

# NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT.

## 2017. ÉVI ÜZLETI TERV



Nyíregyháza, 2017. március 09.

.....  
Kósa Árpád  
ügyvezető



**Készítette:**

Kósa Árpád  
*Ügyvezető*

Kaibás Mariann  
*Gazdasági igazgató*

Sitku Ernő  
*Élsport igazgató*

Kőhalmi Richárd  
*Utánpótlás igazgató*

Hajnal Gusztáv  
*Program igazgató*

**Előterjesztő:**

Kósa Árpád  
*Ügyvezető*

**Felügyelő Bizottság tárgyalta:**

*2017. március 09.*

**Jóváhagyta:**

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

## Tartalomjegyzék

|                                                                                                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I. Vezetői összefoglaló .....</b>                                                           | <b>4</b>  |
| <b>II. A Társaság bemutatása .....</b>                                                         | <b>6</b>  |
| <b>III. Marketing terv.....</b>                                                                | <b>7</b>  |
| <b>IV. Humán erőforrás gazdálkodás .....</b>                                                   | <b>9</b>  |
| <b>V. 2017. évi terveink, célkitűzésink ismertetése Igazgatóságokként .....</b>                | <b>10</b> |
| <b>V.1. Utánpótlás Igazgatóság .....</b>                                                       | <b>10</b> |
| V.1.1. Atlétika .....                                                                          | 13        |
| V.1.2. Úszás.....                                                                              | 15        |
| V.1.3. Röplabda .....                                                                          | 19        |
| V.1.4. Kézilabda .....                                                                         | 21        |
| V.1.5. Kosárlabda .....                                                                        | 23        |
| V.1.6. Labdarúgás.....                                                                         | 25        |
| V.1.7. Jégkorong, Vízilabda szakág .....                                                       | 29        |
| <b>V.2. Élsport Igazgatóság .....</b>                                                          | <b>31</b> |
| V.2.1. Felnőtt női röplabda .....                                                              | 32        |
| V.2.2. Ülőröplabda .....                                                                       | 33        |
| V.2.3. Élsport Atlétika .....                                                                  | 34        |
| V.2.4. Felnőtt férfi kézilabda .....                                                           | 38        |
| <b>V.3. Program Igazgatóság.....</b>                                                           | <b>39</b> |
| V.3.1. Continental Aréna Üzemeltetés .....                                                     | 39        |
| V.3.2. Szabadidős sportrendezvények .....                                                      | 42        |
| <b>VI. 2017. évi költségvetés.....</b>                                                         | <b>44</b> |
| <b>VI. 1. Kiindulási pont, tervezési alapok.....</b>                                           | <b>44</b> |
| <b>VI. 2. 2017. évi várható eredménykimutatás .....</b>                                        | <b>45</b> |
| <b>VI. 3. Bevételi források alakulása .....</b>                                                | <b>46</b> |
| VI.3.1. Értékesítés nettó árbevétele .....                                                     | 47        |
| VI.3.1.1. Sportrendezvények árbevétele .....                                                   | 47        |
| VI.3.1.2. Bérbeadási tevékenység árbevétele .....                                              | 47        |
| VI.3.1.3. Reklámtevékenységből származó árbevétel .....                                        | 47        |
| VI.3.1.4. Egyéb árbevétel .....                                                                | 48        |
| VI.3.1.5. Közvetített szolgáltatások árbevétele .....                                          | 48        |
| VI.3.2. Egyéb bevételek.....                                                                   | 48        |
| VI.3.2.1. Látvány-csapatsport támogatás.....                                                   | 48        |
| VI.3.2.2. Önkormányzati támogatás .....                                                        | 48        |
| VI.3.2.3. Egyéb működési célú támogatások.....                                                 | 50        |
| VI.3.2.4. Egyéb fejlesztési célú támogatások .....                                             | 50        |
| VI.3.2.5. Szülői adományok .....                                                               | 50        |
| VI.3.2.6. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás .....                                          | 51        |
| VI.3.2.7. Különféle egyéb bevételek .....                                                      | 51        |
| VI.3.3. Pénzügyi műveletek bevétele .....                                                      | 51        |
| <b>VI. 4. Költségek, ráfordítások alakulása .....</b>                                          | <b>52</b> |
| VI.4.1. Anyagjellegű ráfordítások .....                                                        | 53        |
| VI.4.2. Személyi jellegű ráfordítások .....                                                    | 55        |
| VI.4.3. Értécsökkenési leírás .....                                                            | 56        |
| VI.4.4. Egyéb ráfordítások.....                                                                | 56        |
| VI.4.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása .....                                                   | 56        |
| <b>VII. Beruházási terv .....</b>                                                              | <b>57</b> |
| <b>VIII. Közbeszerzési terv .....</b>                                                          | <b>60</b> |
| <b>Mellékletek .....</b>                                                                       | <b>61</b> |
| 1. számú melléklet: 2017. évi bevételi források igazgatóságokkénti részletező táblázatai       |           |
| 2. számú melléklet: 2017. évi költségek, ráfordítások igazgatóságokkénti részletező táblázatai |           |
| 3. számú melléklet: 2017. évi igazgatóságokkénti eredménykimutatás                             |           |

## **I. Vezetői összefoglaló**

Mindenekelőtt örömteli, hogy a tavalyi üzleti tervben szereplő szakmai, beruházási, illetve fejlesztési céljainkat maradéktalanul megvalósítottuk. Elmondhatjuk, hogy 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 2017. 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 3,57%-os mértékű növekedése elenyészőnek mondható, ami azok után figyelemreméltó, hogy a szakmai célok jelentősen bővülnek. Két új szakágat is a sorainkban tudunk: ezek a jégkorong és a vízilabda.

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, egyetlen első osztályú nyíregyházi csapatsportágról van szó.

A fejlesztések esetében a jövőben elsősorban a meglévő infrastruktúra fejlesztésére koncentrálunk. Ezzel együtt részt veszünk a tervezett Jégpálya megépítésének koordinálásában, illetve 5 újabb tornaterem felújításának lehetőségét nyertük el. Utóbbiak abban az esetben valósulnak meg, amennyiben a Tankerület biztosítja a hozzájuk kapcsolódó önerőt.

Különös kockázatot jelent a futballpályák bérleti díjának finanszírozása, amelynek sokáig az a veszély is fenyegetett, hogy a látvány-csapatsport támogatásból még részben sem válik finanszírozhatóvá. Miután ezt sikerült elkerülni hosszas tárgyalások során, a díjszabásban történő változás hosszú távú megoldást jelenthet.

Az Aréna üzemeltetése maximális kapacitás mellett lett tervezve, annak értelemszerű kockázatával, azonban az előző fél év tapasztalata és a megszerzett gyakorlat bizakodóvá tett bennünket. Itt ugyancsak kockázatot jelent a még csak részben tesztelt épületirányítási rendszer hűtő-fűtő rendszerének nyári melegben való működése és így hatékonysága.

Összességében a korábbiaknál is jobb sporteredményeket és az eddigieknél is több fejlesztési célt foglalmaztunk meg.

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.

*Üzleti tervünk az általános tervezési bizonytalanságokon túl (pl. pályázati lehetőségek) az Aréna teljes éves üzemeltetése okán is tartalmazhat bizonytalanságot, kockázatot. Mindezek alapján kérjük a Tisztelt Tulajdonost, hogy a 2017. gazdasági évre elkészített üzleti tervünket 3.020 e Ft Adózás előtti eredménnyel elfogadni, és az abban részletezett sportszakmai, fejlesztési, beruházási terveinket jóváhagyni szíveskedjen.*

## **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 Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. általános adatai:*

A Társaság székhelye: 4400 Nyíregyháza Géza u. 8-16.

A Társaság jegyzett tőkéjének összege: 3.000.000,- Ft.

A Társaság cégjegyzék száma: 15-09-0737719

A Társaság adószáma: 21064467-2-15

A Társaság ügyvezetője: Kósa Árpád

A Társaság 100%-os Tulajdonosa: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata  
(4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)

A Társaság honlapjának címe: [www.nyiregyhazisc.hu](http://www.nyiregyhazisc.hu)

A Társaság főtevékenységi köre: Egyéb sporttevékenység

A Társaság közhasznúsági fokozata: *közhasznú*

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 Tulajdonosunk által ránk ruházott feladatokat a lehető legszínvonalasabban, sportsikerekkel övezve ellátni.

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

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 támogatás.

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

A Társaság a Nyíregyházi Kosárlabda Nonprofit Kft-ben 60%-os üzletrésszel rendelkezik.

### **III. Marketing terv**

Az idei 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.

A Nyíregyházi Sportcentrum ez előző évben is nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy eseményeiről, rendezvényeiről minél több tájékoztatást adjon a nagyközönség felé, így céljainkkal összhangban tovább kívánjuk folytatni az átmenetet a klasszikus és online csatornák között, tovább erősítve az utóbbit.

A 2017-es gazdasági évben a megfelelő marketing kommunikációs eszközökkel még hatékonyabbá szeretnénk tenni a Sportcentrumról kialakított véleményeket:

- ✓ **Hírek generálása, pozitív média megjelenés, sajtótájékoztatók megszervezése:** ebben az évben is fontosnak tartjuk, hogy a városban, illetve a térségben zajló sport-, illetve egyéb szabadidős tevékenységeinkről folyamatosan tájékoztassuk a helyi- és országos médiumokat.
- ✓ **Rádió, tv-interjúk, study tour szervezése:** célunk 2017-ben, hogy a csapatsportágakat minél szélesebb körben népszerűsítsük a rádió, tv-interjúk során és megismertessük az élcsapataink – Fatum-Nyíregyháza, Blue Sharks Nyíregyháza – játékosait a város, az ország lakosságával. Célunk, hogy kiemelt versenyzőinket megfelelően promotáljuk a nagyközönség felé.
- ✓ **Hirdetések:** a rendszeresen megjelenő figyelemfelkeltő hirdetésekkel a sportágaink rendezvényeinek hírverésével minél szélesebb körben szeretnénk elérni a város lakosságát, ezáltal növelni kívánjuk a mérkőzéseinkre kilátogatók számát. A már hagyományosan jó médiakapcsolatainkat továbbra is megtartva a Nyíregyházi Televízióval, a Kölcsey Televízióval, a Retro-, illetve a Sunshine Rádióval, a Kelet-Magyarországgal, valamint a Nyíregyházi Naplóval szeretnénk kiegészíteni az országos médiumokkal, hogy minél nagyobb hangsúlyt tudjunk fektetni a 2017-es nagy országos, nemzetközi rendezvényekre, ahol a Sportcentrum versenyzői reményeink szerint képviseltetik magukat. (EYOF 2017 Győr, FINA Budapest 2017)
- ✓ **Internetes megjelenés (honlap, facebook), véleménypanelek és fórumok kialakítása:** az internet adta gyorsasággal, költséghatékonysággal a folyamatosan érkező információinkat megfelelő aktualitással tudjuk informálni a nagyközönséget. A [www.nyiregyhazisc.hu](http://www.nyiregyhazisc.hu) nyitóoldala a napi aktuális kérdésekkel, hírekkel foglalkozik.

2017-es célunk, hogy a honlapot a sportágak tekintetében folyamatosan frissítsük, a még hiányzó információkat felvigyük, illetve a hirdetési felületeinket értékesítsük.

- ✓ **Ösztönző akciók, kampányok, játékok:** a Nyíregyházi Sportcentrum 2017-es célja a sportág népszerűsítő játékaival, akcióival, hogy növeljük a rendezvényeink látogatóinak számát, ezekről nemcsak személyes tájékoztatást kívánunk nyújtani, de a térség médiafelületein, illetve a Társaságunk internetes elérhetőségein is folyamatos információkkal látjuk el a publikumot.
- ✓ **Személyes kapcsolatok** kialakítása során a tagjainkkal, illetve a támogatóinkkal, partnereinkkel kialakított jó kapcsolatainkat szeretnénk megtartani. További célkitűzésünk, hogy újabb szponzorokat nyerjünk meg a sportolóink, rendezvényeink támogatására. Fontosnak tartjuk, hogy minél szélesebb körben kapcsolódjunk be a térségi marketing munkába is, ezáltal a célközönségünk is szélesebb körben megismeri a Szervezetünk munkáját.
- ✓ **Reklámajándékok készítése:** 2017-ben – a lehetőségeink szerint – szélesíteni kívánjuk a célcsoportjainkat, ehhez szükségesnek érezzük, hogy különféle reklámtárgyakkal is ösztönözzük a rendezvényeinkre érkezőket (léggömb, toll, labda, mappa... stb.), melyek nem értéket, hanem az arculatot képviselik a Sportcentrum esetében.

Marketing szempontból az idei év legfontosabb eseményei:

- EYOF Győr 2017 Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
- FINA Budapest 2017 Úszó Világbajnokság
- Atlétikai Világbajnokság 2017 London
- Jégcsarnok átadása

#### IV. Humán erőforrás gazdálkodás

Társaságunk életében fontos a humán tőke hatékony gazdálkodása. A Sportcentrum igyekszik teljes mértékben biztosítani munkavállalói számára a munkájukhoz szükséges technikai eszközöket, munkaruhát, valamint részt vállalunk munkavállalóink oktatási-, továbbképzési költségeiből.

Az Aréna hatékony üzemeltetése immár megkívánja 3 fő főállású munkavállaló foglalkoztatását.

Az átlagos állományi létszámunk 2016. évben 32 fő volt.

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 2016. év második félévre vonatkozó és a 2017. évre tervezett létszámadatokat. A táblázat tartalmazza a vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott edzőket, illetve a Felügyelő Bizottsági tagok létszámát is.

Megjegyeznénk, hogy 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

| Szervezeti<br>egység<br>megnevezése   | Létszámadatok alakulása       |          |         |          |         |          |      |
|---------------------------------------|-------------------------------|----------|---------|----------|---------|----------|------|
|                                       | Megnevezés                    | 2016     |         | 2017     |         | Összesen |      |
|                                       |                               | Szellemi | Fizikai | Szellemi | Fizikai | 2016     | 2017 |
| Központi<br>irányítás                 | Főállású munkavállaló         | 8        | 0       | 7        | 0       | 8        | 7    |
|                                       | Megbízási jogviszony          | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0    |
|                                       | Tiszteletdíjban részesülők    | 3        | 0       | 3        | 0       | 3        | 3    |
|                                       | Összesen:                     | 11       | 0       | 10       | 0       | 11       | 10   |
| Utánpótlás<br>igazgatóság             | Főállású munkavállaló         | 6        | 11      | 6        | 12      | 17       | 18   |
|                                       | Megbízási jogviszony          | 4        | 53      | 6        | 52      | 57       | 58   |
|                                       | Vállalkozói díjban részesülők | 1        | 16      | 1        | 19      | 17       | 20   |
|                                       | Összesen:                     | 11       | 80      | 13       | 83      | 91       | 96   |
| Élsport<br>igazgatóság                | Főállású munkavállaló         | 1        | 2       | 1        | 2       | 3        | 3    |
|                                       | Megbízási jogviszony          | 0        | 7       | 0        | 11      | 7        | 11   |
|                                       | Összesen:                     | 1        | 9       | 1        | 13      | 10       | 14   |
| Program<br>igazgatóság                | Főállású munkavállaló         | 4        | 0       | 4        | 2       | 4        | 6    |
|                                       | Megbízási jogviszony          | 0        | 0       | 0        | 0       | 0        | 0    |
|                                       | Összesen:                     | 4        | 0       | 4        | 2       | 4        | 6    |
| Sportcentrum<br>létszáma<br>összesen: | Főállású munkavállaló         | 19       | 13      | 18       | 16      | 32       | 34   |
|                                       | Megbízási jogviszony          | 4        | 60      | 6        | 63      | 64       | 69   |
|                                       | Tiszteletdíjban részesülők    | 3        | 0       | 3        | 0       | 3        | 3    |
|                                       | Vállalkozói díjban részesülők | 1        | 16      | 1        | 19      | 17       | 20   |
|                                       | Összesen:                     | 27       | 89      | 28       | 98      | 116      | 126  |

## **V. 2017. évi terveink, célkitűzésink ismertetése Igazgatóságonként**

### **V.1. Utánpótlás Igazgatóság**

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. a városi sportkoncepcióban meghatározottak alapján látja el az utánpótlás nevelés feladatát. 2017-ben továbbra is kiemelt célunk az utánpótláskorú sportolók számára megmutatni az egyes sportágak felnőtt korosztályaiban rejlő perspektívákat, erősítve ezzel a sportolók lokál patriotizmusát, az egyes sportágak iránti elhivatottságukat és felnőtt szakosztályaink számára biztosítani a megfelelő utánpótlást.

Az Utánpótlás Igazgatóság és az általa felügyelt immár 8 szakosztály továbbra is folyamatosan pályázik a szakszövetségek támogatására, ennek köszönhetően az utánpótlás nevelésben egyre nagyobb mértékben állnak rendelkezésre megfelelő felszerelések, eszközök, illetve biztosított azok folyamatos cseréje, pótlása is.

A megyeszékhelyen az elmúlt években végbement infrastrukturális és ipari jellegű beruházások nem csupán a munkahelyteremtésben, de a helyi és megyei sportélet szervezésében, fellendítésében is kulcsfontosságú szerepet játszanak. Ezeknek köszönhetően nő a fizetőképes kereslet a családokban, lehetőséget teremtve egyre több gyerek számára aktív sporttevékenységben való részvételre, ami Igazgatóságunk számára is egyre nagyobb létszámot biztosít szakosztályainkban. Nem csupán a gyermekek létszámnövekedése szemmel látható, de egyre több család és szülő látogat ki az általunk szervezett sportrendezvényekre, sporteseményekre és veszik ki aktív részüket gyermekeik sportéletének támogatásában. Kijelenthetjük, hogy az Igazgatóságunk által tavaly kijelölt irány helyesnek bizonyult, ami feljogosít minket stratégiai irányelveink megszilárdítására, és biztos alapot ad számunkra megkezdett munkánk folytatására.

Az oktatási intézményekkel kialakított megbízható és jó kapcsolat eredményeképpen már minden sportágban biztosítottak a mindennapi edzések, mivel a fentebb említett eszköz- és felszerelés-park mellett a megfelelően felújított helyszíneken, kulturált, Európai körülmények között zajlik az utánpótlásunk sporttevékenysége.

