlétáinak felkészítése, versenyeztetése a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. keretei között valósul meg. A Sportcentrum atlétikai szakosztálya elsődleges 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 csoportokba való irányítását.

A tehetségek felkutatását nem csak Nyíregyházán, hanem a közeli települések bevonásával is végezzük, majd az általános iskola befejeztével a város középiskolaiba való beiskolázással kívánjuk megoldani a további szakági felkészítést.

Tervünk egy olyan életpálya modell felállítása, ahol az általános iskolától a munkába történő elhelyezkedésig végigkísérjük tehetséges tanítványainkat. Kiválasztás az általános iskola alsó tagozatában, (vidéken is) beiskolázás nyíregyházi középiskolákba, majd a Nyíregyházi Egyetem által biztosított képzések valamelyikén továbbtanulás, ahol a képzés mellett a sportolói tehetséggondozás, tanulmányi munkájuk segítése, a sport és a tanulás összeegyeztetése is fontos feladat.

A szakosztályban jelenleg 11 edzővel tudjuk megvalósítani elképzeléseinket. Edzőink jól képzettek, középfokú képesítéssel rendelkeznek.

- 6 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 2 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.

A szakosztály minden évben téli nyílt felkészülési, kiválasztó versenyeket szervez a gyermek, serdülő, ifjúsági, valamint felnőtt korosztály számára, melyen a városi, a város közeli, megyei, valamint a régió iskolái, szakosztályai nagy létszámban vesznek részt. A rendszeresen foglalkoztatott sportolók száma 170-180 fő.

A nyíregyházi atlétika meghatározó szerepet töltött be a hazai és nemzetközi sportéletben, és jelenleg is az egyik legnagyobb vidéki bázisnak tekinthető. Ezen meghatározó szerepnek

részesei voltak, Olimpikonjaink, Európa-bajnokaink, akik komoly megbecsülést szereztek hazánknak, városunknak. A jelenlegi eredményeinket ismerve sem kell szégyenkeznünk, hiszen az atlétika majdnem minden szakágában van nemzetközi szinten, a saját korosztályában elismert versenyzőnk.

Edzőink szakmai felkészültségét bizonyítja, hogy jelenleg 16 nemzeti válogatottal, **3 Olimpiai kerettaggal** büszkélkedünk, közülük már **Helebrandt Máté** teljesítette a kiküldetési szintet. Bízunk benne, hogy a többiek is ott lehetnek és hazánkat, városunkat képviselhetik idén Rio De Janeiróban.

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 biztosítjuk a nyugodt felkészülést, edzőtáborokat szervezünk Portugáliában, Horvátországban és a tatai edzőtáborban.

Célunk, hogy a Magyar Atlétika Szövetség által meghirdetett, valamint támogatott korosztályos versenyeken minél nagyobb létszámmal vegyünk részt, valamint a legjobb versenyzőinket nemzetközi megmérettetésnek is kitegyük.

Fontosabb versenyek 2016-ban:

- *Fedett Pályás Világ Bajnokság*
- *Gyalogló Európa Kupa*
- *Felnőtt Európa Bajnokság*
- *Ifjúsági Világ bajnokság*
- *OLIMPIA*
- *Serdülő és Újonc fedett pályás OB.*
- *Téli dobó OB.*
- *Fedett pályás Magyar Bajnokság*
- *Ifjúsági és Junior fedett pályás OB.*
- *Felnőtt és U23 gyalogló OB.*
- *Magyar CSB. elődöntő*
- *Ifjúsági OB.*
- *U23 és Junior OB.*
- *Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj*
- *Serdülő és Újonc OB.*
- *Magyar Bajnokság*
- *Magyar Szuper Liga Döntő*
- *Magyar CSB. Döntő*
- *Országos Serdülő CSB.*

V.1.2. Úszó szakág

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

2016. évben is folytatódik az eddig sikeresen működő óvodai úszásoktatási program, melynek eredményeként szeretnénk az Arany János Gimnáziumban ismét egy elsős úszó osztályt indítani. Idén szorosabbra szeretnénk fűzni az együttműködést a városunkban már 11 éve létező és vízilabda mellett úszószakosztályt is üzemeltető AQUA Sportegyesülettel. Ezen túl 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.

Továbbra is nagy figyelmet szeretnénk fordítani a kiemelkedő sportolók, felkészülési feltételeinek megteremtésére, a kiváló szakmai munka biztosítására.

Napjaink legeredményesebb versenyzője Szurovczák Ivett (1998), aki idén felnőtt korosztályba lépett és első évesként, a felnőtt mezőnybe is országos és nemzetközi szinten is bizonyítani szeretne. Buskó Csenge (1999), ifjúsági válogatott idén Németországban tanul és edz, természetesen a Sportcentrum színeiben. A kisebbek mezőnyében kiemelkedik Hatházi Dóra (2003), Cserfalvi Olaf (2004) mind a ketten tagjai a korosztályos Magyar Nemzeti Válogatottnak, és mindketten korosztályos országos csúcsot tartanak 50, 100, 200 méteres pillangó versenyszámokban.

A szakág igazolt versenyzőinek száma 120 fő. A két egyesület összefonódásával az edzésekre járó gyerekek száma eléri a 200 főt.

A „*Jövő Bajnokai programban*” a tavalyi 6 főhöz képest idén 10 versenyzővel leszünk jelen. Név szerint: Hatházi Dóra, Cserfalvi Olaf, Szakács Adorján, Török Ninetta, Kis Anasztázia, Kovács Péter, Sztruhár Jázmin, Lengyel Áron, Ónody Zsófia, Czegle Péter. Ez a program a 2003/2004/2005-ös születésűek Régiós válogatott programja és mindenképp dicséretes, hogy a versenyzők harmadát a Nyíregyházi Sportcentrum adja. Az Ő versenyeztetésükre és felkészülésükre fokozott figyelmet fordítunk.

Legfőbb célunk a 2015-es eredmények színvonalának megtartása, a Felnőtt-, 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.

Most már a lehetőségeink is adóttak így bekapcsolódtunk az Észak-Alföldi Régió felmérő versenyének lebonyolításába is. A tavalyi évhez képest, ez a keret bővült és a kiemelten kezelt gyerekek a saját korosztályukban az országos bajnokságon döntőbe kerülhetnek. 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, illetve szem előtt kell tartanunk, hogy a sóstói uszoda tavaszi (2-3 hét) és őszi (2-3 hét) karbantartási idejére tervezzük ezeket a táborokat. Lehetséges helyszínként szóba jöhet Győr, Hajdúszoboszló, Hódmezővásárhely, Eger és Nyíregyháza.

A célkitűzéseink között szerepel a 2015-ben elindított tárgyi eszköz beszerzések megvalósítása, az elektromos időmérő mellett a kijelző szerkezet rendszerbe állítása a Sóstói 50-m-es sportuszodában. Ha terveinket sikerül megvalósítani, akkor újra nemzetközi úszóversenyt hívnánk életre a korábban 11 évig zajló Szabolcs Kupa mintájára, amely kiemelt sporteseményként minden évben szerepelt a város programjában is.

Tervezett versenyek:

1) Nemzetközi versenyek:

- a 2016. évi Európa bajnokság (május 16-22. GBR)
- a 2016. évi Ifjúsági Európa bajnokság (július 6-10. HUN)

2) Országos Bajnokságok:

- CXVIII. Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére (Open Kvalifikációs) - helyszín: Győr - időpont: 2016. április 13-16.

- LXXXVIII. Országos Ifjúsági Bajnokság (Open Kvalifikációs) - helyszín: Hódmezővásárhely - időpont: 2016. június 8-11.
- LX. Országos Serdülő Bajnokság (Open) - helyszín: Eger - időpont: 2016. július 13-16.
- XLIX. Országos Gyermekek Bajnokság - helyszín: Miskolc - időpont: 2016. július 27-30.
- Országos Cápa Bajnokság - helyszín: pályázat alapján - időpont: 2016. július 20-23.
- Országos Delfin Bajnokság - helyszín: Hódmezővásárhely - időpont: 2016. június 23-25.
- XIII. Országos Rövidpályás Bajnokság (Open) - helyszín: Százhalombatta - időpont: 2016. november 9-12
- LXIV. Országos Vidék Bajnokság - helyszín: Kecskemét - időpont: 2016. május 12-14.
- Budapest Bajnokság (Open Kvalifikációs) - helyszín: Budapest - időpont: 2016. június 29-július 2.

3) Tervezett felkészülési versenyek:

- Országos Diákolimpia I.-II. /III.-IV. /V.-VI. Korcsoportok (március)
- Tavaszváró 2016, Aranyüst Kupa, Árpád Kupa, TYR-Kupa, Hungaro-Spa Kupa, Szabolcs-tour „B” versenysorozat.(február-június)
- Budapest Open Kvalifikációs Bajnokság, MVSI Kupa, Győr Open, Cikluszáró Pro Agrai- Szabolcs –tour „B” versenysorozat. (július-december)

V.1.3. Röplabda szakág

A nyíregyházi röplabdázást mind utánpótlás, mind felnőtt viszonylatban világos rövid-, közép-, és hosszú távú stratégia alapján építjük. Az akadémia beindítása, az NB II-es felnőtt csapat szerepeltetése, a közelmúlt olyan eredményei, amelyek nem csupán egyesületünk, hanem az egyetemes magyar röplabdázás ügyét is szolgálták.

Az utánpótlás területén tovább bővítjük csapataink számát. Immár az NB II-ben is indítunk junior együttest, amelyet az akadémiai létszámunk növekedése tesz lehetővé. Gyermekek korosztályban ez évtől két csapatot indítunk, ezáltal is több gyereknek biztosítva versenyzési lehetőséget.

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 utánpótlásképzés ügyét. Olyan eszközbeszerzéseket hajtunk végre évről évre, olyan kvalifikált szakembereket alkalmazunk, amely feltételrendszer biztosítja a folyamatos fejlődést.

Legfőbb célunk a 2015-es eredmények színvonalának megtartása, az ifjúsági, serdülő, gyermek országos bajnokságokon, dobogós és döntős helyezések elérése.

Tervezett versenyeink, eredményeink:

- | | |
|--|----------|
| • Országos Junior Bajnokság | 1-6 hely |
| • Torma Ágnes Országos Ifjúsági Bajnokság | 1-6 hely |
| • Szalayné Sebők Éva Országos Serdülő Bajnokság | 1-4 hely |
| • Dr. Kotsis Attiláné Országos Gyermekek Bajnokság | 1-4 hely |
| • Országos Mini Kupa | 1-4 hely |
| • Országos Kismini Kupa, | |
| • Országos Szupermini Kupa. | |

Korosztályos válogatott játékosaink:

IFJUSÁGI: Vén Eszter, Tóth Fruzsina,

SERDÜLŐ: Ratkos Petra, Schwegler Stefánia, Kundrák Eszter

V.1.4. Kézilabda szakág

Nyíregyházán megközelítőleg 260 gyerek kézilabdázik a Nyíregyházi Sportcentrum kézilabda szakágában, melyből 200 fő regisztrált versenyző. Szakcsoportjaink száma a 2015/2016-os bajnokságban tizenöt. Nyolc bázisiskolával rendelkezünk, ahol 10 éves kortól 20 éves korig kézilabdáznak gyermekeink.

A bajnokság kezdetén U10-től U14-ig minden évfolyamon indítottunk csapatot. Összesen 12 csapatot nevezünk vagy már nevezünk az ERIMA Bajnokságba. Elvárásunk ezekkel a csapatokkal szemben az, hogy a régiós versenyeken kivétel nélkül jussanak túl, minimális célként az országos elődöntőre való bejutást tűzzük ki számukra.

Az akadémiai képzést szeretnénk további évfolyamokra kiterjeszteni, a tavalyi évben 10 tanulót sikerült akadémiai osztályunkba, az Arany János Gimnáziumba beiskolázni a környező megyékből.

A Móra Ferenc Általános Iskola felújításával egy igazi kézilabdás bázist kaptunk. Edzőkörülményeink az elmúlt időszakhoz képest jelentősen javultak, és a BUSZACSA átadása után még további fejlődés várható ezen a téren is.

Nagyon jól működik a két OSB csapatos modell. Az első csapatunkban játszanak azok a gyerekek, akik a korosztályuk csúcsán vannak, a második csapatunkban az egy évvel fiatalabbak, akiknek lehetőségük van a következő évre megfelelő tapasztalatot, rutint szerezni. A junior csapatunk a bajnokság első felét a második helyen zárta, velük szemben az az elvárás, hogy dobogón végezzenek a küzdelemsorozatban.

Az eredmények mellett elsődleges cél, hogy minél többen kerüljenek be a felnőtt csapat keretébe. Tervezünk továbbá tehetségkutató, toborzó edzéseket a végzős 8. osztályos diákok számára, amelyre a keleti régió legtehetségesebb gyermekeit fogjuk meghívni.

A Nyíregyházi Sportcentrum kézilabda szakága az elmúlt időszakban minden szakmailag indokolt tornán, versenyen részt tudott venni. Biztosak vagyunk benne, hogy ez a 2016-os évben is így lesz, legyen szó akár belföldi, akár külföldi felkészülési tornáról, edzőtáborról.

V.1.5. Kosárlabda szakág

Sportolói létszámunk az előkészítő csoporttal együtt 172 fő, természetesen a létszám folyamatosan változik, de a tendencia alapján inkább emelkedik. Idén a Nyíregyházi Sportcentrum Kosárlabda szakága nyolc csapatot működtet, ebből 7 csapat fiúkból, egy csapat pedig lányokból áll. Csapatunk és azok edzői:

U20 - U18	Edzők:	Siska János, Pethő Ákos
U18 B	Edző:	Sallai József
U18 C	Edző:	Kovács Tibor
U16 A	Edző:	Boczkó Ádám
U16 B	Edző:	Zentai Levente
U14	Edző:	Vajda Tamás
U12/U11	Edző:	Vajda Tamás
U13 LEÁNY	Edző:	Haraszi Béláné

A fiú csapatunk az MKOSZ által kiírt összes korosztályban szerepelnek. A Haraszi Béláné által vezetett leánycsapatunk hivatalos bajnokságban nem indul, számunkra felkészülési mérkőzéseket rendezünk.

Utánpótlás csapatunk az NBI A (Marso Nyíregyháza) csapatát szolgálja ki. 2016-ban a fiú vonalat szándékozunk erősíteni, melynek határidejeként július 15-öt határoztunk meg. Terveink alapján a leánycsapatunk a következő bajnokságtól kezdve átkerül a városunkban működtetett női kosárlabda egyesülethez. Célunk, a fiú létszámot bővíteni, azaz a jelenlegi 160 fiú létszámát 2 év alatt szeretnénk megduplázni. Ennek a létszámnak ez eléréséhez több területen is változtatnunk kell.

A nyíregyházi iskolákkal nagyon jó a kapcsolatot ápolunk. A meglévő négy bázisiskolánk (*Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola, Zelk Zoltán Általános Iskola, Jókai Mór Református Általános Iskola, Szent Miklós Görög Katolikus Általános Iskola*) számát szintén szeretnénk megduplázni.

További célunk, hogy a Sportcentrum rendszerébe a Városban működő utánpótlás egyesületeket beintegráljuk.