Az elmúlt évben elindított „életpálya” modellünk szellemében továbbra is már az általános és középiskolai tanulmányok alatt úgy szervezzük a tanulók sportéletét, illetve kiválasztását az egyes sportágakba, hogy karrierjük folyamatosan nyomon követhető legyen, az üzenet pedig számukra egyértelmű: - egy megalapozott, biztos háttérű, kemény munkával elérhető 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 egyre növekvő sportolói létszámunk, az ezzel egyenes arányban emelkedő adminisztráció, illetve a tartalmukban is bővülő adatszolgáltatások okán 2016-ban bevezettük a SIKER, Sportolói Életút Követő Rendszer elnevezésű vállalatirányítási szoftvert, amely rendszer a sportolók teljes követésére szolgál, a megfelelő sportág keresését lefedő iskolás időszaktól a felnőtt, sikeres, és eredményes sportolóiig. A szoftver segítségével a sportoló összes adatát (személyes adatok, edzések, versenyeredmények) nyilván tudjuk tartani, visszakereshető, részletes formában. A rendszer biztosítja a sport nevelés egyéb tevékenységeinek lefedését is, így komplett gazdasági modult, valamint edzői munkanyilvántartó modult is tartalmaz, ami mind a szülőknek, mind az edzőknek kiváló támogatást és információbázist nyújt, biztosítva ezzel a transzparens adattárolást és szolgáltatást. 2017-ben célunk a szoftver, azon pontjainak továbbfejlesztése, erősítése, hogy a szülők számára is tudjuk biztosítani a közvetlen hozzáférést gyermekeik adataihoz, az általuk végzett sporttevékenységekhez. Ez nem csupán közelebb hozza a családok számára a sportéletet, de közvetlenebb, hatékonyabb és gyorsabb interakciót, párbeszédet biztosít a szülőkkel. A SIKER 5 utánpótlás szakosztályunk számára bevált, bevezetése sikeres volt, egyedül a labdarúgás maradt egy korábbi szoftvermegoldásánál, mivel az a SIKER-t megelőzően is működőképesnek bizonyult és megelégedettséggel használjuk ma is.

Természetesen az utánpótlás képzés legfontosabb feladata továbbra is sportágaink kimagasló tehetségeinek a felkutatása, mely cél elérése érdekében több területen is igen magas szinten dolgozunk. Stratégiánk részeként egyre több klubcsapattal fűztük szorosabbra szakmai együttműködési szálainkat, hogy egyre több gyereket tudjunk a Sportcentrum utánpótlásképzésének látókörébe bevonni, számukra komplex képzést biztosítani, melyben továbbra is szerepel a technikai, taktikai tudás fejlesztése, a pszichikai, pszicho motoros képességek csiszolása és természetesen a személyiségfejlesztés.

2016-ban kiemelt célunk volt, hogy a rendszerünkben működő sportágakat még népszerűbbé, szerethetőbbé tegyük, és a fentebb már vázolt életpálya-modellt már korán megismertessük a fiatalokkal. Ezen célok elérése érdekében kezdtük el kialakítani saját marketing kommunikációs stratégiánkat, mely magába foglalja modern kommunikációs eszközöket tudatos és magas szintű használatát, mint pl. e-mail, közösségi média és mobilra optimalizált információközlés. Ezen felületeken közvetlenül és kötetlenebb formában tudunk párbeszédet kezdeményezni az egyes korosztályokban és adott sportágak iránti kötődéseket ki tudjuk

alakítani a potenciális tehetségekben, de komoly szerepet játszanak rendezvényeink szélesebb körben történő megismertetésében, látogatószámaink növelésében. 2017-ben eltökélt célunk, a különféle kommunikációs eszközök rendszeres és még tudatosabb használata mind a toborzásban, mind a korosztályos célcsoportok hatékonyabb elérésében és a velük folytatott folyamatos interakció biztosításában.

Az előttünk álló év egyik fontos feladata, hogy tovább erősítsük sportolóink mellett álló szakmai stábok, ideértve a szakági edzők, másodedzők, technikai vezetők vagy sportpszichológusok táborát. Célunk olyan továbbképzések és egyéni, személyre szabott szakmai képzések biztosítása, hogy a meglévő szakmai vezetés mellett fiatal tehetségeknek egyaránt, melyek segítségével a fentebb említett szakembergárdánkat tovább tudjuk bővíteni, biztosítani tudjuk a megfelelően magas szintű munkát és utánpótlást. Elképzeléseink szerint egy jól átgondolt, kellőképpen felépített és az egyéni fejlődést kiemelten elősegítő képzési rendszer lehetőséget fog nekünk biztosítani fiatal, tehetséges edzők megszerzésére és megtartására.

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. A tavalyi év folyamán befejeződött az Egészségcentrum felállítása, melyben orvosaink országos jelentőségű élettani laboratóriumban tudják végezni a sportolók vizsgálatát. Idei évben a fenti célok mellett ezen a területen is szeretnénk tovább fejlődni, bővíteni 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. Ez, akárcsak tavaly, továbbra is töretlen célunk.

Az alábbiakban utánpótlás szakágaink 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 középiskoláiba 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 minden korosztályban rendelkezünk nemzeti válogatottal, 3 fő Olimpiai kerettaggal a Tokiói Olimpiára. Közülük Helebrandt Máté már két Olimpián vett részt, Szikszai Róbert pedig a felnőtt Európa Bajnokságon képviselte hazánkat, Bakosi Péter pedig a 2017-es Fedett Pályás Európa Bajnokságon résztvevő csapatnak tagja.

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 2017-ben:**

- *Fedett Pályás Európa Bajnokság*
- *Gyalogló Európa Kupa*
- *Felnőtt Világ Bajnokság*
- *Ifjúsági Világbajnokság*
- *U23-as Európa Bajnokság*
- *Téli Dobó Európa Kupa*
- *Universiadé*
- *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*

Az idei évben az Atlétikai Centrum építése miatt nem tudjuk megrendezni a már szokásosnak mondható Nyírség Dobó Kupa elnevezésű eseményünket.

### **V.1.2. Úszó szakág**

A 2017-es évben is célunk, hogy az eredményes versenysport mellett minél több nyíregyházi gyermekkel ismertessük meg az úszást, a „vizes környezet” szépségét, örömét. Ily módon elérve, hogy a mozgás szeretete, igénye, az egészséges életmód beépüljön a mindennapjainkba.

Reményeink szerint 2017. évben is folytatódik az eddig sikeresen működő óvodai úszásoktatási program, melynek eredményeként szeretnénk az Arany János Gimnáziumban ismét egy első úszó osztályt indítani. Idén folytatni szeretnénk az együttműködést a városunkban már 12 éve működő és a vízilabda mellett úszószakosztályt is üzemeltető AQUA Sportegyesülettel. Az úszásban új szakemberekkel és lelkes fiatalokkal kiegészült csapattal közösen dolgozunk a célok megvalósításáért. Sajnos az utóbbi időben több alkalommal kellett edzőt váltani és egyre nehezebb felkészült szakembereket találni a csoportok vezetésére. A jövőben célunk kell, hogy legyen a szakemberképzést kiszélesíteni és nem csak az úszásoktatásra, de az edzői munkára való felkészítésre egyre nagyobb figyelmet kell fordítani.

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

Napjaink legeredményesebb versenyzője Szurovcsák Ivett (1998), aki 2016-ban bizonyított a felnőtt korosztályban is és első évesként, a felnőtt mezőnybe 50 m mellen ezüstérmet szerzett az országos bajnokságon. A jó forma tovább javult, hiszen októberben a rövidpályás Országos Bajnokságon szintén dobogóra állhatott most 100 m mellen 3. lett 1:10-en belüli idővel. Ezzel az idővel lőtávolban érkezett a 2017-ben Magyarországon rendezendő világbajnokság szintje is. Szurovcsák Ivett 2017. évi célkitűzései:

- 2017-es Felnőtt Országos Bajnokságon (Világbajnokságra való válogató verseny) döntőbe kerülés:
  - 50 m mellúszásban (idő: 0:33;92);
  - 100 m mellúszásban (idő: 1:11;80);
  - 200 m mellúszásban (idő: 2:40;20);
  - egyéb döntős helyezések.
- 2017-es Felnőtt Országos Bajnokságon (Világbajnokságra való válogató verseny) dobogós helyezések.
- 2017-es Világbajnokságra való „B” szint megúszása:
  - 50 m mellúszásban;
  - 100 m mellúszásban.

- 2017-es Világ bajnokságra való „A” szint megúszása.
- 2017-es Világ bajnokságra való kijutás.
- Budapest Bajnokság döntős és dobogós helyezések.
- Rövidpályás Országos Bajnokság döntős és dobogós helyezések.

Úgy gondoljuk, hogy a tervezetet végignézve Ivett egyértelműen kivívta magának azt, hogy a Nyíregyházi Sportcentrum egyik vezető úszójának nevezzük őt ki. Az idei évben munkájáért eredményességi elismerésben részesítjük.

Ezen tervezet ellenére természetesen a többi tehetséges versenyzőnket is a lehető legtöbb versenyre szeretnénk eljuttatni, illetve a legjobb korosztályos versenyzőnk számára - a válogatott felkészítéseken túl - még egy nemzetközi edzőtábor lehetőségét is biztosítani.

2017-ben Buskó Csenge is visszatér hozzánk, az Ő esetében még nem látjuk tisztán milyen célokat is kell kitűzni.

A kisebbek mezőnyében kiemelkedik Hatházi Dóra (2003) teljesítménye, aki „A” szintes versenyzőként része az EYOF-ra készülő válogatottnak.

Cserfalvi Olaf (2004) saját bajnokságán 4 számban is országos bajnok lett, és mindketten korosztályos országos csúcsot tartanak 50, 100, 200 méteres pillangó versenyszámokban.

A szakág igazolt versenyzőinek száma stabil, kb. 120 fő.

A „*Jövő Bajnokai programban*” a tavalyi 9 főhöz képest idén 14 versenyzővel leszünk jelen. Név szerint: Cserfalvi Olaf, Szakács Adorján, Török Ninetta, Kis Anasztázia, Kovács Péter, Sztruhár Jázmin, Molnár Kitty, Lengyel Áron, Ónody Zsófia, Jakab Anna, Csikós Petra, Barna Bianka, Barkóczi Roland, Ványi Dávid. Ez a program a 2004/2005/2006-os születésűek Régiós válogatott programja és mindenképp dicséretes, hogy a versenyzői keret közel felét a Nyíregyházi Sportcentrum adja. Az Ő versenyeztetésükre és felkészülésükre fokozott figyelmet fordítunk.

Legfőbb célunk a 2016-os eredmények színvonalának stabilizálása, a Felnőtt-, Ifjúsági-, Serdülő-, Gyermek- és Cápa, 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. A programhoz

kapcsolódik a MUSZ „Mindenki tanuljon meg úszni” pályázata is. 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 Országos Bajnokságra 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 helyszíneként szóba jöhet Győr, Hajdúszoboszló, Hódmezővásárhely, Eger, Debrecen és Nyíregyháza.

### **Tervezett versenyek:**

#### **1) Nemzetközi versenyek:**

- 2017. évi Világbajnokság (július 13-30. HUN)
- 2017. évi EYOF Ifjúsági Olimpia (július 24-28. HUN)

#### **2) Országos Bajnokságok:**

- CXIX. Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére (Open Kvalifikációs) - Helyszín: pályázat alatt- Időpont: 2017. április 19-22.
- LXXXVIII. Országos Ifjúsági Bajnokság (Open Kvalifikációs) - Helyszín: Hódmezővásárhely - Időpont: 2017. május 22-24.
- LX. Országos Serdülő Bajnokság (Open) - Helyszín: Győr - Időpont: 2017. június 21-24.
- XLIX. Országos Gyermekek Bajnokság - Helyszín: Kecskemét - Időpont: 2017. július 12-15.
- Országos Cápa Bajnokság - Helyszín: Miskolc - Időpont: 2017. július 05-08.
- Országos Delfin Bajnokság - Helyszín: Debrecen - Időpont: 2017. június 29-július 01.

- XIII. Országos Rövidpályás Bajnokság (Open) - Helyszín: Százhalombatta - Időpont: 2017. november 8-1
- LXV. Országos Vidék Bajnokság - Helyszín: Kecskemét - Időpont: 2017. április 28-30.
- Budapest Bajnokság (Open Kvalifikációs) - helyszín: Budapest - időpont: 2017. június 2-4
- XXI. Országos Rövidpályás Vidék Bajnokság - Helyszín: Kecskemét - Időpont: 2017. december 2-4.

### **3) Tervezett felkészülési versenyek:**

- Országos Diákolimpia I.-II. /III.-IV. /V.-VI. Korcsoportok (március 18-19.)
- Tavaszváró 2017, Aranyüst Kupa, Árpád Kupa, TYR-Kupa, Hungaro-Spa Kupa, Szabolcs-tour „B” versenysorozat.(február-június) Hajós Alfréd 1-4 forduló.
- Budapest Open Kvalifikációs Bajnokság, MVSI Kupa, Győr Open, Cikluszáró Pro Agria- Szabolcs –tour „B” versenysorozat. (július-december)

### **V.1.3. Röplabda szakág**

A röplabda szakág 2017. évi fő célkitűzése egyrészt az idősebb korosztály számára a már hagyományosnak mondható Országos döntőkre való bekerülés mind Junior, Ifjúsági, Serdülő és Gyermekek Bajnokságokban. A kisebb korosztályok versenyzői (mini–supermini–manó) részére hazai rendezésű, illetve meghívásos felkészülési tornákon való részvétellel biztosítjuk a versenyeztetést.

Másodlagos célkitűzésünk, a röplabda sportág népszerűsítése, a bázis iskolákon kívüli sportolni vágyó gyerekek beintegrálása szakágunkba. A felnőtt csapatunk eredményeinek köszönhetően egyre több kislány választja a röplabdát.

Minden évben részesei vagyunk a „A sport legyen a Tied” programsorozatnak. A korábbi évekhez hasonlóan szeretnénk vidéki iskolákba is bemutatni a röplabdázás szépségeit, bemutató edzésekkel segíteni a vidéki iskolák szakmai munkáját.

#### **Országos Bajnokságok célkitűzései:**

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Országos Junior Bajnokság                        | 1-4 hely |
| Torma Ágnes Országos Ifjúsági Bajnokság          | 1-4 hely |
| Szalayné Sebők Éva Országos Serdülő Bajnokság    | 1-3 hely |
| Dr. Kotsis Attiláné Országos Gyermekek Bajnokság | 1-4 hely |
| NB II felnőtt                                    | 1-6 hely |
| NB II junior                                     | 1-2 hely |

Az Országos Bajnokságokon elért kiemelkedő eredmények elengedhetetlen feltétele a minél több, színvonalas felkészülési tornán való indulás.

#### **2017-ben tervezett főbb felkészülési tornák:**

- Sport XXI Szeged Kupa (2017. március)
- Szekér László Emléktorna (2017. április)
- Eötvös Kupa Nemzetközi Röplabda Torna (2017. augusztus)
- Vihar Levente Emléktorna (2017. szeptember)
- Markovics Emléktorna (2017. november)
- Móricz Kupa Nemzetközi Röplabda Torna (2017. december)

Kiemelt figyelmet fordítunk legjobbjainkra, lehetőségeinkhez mérten minden segítséget megkapnak válogatott játékosaink, az edzőtáborok és verseny helyszínekre történő utaztatásukhoz. Ezzel is nagy terhet levéve a válogatott gyerekek szüleinek a válláról.

- U16-os válogatott játékosok: Szabó Lili, Kujbus Fanni, Karkusz Dominika
- U18-as válogatott játékosok: Kunderák Eszter, Schwegler Stefánia, Pap Dorka

A legkisebb korosztály számára a Magyar Röplabda Szövetség szervezésében megrendezésre kerülő „Vollé 2020” programsorozat nyújt versenyzési lehetőséget. A Nyíregyházi Sportcentrum évente két alkalommal, ősszel és tavasszal tud „Vollé 2020” versenyt rendezni. Ez a programsorozat azért is fontos, mert nem csak a gyerekeknek nyújt versenyzési lehetőségeket, hanem a testnevelőknek edzőknek kötelezően részt kell venni továbbképzéseken. Ezekre a szakmai fórumokra a Magyar Röplabda Szövetség rendszeresen a Nyíregyházi Sportcentrum edző kollégáit kéri fel előadóknak.

#### **V.1.4. Kézilabda szakág**

Fő célunk a 2017-es évben, hogy a remélhetőleg eredményes NB I B csapat mellett minél több nyíregyházi gyermekkel szeretessük meg a kézilabdát és az előző évekhez hasonlóan a legtehetségesebb gyerekek kerüljenek be a felnőtt csapat keretébe.

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

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| Junior csapat          | Edzők: Bécsi János, Varga Zsolt   |
| Kiemelt serdülő csapat | Edző: Halász Levente              |
| OSB csapat             | Edző: Kerekes Tamás               |
| FU 14                  | Edző: Ungvári Sándor              |
| FU 12 A                | Edző: Tarnavölgyi Gergely         |
| FU 12 B                | Edző: Ráczné Cserés Erzsébet      |
| FU 7                   | Edző: Varga László                |
| LU 13 A                | Edző: Bíróné Nádas Mariann        |
| LU 13 B                | Edző: Cserenyák Ottó              |
| Kapusedző              | Grandjean Gábor                   |
| Szakmai felügyelő      | Bartha Dénes                      |
| Szakág vezető          | Medve Róbert (előkészítő csoport) |

#### Célkitűzéseink:

Elvárásunk a gyermekbajnokságban szereplő csapatokkal szemben az, hogy a régiós versenyeken az alapszakaszból jussanak tovább, de a legjobb korosztályos csapatainktól országos elődöntős helyezést is remélünk. Országos serdülő csapatunkkal szemben a felsőházba jutás a minimális cél. Kiemelt serdülő csapatunktól az ország legjobb 16 csapata közé való bekerülést várjuk el. A juniorok számára a dobogós helyezést jelöltük meg minimális elvárásként.

A nyíregyházi iskolákkal nagyon jó kapcsolatot ápolunk, általános iskolás szinten öt bázisiskolával rendelkezünk: Arany, Bem, Zelk, Szőlőskert, Kertváros.

A középiskolásoknál továbbra is a Zrínyi Ilona Gimnázium és az Arany János Gimnázium a legfőbb bázisunk.

Az együttműködés mind a két fél számára előnyös, ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy 2017. január végén, a Nyíregyházán rendezendő VI. korcsoportos országos döntőbe két nyíregyházi iskola is bejutott (Arany, Zrínyi).

Jól működik a megfigyelő hálózatunk, továbbra is sok kézilabdás gyereket tudunk nyíregyházi középiskolába beiskolázni a megyéből.

Pozitívként éljük meg azt, hogy több gyerek visszatért egyesületünkbe a Nemzeti Kézilabda Akadémián végzett tanulmányai után. Takács Zalán és Schneider Bence mindenképpen erősségei lesznek a junior csapatunknak, de idővel akár a felnőtt keretnek is.

Büszkeséggel tölt el bennünket az, hogy két játékosunk, Fábíán Vince és Fórizs Roland tagja a magyar serdülő válogatott kibővített keretének.