Az MKOSZ által működtetett bajnokságokban a következő csapatokat indítottuk:

U20: 1 csapat

U18: 3 csapat

U16: 2 csapat

U14: 1 csapat

U12: 1 csapat

U11: 1 csapat

Szeretnénk elérni, hogy a hat hivatalosan az MKOSZ által kiírt bajnokságban (U20, U18, U16, U14, U12, U11) legalább 5 csapatunk a legjobb nyolc közé jusson. Sikeres utánpótlásdöntőink lebonyolítása okán, a Szövetség már most jelezte, hogy egy vagy két országos bajnokság megrendezésének jogát is átadja nekün. Ennek feltétele a BUSZACSA elkészülte.

Célunk, hogy minél több játékosunk kerüljön be a MARSO Nyíregyháza (Kék Cápák) NB I A csapatába. Jelenleg 7 fő a Nyíregyházi Sportcentrumtól kikerült játékosok száma a felnőtt csapatunkban (Lekli József, Nagy Krisztián, Bus Iván, Molnár Marcell, Kósa Tamás, Kósa Dániel, Fazekas Csaba).

Utánpótlás válogatottaink:

U18	Fazekas Csaba
U16	Sitku Márton
	Vaskó György
	Mokánszki Máté
U15	Bolden Immanuel
U14	Bodnár Balázs
	Kurucz Ádám

Az U18, U16-os válogatottak szűkebb keretében nagy esélyekkel pályázik Fazekas Csaba és Sitku Márton.

A Bem József Általános Iskola felújításával nem csak a MARSO Nyíregyháza NB I A csapata jutott edzés- és mérkőzéslehetőséghez, hanem az U20-as, U18-as és az U16-os csapatunk is kiváló körülmények között játszhatja mérkőzéseit.

Elmondhatjuk, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Kosárlabda Szövetség vezetésével. A különböző szakmai törekvéseinket egyértelműen támogatják, mind pályázatok, mind akadémiai akkreditációnk szempontjából.

V.1.6. Labdarúgó szakág

A *Double Pass* auditációs folyamatának kezdete óta, az egykori Labdarúgó Szakág elnevezése, egységesen – U6-U-19-ig – **Bozsik József Labdarúgó Akadémiára** módosult. Akadémiánknak 320 igazolt labdarúgója van. Ez a szám tartalmazza a lányok létszámát is. Az edzői stáb 2014. évben kezdődő átalakítása a mai napig még nem fejeződött be, a befejezéshez, a DP audit végeredménye, annak későbbi hatásai szükségesek.

A folyamatos belső továbbképzések ellenére, indokolt egyes szakembereink eljuttatása különböző szintű UEFA tanfolyamokra, hiszen előbb-utóbb elengedhetlenné válik a generációváltás a stábban, illetve a honi sportági szakszövetség is, további szigorításokat hozott, az edzők elvárt végzettségét illetően.

Az Akadémia szakmai tervében, az U17 és 19-es korosztályainknak, az első osztályba való visszajutást határoztuk meg célként. Annak ellenére, hogy a feljutásnak, a mai napig nincs meghatározva a versenykiírási feltétele, a két korosztálynál az első osztályban szokásos kiadásokat javasolom figyelembe venni.

U19 – U17	II. osztályú korosztályos bajnokság, Észak-keleti csoport
U18 – U16	II. osztályú kiemelt országos bajnokság
U14 – U15	I. osztályú kiemelt országos bajnokság
U7 – U13	Hazai és nemzetközi meghívásos tornák, Bozsik Egyesületi Program

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

Ebben az évben, az U16 és 17 korosztályokat kívánjuk, egy európai ifjúsági tornára benevezni. Továbbá az Akadémia jellegéből adódóan, tervezni kell a 2016.július 15 - szeptember 1.-ig tartó időszakra a megszokott nyári bennlakásos felkészülést. Itt az étkezési költségeket, illetve a nevelő tanárok ügyeleti díját kell tervezni.

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 megépített füves pályák nagyobb arányú

használata, illetve a 2016 márciusában megvalósuló, stadioni műfüves pálya teljes rekonstrukciója

Edzés eszközök, felszerelések: ezen a téren jelentős haladást értünk el 2015-ben. A teljes akadémiai állomány egységes megjelenítése folyamatban van, hiszen az Adidas márkára való átállást egy beszerzésben nem lehetett megvalósítani. Ebben a gazdasági évben be szeretnénk fejezni a teljes harmonizációt, amely egységesen valósulna meg, valamennyi korosztályunkban.

Technológiai eszközök: a 2016-os év 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 – több elemmel (spiroergométer, csontsűrűség mérő) kiegészítve, elérhetjük ilyen irányú céljainkat.

Kapcsolat rendszer: tovább szeretnénk fejleszteni, a már működő kapcsolatainkat Tiszalök, Mátészalka, FILO SE, GRUND SE mellett, hivatalossá szeretnénk tenni Fehérgyarmattal is az együttműködést, illetve szeretnénk magunkhoz kötni Vásárosnaményt, Nyírbátort, Tiszavasvárit is.

Double Pass műhelymunka sorozat: A sorozat végéhez közeledünk. 2015-ben, az akadémia két vezetője, Neumann Gábor és Németh Károly sikeres („Kiválóan megfelelt”) vizsgát tettek, az „Akadémiavezetés Felsőfokon” című műhelymunka sorozat záróakkordjaként. 2016. március 22-26. között, helyszíni auditálás lesz az utolsó aktus. Ebben az időszakban, a Double Pass auditorai, a helyszínen fogják nyomon követni, akadémiánk mindennapi tevékenységét, természetesen a műhelymunka sorozat anyagának megfelelően. Az auditot követően fogják megbízójuk, a Magyar Labdarúgó Szövetség felé felterjeszteni, a Bozsik Akadémiáról alkotott véleményüket, amely vélemény, a jövőbeni, központi támogatásokat illetően döntő lehet. Munkatársaink, lehetőségeikhez mérten, készen állnak a megmérettetésre. Abban bízunk, hogy bázisegyesületünk, a Nyíregyháza Spartacus FC Kft. vezetése, az auditig hátralévő időszakban, felismeri az audit fontosságát és ennek megfelelő komolysággal fog részt venni az egy hét munkájában.

V.2. Élsport Igazgatóság

Az Élsport Igazgatóság 2015. január 01. napjával kezdte meg működését, így 2016-ban már egyéves tapasztalattal a háta mögött folytathatja tevékenységét. Úgy gondoljuk, hogy életre hívása mindenképpen hasznos volt, hiszen felnőttkorba lépő sportolóink gondozásában, sok esetben teljesen más módszereket kell alkalmaznunk, mint az utánpótlásban szereplő sportolóinknál.

A 2016-os üzleti év nagyon fontos év működésünk szempontjából, hiszen olimpiai év, és atlétáink felkészülését, versenyeinek ütemezését minden tekintetben meghatározza.

Az elmúlt egy évben sokat léptünk előre a Nyíregyházi Egyetemmel való együttműködésben, és egyre több sportolónk tanulmányi előmenetelét tudtuk figyelemmel kísérni.

Nagyon fontos feladatunk a továbbiakban is az, hogy kialakítsuk a sportmunka minden résztvevőjében azt a bizonyos „profi” szemléletet, ami szükséges a jobbnál jobb eredmények eléréséhez. Javítanunk kell az edzések versenyek körülményeit, és itt nem csak a felszerelések mennyiségének a növelését értjük, hanem az általunk használt termék állapotát is.

A BUSZACSA felújítása örömteli eseménye a Város sportéletének, viszont az élsportban nagyon nehéz a pótlása. Reménykedve várjuk azt a pillanatot, amikor újra birtokba vehetik csapataink, és ideális körülmények között végezhetik munkájukat!

Élsportolóink orvosi ellátása hatalmasat fejlődött az utóbbi évben, de még mindig van előrelépési lehetőségünk, így további gyógyászati-, diagnosztikai eszközök beszerzését tervezzük.

A táplálék kiegészítők beszerzésében igyekszünk előrelépni, hiszen a megnövekedett igénybevétel mindenképpen szükségessé teszi élversenyzőink ilyen irányú ellátását. Keressük a lehetőséget annak, hogy egy szponzor hosszabb távon is kedvezményesen támogasson minket, de ehhez még nem sikerült megtalálni a megfelelő partnert.

V.2.1. Felnőtt Női röplabda

Nyíregyházi Sportcentrum eredeti terveit megvalósítva immár teljes egészében irányítja a női röplabdázást Nyíregyházán. Az NBI-es csapat mellett, már az NBII-ben működő csapat életét is önállóan finanszírozza, ezzel játéklehetőséget adva a fiatal feltörekvő, de akár az első csapatból esetlegesen kimaradt játékosok számára is. A folyamatosan javuló bajnoki eredmények mellett a csapatunk nemzetközi kupában vesz részt, ami nagyon jó tapasztalatszerzési lehetőség játékosaink számára.

A csapat marketing programja is eredményesen működik, hiszen a nézőszám is folyamatos emelkedést mutat, és így a mérkőzések látogatottsága lassan a Bem József Általános Iskola csarnokának befogadóképességétől függ.

Célkitűzésünk:

2015/2016 szezonban:

- Bajnokság és Magyar Kupa 1-4. hely megszerzése.
- Az előző évi költségvetés mértékének 25 százalékkal történő bővítése.
- Az átlag nézőszám 1000 főre történő emelése.

2016/2017. szezonban:

- Bajnoki döntőbe való kerülés, illetve a Magyar kupában szintén a döntőbe jutás elérése.
- Az átlag nézőszám növelése a BUSZACSA-ba való visszatérés után.
- Nemzetközi kupában való stabil szereplés.
- A csapat egyben tartása, illetve szeretnénk a sajátnevelésű válogatott játékosokat hazahozni, velük erősíteni a csapatot.

Ülőröplabda

Az ülőröplabda, Nyíregyházán 1984. óta létezik, vélhetően sokaknak ismerős a nyíregyházi Piremon SE név. Fennállásuk alatt 24 db Magyar bajnoki és ugyanennyi Magyar Kupa győzelmet ért el. Huszonegyszeres résztvevője a Bajnokcsapatok Európa Kupája küzdelemnek, amelyben kilencszer végzett dobogón és kétszer meg is nyerte azt. Emellett a csapattagok Európa Bajnokságot nyertek, illetve részt vettek Világbajnokságokon, Világkupa 5. és Euro Liga 2. helyezést szereztek, valamint négy Paralimpián vettek részt korábban.

Szeretnénk, ha egy ilyen múlttal rendelkező csapat nem tűnne el anyagi problémák miatt a Városból, ezért célunk, hogy 2016-tól már a mi kötelékeinken belül folytassák működésüket. A múltjukra, és a rangjukra való tekintettel nem engedhetjük meg azt, hogy csak a hazai bajnokságban szerepeljenek. Feltétlenül meg kell oldanunk, hogy a nemzetközi kupában való indulási jogukat is megőrizhessék, sőt bízunk abban, hogy tagjai közül többen a Magyar Válogatott csapatban is helyet foglalnak majd.

Működésükhöz éves szinten megközelítőleg hárommillió forintba van szükség, melyet szponzori bevételekből és a Város támogatásából finanszíroznánk, illetve bízunk a Magyar Röplabda Szövetség támogatásában is. Ezen tervszámokat az üzleti tervünk még nem tartalmazza, mivel a csapat Sportcentrumhoz való beintegrálásáról elfogadó határozatunk még nincs.

Célkitűzésünk az Ülőröplabda esetében a Magyar Bajnoki cím megnyerése, továbbá rangos európai tornákon történő sikeres részvétel, amely megalapozza a 2017. évi Európa Kupa megrendezését. A csapat 11 főből áll, melyből Magyarország legtöbb mozgássérült ülőröplabdázóját mi tudjuk egy klubon belül felmutatni (8 fő). A férfi válogatott 80%-a nyíregyházi játékos.

V.2.2. Élsport atlétika

2016-ban a nyíregyházi atlétika óriási lehetőséghez jutott. Kormányzati támogatásból teljesen új atlétikai komplexum épül a Tiszavasvári úton lévő atlétika pálya helyére. Reményeink szerint a létesítmény teljesíti majd azokat a követelményeket, amit a magyar, illetve a nemzetközi atlétikai szövetség megkövetel a legmagasabb szintű versenyek megrendezésekor. Szeretnénk, ha Nyíregyházán tudnánk megrendezni olyan versenyeket, amelyekről eddig álmodni sem mertünk! Bízunk abban, hogy a legmagasabb szinten készülő atléták is látnak majd fantáziát az új központunkban, és nem csak versenyekre, hanem hosszabb, rövidebb edzőtáborokra is érkeznek majd hozzánk.

Legjobb atlétáink edzésprogramját, versenyeztetését 2016-ban egyértelműen az Olimpia határozza meg. 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.

Helebrandt Máté már 2015-ben teljesítette az olimpiai szintet, így ő már nyugodtan készülhet Rióba. Bakosi Péter, és Szikszai Róbert nagyon közel állnak a szint teljesítéséhez, és nagyon reméljük, hogy a hátralévő időben tudják teljesíteni a kijutáshoz szükséges szintet, és így kvalifikálhatják magukat a 2016-os olimpiai játékokra. Az Olimpia keretéhez tartozó sportolóinkat mi is szeretnénk kiemelten kezelni, ezzel is vonzóbbá tenni Nyíregyházát a felnőtt élsportolók számára. Helebrandt Máté a MAGISZ Kft. támogatásával egy nagyon szép autót használhat az Olimpiáig, valamint havi juttatását is kiegészítettük. Természetesen hasonló támogatásban részesítenénk minden olyan sportolót, aki tudja teljesíteni az olimpiai szintet. Ezzel is szeretnénk plusz motivációt adni versenyzőink számára.

2016-ban kimagasló nemzetközi eredményeket várunk a következő versenyzőktől:

- Kerekes Dóra
- Kerekes László
- Káplán János
- Ónodi Dávid
- Leveleki Bence
- Tasi Tibor Dávid

Versenyeztetésükre a MASZ is jelentős összeget áldoz, viszont bizonyos edzőtáborokkal, nemzetközi versenyekkel ki kell egészítenünk felkészülésüket, hiszen az éghajlati tényezőkkel nem lehet szembeszállni. A Szövetség által nyújtott támogatás mértéke függ a versenyeken elért eredményüktől.

Bakosi Péter 2016. évre tervezett edzőtáborai, versenyei:

2016.01.28.-02.01.	Stuttgart	verseny
2016.03. 19.-03.25.	Bonyhád	edzőtábor
2016.04.01.-04.15.	Kanári Szigetek	edzőtábor
2016. 05.15.-05.25.	Stuttgart	edzőtábor, verseny
2016.06. hó	Németország	verseny
2016.10. hó	Monte Gordo	edzőtábor
2016.11. hó	Székesfehérvár	edzőtábor
2016.12. hó	Stuttgart	edzőtábor

Kiemelt dobóink - *Szikszai Róbert, Káplár János, Kerekes Dóra, Kerekes László* - felkészülését az alábbi edzőtáborokban való részvétellel kívánjuk elősegíteni. A táborok pénzügyi fedezetét a Szövetséggel közösen biztosítjuk.