Tervezett felkészülési versenyek:

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| 2017. január:    | Kempa Kupa Szlovákia      |
| 2017. február:   | Főnix Kupa Debrecen       |
| 2017. május:     | Szabolcs Kupa Nyíregyháza |
| 2017. augusztus: | Presov Torna Szlovákia    |
| 2017. december:  | Mikulás Kupa Gyöngyös     |

Infrastrukturális helyzetünk a Continental Aréna átadása után lényegesen jobb lett, csapataink szinte kivétel nélkül, megfelelő feltételek mellett tudnak edzeni.

Elmondhatjuk, hogy jó kapcsolatot ápolunk a Magyar Kézilabda Szövetséggel, az elképzeléseinket, pályázatainkat szinte kivétel nélkül mindig támogatják.

### **V.1.5. Kosárlabda szakág**

Sportolói létszámunk az előkészítő csoporttal együtt 135 fő, természetesen a létszám folyamatosan változik, de a tendencia alapján inkább emelkedik. Az idei évben a Nyíregyházi Sportcentrum Kosárlabda szakága nyolc csapatot működtet.

#### **Csapataink és azok edzői:**

|                    |        |                         |
|--------------------|--------|-------------------------|
| <b>U20 - U18 A</b> | Edzők: | Siska János, Pethő Ákos |
| <b>U18 B</b>       | Edző:  | Kovács Tibor            |
| <b>U16 A</b>       | Edző:  | Boczkó Ádám             |
| <b>U16 B</b>       | Edző:  | Nagy Krisztián          |
| <b>U14</b>         | Edző:  | Vajda Tamás             |
| <b>U12/U11</b>     | Edző:  | Vajda Tamás             |
| <b>Előkészítő</b>  | Edző:  | Sallai József           |

Csapataink az MKOSZ által kiírt összes korosztályban szerepelnek, emellett az U18 B és az U16 B a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Felnőtt Férfi Kosárlabda Bajnokságba is benevezett. Minden korosztályban szerepel csapatunk a kiemelt bajnokságban.(U18; U16)

Utánpótlás csapataink az NBI B (Nyíregyháza Blue Sharks) csapatát szolgálja ki. Célunk, a létszámot emelni, melynek eléréséhez több területen is változtatnunk kell.

A nyíregyházi iskolákkal nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Az eddigi négy bázisiskolánk számát sikeresen növeltük ötre (*Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola, Krúdy Gyula Gimnázium, Bencs László Szakiskola, Bánki Donát Műszaki Szakiskola, Zelk Zoltán Általános Iskola*), de ezt a számot tovább akarjuk bővíteni.

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

Az edzők szakmai képzését is szeretnénk megoldani, mert csak így tudunk minőségi edzéseket biztosítani az utánpótlás játékosaink számára. Elkészítettünk az edzőink részére több szakmai anyagot, amit minden szakember megkapott, így szeretnénk ezeket az új módszereket alkalmazni.

Az eszközparkunk bővítése és fejlesztése is szükségessé vált, mivel csak így tudunk megfelelni a 2017/18-as szezon akadémiai akkreditáció feltételeinek.

Az MKOSZ által működtetett bajnokságokban a következő csapatokat indítottuk:

U20: 1 csapat

U18: 2 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 öt csapatunk a legjobb nyolc közé jusson. Amennyiben bármely utánpótlás csapatunk Országos Döntőbe kerülne, legalább egy korosztályban megpályáznánk a Döntő lebonyolítását, mivel az MKOSZ előre jelezte felénk a rendezési jog elnyerését.

Célunk, hogy minél több játékosunk kerüljön be a Nyíregyháza Blue Sharks NB I B csapatába. Jelenleg 7 fő a Nyíregyházi Sportcentrumtól kikerült játékosok száma a felnőtt csapatunkban (Czura Attila, Nagy Krisztián, Bus Iván, Szondi Ákos, Oláh Zoltán, Varga Márton, Gáspár Balázs), emellett 6 aktív Sportcentrumos játékos (Sitku Márton, Fazekas Csaba, Demeter Ádám, Mokánszki Máté, Vaskó György, Farkas Dániel) is erősíti az élvonalbeli csapatot.

Másik eltökélt célunk, hogy a Sportcentrum keretein belül működő csapatok legjobbjainak egyéni és csoportos nyári képzőtábor/táborokat szervezzünk, mellyel kiemeljük és fejlesztjük a tudásukat.

#### **Utánpótlás válogatottaink:**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| <b>U18</b> | Fazekas Csaba   |
|            | Sitku Márton    |
|            | Farkas Dániel   |
|            | Mokánszki Máté  |
| <b>U16</b> | Bolden Immanuel |

Az U18-as válogatott szűkebb keretében nagy esélyekkel pályázik Fazekas Csaba és Sitku Márton.

### **V.1.6. Labdarúgó szakág**

A Bozsik József Labdarúgó Akadémia jelenleg 13 korosztályban (U7-U19) 302 igazolt labdarúgót foglalkoztat. A létszámunk a kisebb csoportok (U7-U8-U9) állandó változásai miatt 8-12 fős ingadozásokat is mutathat a negyedévenkénti ellenőrzéskor. Három részlegben folyik a képzésünk: U7-U11 Gyermek részleg, U12-U15 Serdülő részleg, U16-U19 Akadémiai részleg.

#### **Korosztályaink, csapataink és azok edzői:**

|                                         |        |                                      |
|-----------------------------------------|--------|--------------------------------------|
| <b>U7</b> ( <i>Előkészítő csoport</i> ) | Edző:  | Korpai Ferenc                        |
| <b>U8</b> ( <i>A, B és C csoport</i> )  | Edzők: | Tamás Péter, Kocsis Szabolcs         |
| <b>U9</b> ( <i>A, B és C csoport</i> )  | Edzők: | Tamás Kálmán, Korpai Ferenc          |
| <b>U10</b> ( <i>A és B csoport</i> )    | Edzők: | Hubicsák Zoltán, Kiss Miklós         |
| <b>U11</b> ( <i>A és B csoport</i> )    | Edzők: | Papp Tibor, Tóth Szilárd             |
| <b>U12</b> ( <i>csapat</i> )            | Edzők: | Nemes Sándor, Fucsovics Péter        |
| <b>U13</b> ( <i>csapat</i> )            | Edzők: | Balogh Zoltán, Paulik István         |
| <b>U14</b> ( <i>csapat</i> )            | Edzők: | Csernijenko Ruszlan, Knobloch Sándor |
| <b>U15</b> ( <i>csapat</i> )            | Edzők: | Tuska János, Pausz Béla              |
| <b>U16</b> ( <i>csapat</i> )            | Edzők: | Papp Ákos, Pintér László             |
| <b>U17</b> ( <i>csapat</i> )            | Edzők: | Szatke Zoltán, Tóth Szilárd          |
| <b>U18</b> ( <i>csapat</i> )            | Edzők: | Révész Csaba, Oláh Dávid             |
| <b>U19</b> ( <i>csapat</i> )            | Edzők: | Hokk Béla, Szabó Attila              |

Az Akadémiai részleg csapatai a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt országos nemzeti bajnokságokban (U16, U17, U19 NB II. o., U18 NB III. o.), a Serdülő részleg csapatai az országos és megyei bajnokságokban (U14, U15 NB I. o., U13 NB II. o., U12 Megyei UP. bajnokság), a Gyermek részleg csoportjai (U7, U8, U9, U10, U11) a Bozsik Egyesületi Programban és meghívásos tornákon, kupákon versenyeznek.

Az általános iskolák közül a *Móricz Zsigmond* a *Gárdonyi Géza* és a *Kazinczy Ferenc iskolával*, a középiskolák közül pedig a *Széchenyi István Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziummal* van szoros kapcsolatunk.

A Grassroots egyesületek közül a *Monbebével*, a *Grund FSE*-vel, a *Filo SE*-vel, a *Fehérgyarmat SE*-vel a *Mátészalkai MTK*-val és a *Beregszászi ISE*-vel van együttműködési megállapodás. A *Debreceni VSC-DLA* a régiónk kiemelt akadémiája, így hozzájuk viszont a mi akadémiánkat köti együttműködési megállapodás.

#### **2017. évre tervezett kiemelt programjaink:**

- Nemzetközi tanulmány utak (PSV Eindhoven - április, D. Zágráb - szeptember)
- Húsvéti nemzetközi torna (Budapest, 4-5 korosztály - április)
- Székelyudvarhelyi Nemzetközi Torna (Székelyudvarhely, 3-4 korosztály - június)
- Nyári Akadémiai Tábor (U14-U19 csapatok részére, bent lakásos - július-augusztus)
- Edzőtábor (Mátraháza, U16-17 csapatok, 6 nap - július)
- III. Bozsik Kupa Gyermek labdarúgó Torna (saját rendezés, 4 korosztály - november)
- Élettani és terhelésvizsgálati vizsgálat (Budapest, kiemelt tehetségek - december)

#### **Alapvető teljesítménycéljaink:**

##### **Az év végén 1-2 játékos feladása az I. csapat keretébe:**

Jelenleg 5 fő tartozik az I. csapat keretéhez (ebből 3 fő profi szerződéssel rendelkezik: Perger Bence, Vámos Márk, Pálincás Gergő és 2 fő, Ötvös Bence, Nagy Máté még ifi korú), akik a Bozsik Akadémia képzési rendszeréből kerültek ki.

##### **Az U14-15 csapataink I. osztályú szereplésének biztosítása:**

A nagypályára átkerülés időszakában fontosnak tartjuk, hogy az ország legjobb 16 serdülő csapatával együtt versenyezzünk, mert így egyből látható, hogy a kiválasztási és képzési rendszerünkben hol kell esetleg változtatni a későbbiekben.

##### **Az U16-17 és U19 csapatainknak az NB II. 1-8. helyeinek megszerzése:**

Mivel ebben az évben egy teljesen új, átszervezett bajnokságról van szó, ezért még nem lehet látni az igazi erőviszonyokat. A játékosok fejlődéséhez szükséges kiegyensúlyozott légkör és a középmezőnyben való folyamatos tartózkodás biztosítása látszik a reális célnak mind a három csapatunknál.

### **Az U18-as korosztályunk a Regionális III. osztályú bajnokságban 1. hely megszerzése:**

Egy évvel idősebbek között szerepel ez a csapatunk, az országos versenyeztetés átszervezése miatt, ezért júniusig a bajnokság megnyerése a cél, utána pedig az U18-U19-es csapatunk országos szintű versenyeztetés hiányában összeolvad.

### **Kiemelt tehetségek foglalkoztatása:**

Az Akadémiai részlegből (U16-19) 18-20 fő kiemelésre került, akik a Talent csoportot alkotják. Közülük heti rendszerességgel a legtehetségesebb 7-8 főből részt vehet a felnőtt csapat edzésein 2-2 fő (folyamatosan forgatva). Több támogató területen is kiemelt segítséget kapnak a fejlődésük elősegítése érdekében (pl: sportorvosi ellátás, terhelésdiagnosztikai vizsgálat, preventív jellegű gyógytorna és pszichológiai foglalkozások, iskolai korrepetálás).

### **A 6-12 éves korosztályok kiválasztásának és képzésének megújítása:**

A minőségi kiválasztás érdekében kialakítottunk egy új munkakört (Tehetség koordinátor), akinek az U7-11 éves korú gyerekek, az óvodák, iskolák folyamatos figyelése, átfésülése a legkisebb csoportjaink állandó feltöltése, a legfontosabb feladata. Célunk, hogy ebben a részlegben folytassuk a csoportbontásokat (12-14 fő/csoport) hogy a szakmai és oktatási célokat jobban meg tudjuk valósítani. Minden csoportnak versenynaptár készült, amiből előre lehet tudni, hogy ki, mikor és hol lesz majd tornán ebben az évben.

### **A Bózsik Akadémia 2017-2018 évi fiókcsoportjának a kialakítása:**

A Megyei I. osztály felnőtt mezőnyében versenyzési lehetőséget keresünk a legtehetségesebb ifi és junior korú játékosainknak. A felnőtt világba való átvezetés nincs megoldva. Találtunk egy olyan klubot, aki hajlandó az együttműködésre. Jelenleg a tervezés időszaka zajlik, a fiókcsoport kiléte és a működésének részletei 2017. év márciusára várhatóak.

### **Edzők folyamatos képzése:**

Célunk, hogy az UEFA Edzőképzés tanfolyamain tanuló edzőink sikeresen levizsgázzanak.

UEFA B: 2 fő (Csáki Róbert, Katona György), UEFA A: 4 fő (Pausz Béla, Csernijenko Ruszlan, Papp Ákos, Oláh Dávid)

Az országosan előírt központi továbbképzésekre egész évben (kb. 4-5 alkalom) folyamatosan el fognak menni azok az edzőink, akiknek szükséges, hogy a kredit pontokat - a licence hosszabbítás okán - meg tudják szerezni.

### **Fejlesztési célkitűzések**

#### **Informatikai, adatbázis kezelő és mérkőzés elemző program folyamatos fejlesztése:**

A Match-meeting szoftver folyamatos használatában a múlt évben előre léptünk és már minden nagypályás (U13, U14, U15, U16, U17, U18, U19) csapatunk használja.

Célunk, hogy az U8-U12 korosztályainkat is bekapcsoljuk ebbe a rendszerbe. A folyamatos fejlesztéseket is követjük, viszont ebben az évben el kell érünk azt, hogy minden gyerek használja a rendszert.

#### **Infrastruktúra folyamatos fejlesztése:**

Az örökösöldi létesítmény bővítése (2 füves pálya és öltözők építése, a világítással ellátott műfüves pálya fényerejének növelése).

### **V.1.7. Jégkorong, Vízilabda szakág**

Nyíregyháza sportéletének, és sportlétesítményeinek rohamos fejlődése elengedhetetlenné tette azt, hogy a Nyíregyházi Sportcentrumban két olyan szakág alapjait is lerakjuk, amelyek népszerűségükkel kivívták maguknak a lehetőséget arra, hogy Nyíregyháza MJV. Közgyűlése engedélyezze számunkra vízilabda, illetve jégkorong szakágak létrehozatalát. Természetesen ez a két sportág nem ismeretlen városunkban, hiszen az AQUA SE., valamint a Szabolcsi Jég sport Egyesület révén eddig is részesei voltak Nyíregyháza sportéletének, de a fejlődés érdekében mindenképpen szükség van arra, hogy sokkal nagyobb, és szélesebb körű lehetőségek között létezhesse tovább. Reméljük, hogy belépésünkkel nagyobb lehetőségek nyílnak meg az építendő városi uszoda, illetve a kivitelezés megkezdése előtt álló jégcsarnok kihasználtsága előtt is.

#### **Vízilabda szakág:**

2017-ben legfontosabb feladatunk a sportág alapjainak elhelyezése szervezetünk működési egységeiben, és a TAO- pályázat beadásának határidejéig tudjunk teljesíteni minden, a pályázathoz előírt, szükséges feltételt. Mivel egyelőre nem vagyunk tagjai a vízilabda szövetségnek, elsődlegesen meg kell oldanunk a tagfelvételi ügymenet kérdését, majd az AQUA SE. segítségével, ki kell alakítanunk azt a szakember gárdát, akikkel fel tudjuk építeni a sportág rendszerét. Az előkészítő csoportoknál a szakmai munka az első időszakban nem fog elkülönülni az úszó szakágunk kezdeti lépéseitől, hiszen legfontosabb feladat a gyerekek vízhez szoktatása. Ez hatalmas segítség lesz számunkra, de ősszel már mindenképpen neveznünk kell az induló korosztályos bajnokságokba, így legkésőbb a nyár folyamán teljes edzői létszámmal kell várnunk a felkészülési időszak kezdetét.

#### **Jégkorong szakág:**

A jégkorong helyzete a Nyíregyházi Sportcentrumban belül hasonló a vízilabdáéhoz, de lényeges különbség az, hogy az edzések egyelőre csak szárazföldön teremben, illetve a téli időszakban felállított a hivatalos pálya méreténél kisebb mobil csarnokban lehetséges. Reményeink szerint az új jégcsarnok kivitelezése már a tavaszi időszakban elkezdődhet, és bízunk abban, hogy a következő téli időszakra már az elkészült új csarnok adhat otthont nem csak a mi, de a Szabolcsi Jég sport Egyesület sportolói számára is. Addig meg kell oldanunk a Magyar Jégkorong Szövetségbe való felvételünket, valamint el kell kezdenünk a gyerekek leigazolását annak érdekében, hogy a megfelelő határidőre alkalmasak legyünk jégkorong

esetében is TAO- pályázat benyújtásra. Természetesen együttműködve, és egyetértve szeretnénk megtenni a rendszer kialakításának lépéseit a Szabolcsi Jégsport Egyesülettel, és tartva magunkat Nyíregyháza sportkoncepciójához, azonos irányban, a munka részeit felosztva dolgozni annak érdekében, hogy a jégkorong stabilan megvethesse lábát nálunk is. Ahogyan a vízilabdában, ebben az esetben is kell új szakembereket alkalmaznunk, illetve itt is ki kell alakítanunk azt a stábot, akik végezhetik majd a szakág szakmai munkáját, de bízva eddig megszerzett tapasztalatunkban úgy gondoljuk, hogy meg tudunk majd birkózni ezzel a feladattal is!

## **V.2. Élsport Igazgatóság**

Az elmúlt két év tapasztalatai alapján azt kell mondanunk, hogy nagyon jó döntés volt az Élsport Igazgatóság 2015. évi életre hívása, hiszen az eltelt időszak alatt szervezetünk keretein belül egy teljesen új sportolói réteg alakult ki, ami példát tud mutatni a nyíregyházi utánpótlásban dolgozó sportolóinknak, és reális esélyt is kínál azoknak, akik a tanuló éveik után magasabb színvonalon szeretnék folytatni pályafutásukat. Ezen idő alatt megtanultuk mi is, hogyan tudjuk biztosítani az igazgatósághoz tartozó sportolók kiemelt kezelését, valamint látjuk azokat a területeket is, ahol további fejlesztések szükségesek.

A 2017-es üzleti évben élcsapataink már közel ideális körülmények között készülhetnek, hiszen a Continental Aréna olyan körülményeket tud biztosítani a felkészülési és a versenydőszakhoz is, amiről csak álmodhattunk az előző években.

A fejlesztésekkel 2017-ben sem szeretnénk leállni! Meg kell oldanunk, hogy az Arénában ki tudjuk alakítani azt a kondicionáló termet, ami biztosítja sportolóink számára a legmagasabb szintű felkészülést. A felkészülés biztosítása mellett tovább fogjuk fejleszteni a rehabilitációs lehetőségeket nyújtó termeinket, valamint tervezzük további orvosi és rehabilitációs eszköz beszerzését is. Hatalmas fegyverténynek tartjuk, hogy kiemelt sportolóink bizonyos kezeléseket már az Arénában is megkaphatnak, orvosunk pedig a hét szinte minden napján megvizsgálhatja őket szintén itt, az edzések végzésének helyszínén.

2017 az egyéni versenyzőink számára is meghatározó év, hiszen meg kell kezdeni azt a négy éves felkészülési ciklust, aminek végén mindenképpen a 2020-ban megrendezendő Olimpia szerepel. Atlétáink közül hárman is bekerültek a Magyar Atlétikai Szövetség által támogatott olimpiai keretbe, így nekik az edzőtáboraik, felkészülésük nem csak a mi lehetőségeinktől, de a MASZ. által kínált támogatásoktól is függ. Természetesen szeretnénk azokat a versenyzési, felkészülési lehetőségeket is finanszírozni, amik segítik a sportolóink munkáját, de a szövetség esetlegesen nem támogatja. Mellette felvállaljuk azon versenyzőink ellátását is, akiknél látunk reális esélyt arra, hogy a következő években csatlakozzanak az olimpiai kerethez.

### **V.2.1. Felnőtt Női röplabda**

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit kft. női röplabdacsapata a Fatum- Nyíregyháza eredeti terveinket megvalósítva eredményeivel egyre nagyobb tiszteletet vív ki magának az ország röplabdatérképén. A 2016. évet a bajnokság második helyén zárta, de természetesen ez még csak reménykedésre adhat okot, hiszen a legfontosabb hogy a bajnokság végén tudjuk elérni célkitűzéseinket. A csapat sikerei az utánpótlásra, valamint a sportág helyi megítélésére is hatással vannak. A sportolóink, és a nézőink körében is egyre népszerűbb, és örülünk annak, hogy felnőtt csapatunk nézőszáma folyamatosan növekszik, és a csapatunk megítéléséről tanúskodik az is, hogy a magyar sporttelevízió is egyre több mérkőzésünket közvetíti élőben, vagy felvételtől. Munkánk elismeréséről árulkodik az a tény is, hogy immár válogatott játékosok is érkeznek csapatunkba! Ezért már reális célként tűzhetjük ki a 2016/17. évi bajnokságban a dobogó elérését. A folyamatos fejlesztést a 2017/18. évi bajnokságban sem szeretnénk megállítani, hiszen végső célunk az, hogy a csapatunk rövidesen régi fényében ragyogjon, és valós cél lehessen a bajnoki cím megszerzése.

A csapat marketing programja is eredményesen működik, egyre több fórumon érhetik el szurkolóink a csapat körüli történekekről szóló híreket, aminek hatására még több figyelem fordulhat játékosaink felé. A megkezdett munkát tovább folytatjuk, és szélesebb körben szeretnénk elérni a Nyíregyházán, és környékén lévő embereket, így együttműködési megállapodásokat szeretnénk kötni a városban sikeresen működő szervezetekkel.

#### **Célkitűzésünk:**

##### ***2016/2017- es szezonban:***

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

##### ***2017/2018. szezonban:***

- Bajnoki döntőbe való kerülés, illetve a Magyar kupában szintén a döntőbe jutás elérése.
- Nemzetközi kupában való stabil szereplés.
- A csapat egyben tartása, illetve a sajátnevelésű válogatott játékosokat hazahozatala, lehetőségeinkhez mérten.

### **V.2.2. 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.

A csapat működésének átvétele szintén nagyon jó döntés volt az előző évben. Bízunk abban, hogy az első ismerkedő év után tovább emelhetjük a működés színvonalát. Ebben az évben tovább kívánjuk fejleszteni a csapat edzés, és mérkőzés körülményeit. Szeretnénk, ha a csapat megközelítené a régi sikereket, de elég magas a mérce, hiszen a Piremon SE. Európa legjobbjai volt.

A továbbiakban is részt veszünk a nemzetközi küzdelmekben és reméljük, hogy meghatározói leszünk a válogatott keretének is!

#### **Versenyeztetési terv:**

- Magyar Bajnokság,
- Magyar Kupa,
- 2 vagy 3 Nemzetközi tornán, kupán való részvétel.

#### **Célkitűzés:**

- Bajnoki cím megszerzése,
- Magyar Kupa megszerzése,
- Nemzetközi kupákra való kijutás.

### **V.2.3. Élsport atlétika**

Az atlétika számára 2017-ben új időszámítás kezdődhet. Ebben az évben kezdődik meg az Atlétikai Centrum kialakítása, és a terveket ismerve egy olyan komplexum épül majd, ami egyedülálló lesz Magyarországon. A tervek ismeretében szabadtéri atlétikai pályán túl olyan fedett csarnok készülhet el, amilyen hazánkban nem található máshol, így végre megoldódhat atlétáink számára az eddig hatalmas problémát okozó téli felkészülés.

2017 nem csak a létesítményfejlesztés miatt fontos. Ebben az évben kezdünk el egy négy évig tartó ciklust, és megkezdjük a felkészülést a 2020-as Olimpiára. Tudjuk, hogy ez egy hosszú, és sok munkát igénylő út, de legjobbaink most is bekerültek a MASZ. olimpiai programjába

#### **Olimpiai kerettagjaink:**

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

Számukra az edzőtáborokat, és a versenyeket a szövetség segítségével tudjuk finanszírozni.

Reméljük továbbá, hogy az elkövetkezendő években az olimpiai keret tagja lehet még:

- Káplán János,
- Leveleki Bence,
- Kerekes Dóra,
- Kerekes László,
- Pál Rubin,
- Osváth Krisztina,
- Guba Liliána.

Versenyeztetésüket és felkészülésüket a szövetség támogatása mellett is ki kell egészítenünk, hiszen az éghajlati tényezőkkel nem lehet szembeszállni, ezért az ideális felkészülésük érdekében néhány verseny vagy edzőtábor általunk finanszírozott. A szövetségi támogatás mértéke függ a versenyeken elért eredményüktől, így egyelőre pontosan nem mondható meg milyen eseményeket kell saját költségünkön vállalni 2017-ben.

## **Kiemelt versenyzőink 2017. évi tervezett programja:**

### **1. Magas ugrás - Bakosi Péter:**

A 2017. évi szezonra a felkészülés már 2016 végén elkezdődött, amit sajnos a Nyíregyházi Egyetem Atlétikai csarnokának minősége miatt csak részben tudott Nyíregyházán végezni. A Fedett pályás EB-re Péter már teljesítette a nevezési szintet, ezért a jó szereplés a feladata! A 4-5 fedett pályás verseny (január 15-től február végéig), segíti a jó felkészülést az EB-re. A nyári verseny szezon kiemelt versenyei az Atlétikai VB és az Universiádé. Szintteljesítés esetén, mindkét versenyen szeretne indulni. Tavaszra három edzőtábort tervezünk. A VB előtt (júniusban és július közepéig) 5-6 formába hozó verseny mindenképp szükségesnek látszik, ebből 3-4 nemzetközi, a lehetőségek, és az elért eredmények függvényében. A Világbajnokságra a nevezési szintet ismét emelték, ezért nem lesz könnyű teljesíteni. Ha Péter teljesíti a nevezési szintet /230 cm/ és a Világbajnokságon is megugorja ezt az eredményt, akkor az biztos döntőbe kerülést jelent.

### Kiemelt nemzetközi versenyek:

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| - Fedett EB                  | 2017.03.03-05 |
| - Nemzetközi versenyek /3-4/ | 2017.05-07 hó |
| - Csapat EB                  | 2017.06.24-25 |
| - Világbajnokság             | 2017.08.04-13 |
| - Universiádé                | 2017.08.23-28 |

A versenyeztetési tervből hiányoznak azok a versenyek, ahol a teljes atlétikai szakágunk részt vesz az utánpótlással együtt, természetesen ezeken a versenyeken is indul majd Péter, és segíti csapatát. Az ő esetében szeretnénk igénybe venni a sportkórházban már elérhető állapotfelmérés használatát, és bízunk abban, hogy ezzel hozzá tudjuk segíteni a szükséges fejlődéshez.

### **2. Gyaloglás - Helebrandt Máté:**

Számára természetesen az Olimpia jelenti a legnagyobb eseményt pályafutásában. Ebben az évben kezdi el azt a négy éves ciklust, amivel elindul a következő olimpiai szereplés felé. Szeretnénk megadni neki minden olyan kiemelt lehetőséget, amivel rendelkezünk, így őt nevezhetjük a Nyíregyházi Sportcentrum legkiemeltebben kezelt sportolójának. Felkészülését, valamint versenyeztetését is nagyrészt a MASZ támogatásából tudjuk fedezni, de természetesen ránk is nagy felelősség hárul. Ahhoz hogy a legjobb orvosi feltételeket tudjuk biztosítani

folyamatos kapcsolattartás szükséges a válogatott orvosával, valamint a szövetség edzőivel is. Mivel az eredményeivel már kivívta a 2017. évben rendezendő versenyekre való kijutást, így nála célkitűzés az ott elérhető legjobb eredmény lehet, valamint a magyar bajnokságban a bajnokság megnyerése.

Az év legfontosabb feladata a londoni Világ Bajnokságon való sikeres szereplés. A magasra állított szinteket már teljesítette 20, és 50 km- es távon is, így a versenyen való részvétele biztosított. A gyalogló szakág sajátossága, hogy egy versenyszezonban 2-3 nagy versenyre kell összpontosítani, az adott napon az időjárási körülményekkel megküzdve, a legjobb teljesítményt nyújtani. Ehhez megfelelő anyagi háttérrel, (versenyző, edző) nyugodt alkotói légkört, orvosi felügyeletet, edzőtáborokat, dietetikus segítségével a versenyző számára összeállított speciális étrendet kell biztosítani.

#### Eredményességi terv:

- Világ Bajnokság, London: 20-25. helyezés.
- Nemzetközi versenyeken egyéni csúcs elérése.
- Magyar Bajnokság megnyerése.

### **3. Dobók – Szikszai Róbert, Káplár János, Kerekes László, Kerekes Dóra:**

Az atlétika szakágunk legeredményesebb egysége a dobó szakágunk. Felkészülésük és versenyeztetésük nem különül el egymástól, hiszen annak ellenére, hogy eredményeivel Szikszai Róbert kiemelkedik, a többiek szorosan követik őt, és feltörekvő fiataljaink is folyamatosan zárkóznak hozzá. Káplár János munkája a Szikszai Róbert felkészítésében is óriási segítséget nyújt, hiszen egyik legnagyobb ellenfele csapaton belül szerepelhet. Kerekes Dóra, Kerekes László is folyamatos fejlődést mutat, így van arra esély, hogy ebben a négy éves ciklusban az olimpiai keretünk létszáma is tovább gyarapodhat. Az összefonódás miatt dobóink versenyeztetését, valamint a felkészülésüket is közösen mutatnám be, hiszen az ő esetükben is az évközben elért eredményektől függően kapunk szövetségi támogatást, és ennek alapján kell majd döntenünk, kinek kell anyagi segítséget nyújtanunk.

#### Dobóatlétáink felkészülési, és versenyeztetési terve:

##### **I. Hazai eredményességi terv**

##### **• Téli és fedett Országos Bajnokság 2017.02.25.:**

|                          |      |                 |
|--------------------------|------|-----------------|
| Szikszai Róbert diszkosz | 60 m | I. - II. hely   |
| Káplár János diszkosz    | 58 m | II. – III. hely |

|                          |      |                 |
|--------------------------|------|-----------------|
| Kerekes Dóra diszkosz    | 51 m | II. – III. hely |
| Kerekes László súlylökés |      | III. - IV. hely |

- **Felnőtt Országos Bajnokság 2017.06.09-06.11.:**

|                          |      |             |
|--------------------------|------|-------------|
| Szikszai Róbert diszkosz | 63 m | II-III hely |
| Káplár János diszkosz    | 60m  | III-IV hely |
| Kerekes Dóra diszkosz    | 53m  | II-III hely |

## **II. Nemzetközi eredményességi terv**

- **Dobó Európa Kupa 2017.03.11.-12:**

|                          |               |       |
|--------------------------|---------------|-------|
| Szikszai Róbert diszkosz | 61 m          | döntő |
| Kerekes Dóra diszkosz    | kijutás       |       |
| Kerekes László           | válogatottság |       |

- **Felnőtt Világbajnokság 2017.08.04-13:**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Szikszai Róbert diszkoszvetés | kijutás |
|-------------------------------|---------|

- **Universiade 2017.08.23-28:**

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Szikszai Róbert diszkoszvetés | II. – IV. hely |
| Káplár János diszkoszvetés    | döntő          |
| Kerekes Dóra diszkoszvetés    | döntő          |

Sportolóink felkészülését edzőtáborokba való eljutás biztosításával is kívánjuk támogatni.

#### **V.2.4. Felnőtt férfi kézilabda**

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. 2012-ben megszerezte az *NB.I.B. osztályú férfi kézilabda* nevezési jogot, melynek célja az volt, hogy a Csapat felett ellenőrző szerepet töltsön be.

A Nyíregyházi Kézilabda Nonprofit Kft. irányításával az elmúlt években a Csapat viszonyai rendeződtek, mind anyagi, mind sportszakmai szempontból, helyreállt a korábbi presztízse.

A következő bajnoki szezonban megszűnik az NB.I.B. osztályban a Keleti és a Nyugati csoport, ezáltal a kluboknak az egész ország területén kell majd mérkőzéseket játszaniuk, ami további kiadásokat feltételez. A Magyar Kézilabda Szövetség kompenzálva a növekedő költségeket, megemelt működési támogatást nyújt a klubok részére.

A Szövetség által nyújtott támogatás, valamint a társasági adó terhére nyújtott látvány-csapatsportágak támogatása is a nevezési joghoz kapcsolódik. Az eddig elért eredmények megtartásához, illetve a nyíregyházi kézilabda sport jövőbeni hatékony működéséhez szükséges, hogy egy szervezetnél összpontosuljon mind a nevezési jog, mind a működtetés.

Az idei évben, amennyiben ezt Tulajdonosunk is jóváhagyja, szeretnénk átadni a Nyíregyházi Kézilabda Nonprofit Kft-nek a nevezési jogot. A nevezési jog átadásával egyidejűleg a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. és a Nyíregyházi Kézilabda Nonprofit Kft. együttműködési megállapodást írna alá, biztosítva ezzel azt, hogy a Nyíregyházi Sportcentrum kézilabda utánpótlás szakága a megfelelő keretek között versenyezhesen a következő években is, mint az NB.I.B osztályú csapat utánpótlás bázisa.

A nevezési jog átadásának módja körülményes, mivel ahhoz, hogy át tudjuk adni, alapítanunk kell egy gazdasági társaságot, akinek átadjuk a nevezési jogot, majd pedig annak be kell olvadnia a Nyíregyházi Kézilabda Nonprofit Kft-be.

Bízunk benne, hogy a fentiekben megfogalmazottakat Tulajdonosunk is támogatni fogja.

### **V.3. Program Igazgatóság**

A Continental Aréna korábbi nevén Bujtosi Szabadidő Csarnok fenntartója 2013-tól a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. Az Igazgatóság fő tevékenysége, amely a Csarnok üzemeltetése, nem változott. Ennek résztevékenységei az élcsapatok edzéseinek, valamint hazai mérkőzésének kiszolgálása, szabadidős- és sportrendezvények, vásárok-, kiállítások koordinálása, Nyíregyháza Megyei Jogú Város zenés-táncos rendezvényeinek engedélyeztetése, technikai kiszolgálása Nyíregyháza Megyei Jogú Város szabadidő-sportrendezvényeinek engedélyeztetése, szervezése megmaradtak.

#### **V.3.1. Continental Aréna üzemeltetése:**

A 2017-es év az első olyan gazdasági év, melyben nem kell számolnunk a működést, üzemelést korlátozó tényezővel. A tavalyi évben befejeződött rekonstrukció óta közel hat hónap telt el. Ebben az időszakban nagy hangsúlyt fektettünk a beépített rendszerek tesztjére és finomhangolására. Az elkezdett munkát szeretnénk tovább folytatni, annak érdekében, hogy a leggazdaságosabb működési modellt tudjuk meghatározni az egyes rendezvény típusokra. Általánosságban elmondhatjuk, hogy az Intézménynek kiválóak az infrastrukturális adottságai. A belvárosi elhelyezkedés, a könnyű megközelíthetőség, a jó parkolási adottságok és a multi funkciós jelleg miatt kedvelt az Intézmény a szakszövetségek, a rendezvényszervezők körében. Ennek eredményeként megnőtt a rendezvények száma és ez a látogatottságot is növelte. A rendezvény típusok tekintetében megkülönböztetünk nemzetközi sporteseményeket, haza bajnoki sportmérkőzéseket és tornákat, zenés-táncos rendezvényeket, céges évzárókat. A 2017-es évtől egy új rendezvény típussal bővítjük szolgáltatási körünket, melyre igény mutatkozik. Ezek a konferenciák és partnertalálkozók és iskolai rendezvények. A kialakított szekció termekben és a csarnok szegmentálásának köszönhetően 50 főtől akár 3000 ültetett főig, megvalósíthatók ezek a rendezvényezek.

#### **Sportcélú működés, programok:**

- Nemzetközi mérkőzések: Az év elején még nem ismert a válogatottak programja. Előreláthatólag a késő nyári időszakban edzőtáborok helyszínei lehetünk, röplabda, kézilabda és futsal sportágakban. Ezekben a szakágakban előreláthatólag a 2016-os évhez hasonlóan egy-egy nemzetközi mérkőzésre is sor kerülhet az Arénában.
- Bajnoki mérkőzések/csapatok edzése: A női röplabda, férfi kézilabda, férfi kosárlabda és a Kölcsey DSE női kézilabda csapat végez edzőmunkát a csarnokban. Az általuk foglalt időpontok napi rendszerességgel leterhelik a küzdőteret. Annak ellenére, hogy a

pálya feloszthatóságnak köszönhetően gyakran párhuzamosan is dolgoznak a csapatok, nem jelentkezik időmegtakarítás, mert a jobb versenyeredmények eléréséhez magasabb óraszámban kell dolgozniuk. Minden csapat hazai bajnoki mérkőzéseinek is házigazdái vagyunk. Gyakran előfordul, hogy kettős rangadót bonyolítunk le szombaton, illetve vasárnap. Itt kell megemlítenünk, hogy az NYVSC cselgáncs szakosztálya is az Arénába költözött, így az utánpótlás nevelés bázisa is az épület falai között található.

- Szabadidős sportágak tekintetében a Mozdulj Nyíregyháza! programsorozat gyógytornája heti két alkalommal közel 100 fő részvételével zajlik. Szintén heti két alkalommal Kettlebell foglalkozásoknak ad helyet az egyik szekcióterem. Ki kell emelnünk, hogy a Flexi-Team Nyíregyházi Aerobik egyesület sikerrel pályázott a Magyar Torna Szövetségnél egy nemzetköz verseny megrendezésére, melynek időpontja előreláthatólag 2017. október 07-08. Külön szeretnénk kiemelni, hogy Rubint Réka Alakformáló Torna Road Show-jának 2017-ben két alkalommal is házigazdája lesz a Csarnok.