1. *Tata* 2016.02.20.-02. 27.
2. *Portugália* 2016.03.27.-04.10.
3. *Montenegró* 2016.04.17.-05.02.
4. *Tata* 2016.06.27.-07.02.
5. *Tata* 2016. december hó

Főbb versenyek:

- 1) Helyszín: Franciaország

Időpont: 2016.05.08., 05.22

Résztvevők: Szikszai Róbert, Káplár János

- 2) Helyszín: Franciaország

Időpontja: 2016. május hó

Résztvevők: Szikszai Róbert, Káplár János, Kerekes Dóra

Helebrant Máté:

Legnagyobb versenye az Olimpia, amire gőzerővel készül. Versenyeztetését, illetve edzőtáborozását a MASZ nagyrészt fedezi, szeretnénk ezeken kívül két alaklommal taiti edzőtáborozás lehetőségét biztosítani.

Célkitűzés:

A Magyar Bajnokság megnyerése mellett természetesen a lehető legjobb Olimpiai szereplés.

Guba Liliana, Leveleki Bence, Ónodi Dávid:

Nagyrészt a MASZ által szervezett versenyeken szerepeltetjük őket, így a versenyeztetési költségek csak utazási ráfordítást igényelnek, ami pedig nem különül el az utánpótlás támogatásától. A MASZ támogatást a teljesítményüktől teszik függővé, ami jelenleg még nem ismert. 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.

Számukra egy horvátországi edzőtábort tervezünk a Nyíregyházi Sportcentrum segítségével. Erre az edzőtáborra szintén utánpótláskorú versenyzőinkkel, és edzőkkel utaznának, így a költségvetése a tábornak ott megtalálható.

V.2.3. Élsport úszás

Nagyon örülünk, és az úszó szakág legnagyobb eredményének tartjuk, hogy több versenyzőnk is tagja a Magyar Válogatott keretnek, de mivel csak Szurovcsák Ivett tartozik a felnőtt versenyzők közé, így a többiek versenyeztetése 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.

2016-ban is elsődleges célunk, hogy a legeredményesebb versenyzőinket kiemelt versenyzőként kezeljük és a felkészülését a leghatékonyabban segítsük. 2015. évben két versenyző Szurovcsák Ivett (1998), és Buskó Csenge (1999) tartoztak ebbe a körbe. 2016-ban Ivett felnőtt korosztályba lépett és egyre jobb eredményeket ér el fő versenyszámaiban 50, 100 illetve 200 m-es mellúszásban. Csenge 2015/16-os tanévet Dortmundban-Németországban kezdte és a nyelvtanulás mellett az edzéseket a helyi úszószakosztályban folytatja teljes gőzzel.

Szeretnénk a program tagjai közé venni a kisebbek mezőnyében kiemelkedő Hatházi Dóra (2003), Cserfalvi Olaf (2004) versenyzőket, mindketten tagjai a korosztályos Magyar Nemzeti Válogatottnak, és mindketten korosztályos országos csúcsot tartanak 50, 100, 200 méteres pillangó versenyszámokban, illetve tagjai a „Jövő Bajnokai program”-nak.

Célkitűzéseink:

A felnőtt bajnokságon Szurovcsák Ivett a fő számaiban döntőben 1-8 helyen végez, és a fiatalok is pontokat szerezhettek, ami a felnőtt bajnokságon 5-szörös szorzóval bír a bajnoki pontversenyben. A nemzetközi szereplést az idén nyári olimpia és egy Európa bajnokság fémjelzi, illetve Hódmezővásárhely rendezi az ifjúsági EB-t.

Az Ifjúsági és serdülő bajnokságokon szintén döntős és pontszerző hely az elvárás.

A gyermek és cápa bajnokságon Dóra és Olaf esetében a bajnoki címük megvédése az elsődleges cél.

V.2.4. Felnőtt férfi kézilabda

A férfi kézilabdázás Nyíregyházán komoly eredményekre, és hagyományokra tekint vissza. Sajnos a 90-es évek sikereit régóta nem tudjuk megismételni, aminek oka lehet az évek óta tartó bizonytalan működési rendszer.

Az elmúlt évek tapasztalatait összegyűjtve szeretnénk volna megoldani a csapat stabilitását, így 2013. év júliusában átvettük a nevezési jogot, a versenyeztetési jogot pedig a Nyíregyházi Kézilabda Nonprofit Kft-re ruháztuk. A lépéstől azt vártuk, hogy a működés kontrolált keretek között folyhat majd tovább, és ezzel megteremtjük azt a stabil hátteret, ami szükséges a legjobb eredmények eléréséhez.

Mint minden látvány-csapatsport keretein belül működő sportágat, így a felnőtt kézilabda csapatunk életét is befolyásolja a TAO támogatás. Felnőtt klub esetében nem beszélhetünk akkora mértékű támogatásról, mint az utánpótlásnál, de ez esetben is nagy segítség számunkra. A törvény értelmében csak az a sportszervezet adhat be TAO pályázatot, aki a nevezési joggal rendelkezik. Továbbá a Szövetség által kiírt pályázatokkal is csak a nevezési joggal rendelkező sportszervezet élhet. Ennek értelmében természetesen az ilyen pályázatokat, nekünk kell kezdeményeznünk, utána pedig kötelességünk kontrolálnunk, és levezényelnünk a Szövetséggel kötött szerződések követelményeit. Ezen túlmenően minket kell, hogy terheljen a csapat indulási jogával összefüggő tételek összessége is.

Kézilabdázóink az NBI/B Keleti csoportjának küzdelmeiben vesznek részt, és évek óta meghatározói a bajnokságnak.

Célkitűzés:

2015/16: Dobogós hely megszerzése.

2016/17: A következő szezon célkitűzése a 15/16-os bajnoki évad lezárása után alakítható ki. Bízunk abban, hogy a minimálisan elvárható dobogós hely megszerzése sikerrel jár, de természetesen a dobogóba az első hely is beletartozik. Feljutás esetén viszont egy teljesen más finanszírozási keret szükséges, hiszen a legjobbak küzdelmei teljesen más kategóriát jelentenek.

V.3. BUSZACSA Igazgatóság

A BUSZACSA Igazgatóság 2016-os évét az épület rekonstrukciójának II. és III. üteme határozza meg. A felújítást végző Mester - Építők Fővállalkozó és Kivitelező Kft. és Globál Sport Kft. konzorciumnak a munkaterületet 2015. augusztus 18-án adtuk át. A beruházás időtartam 239 nap. Előreláthatólag a próbaüzemek lefolytatásának határideje és így a várható befejezés időpontja 2016. április 25.

Az Igazgatóság fő tevékenysége a Csarnok üzemeltetése, melybe beletartozik az élcsapatok hazai mérkőzésének kiszolgálása, szabadidős sportrendezvények koordinálása, Nyíregyháza Megyei Jogú Város zenés-táncos rendezvényeinek engedélyeztetése, technikai kiszolgálása Nyíregyháza Megyei Jogú Város szabadidő- sportrendezvényeinek engedélyeztetése, szervezése. Fontos tevékenységi köreink továbbá az iroda és terület bérbeadás, az egyéb eszközbérlet, valamint a szabadidős sportrendezvények szervezése, lebonyolítása.

V.3.1. BUSZACSA üzemeltetés:

A felújítás okán a Csarnokot csak az őszi szezon kezdetétől tudják újra használni, a városi élcsapatok, illetve az Kosárlabda Akadémiánk sportolói. Az élcsapatok jelenleg a hazai bajnoki mérkőzéseiket a Bem József Általános Iskola Sportcsarnokában bonyolítják. A technikai kiszolgálásért a BUSZACSA Igazgatóság felel. Feladataink közé tartozik a pályaépítés-berendezés, az eredményjelzés, hangtechnikai kiszolgálás, az élő televíziós közvetítések előkészítése. A feladatok elvégzését nehezíti, hogy igazodnunk kell az iskola tanrendjéhez és a terem leterheltsége is magasnak mondható. A új BUSZACSA várhatóan 2016. májusában kap használatbavételi engedélyt. Ennek időpontját pontosan nem ismerjük, de csak ettől a dátumtól végezhetnek a csapatok edzőmunkát. A bajnoki mérkőzések lebonyolítását meg kell előznie egy biztonságtechnikai bejárásnak, mely folyamán a szakhatóságok megadják hozzájárulásukat a lebonyolításhoz. Terveink szerint a 2016-os őszi fordulókat nagy biztonsággal a csapatok már a megújult Csarnokba rendezhetik. A nagyközönség egy Női Röplabda Európa Liga Torna keretein belül veheti igénybe először az épületet Continental Aréna néven.

A kiváló infrastrukturális adottságok és a magas nézőszám miatt a megye legnagyobb koncert helyszíne a BUSZACSA. A Csarnokban tartott minden 300 főnél nagyobb várható létszámú rendezvény esetében a Nyíregyházi Sportcentrumnak, mint üzemeltetőnek a 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 fenntartónak, a rendezvény megtartására, amennyiben az eljáró hatóságok megbizonyosodnak arról, hogy a rendezvény szervezője gondoskodott a szükséges egészségügyi ellátásról, valamint biztonsági szolgálatról a rendezvény lebonyolításához.

A beruházás okán zenés táncos rendezvény megtartásával a tavaszi szezonban nem tudunk számolni. Előreláthatólag a hagyományosan az őszi szezonban megrendezett koncerteket, valamint a céges évzáró rendezvényeknek otthont tudunk adni. Ez érinti a FŐHE Felezés party-t, a Retro Fesztivált, a Michelin Télapót, valamint a Coloplast, Lego céges rendezvényeket. A rendezvéynaptárunk feltöltése opcionálisan elkezdődött, de szerződéses kötelezettséget nem vállaltunk 2016. április 25-ig. „Felvezető” rendezvényként a tavaszi szezonban a parkoló egy gasztronómiai fesztiválnak és Streert Food Show-nak ad helyet.

A felújítás folyamán kialakított új irodákba előreláthatólag a Nyíregyházi Sportcentrum szakmai stábja költözik be. A megmaradó irodákra, azok a külsős vállalkozások jeleztek bérleti szándékukat, melyek korábban is bérlőink voltak. A raktár bérbeadási szolgáltatásunk helyhiány miatt megszűnik. Stratégiaileg fontos és aktuális kérdés a „BÜFÉ” üzemeltetésének bérbeadása, melyet pályáztatni szeretnénk. A bérleti díjból származó árbevételünk egy része a Vodafone Magyarország Zrt. és a Magyar Telekom Nyrt. bázisállomásainak helybérletéből származik. A jégpálya 2015/2016-os szezonban nem üzemelt. A tenispálya üzemeltetésére a tavaszi időszakban nem kívánunk bérleti szerződést kötni, mert a tavaszi területrendezési munkák miatt nem tudjuk a zavartalan működést garantálni. A parkoló üzemelése várhatóan zavartalan lesz, sőt a Csarnok befogadóképességének növelésével újabb parkolóhelyek kialakítását végzi el a kivitelező. A felújított Csarnokban kialakításra kerül egy 10 fős szálláshely szekció, melyet a magasabb osztályban szereplő csapatok idegenlégiósaik elszállásolására szeretnénk bérleményként értékesíteni.

Az új épületben szám szerint hat, 60-80 m²-es szekcióterem kerül kialakításra. Ezekben kiváló lehetőség nyílik, aerobik, zumba, pin-pong, box, karate foglalkozások megtartására. Szóbeli egyeztetések már folynak amatőr sportszervezetekkel a bérlet feltételeiről valamint lehetőségéről. Külön szeretnénk kiemelni, hogy Rubint Réka Alakformáló Torna Road Show-jának 2016-ban két alkalommal is házigazdája lesz a Csarnok.

A kihasználtság növelésének egyik felülete lehet a parkoló, ahol a jó infrastrukturális, adottságok miatt egy B33-as kosárlabda torna megrendezésére kaptunk felkérést.

V.3.2. Szabadidős sportrendezvények:

Fontosnak tartjuk, hogy minél több szabadidős rendezvény kerüljön megszervezésre a 2016-os évben. Elsődleges célunk, hogy az óvodás korosztálytól megkezdve a nagyszülőkig megmozgassunk minden városlakót, ezzel is népszerűsítve a mozgást és az egészséges életmódot. A rendezvényeket, vetélkedőket a városi sportkoncepcióval összhangban, úgy próbáltuk összeválogatni, hogy minden korosztály részt tudjon venni ezen eseményeken egyénileg, illetve némelyiken csoportosan. A 2016-os üzleti tervünkben az alábbi rendezvények, sportesemények kaptak helyet:

- *Nyuszi futás*
- *Ovilimpia*
- *Óvodások játékos vetélkedője*
- *Mikulás futás*
- *Szépkorúak sportja*
- *Fogyatékkal élők sportnapja*
- *Családi nap*
- *Adidas Streetball*
- *Strandfoci fesztivál*
- *Hetvenkedők*
- *Öregfiúk Téli teremlabdarúgó torna*
- *Szabolcs Takarékszövetkezet teremlabdarúgó torna*
- *Téli teremlabdarúgó bajnokság,*
- *Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság.*

A szabadidősport rendezvények lebonyolítását többségében önkormányzati támogatásból tudjuk finanszírozni. Természetesen, mint a korábbi években idén is megpróbálunk minél több támogatót szerezni rendezvényeinkhez, mely támogatásokkal színvonalasabbá tudjuk tenni az eseményeket. A különféle labdarúgó tornák idén sem maradhattak ki feladataink közül, hiszen töretlen népszerűségnek örvendnek, mind a városlakók, mind a megye egyéb településeinek élők körében. Ezen rendezvények költségeit az eseményeken való részvételért fizetett nevezési díjakból, illetve egyes gazdasági társaságok által felajánlott támogatásokból kívánjuk fedezni. A fenti rendezvényeken túl a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Sport Referatúra előreláthatólag a tavalyi évhez hasonlóan három nagy sportrendezvényének szervezéséhez is segítséget nyújt a szakmai stáb. Név szerint ezek a ViviCittá futóverseny, Michelin Bringa Fesztivál és Vidor Félmaraton.

VI. 2016. évi költségvetés

VI. 1. A tervezés módszere

A 2016. év tervezésekor a 2015. évi tényadatokból indultunk ki, figyelembe véve a 2016. év január elsejével hatályba lépett jogszabályi változásokat, valamint az eddig tudomásunkra jutott pénzügyi információkat. Költségvetésünk összeállításakor továbbra is számolnunk kell különféle kockázati tényezőkkel, mint például TAO pályázatok eredményes elbírálása, TAO megszerzése, kiegészítő sportfejlesztési, szövetségi támogatások megszerzése, BUSZACSA átadásának időpontja.

2016. évi eredményünket 2.507 e Ft-ra tervezzük. Költségvetésünk, számadatait tekintve „fesznek” nevezhető. Hiszen bevételeink jelentős része pályázatokból származik, amelyek támogatási összegei szinte 100%-ban címkézve vannak. A fentiek okán továbbra is csak olyan költségekre, ráfordításokra vállalunk kötelezettséget, amelyek bevételi oldalról való fedezete biztosított.