#### **Zenés- táncos rendezvények:**

A Nyíregyházi Sportcentrumnak, mint üzemeltetőnek a 23/2011-es (III.8.) Korm. rendelet alapján minden 300 főt meghaladó fent említett rendezvény előtt 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 felújításnak köszönhetően a 2017-es év elején elindítottunk egy eljárást, melyben a megváltozott funkcióra hivatkozva egy állandó rendezvénytartási engedély kiadását kérvényeztük, melyet, ha megkap az Aréna csak egy tájékoztatási kötelezettség maradt, ami nem jár eljárási díjjal.

Elmondhatjuk, hogy a tavaszi szezon is igen színes zenei kínálatot mutat. A hazai sztárok közül a Hooligans, az Edda, a Neoton ad élő koncertet és egyeztetések folynak az Eleven Events rendezvényszervező céggel, akik április 14-én az ausztrál származású Timmy Trumpet DJ, producer fellépését szeretnék megvalósítani a Csarnokban. Az őszi szezonban megrendezett koncertek tekintetében a FŐHE Felezés Party-t, a RETRO Fesztivált szeretném kiemelni.

#### **Konferenciák, partnertalálók szalagavatók, vásárok, céges évzárók:**

Az „üzletág” újdonságként szerepel rendezvény palettánkon. Úgy látjuk, hogy ez lehet a következő évek zászlós hajója a Csarnoknak. Ennek kulcseleme volt, hogy a beruházás során nagy mennyiségű szék, illetve asztal került beszerzésre. A kialakított DS (Digital Signage) hálózat pedig kiválóan alkalmas prezentációk megjelenítésére, valamint a stúdiótechnika segítségével a teremben zajló eseményeket HD minőségben tudjuk rögzíteni. Újdonságként szeretnénk ezeket az eseményeket a világhálón is megjeleníteni STREAM formájában. Ez nemcsak bevételt jelenthet a Sportcentrum részére, de egy kiváló promóciós felület is. Partnertalálkozók tekintetében három egész hétvégét lefedő rendezvényre van foglalásunk. Ezen túlmenően vásárok tekintetében öt Börze jellegű rendezvényre kötöttünk éves keretszerződést. A tavaszi időszakban egy állásbörze és egy építőipari börze kerül megvalósításra. Ősszel a hagyományosnak mondható Közfoglalkoztatási Kiállítás, valamint Pályaválasztási Kiállításnak ad otthont az Épület. A Nyíregyházán telephellyel rendelkező multi cégek körében népszerű rendezvényhelyszín az Aréna. A Continental, a Michelin, a Coloplast, a Lego rendszeresen tart céges rendezvényeket nálunk.

A kihasználtság növelésének egyik felülete lehet a parkoló, ahol a fent megadott jó infrastrukturális, adottságok miatt sport- és szabadidős rendezvények lebonyolítására is van lehetőség. Ennek sorát április elején a Halat-Vadat Gasztronómiai Fesztivál és Street Food Show nyitja meg.

### **V.3.2. Szabadidős sportrendezvények:**

Az elmúlt évekhez hasonlóan fontosnak tartjuk, hogy minél több szabadidős rendezvény kerüljön megszervezésre a 2017-es esztendőben. Célunk továbbra is az, hogy az óvodás korosztálytól megkezdve a „Szépkorúakig ” megmozgassunk minden városlakót, ezzel is elősegítve az egyetemes testkultúra minél szélesebb kifejlését, 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 2017-es üzleti tervünkben az alábbi rendezvények, sportesemények kaptak helyet:

- *Nyuszi futás*
- *Ovilimpia*
- *„Ficánka” sportnap*
- *Óvodások játékos vetélkedője*
- *Mikulás futás*
- *Szépkorúak IV. sporttalálkozója*
- *Szépkorúak Klubjának sportja*
- *Fogyatékkal élők sportnapja*
- *Adidas Streetball*
- *Strandfoci fesztivál*
- *Öregfiúk Téli teremlabdarúgó torna*
- *Szabolcs Takarékszövetkezet teremlabdarúgó torna*
- *Téli teremlabdarúgó bajnokság,*
- *Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság.*
- *Városi Amatőr Lábtenisz Bajnokság*

A szabadidősport rendezvények lebonyolítását többségében önkormányzati támogatásból tudjuk finanszírozni. Természetesen, mint a korábbi években idén is megpróbálunk minél több támogatót bevonni 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 nagy sportrendezvényeinek szervezéséhez is segítséget nyújt szakmai stábunk.

## **VI. 2017. évi költségvetés**

### **VI. 1. Kiindulási pont, tervezési alapok**

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. az elmúlt évek szerkezeti és szervezeti változásainak köszönhetően mára egy rendezett, növekedési pályára állított Társaság, melyhez jelentős mértékben hozzájárul az általunk üzemeltetett, 21. századi igényeknek megfelelő Continental Aréna.

A Menedzsment a 2017. évi üzleti terv készítésekor az alábbi célokat követte:

- a Társaság likviditási helyzetének megőrzése;
- Üzemi, és adózott eredmény tekintetében is nyereséges működés;
- a pályázatok adta lehetőségek maximális kihasználása;
- piaci bevételek növelése;
- Aréna esetében maximális kapacitás kihasználtság elérése;
- költséghatékony gazdálkodás;
- a Beruházási terv szerinti fejlesztések, 100%-ban történő megvalósítása.

A bevételi oldal tekintetében az idei évben is kockázatot jelentenek a pályázatokból származó támogatási összegek, de bízunk benne, hogy azokat terv szinten tudjuk majd tartani.

Költség oldalról az Aréna közüzemi díjainak tervezése rejt magában némi kockázatot, hiszen a tavaly évközi átadás óta még csak egy fél év telt el.

A Beruházási tervünkben foglaltak alapján elmondhatjuk, hogy az idei év a fejlesztések tekintetében is kiemelkedő lesz, hiszen az Aréna hatékony üzemeltetéséhez szükséges eszközökön túl, közel 200 M Ft-os Létesítmény-felújítás is szerepel tervünkben. Bízunk benne, hogy a megvásárolni kívánt 3 db kisbusz által csökkenteni tudjuk személyszállítási kiadásainkat.

A 2017-es üzleti évet 3.020 e Ft-os eredménnyel kívánjuk zárni. Az Igazgatóságok Üzemi eredményhez való hozzájárulását a következő oldalon található táblázattal kívánjuk szemléltetni.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a feltüntetett 2016-os várható adatok, előrejelzések, könyvvizsgálattal még nem alátámasztottak, plusz-mínusz változhatnak.

VI. 2. 2017. évi várható eredménykimutatás („A” típus, összköltség eljárás)

adatok e Ft-ban

| MEGNEVEZÉS                                     | EREDMÉNYKIMUTATÁS     |             |               |                        |           |            |                       |           |            |                       |              |               |                       |              |               |
|------------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|------------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|
|                                                | Központi irányítás    |             |               | Utánpótlás Igazgatóság |           |            | Élsport Igazgatóság   |           |            | Program Igazgatóság   |              |               | Összesen              |              |               |
|                                                | Várható tény 2016. év | Terv 2017   | Változás %    | Várható tény 2016. év  | Terv 2017 | Változás % | Várható tény 2016. év | Terv 2017 | Változás % | Várható tény 2016. év | Terv 2017    | Változás %    | Várható tény 2016. év | Terv 2017    | Változás %    |
| I. Értékesítés nettó árbevétele                | 1 577                 | 1 502       | 95,24%        | 36 303                 | 17 830    | 49,11%     | 43 237                | 43 210    | 99,94%     | 80 720                | 83 840       | 103,87%       | 161 837               | 146 382      | 90,45%        |
| II. Aktivált saját teljesítmények értéke       | 0                     | 0           | -             | 0                      | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0            | -             | 0                     | 0            | -             |
| III. Egyéb bevételek                           | 76 820                | 81 634      | 106,27%       | 548 290                | 608 725   | 111,02%    | 42 478                | 52 696    | 124,05%    | 60 254                | 67 941       | 112,76%       | 727 842               | 810 996      | 111,42%       |
| IV. Anyagjellegű ráfordítások                  | 22 415                | 20 906      | 93,27%        | 241 303                | 200 328   | 83,02%     | 28 373                | 17 651    | 62,21%     | 88 368                | 98 735       | 111,73%       | 380 459               | 337 620      | 88,74%        |
| V. Személyi jellegű ráfordítások               | 45 574                | 53 203      | 116,74%       | 197 299                | 199 159   | 100,94%    | 64 768                | 78 214    | 120,76%    | 32 575                | 37 515       | 115,17%       | 340 216               | 368 091      | 108,19%       |
| VI. Értéksökkenési leírás                      | 11 246                | 8 800       | 78,25%        | 14 353                 | 28 640    | 199,54%    | 728                   | 41        | 5,63%      | 7 177                 | 12 033       | 167,66%       | 33 504                | 49 514       | 147,79%       |
| VII. Egyéb ráfordítások                        | 4 863                 | 700         | 14,39%        | 125 304                | 198 428   | 158,36%    | 51                    | 0         | -          | 918                   | 0            | -             | 131 136               | 199 128      | 151,85%       |
| <b>A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye</b> | <b>-5 701</b>         | <b>-473</b> | <b>8,30%</b>  | <b>6 334</b>           | <b>0</b>  | <b>-</b>   | <b>-8 205</b>         | <b>0</b>  | <b>-</b>   | <b>11 936</b>         | <b>3 498</b> | <b>29,30%</b> | <b>4 364</b>          | <b>3 025</b> | <b>69,31%</b> |
| VIII. Pénzügyi műveletek bevételei             | 30                    | 30          | 100,00%       | 3                      | 0         | -          | 2                     | 0         | -          | 0                     | 0            | -             | 35                    | 30           | 85,71%        |
| IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai            | 37                    | 35          | 94,59%        | 44                     | 0         | -          | 15                    | 0         | -          | 0                     | 0            | -             | 96                    | 35           | 36,46%        |
| <b>B. Pénzügyi műveletek eredménye</b>         | <b>-7</b>             | <b>-5</b>   | <b>71,43%</b> | <b>-41</b>             | <b>0</b>  | <b>-</b>   | <b>-13</b>            | <b>0</b>  | <b>-</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>     | <b>-</b>      | <b>-61</b>            | <b>-5</b>    | <b>8,20%</b>  |
| <b>C. Adózás előtti eredmény</b>               | <b>-5 708</b>         | <b>-478</b> | <b>8,38%</b>  | <b>6 293</b>           | <b>0</b>  | <b>-</b>   | <b>-8 218</b>         | <b>0</b>  | <b>-</b>   | <b>11 936</b>         | <b>3 498</b> | <b>29,30%</b> | <b>4 303</b>          | <b>3 020</b> | <b>70,18%</b> |

Az Igazgatóságokénti eredménykimutatásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

### VI. 3. Bevételi források alakulása

2017. évi bevételeinket mindösszesen 957.408 e Ft-ban határoztuk meg, amely 7%-kal, azaz 67.694 e Ft többletbevétellel múlja felül a várható 2016. évi adatot. Bevételünk csupán 15,29%-át teszi ki az Értékesítés nettó árbevétele. Ezen bevételi csoporton belül a bérbeadás és a reklámtevékenység tekintetében kívánunk árbevétel növekedést elérni. Az Egyéb bevételek sora a maga 810.996 eFt-os összegével 84,7%-át teszi ki a Társaság összbevételének. Az Egyéb bevételek között kap helyet a tárgyévi önkormányzati támogatás összege 268.260 e Ft-tal, a látvány-csapatsport támogatás összege 272.753 e Ft-tal. Korábbi évekre visszatekintve elmondhatjuk, hogy a fejlesztési célú támogatások, a szülői adományok sorai is évről évre növekvő tendenciát mutatnak. Pénzügyi műveleteink bevételének tárgyévi értéke elenyésző a Társaság bevételei között.

adatok e Ft-ban

| Megnevezés                            | Központi irányítás    |               |                | Utánpótlás Igazgatóság |                |                | Éltsport Igazgatóság  |               |                | Program Igazgatóság   |                |                | Összesen              |                |                |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|
|                                       | Várható tény 2016. év | Terv 2017     | Változás %     | Várható tény 2016. év  | Terv 2017      | Változás %     | Várható tény 2016. év | Terv 2017     | Változás %     | Várható tény 2016. év | Terv 2017      | Változás %     | Várható tény 2016. év | Terv 2017      | Változás %     |
| Sportrendezvények árbevétele          | 0                     | 0             | -              | 3 981                  | 3 900          | 97,97%         | 690                   | 700           | 101,45%        | 18 598                | 15 650         | 84,15%         | 23 269                | 20 250         | 87,03%         |
| Bérbeadásból származó árbevétel       | 1 512                 | 1 452         | 96,03%         | 1 678                  | 900            | 53,64%         | 0                     | 0             | -              | 28 826                | 40 000         | 138,76%        | 32 016                | 42 352         | 132,28%        |
| Reklámtevékenység árbevétele          | 0                     | 0             | -              | 630                    | 630            | 100,00%        | 42 532                | 42 500        | 99,92%         | 16 318                | 24 190         | 148,24%        | 59 480                | 67 320         | 113,18%        |
| Egyéb árbevétel                       | 59                    | 50            | 84,75%         | 23 361                 | 6 400          | 27,40%         | 15                    | 10            | 66,67%         | 503                   | 0              | -              | 23 938                | 6 460          | 26,99%         |
| Közvetített szolgáltatások bevétele   | 6                     | 0             | -              | 6 653                  | 6 000          | 90,18%         | 0                     | 0             | -              | 16 475                | 4 000          | 24,28%         | 23 134                | 10 000         | 43,23%         |
| <b>Értékesítés nettó árbevétele:</b>  | <b>1 577</b>          | <b>1 502</b>  | <b>95,24%</b>  | <b>36 303</b>          | <b>17 830</b>  | <b>49,11%</b>  | <b>43 237</b>         | <b>43 210</b> | <b>99,94%</b>  | <b>80 720</b>         | <b>83 840</b>  | <b>103,87%</b> | <b>161 837</b>        | <b>146 382</b> | <b>90,45%</b>  |
| Látvány-csapatsport támogatás         | 7 053                 | 7 660         | 108,61%        | 189 139                | 205 093        | 108,44%        | 918                   | 0             | -              | 0                     | 0              | -              | 197 110               | 212 753        | 107,94%        |
| Önkormányzati támogatás               | 60 500                | 69 500        | 114,88%        | 104 700                | 93 860         | 89,65%         | 36 660                | 44 960        | 122,64%        | 57 160                | 59 940         | 104,86%        | 259 020               | 268 260        | 103,57%        |
| Egyéb működési célú támogatások       | 0                     | 0             | -              | 72 138                 | 46 845         | 64,94%         | 1 752                 | 6 000         | 342,47%        | 0                     | 0              | -              | 73 890                | 52 845         | 71,52%         |
| Egyéb fejlesztési célú támogatások    | 8 072                 | 4 474         | 55,43%         | 12 527                 | 22 524         | 179,80%        | 175                   | 0             | -              | 2 989                 | 7 901          | 264,34%        | 23 763                | 34 899         | 146,86%        |
| Szülői adományok                      | 0                     | 0             | -              | 29 648                 | 30 200         | 101,86%        | 36                    | 36            | 100,00%        | 0                     | 0              | -              | 29 684                | 30 236         | 101,86%        |
| Kiegészítő sportfejlesztési támogatás | 0                     | 0             | -              | 15 416                 | 11 925         | 77,35%         | 788                   | 0             | -              | 0                     | 0              | -              | 16 204                | 11 925         | 73,59%         |
| Különféle egyéb bevétel               | 1 195                 | 0             | -              | 124 722                | 198 278        | 158,98%        | 2 149                 | 1 700         | 79,11%         | 105                   | 100            | 95,24%         | 128 171               | 200 078        | 156,10%        |
| <b>Egyéb bevételek összesen:</b>      | <b>76 820</b>         | <b>81 634</b> | <b>106,27%</b> | <b>548 290</b>         | <b>608 725</b> | <b>111,02%</b> | <b>42 478</b>         | <b>52 696</b> | <b>124,05%</b> | <b>60 254</b>         | <b>67 941</b>  | <b>112,76%</b> | <b>727 842</b>        | <b>810 996</b> | <b>111,42%</b> |
| <b>Pénzügyi műveletek bevétele:</b>   | <b>30</b>             | <b>30</b>     | <b>100,00%</b> | <b>3</b>               | <b>0</b>       | <b>-</b>       | <b>2</b>              | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>       | <b>-</b>       | <b>35</b>             | <b>30</b>      | <b>85,71%</b>  |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>78 427</b>         | <b>83 166</b> | <b>106,04%</b> | <b>584 596</b>         | <b>626 555</b> | <b>107,18%</b> | <b>85 717</b>         | <b>95 906</b> | <b>111,89%</b> | <b>140 974</b>        | <b>151 781</b> | <b>107,67%</b> | <b>889 714</b>        | <b>957 408</b> | <b>107,61%</b> |

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

**VI.3.1. Értékesítés nettó árbevétele:**

**146.382 e Ft**

Az Értékesítés nettó árbevétel soráról összességében elmondható, hogy annak legjelentősebb részét a Program Igazgatóság teszi ki 57,27%-al, őt követi az Élsport Igazgatóság 28,51%-kal. Figyelemmel az Igazgatóságok tevékenységi területeire a fenti rangsor helytálló.

**VI.3.1.1. Sportrendezvények árbevétele:**

**20.250 e Ft**

Az Utánpótlás Igazgatóság esetében összesen 3.900 e Ft szerepel a fent nevezett bevételi soron, ebből az összegből 400 e Ft az Atlétika szakágnál jelentkezik, melyet az általunk szervezett Téli Fedett pályás bajnokság nevezési díja tesz ki, további 100 e Ft a Kosárlabda szakágnál mutatkozik saját rendezésű tornák bevételeként. A fennmaradó 3.400 e Ft a Labdarúgóknál, a Magyar Labdarúgó Szövetségtől kapott Bozsik program (2.400 e Ft) és az ún. Tehetségközpont (1 M Ft) lebonyolításáért járó ellenértékből származik majd.

Élsport röplabda esetében a belépőjegyek és bérletek értékesítéséből származóan 700 e Ft-os bevétellel számolunk.

A Program Igazgatóságnál összességében 15.650 e Ft-ot terveztünk, amelyből 14.150 e Ft az úgynevezett önfenntartó rendezvényeinkre befolyó részvételi díjakra vetíthető, a fennmaradó 1,5 M Ft-ot pedig az Aréna üzemeltetés bevételei között jelenik meg, előrevetítve azt, hogy vélhetően az idei évben is lesznek általunk lebonyolított mérkőzések a Csarnokban.