VI. 2. 2016. évi várható eredménykimutatás („A” típus, összköltség eljárás)

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2015. várható tény	2016. terv
I. Értékesítés nettó árbevétele	88 248	75 737
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III. Egyéb bevételek	598 788	582 962
ebből: visszaírt értékvesztés	0	0
IV. Anyagjellegű ráfordítások	311 789	314 069
V. Személyi jellegű ráfordítások	284 681	301 611
VI. Értékcsökkenési leírás	26 856	39 746
VII. Egyéb ráfordítások	4 175	856
ebből: értékvesztés	0	0
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	59 535	2 417
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	208	100
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	86	10
B. Pénzügyi műveletek eredménye	122	90
C. Szokásos vállalkozási eredmény	59 657	-
X. Rendkívüli bevételek	22	
XI. Rendkívüli ráfordítások	1 111	
D. Rendkívüli eredmény	-1 089	
E. Adózás előtti eredmény	58 568	2 507

VI. 3. Bevételi források alakulása

2016. évi bevételeinket mindösszesen 658.799 e Ft-ban tervezzük, amely 4 %-kal alulmarad a 2015. évi várható tényadatunktól. Bevételünk 11,5%-át az értékesítés nettó árbevétele, 88,5%-át az egyéb bevételek, míg 0,02%-át a pénzügyi bevételek teszik ki. A legjelentősebb bevételi sorunk az egyéb bevételek, azon belül is az önkormányzati támogatás 257.960 e Ft-tal, és a látvány-csapatsport támogatás 190.539 e Ft-tal. Korábbi évekre visszatekintve elmondhatjuk, hogy a fejlesztési célú támogatások, a bérbeadásból és a reklámtevékenységből származó árbevétel sorok is évről évre növekvő tendenciát mutatnak. Pénzügyi műveleteink bevételeinek tárgyévi értéke nem jelentős.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Központi irányítás			Utánpótlás Igazgatóság			Élsport Igazgatóság			BUSZACSA Igazgatóság			Összesen		
	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016
Sportrendezvények árbevétele	0	0	0	6 700	3 113	2 100	3 000	501	500	11 900	30 232	13 600	21 600	33 846	16 200
Bérbeadásból származó árbevétel	1 512	1 512	1 512	0	1 000	1 200	0	0	0	18 238	13 524	21 000	19 750	16 036	23 712
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	997	630	630	7 000	10 356	22 275	900	640	600	8 897	11 626	23 505
Egyéb árbevétel	100	158	120	0	9 144	3 200	0	0	0	0	0	0	100	9 302	3 320
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	5 703	6 000	0	0	0	8 000	11 735	3 000	8 000	17 438	9 000
Értékesítés nettó árbevétele:	1 612	1 670	1 632	7 697	19 590	13 130	10 000	10 857	22 775	39 038	56 131	38 200	58 347	88 248	75 737
Látvány-csapatsport támogatás	7 712	3 189	6 477	209 699	185 863	183 312	0	0	750	0	0	0	217 411	189 052	190 539
Önkormányzati támogatás	58 791	58 791	60 500	108 878	107 057	104 700	25 937	30 532	35 600	65 000	62 226	57 160	258 606	258 606	257 960
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	67 500	63 459	62 600	4 500	6 449	4 500	0	0	0	72 000	69 908	67 100
Egyéb fejlesztési célú támogatások	10 593	11 338	7 478	4 458	8 647	16 235	0	0	0	0	0	0	15 051	19 985	23 713
Szülői adományok	0	0	0	27 300	29 099	27 200	0	18	0	0	0	0	27 300	29 117	27 200
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	0	6 000	30 891	14 500	0	0	750	0	0	0	6 000	30 891	15 250
Különbféle egyéb bevétel	0	143	0	0	308	100	1 000	700	1 000	0	100	100	1 000	1 251	1 200
Egyéb bevételek összesen:	77 096	73 461	74 455	423 835	425 324	408 647	31 437	37 699	42 600	65 000	62 326	57 260	597 368	598 810	582 962
Pénzügyi műveletek bevétele:	200	83	100	0	125	0	0	0	0	0	0	0	200	208	100
Összesen:	78 908	75 214	76 187	431 532	445 039	421 777	41 437	48 556	65 375	104 038	118 457	95 460	655 915	687 266	658 799

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

VI.3.1. Értékesítés nettó árbevétele: 75.737 e Ft

VI.3.1.1. Sportrendezvények árbevétele: 16.200 e Ft

Az Úszó szakágnál saját rendezésű torna kapcsán 100 e Ft-ot terveztünk nevezési díjból származó árbevételként. A Labdarúgóknál a Magyar Labdarúgó Szövetségtől kapott Bozsik program lebonyolításáért járó 2.000 e Ft-os bevételével számoltunk.

Élsport röplabda esetében a belépőjegyek és bérletek értékesítéséből származóan 500 e Ft-os bevétellel számolunk. A BUSZACSA Igazgatóságnál összességében 13.600 e Ft-ot terveztünk, amely szinte 100%-ban az úgynevezett önfenntartó rendezvényeinkre befolyó részvételi díjakra vetíthető. A tervszámunk a tavalyi évhez képest jelentős csökkenést mutat, melynek oka, hogy 2015. évben a mi közreműködésünkkel volt megrendezve az ország több pontján a Futó és gyaloglóünnep.

VI.3.1.2. Bérbeadási tevékenység árbevétele: 23.712 e Ft

A Központ esetében az 1.512 e Ft a bérbe adott eszközeink éves díját takarja. A Labdarúgó szakágunknál jelentkező 1.200 e Ft-os bérleti díj a jégkamránk bérbeadásából származó árbevétel. A BUSZACSA esetében 21.000 e Ft-ot terveztünk ilyen címen bevételként, mint azt már korábban is jeleztük jelentős mértékben befolyásolhatja ezt az összeget a Csarnok tényleges használatbavételének időpontja. A fenti összegből 6.000 e Ft terveink szerint a Csarnokban kialakításra kerülő VIP páholyok bérleti díjából fog keletkezni.

VI.3.1.3. Reklámtevékenységből származó árbevétel: 23.505 e Ft

A Labdarúgó szakágnál 630 e Ft reklámtevékenységből származó árbevétellel kalkulálunk, amely a Támogató cég mezeken való megjelenését takarja. Élsport röplabdánál 22.275 e Ft szponzori bevételt tervezünk. A korábbi évekhez képest jelentős növekedés mutatkozik ezen a soron, ennek oka, hogy az egyik látvány-csapatsport támogatást nyújtó Társaság, nem támogatásként nyújtotta a kiegészítő sportfejlesztési támogatást, hanem szponzori díjként, nevesítve a felnőtt női röplabda csapat számára. BUSZACSA Igazgatóságnál mutatkozó 600 e Ft összegű reklámbevétel a Kispályás bajnokság szponzoraitól fog származni.

VI.3.1.4. Egyéb árbevétel: 3.320 e Ft

Egyéb árbevétel címen, cégszinten 3.320 e Ft-ot tervezünk. Legjelentősebb részét az Utánpótlás Igazgatóság Atlétika szakágánál terveztük 3.000 e Ft értékben, ez összeg reményeink szerint a versenyeken elért eredményeink alapján fog megilletni minket.

VI.3.1.5. Közvetített szolgáltatások árbevétele:

9.000 e Ft

A fenti összegből 3.000 e Ft a Csarnokban megrendezett nagyszabású rendezvények közvetített szolgáltatásainak, illetve a felújítást végző Társaság részére továbbszámlázott közüzemi díjak ellenértékét mutattuk ki. A fennmaradó összeg, azaz 6.000 e Ft az AQUA Sport Egyesület által használt uszoda bérleti díj továbbszámlázásának díjat takarja.

VI.3.2. Egyéb bevételek összesen:

582.962 e Ft

VI.3.2.1. Látvány-csapatsport támogatás:

190.539 e Ft

Működési címen látvány-csapatsport támogatásra összességében 190.539 e Ft-ot terveztünk. A jelenleg is folyamatban lévő tárgyalások alapján az idei évben mind az utánpótlás sorokon, mind pedig a beruházási táblában megjelenő TAO támogatások feltöltése biztosított.

A támogatások felhasználása során igyekszünk a leghatékosabban eljárni, azaz a meghosszabbított támogatási időszakokra is próbálunk még támogatást feltölteni. Célunk, hogy minél több ideig ki tudjuk használni a TAO támogatás adta lehetőségeket.

A tervszámunk azonban továbbra is függ az április 30-áig benyújtandó pályázatunk elbírálásától.

VI.3.2.2. Önkormányzati támogatás

257.960 e Ft

Az önkormányzati támogatást az alaptevékenységeink ellátására használjuk fel. Azon belül pedig, olyan működési célú kiadásokra, amelyekre a saját bevételeink már nem nyújtanak fedezetet. Azt, hogy az önkormányzati támogatást az egyes költségvetési sorok fedezetére milyen mértékben használjuk fel, előre nem tudjuk pontosan meghatározni, mivel ez az arány nagymértékben függ a pályázatok adta lehetőségektől. Az önkormányzati támogatás tényleges felhasználását az üzleti évet záró beszámolóban mutatjuk be.

A TAO-s szakágak esetében az önkormányzati támogatással egészítjük ki az önerő összegét. Az önkormányzati támogatás elosztása az Igazgatóságok között a korábbi évekhez képest változást mutat. Az Igazgatóságok közötti átcsoportosítás egyik oka, hogy a TAO-s szakágak esetében bevételként megjelenik a kiegészítő sportfejlesztési támogatást

és így a látvány-csapatsport támogatás önerejének nagy részét, ezen bevételi forrásból tudjuk fedezni.

Az Élsport esetében, mivel Olimpiai évet írunk, így nagyobb ráfordítással kell számolnunk az idei évben.

Az önkormányzati támogatás megbontását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

Szervezeti egység megnevezése	2015. terv	2015. várható tény	2016. terv
Központ	58 791	58 791	60 500
Általános	8 550	6 729	9 000
Atlétika	13 600	15 300	13 000
Úszás	10 950	10 950	9 000
Röplabda	12 944	15 174	14 300
Kézilabda	8 834	8 834	5 000
Kosárlabda	6 000	2 070	4 000
Labdarúgás	48 000	48 000	50 400
Utánpótlás Igazgatóság	108 878	107 057	104 700
Élsport általános	6 937	624	4 200
Élsport Röplabda	13 500	21 813	20 000
Élsport Atlétika	5 500	8 095	11 400
Élsport Igazgatóság	25 937	30 532	35 600
Bujtosi Szabadidő Csarnok	58 740	55 966	52 000
Szabadidősport	6 260	6 260	5 160
BUSZACSA Igazgatóság	65 000	62 226	57 160
Összesen:	258 606	258 606	257 960

VI.3.2.3. Egyéb működési célú támogatások

67.100 e Ft

Az egyéb működési célú támogatások soron a Szakszövetségektől, valamint a Magyar Olimpiai Bizottságtól kapott pályázatok támogatási összegeit szerepeltetjük. Ezt a bevételi sorunkat szintén nem tekinthetjük biztos bevételi forrásnak, így a tervezésekor a bázisév adataiból indultunk ki.

Az Atlétika szakág esetében összesen 9.100 e Ft támogatási összegre számítunk, melyből 7.000 e Ft-ot az Atlétika Szövetség, 2.100 e Ft-ot pedig a Magyar Olimpiai Bizottság fog a rendelkezésünkre bocsátani. Az Úszó szakág esetében 10.500 e Ft szövetségi támogatással számolunk. Röplabda sportág esetében 2.750 e Ft összegű támogatásra kaptunk ígéretet a Magyar Röplabda Szövetségtől, valamint 1.250 e Ft MOB pályázattal számolunk. A Labdarúgó szakág esetében a 39.000 e Ft-ot tervezünk MLSZ Akadémiai támogatás címen. Felnőtt röplabda csapatunknál 2.500 e Ft működési célú szövetségi támogatással számolunk. Természetesen a korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is megpróbálunk a meghirdetett valamennyi pályázati lehetőséggel élni.

VI.3.2.4. Egyéb fejlesztési célú támogatások

23.713 e Ft

Az egyéb bevételek között kapnak helyet a fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyévi visszaírásából származó bevételek, melyek együttes összege a tárgyévben várhatóan 23.713 e Ft lesz.

VI.3.2.5. Szülői adományok:

27.200 e Ft

Utánpótlás Igazgatóság szakágainál számolunk szülői adományokkal. Az adományok tervszámai egyes szakágaknál csekély mértékű csökkenést mutatnak a bázisévhez képest.

Az adományok várható alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

Szakágak megnevezése	2015. terv	2015. várható tény	2016. terv
Atlétika	4 300	4 162	5 000
Úszás	4 500	6 193	5 000
Röplabda	2 000	3 154	2 700
Kézilabda	3 000	3 648	3 500
Kosárlabda	5 000	4 874	4 000
Labdarúgás	8 500	7 068	7 000
Összesen:	27 300	29 099	27 200

VI.3.2.6. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás

15.250 e Ft

Kiegészítő sportfejlesztési támogatás címén 15.250 e Ft-ot terveztünk tárgyévi bevételként. Tervszámunk azért marad alul a bázisév adatán, mert a tavalyi évben befolytak a beruházásokhoz tartozó látvány-csapatsport támogatások, így az idei évben akkora mértékű feltöltésre nem számítunk, mint 2015-ben.

VI.3.2.7. Különféle egyéb bevétel

1.200 e Ft

Össességében 1.200 e Ft szerepel ezen bevételi soron, amely összeggel terveink szerint különféle gazdasági társaságok kívánnak majd hozzájárulni rendezvényeinkhez, illetve élsportolóink felkészüléséhez.

VI.3.3. Pénzügyi műveletek bevétele

100 e Ft

Pénzügyi műveletek bevételeként a számlavezető pénzintézettől származó kamatbevételt terveztük 100 e Ft értékben.

VI. 4. Költségek, ráfordítások alakulása

A tárgyévi költségeinket, ráfordításainkat cégszinten 656.292 e Ft összegben határoztuk meg. A legnagyobb ráfordítást továbbra is az Utánpótlás Igazgatóság jelenti 421.777 e Ft-tal. Anyagjellegű ráfordításainkat 314.069 e Ft-ra, Személyi jellegű ráfordításainkat pedig 301.611 e Ft-ra becsüljük. Értécsökkenési leírásunk a tárgyévi ráfordításaink 6,03%-át teszik ki. Az Egyéb és a pénzügyi ráfordításaink mértéke elenyésző jelen tervszámaink között.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Központi irányítás			Utánpótlás Igazgatóság			Élősport Igazgatóság			BUSZACSA Igazgatóság			Összesen		
	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016
Üzemanyag költség	1 300	1 818	1 820	2 630	3 237	3 190	1 160	1 130	1 020	360	564	560	5 450	6 749	6 590
Villamosenergia díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	3 700	3 700	5 000	3 700	3 700
Éven belül elhasznált anyagi eszköz költség	400	134	100	29 791	32 897	24 800	2 296	2 900	540	277	600	33 531	35 604	28 400	
Irodaszer, nyomtatvány költség	900	920	900	702	329	260	150	103	100	200	202	320	1 952	1 554	1 580
Vízdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	650	600	750	650	600
Tisztítószer költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	457	700	1 500	457	700
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	200	67	100	2 103	2 492	2 360	200	257	270	500	850	820	3 003	3 666	3 550
Karbantartási anyagok költsége	20	121	120	20	421	400	0	6	0	1 000	1 025	1 000	1 040	1 573	1 520
Anyagköltség összesen:	2 820	3 060	3 040	35 246	39 376	31 010	4 310	3 792	4 290	9 850	7 725	8 300	52 226	53 953	46 640
Szállítási költség	0	43	0	48 350	41 788	43 250	3 260	2 542	3 140	0	904	638	51 610	45 277	47 028
Bérelti díjak	5 100	5 534	5 200	84 736	75 151	80 450	500	2 196	1 140	3 400	2 940	3 000	93 736	85 821	89 790
Karbantartási költségek	1 720	86	200	500	1 387	1 000	10	44	0	1 000	1 178	1 200	3 230	2 695	2 400
Hirdetés, reklám-propaganda költség	100	259	120	480	286	225	1 604	777	10 000	250	175	250	2 434	1 497	10 595
Oktatási, továbbképzési költség	100	103	100	255	417	415	5	153	60	0	0	0	360	673	575
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	165	140	55	50	267	200	0	0	0	215	407	255
Postai, távközlési költségek	1 000	1 071	1 100	470	570	510	200	0	0	400	360	400	2 070	2 001	2 010
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	210	182	200	0	60	60	0	0	0	0	0	0	210	242	260
Tagdíjak	0	0	0	199	202	203	0	5	5	0	0	0	199	207	208
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	0	0	0	13 080	9 200	10 400	1 100	2 174	1 900	0	0	0	14 180	11 374	12 300
Nevezési díj, játékgendély díj, sportorvos díja	0	0	0	7 650	7 300	7 910	2 000	2 964	2 716	400	156	60	10 050	10 420	10 686
Szakértői-, ügyvédi-, könyviszállás-, közjegyzői díj	3 528	2 927	3 000	7 900	4 511	6 700	0	13	0	350	858	857	11 778	8 309	10 557
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	60	38	50	660	715	670	20	86	90	6 500	3 608	4 175	7 240	4 447	4 985
Távhív	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	15 300	14 500	21 000	15 300	14 500
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költség	3 326	2 266	2 200	3 630	4 205	5 124	1 810	1 531	1 495	5 732	8 142	6 500	14 498	16 144	15 319
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	76	80	0	76	76	280	99	100	5 000	2 579	2 520	5 280	2 830	2 776
Játékvezetői, versenybírói díjak	0	0	0	2 246	2 208	2 186	280	2 346	2 444	2 205	2 132	2 200	4 731	6 686	6 830
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	0	0	0	25 296	21 364	22 500	900	315	0	600	600	600	26 796	22 279	23 100
Igenybe vett szolgáltatások összesen:	15 144	12 585	12 250	195 617	169 580	181 734	12 019	15 512	23 290	46 837	38 932	36 900	269 617	236 609	254 174
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	350	177	180	380	355	435	140	73	50	100	43	100	970	648	765
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	2 650	2 782	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 650	2 782	2 800
Biztosítási díjak	260	248	250	550	450	590	0	39	100	428	246	250	1 238	983	1 190
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	3 260	3 207	3 230	930	805	1 025	140	112	150	528	289	350	4 858	4 413	4 755
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	5 196	5 500	0	0	0	8 000	11 618	3 000	8 000	16 814	8 500
Anyagjellegű ráfordítások:	21 224	18 852	18 520	231 793	214 957	219 269	16 469	19 416	27 730	65 215	58 564	48 550	334 701	311 789	314 069
Munkavállalók munkabére	23 822	21 771	27 468	45 871	49 233	50 177	5 853	11 823	18 844	19 917	14 426	16 838	95 463	97 253	113 327
Prémiumok	3 300	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300	3 300	3 300
Jutalmak	1 418	1 878	1 767	1 128	907	1 094	400	100	400	1 742	806	977	4 688	3 691	4 238
Bérlőköltség összesen:	28 540	26 949	32 535	46 999	50 140	51 271	6 253	11 923	19 244	21 659	15 232	17 815	103 451	104 244	120 865
Gépkocsi költségtérítések	50	0	0	1 740	979	1 130	740	744	657	20	41	40	2 550	1 764	1 827
Cafetéria, munkabájdár. költségtérítés, betegszab.	1 367	1 601	1 419	444	314	588	147	0	147	1 254	849	1 031	3 212	2 764	3 185
Vásárolt ételmezés	0	0	0	26 150	21 205	22 716	1 150	1 043	1 000	0	18	0	27 300	22 266	23 716
Természetbeni juttatások	700	890	800	1 800	2 678	1 541	333	1 768	527	912	4 353	1 722	3 745	9 689	4 590
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	329	431	377	427	564	413	94	661	221	338	975	548	1 188	2 631	1 559
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	1 680	1 675	1 680	83 116	77 553	77 778	11 755	7 353	9 014	2 743	2 515	2 550	99 294	89 096	91 022
Versenydíjak	0	0	0	737	824	961	0	0	0	1 929	2 530	2 050	2 666	3 354	3 011
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	4 126	4 597	4 276	114 414	104 117	105 127	14 219	11 569	11 566	7 196	11 281	7 941	139 955	131 564	128 910
Szociális hozzájárulási adó	7 592	6 854	8 165	9 807	9 848	11 126	3 225	3 625	5 760	4 749	3 217	3 938	25 373	23 544	28 989
Egészítésgépj., szakképzési hozzájárulás	447	715	720	1 336	1 635	770	162	1 206	346	407	1 528	805	2 352	5 084	2 641
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	1 350	1 350	1 400	1 350	1 350
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	414	508	395	17 477	17 302	16 994	859	324	700	772	761	767	19 522	18 895	18 856
Bérlőülékek összesen	8 453	8 077	9 280	28 620	28 785	28 890	4 246	5 155	6 806	7 328	6 856	6 860	48 647	48 873	51 836
Személyi jellegű ráfordítások:	41 119	39 623	46 091	190 033	183 042	185 287	24 718	28 647	37 616	36 183	33 369	32 616	292 053	284 681	301 611
Terv szerinti értécsökkenési leírás:	16 150	13 942	14 702	4 716	6 374	16 607	0	17	29	1 300	1 878	5 764	22 166	22 211	37 102
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	100	788	400	4 900	3 171	544	250	686	0	200	0	1 700	5 450	4 645	2 644
Értécsökkenési leírás összesen:	16 250	14 730	15 102	9 616	9 545	17 151	250	703	29	1 500	1 878	7 464	27 616	26 856	39 746
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	100	133	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	233	100
Adók, illetékek, hozzájárulások	140	652	686	90	70	70	0	0	0	0	3 208	0	230	3 930	756
Követelések elszámolt értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	2	0	0	0	0	0	10	0	0	1 111	0	0	1 123	0
Egyéb ráfordítások összesen:	240	787	786	90	170	70	0	10	0	0	4 319	0	330	5 286	856
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Átváltáskor, értékelési árfolyamvesztés	2	30	10	0	36	0	0	19	0	0	0	0	2	85	10
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	3	31	10	0	36	0	0	19	0	0	0	0	3	86	10
Hitel tőke törlesztés (gépjármű):	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72	0
Összesen:	78 908	74 023	80 509	431 532	407 750	421 777	41 437	48 795	65 375	102 898	98 130	88 630	654 775	628 770	656 292

(Ez a táblázat nagyobb méretben az 56. oldalon található.)

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

VI.4.1. Anyagjellegű ráfordítások

314.069 e Ft

VI.4.1.1 Anyagköltség:

46.640 e Ft

A Társaság költség szerkezetében az anyagköltség az összes költség 7,16 %-át teszi ki. Az anyagköltségek között kerül elszámolásra az **üzemanyag költség** (6.590 e Ft), melyet a céges autók használatához, valamint a BUSZACSA-ban lévő gépek működtetéséhez szerzünk be.

Ezen a költség soron jelenik meg a **villamos energia díj** (3.700 e Ft), a **vízdíj** (600 e Ft), **tisztítószer** (700 e Ft) és a **karbantartási anyagok** (1.520 e Ft) költsége, melyek szinte 100%-ban a Csarnok üzemeltetéséhez köthetőek.

Az **éven belül elhasználódó anyagi eszközök** (28.400 e Ft) sor a sportfelszereléseket, a sporteszközöket, valamint azokat a beszerzésre kerülő tárgyi eszközöket tartalmazza, melyek vélhetően éven belül szolgálják tevékenységünket.

A **nyomtatványok, irodaszerek** (1.580 e Ft) elsősorban a Központ (900 e Ft) és a BUSZACSA működési feltételeit biztosítják.

VI.4.1.2. Igénybe vett szolgáltatások:

254.174 e Ft

Ez a költség nem az összes költségünknek és ráfordításunknak a 39,01 %-át tartalmazza.

Az igénybe vett szolgáltatások csoportjában a két legjelentősebb tétel a szállítási költség és a bérleti díj, amelyek együttes értéke 136.818 e Ft.

A **szállítási költség** 2016-ban várhatóan 47.028 e Ft-ra fog rúgni. Terveink szerint az idei évben közbeszerezettetésre fog kerülni a szállítás.

A kifizetésre kerülő **bérleti díjak** összegét 89.790 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 Élsport Röplabda esetében bérleti díj csökkenéssel számolunk, mivel terveink szerint a 2016/2017-es bajnoki szezonban már a BUSZACSA-ban tud edzeni, illetve mérkőzést játszani a csapat.

A bérleti díj esetében jelentős változás, hogy 2015. év májusától szövetségi döntés okán a Labdarúgó szakág esetében felmerülő bérleti díjnak mindössze csak a 35%-át tudjuk elszámolni a látvány-csapatsport támogatás terhére.

Bérleti díjak tervszámainak igazgatóságokénti megbontását az alábbi táblázattal mutatjuk be:

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	2015. évi várható tény	2016. évi terv	Index mutatószám
Központ:	5 534	5 200	93,96%
Utánpótlás általános	0	0	-
Atlétika szakág	2 053	2 000	97,42%
Úszó szakág	6 459	6 500	100,63%
Röplabda szakág	1 941	1 950	100,46%
Kézilabda szakág	7 113	8 000	112,47%
Kosárlabda szakág	6 092	7 000	114,90%
Labdarúgó szakág	51 493	55 000	106,81%
Utánpótlás Igazgatóság:	75 151	80 450	107,05%
Bujtosi Szabadidő Csarnok	1 265	1 300	102,77%
Szabadidősport	1 675	1 700	101,49%
BUSZACSA Igazgatóság:	2 940	3 000	102,04%
Élsport általános	296	300	101,35%
Felnőtt Női Röplabda	1 861	800	42,99%
Felnőtt Kézilabda	0	0	-
Élsport Atlétika	39	40	102,56%
Élsport Igazgatóság:	2 196	1 140	51,91%
Bérleti díjak összesen:	85 821	89 790	104,62%

A **karbantartási költségek** (2.400 e Ft) 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 megközelítőleg a tavalyi év bázis szintjén terveztük.

A **hirdetés, reklám-propaganda** költségsor (10.595 e Ft) jelentős növekedést mutat az előző évhez képest. A növekmény az Élsport röplabdánál mutatkozik, melynek oka, hogy egyes idegenlégiós leigazolt játékosaink reklámjoggal rendelkeznek, melyek a velük szerződéses viszonyban álló menedzser cégek tulajdonában áll.

Az igénybe vett szolgáltatásokon belül elenyésző mértékű a **kiküldetési költségek** (255 e Ft), az **oktatási, továbbképzési** (575 e Ft), az **előfizetési díjak** (260 e Ft) és a **tagdíjak** (208 e Ft) összértéke, így ezeket részleteikben nem kívánjuk elemezni.

A **postai, távközlési költségek** (2010 e Ft) értékét a bázisév adatán terveztük.

A **szállásdíjjal** kapcsolatos költségeink összegét 12.300 e Ft-ban határoztuk meg. Bízunk benne, hogy az idei évben is megfelelő számú edzőtáborral tudjuk segíteni sportolóink felkészülését.

A sporttevékenységünkhöz köthető **nevezési, játékgengedély, sportorvosi ellátás díjai** (10.686 e Ft), illetve a **játékvezetői-, versenybírói díjak** (6.830 e Ft) összegei kis eltéréssel szinte megegyeznek az előző évi várható tényadatokkal.

A **szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói- és közjegyzői díjként** 10.557 e Ft-ot terveztünk. Ez a sor nem csak a Társaság könyvvizsgálójának díját tartalmazza, hanem a TAO-s pályázatok könyvvizsgálati díját is, melynek mértéke az elszámolásra kerülő látvány-csapatsport támogatási összegek függvénye, mint ahogy a pályázatírói díj is (szakértő). Az idei évben azért mutat 2.248 e Ft összegű növekedést ez a költségsorunk, mert a tárgyévi beruházásainknak a nagy része TAO támogatásból lesz finanszírozva, így ezen beruházók esetében kötelező a könyvvizsgálati ellenőrzés.

A **mosás-, takarítás-, szemétszállítás- és csatornadíjat** 4.985 e Ft-ban határoztuk meg, ebből 4.175 e Ft a Csarnokhoz köthető.

A tervezett **távhődíjunk** értéke 14.500 e Ft. Bízunk benne, hogy a Csarnokban kialakításra kerülő új fűtési technológiának köszönhetően a 2016. évi tényszámunk alul fog maradni a tervszámunkhoz képest.

Vagyonvédelmi feladataink ellátását 2.776 e Ft-ban határoztuk meg.

Az **egyéb igénybe vett szolgáltatások** (15.319 e Ft) 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 23.100 e Ft-ra tervezünk. A bázisévhez képest 821 e Ft növekménnyel számolunk idén.

VI.4.1.3. Egyéb szolgáltatások:

4.755 e Ft

Ebben a költségcsoportban szerepelnek a biztosítási díjak (1.190 e Ft), a bankköltség (2.800 e Ft), és a hatósági díjak (765 e Ft). A tervezéskor az előző év adataiból indultunk

ki. A költségcsoport 4.755 e Ft-os tervezett értéke szintén nem jelentős tétel a teljes költségstruktúrában belül.

VI.4.1.4. Eladott közvetített szolgáltatások értéke:

8.500 e Ft

VI.4.2. Személyi jellegű ráfordítások

301.611 e Ft

A teljes költségstruktúra 46,29 %-át teszik ki a személyi jellegű ráfordítások. Az előző évhez képest 5,9 %-os növekedést mutat ez a költségcsoport. A növekedés oka, hogy a tervszámok között már szerepeltettük a BUSZACSA-nál alkalmazni kívánt 3 fő műszaki és 1 fő sajtómunkatárs személyi jellegű ráfordítását, illetve az Élsport Igazgatóságnál is nőtt az alkalmazásban állók, illetve a pénzbeli juttatásban részesülő sportolók száma.

A **Bérköltség** tervezett értéke 2016-ban 120.865 e Ft.

Személyi jellegű egyéb kifizetések tervezett összértéke 2016-ban 128.910 e Ft. Ezen költségcsoporton belül jelentős tétel a **vásárolt élelmiszer** 23.716 e Ft-os értékkel, mely a sportolóink versenyeztetéséhez szorosan kapcsolódó kiadásunk.

Társaságunknál a Központ és a BUSZACSA Igazgatóság főállású munkavállalói részesülnek éves szinten személyenként bruttó 200 e Ft összegű **cafeteria** juttatásban. Választható cafeteria elemeink között a munkavállalók igényeit figyelembe véve az Erzsébet utalvány, a Szép kártya és az Iskolakezdési utalvány kapott helyett. Jelenleg egy munkavállalónk számára a törvényben előírt **munkabajárási költségterítést** számolunk el. Az utóbbi két költségelemből álló sorra 3.185 e Ft-ot terveztünk.