**VI.3.1.2. Bérbeadási tevékenység árbevétele:**

**42.352 e Ft**

Bérbeadás tekintetében 32,28%-os bevételtöbblettel számolunk a 2017-es üzleti év tekintetében. A Központi irányítás oszlopában jelentkező 1.452 e Ft-os összeg a bérbe adott eszközeink éves díját takarja. A Labdarúgó szakágunknál jelentkező 900 e Ft-os bérleti díj a jégkamránk, illetve a kis műfüves pályáink bérbeadásából származik. A Csarnok esetében 40.000 e Ft-ot terveztünk ilyen címen bevételként. Bízunk benne, hogy bár magasra tettük a mércét ezzel a tervadattal, azt tartani tudjuk majd.

**VI.3.1.3. Reklámtevékenységből származó árbevétel:**

**67.320 e Ft**

Reklámtevékenységünk bevétele évről évre növekedést mutat, ennek oka, hogy megjelentek a 2013-ban hozzánk került Felnőtt Női Röplabda csapat szponzorai, ezt követően pedig megjelent a szponzorációs céllal is biztosítható kiegészítő sportfejlesztési támogatás. Az elmúlt évek tendenciáját figyelembe véve, elmondhatjuk a látvány-csapatsport támogatást nyújtó cégek egyre jelentősebb része szponzorációként kívánja nyújtani a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegét. Az Utánpótlás Igazgatóságon belül a Labdarúgó szakágnál 630 e Ft

reklámtevékenységből származó árbevétellel kalkulálunk, amely a Támogató cég mezeken való megjelenését takarja. Élsport Női Röplabda esetében 42.500 e Ft szponzori bevétel beérkezésével számolunk, ezen összeg szponzorációs céllal érkező kiegészítő sportfejlesztési támogatást is magában foglal. A Program Igazgatóságnál mutatkozó 24.190 e Ft összegű reklámbevételből a Kispályás bajnokság szponzoraitól várhatóan 690 e Ft fog származni, a Continental névhasználat és a reklámfelületek ellenértékeként 23.500 e Ft terveztünk az Aréna üzemeltetési sorára.

**VI.3.1.4. Egyéb árbevétel:**

**6.460 e Ft**

Egyéb árbevétel címen, cégszinten 6.640 e Ft-ot tervezünk. Az Utánpótlás Igazgatóság Atlétika szakágánál tervezett 2.500 e Ft-os összeg reményeink szerint a versenyeken elért eredményeink alapján fog megilletni minket. A Labdarúgó szakágnál mutatkozó 3.750 e Ft játékos eligazolások után járó nevelési költségtérítés összege.

**VI.3.1.5. Közvetített szolgáltatások árbevétele:**

**10.000 e Ft**

A fenti összegből 4.000 e Ft a Csarnokban megrendezett nagyszabású rendezvények közvetített szolgáltatásainak, illetve a jégpályát üzemeltető Társaság felé 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:**

**810.996 e Ft**

**VI.3.2.1. Látvány-csapatsport támogatás:**

**212.753 e Ft**

Működési címen látvány-csapatsport támogatásra összességében 212.753 e Ft-ot terveztünk. A jelenleg is folyamatban lévő tárgyalások alapján az idei évben is biztosított a TAO támogatások feltöltése. A támogatások felhasználása során igyekszünk a leghatékosabban eljárni, azaz a meghosszabbított támogatási időszakokra is feltöltöttük a keretösszegeket.

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

**VI.3.2.2. Önkormányzati támogatás**

**268.260 e Ft**

Az önkormányzati támogatást az alaptevékenységeink ellátására használjuk fel, azon belül pedig, olyan működési célú kiadásokra, amelyekre saját bevételeink már nem nyújtanak fedezetet. Azt, hogy az önkormányzati támogatást az egyes 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 előző üzleti évhez hasonlóan az üzleti évet záró beszámolóban mutatjuk be.

A tavalyi évhez képest a működési céllal kapott önkormányzati támogatás összege 3,57%-kal nőtt. Az önkormányzati támogatás növekedését az alábbiakban foglaltakkal indokoljuk:

1. A minimálbér emelkedése és az ennek következtében megvalósuló általános 10%-os bérrendezés a főállású munkavállalók körében.
2. A Continental Aréna működését műszaki területen eddig főként közmunkások igénylésével oldottuk meg, ezentúl azonban kénytelenek vagyunk főállású munkavállalókkal elvégeztetni a ránk háruló feladatokat.
3. Szakágaink száma bővült (vízilabda, jégkorong). 2017. év I. félévében ezek működési költségeink fedezetére önkormányzati támogatás szükséges. Az év második felétől itt is pályázati forrást, azaz elsődlegesen látvány-csapatsport támogatást kívánunk bevonni a költségek finanszírozására.

Jelentős csökkenést mutat a Labdarúgó szakág esetében az önkormányzati támogatási igény, ennek oka, hogy módosításra került a NYÍRVV Nonprofit Kft. és a Társaságunk között létrejött együttműködési megállapodás a pályák bérleti díjára vonatkozóan, így az már az év elejétől a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghatározott bérleti díjak szerint alakul. Erre leginkább azért volt szükség, mert a Magyar Labdarúgó Szövetség egyre kisebb mértékben finanszírozza a futballpályák bérletét, ezért azt kizárólag önkormányzati támogatásból tudtuk fedezni. Továbbá rendezésre került a nagyméretű műfüves pályára vonatkozó bérleti díj is, hiszen a tavalyi évben Társaságunk által lett felújítva a Városi Stadionban található nagyméretű műfüves pálya az MLSZ támogatásával.

Az önkormányzati támogatás megbontását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

*adatok e Ft-ban*

| Szervezeti egység megnevezése | Várható tény<br>2016. év | Terv<br>2017. év | Változás<br>(%) |
|-------------------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| <b>Központ</b>                | <b>60 500</b>            | <b>69 500</b>    | <b>114,88%</b>  |
| Általános                     | 9 000                    | 10 600           | 117,78%         |
| Atlétika                      | 13 000                   | 12 000           | 92,31%          |
| Kosárlabda                    | 4 000                    | 4 710            | 117,75%         |
| Kézilabda                     | 5 000                    | 6 550            | 131,00%         |
| Labdarúgás                    | 50 400                   | 25 500           | 50,60%          |
| Röplabda                      | 14 300                   | 16 500           | 115,38%         |
| Úszás                         | 9 000                    | 12 000           | 133,33%         |
| Jégkorong                     | 0                        | 3 000            | -               |
| Vízilabda                     | 0                        | 3 000            | -               |
| <b>Utánpótlás Igazgatóság</b> | <b>104 700</b>           | <b>93 860</b>    | <b>89,65%</b>   |
| Élsport Ig. Általános         | 4 200                    | 1 600            | 38,10%          |
| Élsport Atlétika              | 11 400                   | 14 300           | 125,44%         |
| Élsport Női Röplabda          | 20 000                   | 28 000           | 140,00%         |
| Élsport Ülőröplabda           | 1 060                    | 1 060            | 100,00%         |
| <b>Élsport Igazgatóság</b>    | <b>36 660</b>            | <b>44 960</b>    | <b>122,64%</b>  |
| Continental Aréna üzemeltetés | 52 000                   | 54 940           | 105,65%         |
| Szabadidősport                | 5 160                    | 5 000            | 96,90%          |
| <b>Program Igazgatóság</b>    | <b>57 160</b>            | <b>59 940</b>    | <b>104,86%</b>  |
| <b>Összesen:</b>              | <b>259 020</b>           | <b>268 260</b>   | <b>103,57%</b>  |

### VI.3.2.3. Egyéb működési célú támogatások

52.845 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, illetve a mai napig tudomásunkra jutott információkból indultunk ki.

Az Atlétika szakág esetében összesen 9.000 e Ft támogatási összegre számítunk, melyből 7.000 e Ft-ot az Atlétika Szövetség, 2.000 e Ft-ot pedig a Magyar Olimpiai Bizottság fog a juttatni a részünkre. Az Úszó szakág esetében 11.000 e Ft szövetségi és 1 M Ft MOB támogatással számolunk. Röplabda sportág esetében 3.500 e Ft összegű támogatásra kaptunk ígéretet a Magyar Röplabda Szövetségtől, valamint 800 e Ft MOB pályázattal számolunk. A Labdarúgó szakág esetében a 20.000 e Ft-ot tervezünk MLSZ 2016. évi Akadémiai támogatás címen. A Kézilabda szakágnál mutatkozó 1.545 e Ft a 2016. évi Kézilabda Szövetségi támogatásból származik, melyet tárgyév elején használtunk fel.

Felnőtt röplabda csapatunknál 6.000 e Ft működési célú szövetségi támogatással számolunk.

### VI.3.2.4. Egyéb fejlesztési célú támogatások

34.899 e Ft

Az egyéb bevételek között kapnak helyet a fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyévi visszaírásából származó bevételek, melyek együttes összege a tárgyévben várhatóan 34.899 e Ft lesz.

### VI.3.2.5. Szülői adományok:

30.236 e Ft

Szinte 100%-ban az Utánpótlás Igazgatóság szakágainál számolunk szülői adományokkal. Az adományok tervszámai csekély mértékű növekedést mutatnak a bázisévhez képest.

Az adományok várható alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

*adatok e Ft-ban*

| Szakágak megnevezése | Várható tény<br>2016. év | Terv<br>2017. év | Változás<br>(%) |
|----------------------|--------------------------|------------------|-----------------|
| Atlétika             | 4 500                    | 4 500            | 100,00%         |
| Kosárlabda           | 4 483                    | 4 100            | 91,46%          |
| Kézilabda            | 3 449                    | 3 500            | 101,48%         |
| Labdarúgás           | 9 015                    | 9 000            | 99,83%          |
| Röplabda             | 3 810                    | 3 800            | 99,74%          |
| Úszás                | 4 411                    | 4 400            | 99,75%          |
| Jégkorong            | -                        | 300              | -               |
| Vízilabda            | -                        | 600              | -               |
| Élsport Atlétika     | 36                       | 36               | 100,00%         |
| <b>Összesen:</b>     | <b>29 704</b>            | <b>30 236</b>    | <b>101,79%</b>  |

**VI.3.2.6. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás**

**11.925 e Ft**

Kiegészítő sportfejlesztési támogatás címén 11.925 e Ft-ot terveztünk tárgyévi bevételként.

**VI.3.2.7. Különféle egyéb bevétel**

**200.078 e Ft**

Ezen a soron jelentős összeg mutatkozik az idei évben. A fenti összegből 1.700 e Ft az Élsport Igazgatóságnál, 100 e Ft pedig az Szabadidősport oszlopában mutatkozik, ezen összegekkel terveink szerint különféle gazdasági társaságok kívánnak majd hozzájárulni rendezvényeinkhez, illetve élsportolóink felkészüléséhez. A fennmaradó 198.278 e Ft, az általunk felújításra kerülő tornatermek beruházási értékét tartalmazza, mivel ezeket, a beruházás elkészültét követően át kell majd adnunk, így mind a bevételi, mind pedig a ráfordítás oldalon megjelenik az átadás, mint gazdasági esemény.

**VI.3.3. Pénzügyi műveletek bevétele**

**30 e Ft**

Pénzügyi műveletek bevételeként a számlavezető pénzintézettől származó kamatbevételt terveztük 30 e Ft értékben.

# VI. 4. Költségek, ráfordítások alakulása

A tárgyévi költségeinket, ráfordításainkat cégszinten 954.388 e Ft összegben határoztuk meg. Anyagjellegű ráfordításainkat 337.620 e Ft-ban határoztuk meg. Ez a költségsor 11,26%-os csökkenést mutat, mely elsősorban az Igénybevett és az Eladott közvetített szolgáltatások összegéből adódik. Személyi jellegű ráfordításainkat összességében 368.091 e Ft-ra becsüljük, itt egy 8%-os növekedés mutatkozik, amely összefüggésben van az általános béremeléssel is. Értékcsökkenési leírásunkat 49.514 e Ft-ra kalkuláljuk, amely 47,8%-al több az előző év várható tényadatához képest, viszont a tavalyi és az idei év nagy volumenű beruházásaival alátámasztott. Az Egyéb ráfordításaink összege 199.128 e Ft, mely az átadásra kerülő tornaterem felújításokból adódik. A Pénzügyi műveletek ráfordításaink mértéke elenyésző jelen tervszámaink között.

adatok e Ft-ban

| Megnevezés                                  | Központi irányítás    |               |                | Utánpótlás Igazgatóság |                |                | Élősport Igazgatóság  |               |                | Program Igazgatóság   |                |                | Összesen              |                |                |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|
|                                             | Várható tény 2016. év | Terv 2017. év | Változás %     | Várható tény 2016. év  | Terv 2017. év  | Változás %     | Várható tény 2016. év | Terv 2017. év | Változás %     | Várható tény 2016. év | Terv 2017. év  | Változás %     | Várható tény 2016. év | Terv 2017. év  | Változás %     |
| Anyagköltség                                | 3 504                 | 3 250         | 92,75%         | 32 326                 | 30 542         | 94,48%         | 6 216                 | 4 015         | 64,59%         | 15 728                | 23 780         | 151,20%        | 57 774                | 61 587         | 106,60%        |
| Igénybe vett szolgáltatások                 | 15 150                | 13 901        | 91,76%         | 201 846                | 162 574        | 80,54%         | 21 738                | 13 520        | 62,20%         | 55 848                | 70 655         | 126,51%        | 294 582               | 260 650        | 88,48%         |
| Egyéb szolgáltatások költsége               | 3 755                 | 3 755         | 100,00%        | 950                    | 1 467          | 154,42%        | 319                   | 116           | 36,36%         | 391                   | 300            | 76,73%         | 5 415                 | 5 638          | 104,12%        |
| Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 6                     | 0             | 0,00%          | 6 181                  | 5 745          | 92,95%         | 100                   | 0             | 0,00%          | 16 401                | 4 000          | 24,39%         | 22 688                | 9 745          | 42,95%         |
| <b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>           | <b>22 415</b>         | <b>20 906</b> | <b>93,27%</b>  | <b>241 303</b>         | <b>200 328</b> | <b>83,02%</b>  | <b>28 373</b>         | <b>17 651</b> | <b>62,21%</b>  | <b>88 368</b>         | <b>98 735</b>  | <b>111,73%</b> | <b>380 459</b>        | <b>337 620</b> | <b>88,74%</b>  |
| Bérek költség                               | 32 078                | 38 470        | 119,93%        | 60 600                 | 57 099         | 94,22%         | 36 712                | 48 879        | 133,14%        | 12 241                | 21 477         | 175,45%        | 141 631               | 165 925        | 117,15%        |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések          | 4 210                 | 4 009         | 95,23%         | 105 729                | 112 770        | 106,66%        | 16 036                | 16 670        | 103,95%        | 13 239                | 10 185         | 76,93%         | 139 214               | 143 634        | 103,18%        |
| Bérfelárak                                  | 9 286                 | 10 724        | 115,49%        | 30 970                 | 29 289         | 94,57%         | 12 020                | 12 665        | 105,37%        | 7 095                 | 5 853          | 82,50%         | 59 371                | 58 532         | 98,59%         |
| <b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>       | <b>45 574</b>         | <b>53 203</b> | <b>116,74%</b> | <b>197 299</b>         | <b>199 159</b> | <b>100,94%</b> | <b>64 768</b>         | <b>78 214</b> | <b>120,76%</b> | <b>32 575</b>         | <b>37 515</b>  | <b>115,17%</b> | <b>340 216</b>        | <b>368 091</b> | <b>108,19%</b> |
| Értékcsökkenési leírás                      | 11 246                | 8 800         | 78,25%         | 14 353                 | 28 640         | 199,54%        | 728                   | 41            | 5,63%          | 7 177                 | 12 033         | 167,66%        | 33 504                | 49 514         | 147,79%        |
| Egyéb ráfordítások                          | 4 863                 | 700           | 14,39%         | 125 304                | 198 428        | 158,36%        | 51                    | 0             | 0,00%          | 918                   | 0              | 0,00%          | 131 136               | 199 128        | 151,85%        |
| Pénzügyi műveletek ráfordítása              | 37                    | 35            | 94,59%         | 44                     | 0              | 0,00%          | 15                    | 0             | 0,00%          | 0                     | 0              | 0,00%          | 96                    | 35             | 36,46%         |
| <b>Összesen:</b>                            | <b>84 135</b>         | <b>83 644</b> | <b>99,42%</b>  | <b>578 303</b>         | <b>626 555</b> | <b>108,34%</b> | <b>93 935</b>         | <b>95 906</b> | <b>102,10%</b> | <b>129 038</b>        | <b>148 283</b> | <b>114,91%</b> | <b>885 411</b>        | <b>954 388</b> | <b>107,79%</b> |

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

#### **VI.4.1. Anyagjellegű ráfordítások**

**337.620 e Ft**

##### **VI.4.1.1 Anyagköltség:**

**61.587 e Ft**

A Társaság költség szerkezetében az anyagköltség az összes költség 6,45%-át teszi ki, értéke a bázisév adatahoz képest 6,6%-os növekedést mutat. A növekedés nem jelentős, inkább a belső szerkezetét tekintve beszélhetünk változásról, mely elsősorban a megnövekedett üzemeltetési költséggel magyarázható. Az anyagköltségek között kerül elszámolásra az üzemanyag költség (7.430 e Ft), melyet a céges autók, a bérelt járművek használatához, valamint a Csarnokban lévő gépek működtetéséhez szerzünk be. A költségsor 6,97%-os növekedést elsősorban a beszerzésre kerülő kisbuszok üzemanyag szükséglete indokolja.

Az anyagjellegű ráfordítások sorai között kapnak helyet a „rezsi” jellegű kiadások közül a villamos energia díj (17.000 e Ft) és a vízdíj (1.300 e Ft), mely költségek 100%-ban az Arénához köthetőek. A 17 M-óra tervezett villamos energia díj, összegét tekintve jelentős, de azáltal indokolt, hogy a Csarnok hűtéséhez és fűtéséhez egyaránt szükség van villamos energiára.

Sportfelszerelések tekintetében némi csökkenés mutatkozik az előző évhez képest. Az Aréna üzemeltetés sorai között lévő 300 e Ft-os összeg a műszaki dolgozók részére biztosítandó munkaruhára van betervezve. Sporteszközökre, szerszámokra összességében 7.340 e Ft-ot kívánunk fordítani a tárgyévben.