A **gépkocsi költségterítés** 1.827 e Ft-ra tervezett összege csaknem 100%-ban megegyezik a tavalyi év várható tényadatával.

Továbbá itt kapnak még helyet a **természetbeni juttatások** (1.559 e Ft), mint pl. a reprezentáció és azok adója, valamint az adóköteles és adómentes versenydíjak. A versenydíjak beszerzésére 3.011 e Ft-ot terveztünk.

A **megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elismerés** (91.022 e Ft) 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 pénzbeli támogatását.

A **Bérbírálatok** összértéke a bérköltség, a megbízási és tiszteletdíjak változásával együtt mozog, tervezett értéke az üzleti évre 51.836 e Ft. Átlagos állományi létszámunk meghaladja

a 25 főt, és mivel jelenleg nincs megváltozott munkaképességű dolgozónk, ezért rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnünk, melynek várható összege 2016-ban 1.350 e Ft.

VI.4.3. Értékcsökkenési leírás:

39.746 e Ft

Az értékcsökkenés tervezésénél figyelembe vettük az előző évi eszközbeszerzések növekményét, illetve a 2016. évre tervezett beszerzések értékét. Az értékcsökkenésünk 59,66%-ban fedezve van halasztott bevétellel.

VI.4.4. Egyéb ráfordítások:

856 e Ft

A költségnek nem minősülő, de a Társaság számára ráfordítást jelentő tételek, mint pl. a cégautó adó, a helyi adók jelennek meg ebben a kategóriában, ezen ráfordítások összegét 856 e Ft-ban határoztuk meg. A bázisévhez képest az adók, illetékék, hozzájárulások soron 3.174 e Ft csökkenés mutatkozik, melynek fő oka, hogy a tavalyi évben a BUSZACSA üzemeltetésbe való átkerülésével megszűnt az építményadó fizetési kötelezettségünk.

A 2016. évi behajthatatlan követelések várható értéke szintén nulla, céltartalék képzést szintén nem tervezünk.

VI.4.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása:

10 e Ft

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

VII. Beruházási terv

1. Magyar Labdarúgó Szövetség be/SFP-2196/2013 ügyiratszámú határozatában jóváhagyta a **Stadion nagy műfüves pályájának** felújítását, és a **Móricz Zsigmond Ált. Iskola tornatermének felújítását**. Ezen beruházásokhoz szükséges TAO támogatásokat sikerült feltöltenünk, illetve az ezekhez szükséges önerő biztosításáról döntött a Tulajdonosunk. A beruházások megvalósításának végső határideje 2016.06.30.
2. A Magyar Kosárlabda Szövetség a be/SFPHOSZZHP01-1015/2013 ügyiratszámú határozatában jóváhagyta a BUSZACSA-ba **egy központi eredményjelző berendezés** telepítését. A beruházás várható összértéke 59.690 e Ft, melyhez szükséges önerőt tulajdonosi döntés alapján Társaságunknak kell biztosítania eredménytartaléka terhére. A beruházás megvalósításának végső határideje 2016.06.30.
3. A **BUSZACSA épületfelügyeleti rendszer** beszerzését tulajdonosi döntés alapján Társaságunknak kell biztosítania eredménytartaléka terhére.
4. Magyar Kézilabda Szövetség be/SFP-0097/2013 ügyiratszámú határozatában jóváhagyta Társaságunk részére, hogy 45.000 e Ft értékben felújítsuk a **Tiszavasvári úti Sportcsarnok padlóját**. A beruházáshoz szükséges önerőből 11.500 e Ft-ot bocsát az Önkormányzat a rendelkezésünkre.
5. Az idei évben beszerzésre kerül a **CTS sportoló életút követő rendszer**. A beruházás értéke 3.556 e Ft.
6. Az Emberi Erőforrások Minisztériumával kötött 57558-5/2015. számú támogatási szerződés alapján 2016.02.29-ig beszerzésre kerül egy **röplabda adogatógép**.
7. A megújult BUSZACSA épületén belül **VIP páholyok** kialakítása. Ezen beruházást az eredménytartalékunk terhére kívánjuk elvégezni. A VIP páholyok kivitelezési értékének megtérülését 2 éven belül várjuk. Az idei évben várhatóan 6 M Ft-unk fog keletkezni a helyiségek értékesítéséből. A beruházás értéke 14.972.100,- Ft.

Beruházási terv 2016. év

adatok Ft-ban

Beruházások		Beruházási érték	Finanszírozási források							Pályázat
		Terv	Saját forrás	Önk-i támogatás	TAO			Egyéb pályázati forrás	Összesen	
Megnevezés	Megvalósítási időszak				13/14	15/16	16/17			
Stadion műfüves pálya felújítása	2016.06.30	91 267 156	0	27 380 147	63 887 009	0	0	0	91 267 156	Foci TAO
Móricz Ált. Isk. tornaterem padlócsere	2016.06.30	25 000 000	0	7 500 000	17 500 000	0	0	0	25 000 000	
BUSZACSA központi eredményjelző berendezés	2016.06.30	59 690 000	17 907 000	0	41 783 000	0	0	0	59 690 000	Kosár TAO
BUSZACSA épületfelügyeleti rendszer	2016.06.30	38 100 000	38 100 000	0	0	0	0	0	38 100 000	-
Tiszavasvári u. Sportcsarnok padlócsere	2016.06.30	45 000 000	2 000 000	11 500 000	0	31 500 000	0	0	45 000 000	Kézi TAO
CTS sportoló életút követő rendszer	2016.02.29	3 556 000	3 556 000	0	0	0	0	0	3 556 000	-
Röplabda adogatógép	2016.02.29	2 522 220	0	0	0	0	0	2 522 220	2 522 220	EMMI
VIP páholyok kialakítása	2016.05.25	14 972 100	14 972 100	0	0	0	0	0	14 972 100	-
Összesen:	-	280 107 476	76 535 100	46 380 147	123 170 009	31 500 000	0	2 522 220	280 107 476	-

VIII. Közbizserzési terv

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft., mint a közbizserzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés e, pontja alá tartozó szervezet a Kbt. 42. § (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének eleget téve készítette el a 2016. évre vonatkozó közbizserzési tervét.

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

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft., mint a közbizserzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 5. § (1) bekezdés e, pontja alá tartozó szervezet - ajánlatkérő 2016. évben az alábbi közbizserzéseket kívánja lefolytatni:

Ssz.	Közbizserzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Becsült értéke (nettó)	Időbeli ütemezés: Az eljárás megindításának tervezett időpontja
I. Építési beruházás					
1.	Stadion műfüves pálya felújítása	Nemzeti	2015. évi CXLI. Kbt. 112.§ (1) b) pontja szerinti közbizserzési eljárás	71.864 e Ft	2016. I. félév
2.	Tornaterem padlócsere (2 db)	Nemzeti	2015. évi CXLI. Kbt. 112.§ (1) b) pontja szerinti közbizserzési eljárás	55.118 e Ft	2016. I. félév
II. Árubeszerzés					
3.	BUSZACSA központi eredményjelző berendezés	Nemzeti	2011. évi CVIII. törvény 119. §-a szerinti közbizserzési eljárás - 2015. évi eljárás, még folyamatban, lezárása 2016. I. negyedév végén várható. Amennyiben eredménytelen, úgy a 2015. évi CXLI. Kbt. 112.§ (1) b) pontja szerinti közbizserzési eljárás	47.000 e Ft	2015. IV. -2016. I. negyedév
III. Szolgáltatás					
4.	Személyszállítás	Nemzeti	2015. évi CXLI. Kbt. 113.§ (1) b) pontja szerinti közbizserzési eljárás	30.000 e Ft	2016. I. félév

Mellékletek

1. számú melléklet

Utánpótlás Igazgatóság
Bevételek alakulása
2016. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Általános			Atlétika			Úszás			Röplabda			Kézilabda			Kosárlabda			Labdarúgás			Összesen		
	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016
Sportrendezvények árbevétele	0	0	0	2 200	753	0	2 000	0	100	500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 360	2 000	6 700	3 113	2 100
Bérbeadásból származó árbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 200	0	1 000	1 200	
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314	0	0	314	630	630	997	630	630
Egyéb árbevétel	0	0	0	0	3 693	3 000	0	0	0	0	0	0	0	315	0	0	220	200	0	4 916	0	0	9 144	3 200
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0	0	0	5 920	6 000	0	0	0	0	-217	0	0	0	0	0	0	0	0	5 703	6 000
Értékesítés nettó árbevétele:	0	0	0	2 569	4 446	3 000	2 000	5 920	6 100	500	0	0	0	98	0	314	220	200	2 314	8 906	3 830	7 697	19 590	13 130
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 610	48 069	46 871	55 483	49 598	53 845	100 606	88 196	82 596	209 699	185 863	183 312
Önkormányzati támogatás	8 550	6 729	9 000	13 600	15 300	13 000	10 950	10 950	9 000	12 944	15 174	14 300	8 834	8 834	5 000	6 000	2 070	4 000	48 000	48 000	50 400	108 878	107 057	104 700
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	7 800	11 050	9 100	10 500	10 466	10 500	4 200	3 950	4 000	0	0	0	0	0	0	45 000	37 993	39 000	67 500	63 459	62 600
Egyéb fejlesztési célú támogatások	0	0	0	15	15	15	1 178	4 381	2 500	0	0	335	176	176	1 526	1 307	1 338	4 397	7 462	7 462	4 458	8 647	16 235	
Szülői adományok	0	0	0	4 300	4 162	5 000	4 500	6 193	5 000	2 000	3 154	2 700	3 000	3 648	3 500	5 000	4 874	4 000	8 500	7 068	7 000	27 300	29 099	27 200
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	7 005	4 500	1 500	8 566	4 000	3 000	15 320	6 000	6 000	30 891	14 500
Különféle egyéb bevétel	0	0	0	0	220	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0	308	100
Egyéb bevételek összesen:	8 550	6 729	9 000	25 715	30 747	27 215	27 128	31 990	27 000	19 144	22 278	21 335	67 120	67 732	61 397	69 290	66 446	70 242	206 888	199 402	192 458	423 835	425 324	408 647
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	0	125	0
Összesen:	8 550	6 729	9 000	28 284	35 193	30 215	29 128	37 910	33 100	19 644	22 278	21 335	67 120	67 830	61 397	69 604	66 666	70 442	209 202	208 433	196 288	431 532	445 039	421 777

(Ez a táblázat nagyobb méretben az 57. oldalon található.)

**Élsport Igazgatóság
Bevételek alakulása
2016. év**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Általános			Röplabda			Atlétika			Felnőtt kézilabda			Összesen		
	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016
Sportrendezvények árbevétele	0	0	0	3 000	501	500	0	0	0	0	0	0	3 000	501	500
Bérbeadásból származó árbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	7 000	10 356	22 275	0	0	0	0	0	0	7 000	10 356	22 275
Egyéb árbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékesítés nettó árbevétele:	0	0	0	10 000	10 857	22 775	0	0	0	0	0	0	10 000	10 857	22 775
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	750
Önkormányzati támogatás	6 937	624	4 200	13 500	21 813	20 000	5 500	8 095	11 400	0	0	0	25 937	30 532	35 600
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	4 500	4 550	2 500	0	0	0	0	1 899	2 000	4 500	6 449	4 500
Egyéb fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szülői adományok	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0	18	0
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	0	0	750
Különféle egyéb bevétel	0	0	0	1 000	0	0	0	700	1 000	0	0	0	1 000	700	1 000
Egyéb bevételek összesen:	6 937	624	4 200	19 000	26 363	22 500	5 500	8 813	12 400	0	1 899	3 500	31 437	37 699	42 600
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	6 937	624	4 200	29 000	37 220	45 275	5 500	8 813	12 400	0	1 899	3 500	41 437	48 556	65 375

BUSZACSA Igazgatóság
Bevételek alakulása
2016. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Működés			Szabadidősport			Összesen		
	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016
Sportrendezvények árbevétele	0	16 551	100	11 900	13 681	13 500	11 900	30 232	13 600
Bérbeadásból származó árbevétel	18 238	13 524	21 000	0	0	0	18 238	13 524	21 000
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	900	640	600	900	640	600
Egyéb árbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások bevétele	8 000	11 735	3 000	0	0	0	8 000	11 735	3 000
Értékesítés nettó árbevétele:	26 238	41 810	24 100	12 800	14 321	14 100	39 038	56 131	38 200
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás	58 740	55 966	52 000	6 260	6 260	5 160	65 000	62 226	57 160
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szülői adományok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb bevétel	0	0	0	0	100	100	0	100	100
Egyéb bevételek összesen:	58 740	55 966	52 000	6 260	6 360	5 260	65 000	62 326	57 260
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	84 978	97 776	76 100	19 060	20 681	19 360	104 038	118 457	95 460

2. számú melléklet

Utánpótlás Igazgatóság - Költségek, ráfordítások alakulása 2016. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	UP általános			Atlétika			Úszás			Röplabda			Kézilabda			Kosárlabda			Labdarúgás			Összesen			
	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	
Üzemanyag költség	100	0	0	600	915	900	120	148	150	90	246	240	50	0	0	30	196	200	1 640	1 732	1 700	2 630	3 237	3 190	
Villamosenergia díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Even belül elhasználtó anyagi eszköz költség	200	0	0	300	3 493	500	4 180	1 848	1 000	1 050	1 354	500	6 863	6 299	5 000	6 638	4 515	4 000	10 560	15 388	13 800	29 791	32 897	24 800	
Irodaszer, nyomtatvány költség	500	269	200	52	0	0	0	22	20	10	0	0	30	5	0	0	0	0	110	33	40	702	329	260	
Vízdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tisztítószer költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	50	0	0	35	223	200	300	129	150	20	30	30	350	445	400	448	574	580	900	1 091	1 000	2 103	2 492	2 360	
Karbantartási anyagok költsége	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	410	400	20	421	400	
Anyagköltség összesen:	850	280	200	987	4 631	1 600	4 600	2 147	1 320	1 170	1 630	770	7 293	6 749	5 400	7 116	5 285	4 780	13 230	18 654	16 940	35 246	39 376	31 010	
Szállítási költség	0	0	0	2 900	3 321	3 500	1 800	2 253	2 250	3 150	4 047	4 000	10 000	7 521	8 000	9 500	6 917	7 500	21 000	17 729	18 000	48 350	41 788	43 250	
Bérelti díjak	0	0	0	1 637	2 053	2 000	4 526	6 459	6 500	450	1 941	1 950	9 000	7 113	8 000	8 123	6 092	7 000	61 000	51 493	55 000	84 736	75 151	80 450	
Karbantartási költségek	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0	500	1 283	1 000	500	1 387	1 000	
Hirdetés, reklám-propaganda költség	50	0	0	0	5	0	120	93	100	0	38	0	100	23	25	200	0	0	10	127	100	480	286	225	
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	0	0	0	0	54	55	15	0	0	40	0	0	0	0	0	200	363	360	255	417	415	
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	50	25	25	25	6	0	90	27	30	0	0	0	0	6	0	0	76	0	165	140	55	
Postai, távközlési költségek	0	7	0	80	79	80	10	56	0	30	29	30	100	110	100	0	0	0	250	289	300	470	570	510	
Szakönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	60	60	60	
Tagdíjak	0	0	0	100	100	100	50	50	50	2	0	0	40	39	40	5	10	10	2	3	3	199	202	203	
Szállásdíj, idegentforgalmi adó költsége	0	0	0	1 000	1 887	1 900	1 000	2 015	2 000	680	479	500	1 900	2 144	2 200	2 000	1 509	1 800	6 500	1 166	2 000	13 080	9 200	10 400	
Nevezési díj, játékengedély díj, sportorvos díja	0	0	0	570	1 274	1 000	1 700	2 070	2 100	680	408	410	1 200	1 506	1 500	1 500	1 033	1 500	2 000	1 009	1 400	7 650	7 300	7 910	
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvezetői-, közgyezői díj	0	0	0	0	25	0	0	12	0	0	16	0	1 500	909	1 000	4 000	1 792	2 700	2 400	1 757	3 000	7 900	4 511	6 700	
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	660	673	670	660	715	670	
Távhődíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	0	254	1 524	820	317	100	400	45	0	150	400	200	10	317	300	500	5	100	1 750	2 867	2 900	3 630	4 205	5 124	
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	76	0	76	76	76	
Játékteheri, vesenybírói díjak	0	0	0	396	393	300	20	0	200	410	186	186	750	841	850	200	251	100	470	537	550	2 246	2 208	2 186	
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	0	0	0	12 246	12 039	12 500	9 190	6 758	7 500	3 360	2 549	2 500	0	18	0	0	0	0	500	0	0	25 296	21 364	22 500	
Igenybe vett szolgáltatások összesen:	50	261	1 524	19 799	21 518	21 505	18 841	19 882	20 755	9 017	10 161	9 806	24 640	20 541	22 015	26 028	17 709	20 710	97 242	79 508	85 419	195 617	169 580	181 734	
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	0	0	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	120	59	100	120	125	125	130	161	200	380	355	435	
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Biztosítási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	191	200	0	0	0	400	259	390	550	450	590	
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	0	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	270	250	300	120	125	125	530	420	590	930	805	1 025	
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	5 497	5 500	0	0	0	0	-301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 196	5 500
Anyagjellegű ráfordítások:	900	541	1 724	20 786	26 149	23 105	23 451	27 536	27 585	10 187	11 791	10 576	32 203	27 239	27 715	33 264	23 119	25 615	111 002	98 582	102 949	231 793	214 957	219 269	
Munkavállalók munkabére	5 280	4 225	5 280	3 025	3 025	3 025	0	0	0	2 892	3 518	3 192	5 296	5 297	5 296	4 560	9 477	10 152	24 818	23 691	23 232	45 871	49 233	50 177	
Prémiumok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Juttalmak	440	423	440	0	0	0	0	0	0	300	107	266	208	101	208	180	276	180	0	0	0	1 128	907	1 094	
Bérek költség összesen:	5 720	4 648	5 720	3 025	3 025	3 025	0	0	0	3 192	3 625	3 458	5 504	5 398	5 504	4 740	9 753	10 332	24 818	23 691	23 232	46 999	50 140	51 271	
Gépkocsi költségterhelések	100	58	50	800	496	600	190	64	100	150	177	180	170	64	80	100	8	0	230	112	120	1 740	979	1 130	
Cafetéria, munkabajár. költségértérlítés, betegszab.	147	135	147	0	0	0	0	0	0	147	147	147	150	0	147	0	0	147	0	32	0	444	314	588	
Vásárolt étellemezés	0	0	0	1 350	1 785	1 966	1 700	1 539	1 700	1 100	1 091	1 090	3 500	3 359	3 500	2 500	1 840	1 960	16 000	11 591	12 500	26 150	21 205	22 716	
Természeti juttatások	100	2	0	200	1 210	266	100	389	300	250	149	150	100	154	100	100	234	225	950	540	500	1 800	2 678	1 541	
Természeti juttatások utáni adó (SZJA)	47	26	28	38	231	51	19	74	57	76	57	59	47	29	47	19	45	71	181	102	100	427	564	413	
Megbízási-, tszletdíjak, eredményességi elism.	0	0	0	929	777	100	175	0	200	2 760	3 451	3 500	19 642	18 187	17 654	21 690	21 362	20 952	37 920	33 776	35 372	83 116	77 553	77 778	
Versenydíjak	0	0	0	147	185	200	235	269	361	180	106	100	175	0	0	0	0	0	264	300	737	824	961	961	
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	394	221	225	3 464	4 684	3 183	2 419	2 335	2 718	4 663	5 178	5 226	23 784	21 793	21 528	24 409	23 489	23 355	55 281	46 417	48 892	114 414	104 117	105 127	
Szociális hozzájárulási adó	428	395	453	399	414	418	0	0	0	671	491	583	1 520	1 568	1 824	7878									

Élsport Igazgatóság
Költségek, ráfordítások alakulása
2016. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Élsport általános			Felnőtt női röplabda			Élsport atlétika			Felnőtt kézilabda			Összesen		
	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016
Üzemanyag költség	300	0	0	760	908	800	100	222	220	0	0	0	1 160	1 130	1 020
Villamosenergia díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasználódó anyagi eszk. költsége	100	0	0	1 700	2 089	1 200	1 000	207	200	0	0	1 500	2 800	2 296	2 900
Irodaszer, nyomtatvány költség	150	103	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	103	100
Vízdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószer költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	50	58	50	150	139	120	0	60	100	0	0	0	200	257	270
Karbantartási anyagok költsége	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0
Anyagköltség összesen:	600	161	150	2 610	3 142	2 120	1 100	489	520	0	0	1 500	4 310	3 792	4 290
Szállítási költség	0	30	0	2 800	1 636	2 240	460	876	900	0	0	0	3 260	2 542	3 140
Bérlési díjak	0	296	300	500	1 861	800	0	39	40	0	0	0	500	2 196	1 140
Karbantartási költségek	0	33	0	10	0	0	0	11	0	0	0	0	10	44	0
Hirdetés, reklám-propaganda költség	1 464	0	0	140	777	10 000	0	0	0	0	0	0	1 604	777	10 000
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	5	153	60	0	0	0	0	0	0	5	153	60
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	50	244	200	0	23	0	0	0	0	50	267	200
Postai, távközlési költségek	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0
Szakönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	0	8	0	900	1 512	1 200	200	654	700	0	0	0	1 100	2 174	1 900
Nevezési díj, játékgengedély díj, sportorvos díja	0	3	0	2 000	2 747	2 500	0	58	60	0	156	156	2 000	2 964	2 716
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0	20	86	90	0	0	0	0	0	0	20	86	90
Távhődíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költség	250	0	0	1 530	1 336	1 300	30	195	195	0	0	0	1 810	1 531	1 495
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0	280	99	100	0	0	0	0	0	0	280	99	100
Játékeztetői, versenybírói díjak	0	0	0	280	621	600	0	0	0	0	1 725	1 844	280	2 346	2 444
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	0	0	0	900	315	0	0	0	0	0	0	0	900	315	0
Igenybe vett szolgáltatások összesen:	1 914	370	300	9 415	11 405	19 095	690	1 856	1 895	0	1 881	2 000	12 019	15 512	23 290
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	100	0	0	40	55	50	0	0	0	0	18	0	140	73	50
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0	30	100	0	9	0	0	0	0	0	39	100
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	100	0	0	40	85	150	0	9	0	0	18	0	140	112	150
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Anyagjellegű ráfordítások:	2 614	531	450	12 065	14 632	21 365	1 790	2 354	2 415	0	1 899	3 500	16 469	19 416	27 730
Munkavállalók munkabére	2 400	0	2 400	708	9 079	13 700	2 745	2 744	2 744	0	0	0	5 853	11 823	18 844
Prémiumok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	400	0	400	0	0	0	0	100	0	0	0	0	400	100	400
Bérek költség összesen:	2 800	0	2 800	708	9 079	13 700	2 745	2 844	2 744	0	0	0	6 253	11 923	19 244
Gépkocsi költségtérítések	200	80	100	200	255	200	340	409	357	0	0	0	740	744	657
Cafetéria, munkabajár. költségtérítés, betegszab.	147	0	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147	0	147
Vásárolt ételmezés	0	6	0	1 000	852	800	150	185	200	0	0	0	1 150	1 043	1 000
Természetbeni juttatások	200	6	27	133	1 514	300	0	248	200	0	0	0	333	1 768	527
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	66	0	28	28	614	143	0	47	50	0	0	0	94	661	221
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	0	0	0	11 755	5 640	4 314	0	1 713	4 700	0	0	0	11 755	7 353	9 014
Versenydíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	613	92	302	13 116	8 875	5 757	490	2 602	5 507	0	0	0	14 219	11 569	11 566
Szociális hozzájárulási adó	231	0	244	2 784	2 988	4 130	210	637	1 386	0	0	0	3 225	3 625	5 760
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	89	1	25	73	1 125	241	0	80	80	0	0	0	162	1 206	346
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyszerűsített közhelyeselési hozzájárulás	390	0	379	204	48	82	265	276	239	0	0	0	859	324	700
Bérfelrakatok összesen	710	1	648	3 061	4 161	4 453	475	993	1 705	0	0	0	4 246	5 155	6 806
Személyi jellegű ráfordítások:	4 123	93	3 750	16 885	22 115	23 910	3 710	6 439	9 956	0	0	0	24 718	28 647	37 616
Terv szerinti értéksökkenési leírás:	0	0	0	0	0	0	0	17	29	0	0	0	0	17	29
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	200	0	0	50	686	0	0	0	0	0	0	0	250	686	0
Értéksökkenési leírás összesen:	200	0	0	50	686	0	0	17	29	0	0	0	250	703	29
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelések elszámolt értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltási, értékelési árfolyam veszteség	0	0	0	0	16	0	0	3	0	0	0	0	0	19	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	0	16	0	0	3	0	0	0	0	0	19	0
Hitel törlesztés (gépjármű):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	6 937	624	4 200	29 000	37 459	45 275	5 500	8 813	12 400	0	1 899	3 500	41 437	48 795	65 375

BUSZACSA Igazgatóság Költségek, ráfordítások alakulása 2016. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	BUSZACSA			Szabadidő és Önnfentartó			Összesen		
	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016
Üzemanyag költség	200	404	400	160	160	160	360	564	560
Villamosenergia díj	5 000	3 700	3 700	0	0	0	5 000	3 700	3 700
Éven belül elhasználtó anyagi eszk. költsége	150	277	500	390	0	100	540	277	600
Irodaszer, nyomtatvány költség	100	190	300	100	12	20	200	202	320
Vízdíj	750	650	600	0	0	0	750	650	600
Tisztítószer költség	1 500	457	700	0	0	0	1 500	457	700
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	300	798	770	200	52	50	500	850	820
Karbantartási anyagok költsége	1 000	1 025	1 000	0	0	0	1 000	1 025	1 000
Anyagköltség összesen:	9 000	7 501	7 970	850	224	330	9 850	7 725	8 300
Szállítási költség	0	866	600	0	38	38	0	904	638
Bérleti díjak	1 000	1 265	1 300	2 400	1 675	1 700	3 400	2 940	3 000
Karbantartási költségek	1 000	1 178	1 200	0	0	0	1 000	1 178	1 200
Hirdetés, reklám-propaganda költség	200	53	100	50	122	150	250	175	250
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Postai, távközlési költségek	300	309	350	100	51	50	400	360	400
Szakönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tagdíjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nevezési díj, játékgengedély díj, sportorvos díja	0	100	0	400	56	60	400	156	60
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	350	858	857	0	0	0	350	858	857
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	6 500	3 608	4 175	0	0	0	6 500	3 608	4 175
Távhódíj	21 000	15 300	14 500	0	0	0	21 000	15 300	14 500
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	5 272	7 291	5 600	460	851	900	5 732	8 142	6 500
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	5 000	2 563	2 500	0	16	20	5 000	2 579	2 520
Játékeztetői, versenybírói díjak	0	20	0	2 205	2 112	2 200	2 205	2 132	2 200
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	0	0	0	600	600	600	600	600	600
Ígénybe vett szolgáltatások összesen:	40 622	33 411	31 182	6 215	5 521	5 718	46 837	38 932	36 900
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	100	43	100	0	0	0	100	43	100
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	428	246	250	0	0	0	428	246	250
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	528	289	350	0	0	0	528	289	350
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 000	11 618	3 000	0	0	0	8 000	11 618	3 000
Anyagjellegű ráfordítások:	58 150	52 819	42 502	7 065	5 745	6 048	65 215	58 564	48 550
Munkavállalók munkabére	16 593	11 022	13 418	3 324	3 404	3 420	19 917	14 426	16 838
Prémiumok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jutalmak	1 465	521	692	277	285	285	1 742	806	977
Bérek költség összesen:	18 058	11 543	14 110	3 601	3 689	3 705	21 659	15 232	17 815
Gépkocsi költségtérítések	0	41	40	20	0	0	20	41	40
Cafetéria, munkabajár. költségtérítés, betegszab.	1 254	849	884	0	0	147	1 254	849	1 031
Vásárolt étellemezés	0	0	0	0	18	0	0	18	0
Természetbeni juttatások	500	3 420	772	412	933	950	912	4 353	1 722
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	196	785	320	142	190	228	338	975	548
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	0	0	0	2 743	2 515	2 550	2 743	2 515	2 550
Versenydíjak	0	517	0	1 929	2 013	2 050	1 929	2 530	2 050
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	1 950	5 612	2 016	5 246	5 669	5 925	7 196	11 281	7 941
Szociális hozzájárulási adó	3 523	2 220	3 126	1 226	997	812	4 749	3 217	3 938
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	172	1 208	430	235	320	375	407	1 528	805
Rehabilitációs hozzájárulás	1 400	1 350	1 350	0	0	0	1 400	1 350	1 350
Egyszerűsített közteherelési hozzájárulás	385	401	367	387	360	400	772	761	767
Bérráfordítók összesen	5 480	5 179	5 273	1 848	1 677	1 587	7 328	6 856	6 860
Személyi jellegű ráfordítások:	25 488	22 334	21 399	10 695	11 035	11 217	36 183	33 369	32 616
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	1 300	1 878	5 764	0	0	0	1 300	1 878	5 764
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	200	0	800	0	0	900	200	0	1 700
Értékcsökkenési leírás összesen:	1 500	1 878	6 564	0	0	900	1 500	1 878	7 464
Késedelmi kamat, önellenzési pótl., bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	3 208	0	0	0	0	0	3 208	0
Követelések elszámolt értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle egyéb ráfordítások	0	1 111	0	0	0	0	0	1 111	0
Egyéb ráfordítások összesen:	0	4 319	0	0	0	0	0	4 319	0
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitei törlesztés (gépjármű):	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	85 138	81 350	70 465	17 760	16 780	18 165	102 898	98 130	88 630

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.
költségek, ráfordítások alakulása