Nyomtatvány, irodaszer beszerzés címén 1.897 e Ft-tal kalkulálunk. Egész éves üzemeltetés okán szinte duplájára nőtt a tisztítószeres költségének sora, így a tervezett érték ezen a költség esetében 1.310 e Ft. . Az Egyéb anyagköltségre 5.030 e Ft-ot, karbantartási anyagokra pedig 2.150 e Ft-ot terveztünk.

##### **VI.4.1.2. Igénybe vett szolgáltatások:**

**260.650 e Ft**

Az Igénybevett szolgáltatások összesen során 33.932 e Ft-os, azaz 11,52%-os csökkenés mutatkozik. Ez a költségnem az összes költségünknek és ráfordításunknak a 27,31%-át teszi ki.

A szállítási költség tekintetében 2,51%-os növekedés mutatkozik, előreláthatólag az év második felében közbeszerzési eljárást kell lefolytatni személyszállításra vonatkozóan.

Jelentős összegű csökkenéssel (41.857 e Ft) kalkulálunk bérleti díjak esetében. A csökkenés elsődleges oka a már korábban is említett NYÍRVV Nonprofit Kft-vel történt szerződésmódosítás, továbbá az, hogy ez év január 01-jétől a Tankerület üzemeltetésében lévő tornatermek használata utánpótlás tekintetében 18:30-ig térítésmentes.

65,65%-os növekedéssel számolunk a karbantartási költségek esetében, az emelkedés oka egyértelműen az Aréna teljes évre vonatkozó üzemeltetése.

Az oktatási, továbbképzési költségek sora duplájára emelkedett a bázisév adatához képest. A Labdarúgó szakág esetében támogatjuk azon edzőink oktatásának 50%-át, akik felvételt nyertek az MLSZ Edzőképző Központ UEFA "A" tanfolyamára.

Az Igénybe vett szolgáltatásokon belül elenyésző mértékű a hirdetés, reklám-propaganda költség (780 e Ft), az utazási, kiküldetési költségek (550 e Ft), az előfizetési díjak (365 e Ft) és a tagdíjak (440 e Ft) összértéke, így ezeket részleteikben nem kívánjuk elemezni.

A postai, távközlési költségek 2.444 e Ft-os értéke szinte megegyező a bázisév adatával.

Az ügyvédi-, könyvvizsgálói- és közjegyzői díjként tárgyévi értékét 4.736 e Ft-ban határoztuk meg. Ez a sor nem csak a Társaság könyvvizsgálójának díját tartalmazza, hanem a TAO-s pályázatok könyvvizsgálói díját is, melynek mértéke az elszámolásra kerülő látvány-csapatsport támogatási összegek függvényében alakul.

Orvosi, egészségügyi szolgáltatások esetében közel 14%-os csökkenéssel számolunk.

A mosás-, takarítás-, szemétszállítás- és csatornadíjat a 2016-os évhez képest 54,31%-al magasabb, azaz 11.396 e Ft-ban határoztuk meg.

Egyéb szakértői, pályázati díjak vélhetően 2.782 e Ft-ban fognak felmerülni.

A Vagyonvédelmi feladatok ellátásának ellenértékét 8.415 e Ft-ra becsüljük.

A sportszolgáltatás költségének sora az edzői tevékenységet vállalkozóként ellátó személyek díját tartalmazza, melyet 26.694 e Ft-ra tervezünk. A bázisévhez képest 9,95%-os növekménnyel számolunk idén.

A sporttevékenységünkhöz köthető nevezési díjak, igazolások, játékengedélyek díját 14.471 e Ft-ra kalkuláljuk, a játékvezetői-, versenybírói díjakat pedig 4.415 e Ft-ra.

A szállásdíjjal kapcsolatos költségeink összegét 13.830 e Ft-ban határoztuk meg. Bízunk benne, hogy a versenyeken túl, az idei évben is megfelelő számú edzőtáborral tudjuk segíteni sportolóink felkészülését.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások (12.334 e Ft) közzé soroljuk a fent nem nevesített vásárolt szolgáltatásokat, mint pl. informatikai szolgáltatás ellenértékét, a könyvviteli program költségeit, másolati díjat, parkolás-, autópályadíj, belépőjegyek...stb.

**VI.4.1.3. Egyéb szolgáltatások:**

**5.638 e Ft**

Az Egyéb szolgáltatásoknál nem tervezünk jelentős növelő tényezőket az előző évhez képest. Egyedüli emelkedés a biztosítási díjak esetében mutatkozik, amelyet a beszerzésre kerülő mikrobuszok után kötbő biztosításokkal indokolunk. A költségcsoport 5.638 e Ft-os tervezett értéke és a 4%-os növekedése szintén nem jelentős tétel a teljes költség szerkezetén belül.

**VI.4.1.4. Eladott közvetített szolgáltatások értéke:**

**9.745 e Ft**

**VI.4.2. Személyi jellegű ráfordítások**

**368.091 e Ft**

A teljes költség szerkezet 38,56%-át teszik ki a személyi jellegű ráfordítások. Az előző évhez képest 8,19%-os növekedést mutat ez a költség sor. A növekedés okaiként megemlíthetjük a minimálbér emelkedését, az általános 10%-os béremelést a főállású foglalkoztatottak esetében, az Arénában foglalkoztatni kívánt 3 fő műszaki dolgozó személyi jellegű ráfordítását, illetve a tavalyi évben néhány dolgozó esetében oldottuk a bérfeszültséget.

A **Bérköltség** tervezett értéke 2017-ben 165.925 e Ft. Tárgyévi jutalom kifizetésre 5.482 e Ft-ot terveztünk.

**Személyi jellegű egyéb kifizetések** tervezett összértéke 2017-ben 143.634 e Ft. Ezen költségcsoporton belül jelentős tétel a vásárolt ételmezés 26.600 e Ft-os értékkel, mely a sportolóink versenyeztetéséhez szorosan kapcsolódó kiadásunk. Társaságunknál a Központ és a Program Igazgatóság főállású munkavállalói részesülnek éves szinten személyenként bruttó 200 e Ft összegű cafetéria juttatásban. A Betegszabadság, költségtérítések sorra 1.370 e Ft-ot terveztünk, amely tartalmazza két munkavállalónk számára fizetett munkába járási költségtérítést és a gépkocsi költségtérítések összegét.

Továbbá itt kapnak még helyet a természetbeni juttatások (7.330 e Ft), mint pl. a reprezentáció és azok adója, valamint az adóköteles és adómentes versenydíjak. A versenydíjak beszerzésére 3.735 e Ft-ot terveztünk. A megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elismerés (99.824 e Ft) sor 10,66%-os növekedést mutat, ez a 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 **Bérjárulékok** összértéke a bérköltség, a megbízási és tiszteletdíjak változásával együtt mozog, tervezett értéke az üzleti évre 58.532 e Ft. Átlagos állományi létszámunk meghaladja a

25 főt, és mivel jelenleg nincs megváltozott munkaképességű dolgozónk, ezért rehabilitációs hozzájárulást kell fizetnünk, melynek várható összege 2017-ben 2.150 e Ft.

**VI.4.3. Értékcsökkenési leírás:**

**49.514 e Ft**

Az értékcsökkenés tervezésénél figyelembe vettük az előző évi eszközbeszerzések növekményét, illetve a 2017. évre tervezett beszerzések utáni értékcsökkenési leírást. Az értékcsökkenésünk 34.899 e Ft-al van fedezve halasztott bevétellel.

**VI.4.4. Egyéb ráfordítások:**

**199.128 e Ft**

A költségnek nem minősülő, de a Társaság számára ráfordítást jelentő tételek, mint pl. a cégautó adó, a helyi adók jelennek meg ebben a kategóriában, ezen ráfordításaink összegét 800 e Ft-ban határoztuk meg. A különféle egyéb ráfordítások során megjelenő 198.328 e Ft a tornaterem felújítások átadásával van összefüggésben.

A 2017. évi behajthatatlan követelések várható értéke szintén nulla, céltartalék képzést szintén nem tervezünk.

**VI.4.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása:**

**35 e Ft**

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

## **VII. Beruházási terv**

- 1-11. A 2017-es üzleti évben bővíteni kívánjuk a Continental Aréna eszközparkját. A beszerezni kívánt eszközök többsége a Csarnok még hatékonyabb üzemeltetése okán szükségesek, míg a biztonsági korlátok kihelyezése balesetvédelmi szempontból nélkülözhetetlen. A beruházási tervünk 1-11. soráig felsorolt eszközök 29.004.695,- Ft-os beruházási értékből 23.609.600,- Ft-ot önkormányzati támogatásból kívánunk fedezni.
12. A látvány-csapatsport támogatásnak köszönhetően az idei évben lehetőségünk nyílt 3 db mikrobusz megvásárlására. A Magyar Kézilabda Szövetség a be/SFP-03097/2015/MKSZ ügyiratszámú határozatában 2 db, a Magyar Kosárlabda Szövetség be/SFP-07015/2016/MKOSZ ügyiratszámú határozatában 1 db mikrobusz beszerzésére biztosít 70%-os intenzitású támogatási összeget. Az önerő összegét, azaz 7.814.096,- Ft-ot önkormányzati támogatásból kívánunk biztosítani. A beruházás összértéke előreláthatólag 25.864.658,- Ft-ra fog rúgni, így közbeszerzési eljárást kell majd lefolytatnunk.
- 13-17. Beruházási tervünkben 5 db nyíregyházi iskola tornatermének felújítása szerepel, ebből egyet a Magyar Kézilabda Szövetség a be/SFP-04097/2016/MKSZ, négyet pedig a Magyar Kosárlabda Szövetség hagyott jóvá a be/SFP-07015/2016/MKOSZ ügyiratszámú határozatában. A tornaterem felújítások beruházási értéke összességében 198.278.224,- Ft, melyhez 59.902.786,- Ft önerő szükséges. Előzetes tárgyalásokat már folytattunk a Nyíregyházai Tankerülettel az önerő összegének általuk történő biztosításáról, azonban üzleti tervünk készítésének időpontjáig hivatalos értesítés még nem érkezett a részükről.
- Amennyiben a Tankerület nem fogja biztosítani az önerő összegét, úgy a fenti pályázatainkat módosítani kívánjuk és a rendelkezésre álló keretösszegeből egy sportcsarnok megépítése szerepel a tervünkben.
- 18-19. A Magyar Kosárlabda Szövetség 2017-ben elindítja Kosárlabda Akadémiánk akkreditációját. A minősítésnek a Kosárlabda szakág eszközparkjára vonatkozóan is vannak kritériumai, mint pl. labdaadogató gép megléte. Ennek okán szeretnék kétfajta labdaadogató gépet beszerezni az év első felében. A Szövetség a be/SFP-05015/2015/MKOSZ és a be/SFP-07015/2016/MKOSZ ügyiratszámú határozatában 90%-os intenzitással biztosít a beszerzésükre támogatási összeget. A beszerzés összértéke 6.194.347,- Ft.

20. 2016-ban elkezdtek, 2017-ben pedig folytatni kívánjuk orvosi eszközeink bővítését. Az idei évben még közel 7 M Ft-ot kívánunk erre a célra fordítani. A beszerzések fedezete 70%-ban a Magyar Labdarúgó Szövetség be/SFP-08196/2015/MLSZ és a Magyar Kézilabda Szövetség be/SFP-03097/2015/MKSZ ügyiratszámú határozatai alapján vannak biztosítva, az önerő összegét saját forrásaink terhére kívánjuk biztosítani.

| S.sz.                                              | Eszköz megnevezése                        | M.e.  | Menny. | Bruttó egységár  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------|------------------|
| 1.                                                 | Bemer Pro Set+kieg. Mágnesster. kész.     | szett | 1      | 1 717 264        |
| <b>Kézilabda Tárgyi eszköz jogcím: 2015/2016:</b>  |                                           |       |        | <b>1 717 264</b> |
| 2.                                                 | Sonostim-C1 ultrahang és cryoterpás kész. | szett | 1      | 431 800          |
| 3.                                                 | GameReady mobilis hűtő és komp.kez.rensz. | szett | 1      | 1 495 766        |
| 4.                                                 | BTL6000 Lymphastim -nyomáster. Készülék   | szett | 1      | 1 659 814        |
| 5.                                                 | OSTEO Pro - csontsűrűségmérő kész.        | szett | 1      | 1 680 000        |
| <b>Labdarúgás Tárgyi eszköz jogcím: 2015/2016:</b> |                                           |       |        | <b>5 267 380</b> |
| <b>Összesen:</b>                                   |                                           | -     | -      | <b>6 984 644</b> |

21. A BMSK Zrt-vel folytatott tárgyalások alapján 2017-ben lehetőségünk nyílik közel 20 M Ft értékben kondicionáló gépek, eszközök beszerzésére. A támogatási összeg 100%-os intenzitású. A 2016. évi pályázattal kapcsolatos BMSK-III-004/0186/2016. iktatószámú támogatási szerződést már megkötöttük, a 2015. évi pedig aláírás alatt van.
22. A Magyar Kézilabda Szövetség be/SFP-03097/2015/MKSZ ügyiratszámú határozata alapján 4.724.400,- Ft-ot fordíthatunk egy PannonScore típusú eredményjelző rendszer beszerzésére, a beszerzést a 70%-os intenzitású tárgyi eszköz jogcím soron hagyta jóvá a Szövetség.

A fent felsorolt látvány-csapatsport támogatást érintő beruházások esetében elmondhatjuk, hogy az azokhoz szükséges támogatási összegek feltöltésre kerültek az elmúlt időszakban.

A beruházási tervben szereplő eszközökön felül az esetlegesen elhasználódó, vagy az ad hoc szükségessé váló kisértékű eszközök pótlására is sort kerítünk, illetve a további pályázati lehetőségek szerinti kisértékű eszközök beszerzésével is élni kívánunk.

## 2017. évi Beruházási terv

adatok Ft-ban

| S.sz.     | Beruházás megnevezése                                     | Tervezett<br>beruházási<br>érték | Finanszírozási források |                            |            |                     |             |                              | Pályázati forrás<br>megnevezése |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------|------------|---------------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|
|           |                                                           |                                  | Saját forrás            | Önkormányzati<br>támogatás | Tankerület | Látvány csapatsport |             | Egyéb<br>pályázati<br>forrás |                                 |
|           |                                                           |                                  |                         |                            |            | 15/16               | 16/17       |                              |                                 |
| 1.        | Karcher B80W konfiguráció alapján súroló-szivógép tárcsás | 6 125 000                        | 0                       | 6 125 000                  | 0          | 0                   | 0           | 0                            | -                               |
| 2.        | Karcher BR35/12 CBp Pack súroló-szivógép                  | 1 240 000                        | 0                       | 1 240 000                  | 0          | 0                   | 0           | 0                            | -                               |
| 3.        | Bontható közvetítői állások                               | 3 120 000                        | 0                       | 3 120 000                  | 0          | 0                   | 0           | 0                            | -                               |
| 4.        | Mobil lelátókra biztonsági korlát gyártása                | 2 900 000                        | 0                       | 2 900 000                  | 0          | 0                   | 0           | 0                            | -                               |
| 5.        | Biztonsági korlátok gyártása lelátóra                     | 2 852 000                        | 0                       | 2 852 000                  | 0          | 0                   | 0           | 0                            | -                               |
| 6.        | Aréna általános üzemeltetéséhez szünetmentes tápegységek  | 530 000                          | 0                       | 530 000                    | 0          | 0                   | 0           | 0                            | -                               |
| 7.        | PVC tárolásához, kihelyezés és felszedéséhez szükséges    | 6 842 695                        | 0                       | 6 842 695                  | 0          | 0                   | 0           | 0                            | -                               |
| 8.        | Telefonközpont kiépítése                                  | 1 000 000                        | 1 000 000               | 0                          | 0          | 0                   | 0           | 0                            | -                               |
| 9.        | VIP páholysok bútorzat                                    | 1 795 000                        | 1 795 000               | 0                          | 0          | 0                   | 0           | 0                            | -                               |
| 10.       | Catering helyiségek bútorzat                              | 2 000 000                        | 2 000 000               | 0                          | 0          | 0                   | 0           | 0                            | -                               |
| 11.       | Aréna parkoló sorompó kiépítése                           | 600 000                          | 600 000                 | 0                          | 0          | 0                   | 0           | 0                            | -                               |
| 12.       | Mikrobusz beszerzés (3 db)                                | 17 243 105                       | 0                       | 5 209 397                  | 0          | 12 033 708          | 0           | 0                            | Kézilabda TAO 15/16             |
|           |                                                           | 8 621 553                        | 0                       | 2 604 699                  | 0          | 0                   | 6 016 854   | 0                            | Kosárlabda TAO 16/17            |
| 13.       | Móricz Kertvárosi tagintézmény tornaterem felújítása      | 46 011 632                       | 0                       | 0                          | 13 900 795 | 0                   | 32 110 837  | 0                            | Kézilabda TAO 16/17             |
| 14.       | Zrínyi Ilona Gimnázium tornaterem felújítása              | 42 449 993                       | 0                       | 0                          | 12 824 771 | 0                   | 29 625 222  | 0                            | Kosárlabda TAO 16/17            |
| 15.       | Kölcsey Ferenc Gimnázium tornaterem felújítása            | 41 244 985                       | 0                       | 0                          | 12 460 721 | 0                   | 28 784 264  | 0                            | Kosárlabda TAO 16/17            |
| 16.       | Arany János Gimn.,Ált.Isk. tornaterem felújítása          | 40 492 641                       | 0                       | 0                          | 12 233 426 | 0                   | 28 259 215  | 0                            | Kosárlabda TAO 16/17            |
| 17.       | Apáczai Csere János Ált. Isk. tornaterem felújítása       | 28 078 973                       | 0                       | 0                          | 8 483 073  | 0                   | 19 595 900  | 0                            | Kosárlabda TAO 16/17            |
| 18.       | Labdaadogató gép/Fanatic Dominator                        | 5 194 347                        | 524 152                 | 0                          | 0          | 0                   | 4 670 195   | 0                            | Kosárlabda TAO 16/17            |
| 19.       | Labdaadogató gép/Gameshot method                          | 1 000 000                        | 102 750                 | 0                          | 0          | 897 250             | 0           | 0                            | Kosárlabda TAO 15/16            |
| 20.       | Orvosi - diagnosztikai eszközök beszerzése                | 5 267 380                        | 1 614 110               | 0                          | 0          | 3 653 270           | 0           | 0                            | Labdarúgás TAO 15/16            |
|           |                                                           | 1 717 264                        | 526 230                 | 0                          | 0          | 1 191 034           | 0           | 0                            | Kézilabda TAO 15/16             |
| 21.       | Kondicionáló gépek, eszközök beszerzése                   | 15 000 000                       | 0                       | 0                          | 0          | 0                   | 0           | 15 000 000                   | BMSK pályázat 2015              |
|           |                                                           | 4 982 500                        | 0                       | 0                          | 0          | 0                   | 0           | 4 982 500                    | BMSK pályázat 2016              |
| 22.       | PannonScore eredményjelző rendszer                        | 4 724 400                        | 1 447 722               | 0                          | 0          | 3 276 678           | 0           | 0                            | Kézilabda TAO 15/16             |
| Összesen: |                                                           | 291 033 468                      | 9 609 964               | 31 423 791                 | 59 902 786 | 21 051 940          | 149 062 487 | 19 982 500                   | -                               |

## **VIII. Közbeszerzési terv**

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 5. § (1) bekezdés e, pontja alá tartozó szervezet a Kbt. 42. § (1) bekezdésben foglalt kötelezettségének eleget téve készítette el a 2017. évre vonatkozó közbeszerzési tervét.