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Központi irányítás			Utánpótlás Igazgatóság			Élsport Igazgatóság			BUSZACSA Igazgatóság			Összesen		
	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016
Üzemanyag költség	1 300	1 818	1 820	2 630	3 237	3 190	1 160	1 130	1 020	360	564	560	5 450	6 749	6 590
Villamosenergia díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	3 700	3 700	5 000	3 700	3 700
Éven belül elhasználódó anyagi eszk. kötsége	400	134	100	29 791	32 897	24 800	2 800	2 296	2 900	540	277	600	33 531	35 604	28 400
Irodaszer, nyomtatvány költsége	900	920	900	702	329	260	150	103	100	200	202	320	1 952	1 554	1 580
Vízdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	650	600	750	650	600
Tisztítószeres költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	457	700	1 500	457	700
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	200	67	100	2 103	2 492	2 360	200	257	270	500	850	820	3 003	3 666	3 550
Karbantartási anyagok költsége	20	121	120	20	421	400	0	6	0	1 000	1 025	1 000	1 040	1 573	1 520
Anyagköltség összesen:	2 820	3 060	3 040	35 246	39 376	31 010	4 310	3 792	4 290	9 850	7 725	8 300	52 226	53 953	46 640
Szállítási költség	0	43	0	48 350	41 788	43 250	3 260	2 542	3 140	0	904	638	51 610	45 277	47 028
Bérleti díjak	5 100	5 534	5 200	84 736	75 151	80 450	500	2 196	1 140	3 400	2 940	3 000	93 736	85 821	89 790
Karbantartási költségek	1 720	86	200	500	1 387	1 000	10	44	0	1 000	1 178	1 200	3 230	2 695	2 400
Hirdetés, reklám-propaganda költség	100	259	120	480	286	225	1 604	777	10 000	250	175	250	2 434	1 497	10 595
Oktatási, továbbképzési költség	100	103	100	255	417	415	5	153	60	0	0	0	360	673	575
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	165	140	55	50	267	200	0	0	0	215	407	255
Postai, távközlési költségek	1 000	1 071	1 100	470	570	510	200	0	0	400	360	400	2 070	2 001	2 010
Szakönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	210	182	200	0	60	60	0	0	0	0	0	0	210	242	260
Tagdíjak	0	0	0	199	202	203	0	5	5	0	0	0	199	207	208
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	0	0	0	13 080	9 200	10 400	1 100	2 174	1 900	0	0	0	14 180	11 374	12 300
Nevezési díj, játékgengedély díj, sportorvos díja	0	0	0	7 650	7 300	7 910	2 000	2 964	2 716	400	156	60	10 050	10 420	10 686
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díjak	3 528	2 927	3 000	7 900	4 511	6 700	0	13	0	350	858	857	11 778	8 309	10 557
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díj	60	38	50	660	715	670	20	86	90	6 500	3 608	4 175	7 240	4 447	4 985
Távhődíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 000	15 300	14 500	21 000	15 300	14 500
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	3 326	2 266	2 200	3 630	4 205	5 124	1 810	1 531	1 495	5 732	8 142	6 500	14 498	16 144	15 319
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	76	80	0	76	76	280	99	100	5 000	2 579	2 520	5 280	2 830	2 776
Játékvezetői, vesenybírói díjak	0	0	0	2 246	2 208	2 186	280	2 346	2 444	2 205	2 132	2 200	4 731	6 686	6 830
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	0	0	0	25 296	21 364	22 500	900	315	0	600	600	600	26 796	22 279	23 100
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	15 144	12 585	12 250	195 617	169 580	181 734	12 019	15 512	23 290	46 837	38 932	36 900	269 617	236 609	254 174
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	350	177	180	380	355	435	140	73	50	100	43	100	970	648	765
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	2 650	2 782	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 650	2 782	2 800
Biztosítási díjak	260	248	250	550	450	590	0	39	100	428	246	250	1 238	983	1 190
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	3 260	3 207	3 230	930	805	1 025	140	112	150	528	289	350	4 858	4 413	4 755
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	5 196	5 500	0	0	0	8 000	11 618	3 000	8 000	16 814	8 500
Anyagjellegű ráfordítások:	21 224	18 852	18 520	231 793	214 957	219 269	16 469	19 416	27 730	65 215	58 564	48 550	334 701	311 789	314 069
Munkavállalók munkabére	23 822	21 771	27 468	45 871	49 233	50 177	5 853	11 823	18 844	19 917	14 426	16 838	95 463	97 253	113 327
Prémiumok	3 300	3 300	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300	3 300	3 300
Jutalmak	1 418	1 878	1 767	1 128	907	1 094	400	100	400	1 742	806	977	4 688	3 691	4 238
Béreköltség összesen:	28 540	26 949	32 535	46 999	50 140	51 271	6 253	11 923	19 244	21 659	15 232	17 815	103 451	104 244	120 865
Gépkocsi költségtérítések	50	0	0	1 740	979	1 130	740	744	657	20	41	40	2 550	1 764	1 827
Cafetéria, munkabajár. költségtérítés, betegszab. díj	1 367	1 601	1 419	444	314	588	147	0	147	1 254	849	1 031	3 212	2 764	3 185
Vásárolt élelmezés	0	0	0	26 150	21 205	22 716	1 150	1 043	1 000	0	18	0	27 300	22 266	23 716
Természetbeni juttatások	700	890	800	1 800	2 678	1 541	333	1 768	527	912	4 353	1 722	3 745	9 689	4 590
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	329	431	377	427	564	413	94	661	221	338	975	548	1 188	2 631	1 559
Megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	1 680	1 675	1 680	83 116	77 553	77 778	11 755	7 353	9 014	2 743	2 515	2 550	99 294	89 096	91 022
Versenydíjak	0	0	0	737	824	961	0	0	0	1 929	2 530	2 050	2 666	3 354	3 011
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	4 126	4 597	4 276	114 414	104 117	105 127	14 219	11 569	11 566	7 196	11 281	7 941	139 955	131 564	128 910
Szociális hozzájárulási adó	7 592	6 854	8 165	9 807	9 848	11 126	3 225	3 625	5 760	4 749	3 217	3 938	25 373	23 544	28 989
Egészségügyi-, szakképzési hozzájárulás	447	715	720	1 336	1 635	770	162	1 206	346	407	1 528	805	2 352	5 084	2 641
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 400	1 350	1 350	1 400	1 350	1 350
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	414	508	395	17 477	17 302	16 994	859	324	700	772	761	767	19 522	18 895	18 856
Bérfelárak összesen	8 453	8 077	9 280	28 620	28 785	28 890	4 246	5 155	6 806	7 328	6 856	6 860	48 647	48 873	51 836
Személyi jellegű ráfordítások:	41 119	39 623	46 091	190 033	183 042	185 287	24 718	28 647	37 616	36 183	33 369	32 616	292 053	284 681	301 611
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	16 150	13 942	14 702	4 716	6 374	16 607	0	17	29	1 300	1 878	5 764	22 166	22 211	37 102
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	100	788	400	4 900	3 171	544	250	686	0	200	0	1 700	5 450	4 645	2 644
Értékcsökkenési leírás összesen:	16 250	14 730	15 102	9 616	9 545	17 151	250	703	29	1 500	1 878	7 464	27 616	26 856	39 746
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	100	133	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	100	233	100
Adók, illetékek, hozzájárulások	140	652	686	90	70	70	0	0	0	0	3 208	0	230	3 930	756
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különbféle egyéb ráfordítások	0	2	0	0	0	0	0	10	0	0	1 111	0	0	1 123	0
Egyéb ráfordítások összesen:	240	787	786	90	170	70	0	10	0	0	4 319	0	330	5 286	856
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	2	30	10	0	36	0	0	19	0	0	0	0	2	85	10
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	3	31	10	0	36	0	0	19	0	0	0	0	3	86	10
Hitel tőke törlesztés (gépjármű):	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72	0
Összesen:	78 908	74 023	80 509	431 532	407 750	421 777	41 437	48 795	65 375	102 898	98 130	88 630	654 775	628 770	656 292

Utánpótlás Igazgatóság
Bevételek alakulása
2016.év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Általános			Atlétika			Úszás			Röplabda			Kézilabda			Kosárlabda			Labdarúgás			Összesen		
	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016
Sportrendezvények árbevétele	0	0	0	2 200	753	0	2 000	0	100	500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 360	2 000	6 700	3 113	2 100
Bérbeadásból származó árbevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 200	0	1 000	1 200
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314	0	0	314	630	630	997	630	630
Egyéb árbevétel	0	0	0	0	3 693	3 000	0	0	0	0	0	0	0	315	0	0	220	200	0	4 916	0	0	9 144	3 200
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	0	0	0	0	0	5 920	6 000	0	0	0	0	-217	0	0	0	0	0	0	0	0	5 703	6 000
Értékesítés nettó árbevétele:	0	0	0	2 569	4 446	3 000	2 000	5 920	6 100	500	0	0	0	98	0	314	220	200	2 314	8 906	3 830	7 697	19 590	13 130
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 610	48 069	46 871	55 483	49 598	53 845	100 606	88 196	82 596	209 699	185 863	183 312
Önkormányzati támogatás	8 550	6 729	9 000	13 600	15 300	13 000	10 950	10 950	9 000	12 944	15 174	14 300	8 834	8 834	5 000	6 000	2 070	4 000	48 000	48 000	50 400	108 878	107 057	104 700
Egyéb működési célú támogatások	0	0	0	7 800	11 050	9 100	10 500	10 466	10 500	4 200	3 950	4 000	0	0		0	0	0	45 000	37 993	39 000	67 500	63 459	62 600
Egyéb fejlesztési célú támogatások	0	0	0	15	15	15	1 178	4 381	2 500	0	0	335	176	176	1 526	1 307	1 338	4 397	1 782	2 737	7 462	4 458	8 647	16 235
Szülői adományok	0	0	0	4 300	4 162	5 000	4 500	6 193	5 000	2 000	3 154	2 700	3 000	3 648	3 500	5 000	4 874	4 000	8 500	7 068	7 000	27 300	29 099	27 200
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	7 005	4 500	1 500	8 566	4 000	3 000	15 320	6 000	6 000	30 891	14 500
Különféle egyéb bevétel	0	0	0	0	220	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88	0	0	308	100
Egyéb bevételek összesen:	8 550	6 729	9 000	25 715	30 747	27 215	27 128	31 990	27 000	19 144	22 278	21 335	67 120	67 732	61 397	69 290	66 446	70 242	206 888	199 402	192 458	423 835	425 324	408 647
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125	0	0	125	0
Összesen:	8 550	6 729	9 000	28 284	35 193	30 215	29 128	37 910	33 100	19 644	22 278	21 335	67 120	67 830	61 397	69 604	66 666	70 442	209 202	208 433	196 288	431 532	445 039	421 777

Utánpótlás Igazgatóság - Költségek, ráfordítások alakulása 2016. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	UP általános			Atlétika			Úszás			Röplabda			Kézilabda			Kosárlabda			Labdarúgás			Összesen		
	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016	Terv 2015	Várható tény 2015	Terv 2016
Üzemanyag költség	100	0	0	600	915	900	120	148	150	90	246	240	50	0	0	30	196	200	1 640	1 732	1 700	2 630	3 237	3 190
Villamosenergia díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Éven belül elhasználódó anyagi eszk. költsege	200	0	0	300	3 493	500	4 180	1 848	1 000	1 050	1 354	500	6 863	6 299	5 000	6 638	4 515	4 000	10 560	15 388	13 800	29 791	32 897	24 800
Irodaszer, nyomtatvány költség	500	269	200	52	0	0	0	22	20	10	0	0	30	5	0	0	0	0	110	33	40	702	329	260
Vízdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tisztítószeres költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	50	0	0	35	223	200	300	129	150	20	30	30	350	445	400	448	574	580	900	1 091	1 000	2 103	2 492	2 360
Karbantartási anyagok költsége	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	410	400	20	421	400
Anyagköltség összesen:	850	280	200	987	4 631	1 600	4 600	2 147	1 320	1 170	1 630	770	7 293	6 749	5 400	7 116	5 285	4 780	13 230	18 654	16 940	35 246	39 376	31 010
Szállítási költség	0	0	0	2 900	3 321	3 500	1 800	2 253	2 250	3 150	4 047	4 000	10 000	7 521	8 000	9 500	6 917	7 500	21 000	17 729	18 000	48 350	41 788	43 250
Bérleti díjak	0	0	0	1 637	2 053	2 000	4 526	6 459	6 500	450	1 941	1 950	9 000	7 113	8 000	8 123	6 092	7 000	61 000	51 493	55 000	84 736	75 151	80 450
Karbantartási költségek	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	94	0	500	1 283	1 000	500	1 387	1 000
Hirdetés, reklám-propaganda költség	50	0	0	0	5	0	120	93	100	0	38	0	100	23	25	200	0	0	10	127	100	480	286	225
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	0	0	0	0	0	54	55	15	0	0	40	0	0	0	0	0	200	363	360	255	417	415
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	0	50	25	25	25	6	0	90	27	30	0	0	0	0	6	0	0	76	0	165	140	55
Postai, távközlési költségek	0	7	0	80	79	80	10	56	0	30	29	30	100	110	100	0	0	0	250	289	300	470	570	510
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	0	60	60
Tagdíjak	0	0	0	100	100	100	50	50	50	2	0	0	40	39	40	5	10	10	2	3	3	199	202	203
Szállásdíj, idegenforgalmi adó költsége	0	0	0	1 000	1 887	1 900	1 000	2 015	2 000	680	479	500	1 900	2 144	2 200	2 000	1 509	1 800	6 500	1 166	2 000	13 080	9 200	10 400
Nevezési díj, játékgengedély díj, sportorvos díja	0	0	0	570	1 274	1 000	1 700	2 070	2 100	680	408	410	1 200	1 506	1 500	1 500	1 033	1 500	2 000	1 009	1 400	7 650	7 300	7 910
Szakértői-, ügyvédi-, könyvvizsgálói-, közjegyzői díj	0	0	0	0	25	0	0	12	0	0	16	0	1 500	909	1 000	4 000	1 792	2 700	2 400	1 757	3 000	7 900	4 511	6 700
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	41	0	0	0	0	0	0	0	660	673	670	660	715	670
Távhődíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége	0	254	1 524	820	317	100	400	45	0	150	400	200	10	317	300	500	5	100	1 750	2 867	2 900	3 630	4 205	5 124
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	76	0	76	76
Játékvezetői, vesenybírói díjak	0	0	0	396	393	300	20	0	200	410	186	186	750	841	850	200	251	100	470	537	550	2 246	2 208	2 186
Sportszolgáltatás költsége (edzői díj)	0	0	0	12 246	12 039	12 500	9 190	6 758	7 500	3 360	2 549	2 500	0	18	0	0	0	0	500	0	0	25 296	21 364	22 500
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	50	261	1 524	19 799	21 518	21 505	18 841	19 882	20 755	9 017	10 161	9 806	24 640	20 541	22 015	26 028	17 709	20 710	97 242	79 508	85 419	195 617	169 580	181 734
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	0	0	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	120	59	100	120	125	125	130	161	200	380	355	435
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Biztosítási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	191	200	0	0	0	400	259	390	550	450	590
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	0	0	0	0	0	10	10	10	0	0	0	270	250	300	120	125	125	530	420	590	930	805	1 025
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	5 497	5 500	0	0	0	0	-301	0	0	0	0	0	0	0	0	5 196	5 500
Anyagjellegű ráfordítások:	900	541	1 724	20 786	26 149	23 105	23 451	27 536	27 585	10 187	11 791	10 576	32 203	27 239	27 715	33 264	23 119	25 615	111 002	98 582	102 949	231 793	214 957	219 269
Munkavállalók munkabére	5 280	4 225	5 280	3 025	3 025	3 025	0	0	0	2 892	3 518	3 192	5 296	5 297	5 296	4 560	9 477	10 152	24 818	23 691	23 232	45 871	49 233	50 177
Prémiumok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</											