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

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft., mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 5. § (1) bekezdés e, pontja alá tartozó szervezet - ajánlatkérő 2017. évben az alábbi közbeszerzéseket kívánja lefolytatni:

| S.sz.                       | Közbeszerzés tárgya          | Irányadó eljárásrend | Tervezett eljárási típus                                                | Becsült értéke (nettó) | Időbeli ütemezés:<br>Az eljárás megindításának tervezett időpontja |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>I. Építési beruházás</b> |                              |                      |                                                                         |                        |                                                                    |
| 1.                          | Tornaterem padlócsere (5 db) | Nemzeti              | 2015. évi CXLI. Kbt. 115. § bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás    | 153.923 e Ft           | 2017. I. félév                                                     |
| <b>II. Árubeszerzés</b>     |                              |                      |                                                                         |                        |                                                                    |
| 2.                          | Mikrobusz beszerzés (3 db)   | Nemzeti              | 2015. évi CXLI. Kbt. 112. § (1) b pontja szerinti közbeszerzési eljárás | 20.079 e Ft            | 2017. I. félév                                                     |
| <b>III. Szolgáltatás</b>    |                              |                      |                                                                         |                        |                                                                    |
| 3.                          | Személyszállítás             | Nemzeti              | 2015. évi CXLI. Kbt. 112. § (1) b pontja szerinti közbeszerzési eljárás | 30.000 e Ft            | 2017. II. félév                                                    |

# Mellékletek

1. számú melléklet

Utánpótlás Igazgatóság  
Bevételek alakulása  
2017. év

adatok e Ft-ban

| Megnevezés                            | Utánpótlás Ig. Általános    |               |                | Atlétika                    |               |               | Kosárlabda                  |                |                | Kézilabda                   |                |                | Labdarúgás                  |                |               | Röplabda                    |               |               | Úszás                       |               |               | Jégkorong                   |              |               | Vizilabda                   |              |               | Összesen                    |                |                |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|----------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|----------------|----------------|
|                                       | Várható<br>tény<br>2016. év | Terv<br>2017  | Változás<br>%  | Várható<br>tény<br>2016. év | Terv<br>2017  | Változás<br>% | Várható<br>tény<br>2016. év | Terv<br>2017   | Változás<br>%  | Várható<br>tény<br>2016. év | Terv<br>2017   | Változás<br>%  | Várható<br>tény<br>2016. év | Terv<br>2017   | Változás<br>% | Várható<br>tény<br>2016. év | Terv<br>2017  | Változás<br>% | Várható<br>tény<br>2016. év | Terv<br>2017  | Változás<br>% | Várható<br>tény<br>2016. év | Terv<br>2017 | Változás<br>% | Várható<br>tény<br>2016. év | Terv<br>2017 | Változás<br>% | Várható<br>tény<br>2016. év | Terv<br>2017   | Változás<br>%  |
| Sportrendezvények árbevétele          | 0                           | 0             | -              | 398                         | 400           | 100,50%       | 57                          | 100            | 175,44%        | 0                           | 0              | -              | 3 520                       | 3 400          | 96,59%        | 6                           | 0             | -             | 0                           | 0             | -             | 0                           | 0            | -             | 0                           | 0            | -             | 3 981                       | 3 900          | 97,97%         |
| Bérbeadásból származó árbevétel       | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0             | -             | 0                           | 0              | -              | 0                           | 0              | -              | 1 678                       | 900            | 53,64%        | 0                           | 0             | -             | 0                           | 0             | -             | 0                           | 0            | -             | 0                           | 0            | -             | 1 678                       | 900            | 53,64%         |
| Reklámtevékenység árbevétele          | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0             | -             | 0                           | 0              | -              | 0                           | 0              | -              | 630                         | 630            | 100,00%       | 0                           | 0             | -             | 0                           | 0             | -             | 0                           | 0            | -             | 0                           | 0            | -             | 630                         | 630            | 100,00%        |
| Egyéb árbevétel                       | 0                           | 0             | -              | 3 414                       | 2 500         | 73,23%        | 180                         | 0              | -              | 546                         | 50             | 9,16%          | 18 932                      | 3 750          | 19,81%        | 284                         | 100           | 35,21%        | 5                           | 0             | -             | 0                           | 0            | -             | 0                           | 0            | -             | 23 361                      | 6 400          | 27,40%         |
| Közvetített szolgáltatások bevétele   | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0             | -             | 23                          | 0              | -              | 12                          | 0              | -              | 4                           | 0              | -             | 0                           | 0             | -             | 6 614                       | 6 000         | 90,72%        | 0                           | 0            | -             | 0                           | 0            | -             | 6 653                       | 6 000          | 90,18%         |
| <b>Értékesítés nettó árbevétele:</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>3 812</b>                | <b>2 900</b>  | <b>76,08%</b> | <b>260</b>                  | <b>100</b>     | <b>38,46%</b>  | <b>558</b>                  | <b>50</b>      | <b>8,96%</b>   | <b>24 764</b>               | <b>8 680</b>   | <b>35,05%</b> | <b>290</b>                  | <b>100</b>    | <b>34,48%</b> | <b>6 619</b>                | <b>6 000</b>  | <b>90,65%</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>     | <b>-</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>     | <b>-</b>      | <b>36 303</b>               | <b>17 830</b>  | <b>49,11%</b>  |
| Látvány-csapatsport támogatás         | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0             | -             | 51 384                      | 50 293         | 97,88%         | 40 242                      | 46 800         | 116,30%        | 97 513                      | 103 000        | 105,63%       | 0                           | 0             | -             | 0                           | 0             | -             | 0                           | 3 000        | -             | 0                           | 2 000        | -             | 189 139                     | 205 093        | 108,44%        |
| Önkormányzati támogatás               | 9 000                       | 10 600        | 117,78%        | 13 000                      | 12 000        | 92,31%        | 4 000                       | 4 710          | 117,75%        | 5 000                       | 6 550          | 131,00%        | 50 400                      | 25 500         | 50,60%        | 14 300                      | 16 500        | 115,38%       | 9 000                       | 12 000        | 133,33%       | 0                           | 3 000        | -             | 0                           | 3 000        | -             | 104 700                     | 93 860         | 89,65%         |
| Egyéb működési célú támogatások       | 0                           | 0             | -              | 9 557                       | 9 000         | 94,17%        | 0                           | 0              | -              | 3 083                       | 1 545          | 50,11%         | 36 434                      | 20 000         | 54,89%        | 4 751                       | 4 300         | 90,51%        | 18 313                      | 12 000        | 65,53%        | 0                           | 0            | -             | 0                           | 0            | -             | 72 138                      | 46 845         | 64,94%         |
| Egyéb fejlesztési célú támogatások    | 0                           | 0             | -              | 78                          | 88            | 112,82%       | 4 540                       | 9 332          | 205,55%        | 176                         | 3 386          | 1923,86%       | 4 897                       | 4 966          | 101,41%       | 341                         | 366           | 107,33%       | 2 495                       | 4 386         | 175,79%       | 0                           | 0            | -             | 0                           | 0            | -             | 12 527                      | 22 524         | 179,80%        |
| Szülői adományok                      | 0                           | 0             | -              | 4 480                       | 4 500         | 100,45%       | 4 483                       | 4 100          | 91,46%         | 3 449                       | 3 500          | 101,48%        | 9 015                       | 9 000          | 99,83%        | 3 810                       | 3 800         | 99,74%        | 4 411                       | 4 400         | 99,75%        | 0                           | 300          | -             | 0                           | 600          | -             | 29 648                      | 30 200         | 101,86%        |
| Kiegészítő sportfejlesztési támogatás | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0             | -             | 1 876                       | 2 500          | 133,26%        | 4 336                       | 3 800          | 87,64%         | 4 158                       | 5 000          | 120,25%       | 2 046                       | 0             | -             | 3 000                       | 0             | -             | 0                           | 375          | -             | 0                           | 250          | -             | 15 416                      | 11 925         | 77,35%         |
| Különféle egyéb bevétel               | 0                           | 0             | -              | 220                         | 0             | -             | 0                           | 152 266        | -              | 37 242                      | 46 012         | 123,55%        | 87 231                      | 0              | -             | 29                          | 0             | -             | 0                           | 0             | -             | 0                           | 0            | -             | 0                           | 0            | -             | 124 722                     | 198 278        | 158,98%        |
| <b>Egyéb bevételek összesen:</b>      | <b>9 000</b>                | <b>10 600</b> | <b>117,78%</b> | <b>27 335</b>               | <b>25 588</b> | <b>93,61%</b> | <b>66 283</b>               | <b>223 201</b> | <b>336,74%</b> | <b>93 528</b>               | <b>111 593</b> | <b>119,32%</b> | <b>289 648</b>              | <b>167 466</b> | <b>57,82%</b> | <b>25 277</b>               | <b>24 966</b> | <b>98,77%</b> | <b>37 219</b>               | <b>32 786</b> | <b>88,09%</b> | <b>0</b>                    | <b>6 675</b> | <b>-</b>      | <b>0</b>                    | <b>5 850</b> | <b>-</b>      | <b>548 290</b>              | <b>608 725</b> | <b>111,02%</b> |
| <b>Pénzügyi műveletek bevétele:</b>   | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>-</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>-</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>-</b>       | <b>3</b>                    | <b>0</b>       | <b>-</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>-</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>-</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>     | <b>-</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>     | <b>-</b>      | <b>3</b>                    | <b>0</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>9 000</b>                | <b>10 600</b> | <b>117,78%</b> | <b>31 147</b>               | <b>28 488</b> | <b>91,46%</b> | <b>66 543</b>               | <b>223 301</b> | <b>335,57%</b> | <b>94 086</b>               | <b>111 643</b> | <b>118,66%</b> | <b>314 415</b>              | <b>176 146</b> | <b>56,02%</b> | <b>25 567</b>               | <b>25 066</b> | <b>98,04%</b> | <b>43 838</b>               | <b>38 786</b> | <b>88,48%</b> | <b>0</b>                    | <b>6 675</b> | <b>-</b>      | <b>0</b>                    | <b>5 850</b> | <b>-</b>      | <b>584 596</b>              | <b>626 555</b> | <b>107,18%</b> |

# Élsport Igazgatóság Bevételek alakulása 2017. év

adatok e Ft-ban

| Megnevezés                            | Élsport Igazgatóság<br>Általános |              |               | Élsport Atlétika            |               |                | Élsport Női Röplabda        |               |                | Élsport Ülőröplabda         |              |               | Élsport Kézilabda           |              |               | Összesen                    |               |                |
|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|---------------|----------------|
|                                       | Várható<br>tény<br>2016. év      | Terv<br>2017 | Változás<br>% | Várható<br>tény<br>2016. év | Terv<br>2017  | Változás<br>%  | Várható<br>tény<br>2016. év | Terv<br>2017  | Változás<br>%  | Várható<br>tény<br>2016. év | Terv<br>2017 | Változás<br>% | Várható<br>tény<br>2016. év | Terv<br>2017 | Változás<br>% | Várható<br>tény<br>2016. év | Terv<br>2017  | Változás<br>%  |
| Sportrendezvények árbevétele          | 0                                | 0            | -             | 0                           | 0             | -              | 690                         | 700           | 101,45%        | 0                           | 0            | -             | 0                           | 0            | -             | 690                         | 700           | 101,45%        |
| Bérbeadásból származó árbevétel       | 0                                | 0            | -             | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0            | -             | 0                           | 0            | -             | 0                           | 0             | -              |
| Reklámtevékenység árbevétele          | 0                                | 0            | -             | 0                           | 0             | -              | 42 532                      | 42 500        | 99,92%         | 0                           | 0            | -             | 0                           | 0            | -             | 42 532                      | 42 500        | 99,92%         |
| Egyéb árbevétel                       | 15                               | 10           | 66,67%        | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0            | -             | 0                           | 0            | -             | 15                          | 10            | 66,67%         |
| Közvetített szolgáltatások bevétele   | 0                                | 0            | -             | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0            | -             | 0                           | 0            | -             | 0                           | 0             | -              |
| <b>Értékesítés nettó árbevétele:</b>  | <b>15</b>                        | <b>10</b>    | <b>66,67%</b> | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>43 222</b>               | <b>43 200</b> | <b>99,95%</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>     | <b>-</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>     | <b>-</b>      | <b>43 237</b>               | <b>43 210</b> | <b>99,94%</b>  |
| Látvány-csapatsport támogatás         | 0                                | 0            | -             | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0            | -             | 918                         | 0            | -             | 918                         | 0             | -              |
| Önkormányzati támogatás               | 4 200                            | 1 600        | 38,10%        | 11 400                      | 14 300        | 125,44%        | 20 000                      | 28 000        | 140,00%        | 1 060                       | 1 060        | 100,00%       | 0                           | 0            | -             | 36 660                      | 44 960        | 122,64%        |
| Egyéb működési célú támogatások       | 0                                | 0            | -             | 0                           | 0             | -              | 800                         | 6 000         | 750,00%        | 0                           | 0            | -             | 952                         | 0            | -             | 1 752                       | 6 000         | 342,47%        |
| Egyéb fejlesztési célú támogatások    | 0                                | 0            | -             | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0            | -             | 175                         | 0            | -             | 175                         | 0             | -              |
| Szülői adományok                      | 0                                | 0            | -             | 36                          | 36            | 100,00%        | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0            | -             | 0                           | 0            | -             | 36                          | 36            | 100,00%        |
| Kiegészítő sportfejlesztési támogatás | 0                                | 0            | -             | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0            | -             | 788                         | 0            | -             | 788                         | 0             | -              |
| Különféle egyéb bevétel               | 0                                | 0            | -             | 700                         | 700           | 100,00%        | 149                         | 0             | -              | 1 300                       | 1 000        | 76,92%        | 0                           | 0            | -             | 2 149                       | 1 700         | 79,11%         |
| <b>Egyéb bevételek összesen:</b>      | <b>4 200</b>                     | <b>1 600</b> | <b>38,10%</b> | <b>12 136</b>               | <b>15 036</b> | <b>123,90%</b> | <b>20 949</b>               | <b>34 000</b> | <b>162,30%</b> | <b>2 360</b>                | <b>2 060</b> | <b>87,29%</b> | <b>2 833</b>                | <b>0</b>     | <b>-</b>      | <b>42 478</b>               | <b>52 696</b> | <b>124,05%</b> |
| <b>Pénzügyi műveletek bevétele:</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>     | <b>-</b>      | <b>2</b>                    | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>     | <b>-</b>      | <b>0</b>                    | <b>0</b>     | <b>-</b>      | <b>2</b>                    | <b>0</b>      | <b>-</b>       |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>4 215</b>                     | <b>1 610</b> | <b>38,20%</b> | <b>12 138</b>               | <b>15 036</b> | <b>123,88%</b> | <b>64 171</b>               | <b>77 200</b> | <b>120,30%</b> | <b>2 360</b>                | <b>2 060</b> | <b>87,29%</b> | <b>2 833</b>                | <b>0</b>     | <b>-</b>      | <b>85 717</b>               | <b>95 906</b> | <b>111,89%</b> |

**Program Igazgatóság  
Bevételek alakulása  
2017. év**

*adatok e Ft-ban*

| Megnevezés                            | Continental Aréna<br>üzemeltetése |                |                | Szabadidősport              |               |                | Összesen                    |                |                |
|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|
|                                       | Várható<br>tény<br>2016. év       | Terv<br>2017   | Változás<br>%  | Várható<br>tény<br>2016. év | Terv<br>2017  | Változás<br>%  | Várható<br>tény<br>2016. év | Terv<br>2017   | Változás<br>%  |
| Sportrendezvények árbevétele          | 4 476                             | 1 500          | 33,51%         | 14 122                      | 14 150        | 100,20%        | 18 598                      | 15 650         | 84,15%         |
| Bérbeadásból származó árbevétel       | 28 826                            | 40 000         | 138,76%        | 0                           | 0             | -              | 28 826                      | 40 000         | 138,76%        |
| Reklámtevékenység árbevétele          | 15 625                            | 23 500         | 150,40%        | 693                         | 690           | 99,57%         | 16 318                      | 24 190         | 148,24%        |
| Egyéb árbevétel                       | 503                               | 0              | -              | 0                           | 0             | -              | 503                         | 0              | -              |
| Közvetített szolgáltatások bevétele   | 16 475                            | 4 000          | 24,28%         | 0                           | 0             | -              | 16 475                      | 4 000          | 24,28%         |
| <b>Értékesítés nettó árbevétele:</b>  | <b>65 905</b>                     | <b>69 000</b>  | <b>104,70%</b> | <b>14 815</b>               | <b>14 840</b> | <b>100,17%</b> | <b>80 720</b>               | <b>83 840</b>  | <b>103,87%</b> |
| Látvány-csapatsport támogatás         | 0                                 | 0              | -              | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0              | -              |
| Önkormányzati támogatás               | 52 000                            | 54 940         | 105,65%        | 5 160                       | 5 000         | 96,90%         | 57 160                      | 59 940         | 104,86%        |
| Egyéb működési célú támogatások       | 0                                 | 0              | -              | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0              | -              |
| Egyéb fejlesztési célú támogatások    | 2 989                             | 7 901          | 264,34%        | 0                           | 0             | -              | 2 989                       | 7 901          | 264,34%        |
| Szülői adományok                      | 0                                 | 0              | -              | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0              | -              |
| Kiegészítő sportfejlesztési támogatás | 0                                 | 0              | -              | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0              | -              |
| Különféle egyéb bevétel               | 5                                 | 0              | -              | 100                         | 100           | 100,00%        | 105                         | 100            | 95,24%         |
| <b>Egyéb bevételek összesen:</b>      | <b>54 994</b>                     | <b>62 841</b>  | <b>114,27%</b> | <b>5 260</b>                | <b>5 100</b>  | <b>96,96%</b>  | <b>60 254</b>               | <b>67 941</b>  | <b>112,76%</b> |
| <b>Pénzügyi műveletek bevétele:</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>-</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Összesen:</b>                      | <b>120 899</b>                    | <b>131 841</b> | <b>109,05%</b> | <b>20 075</b>               | <b>19 940</b> | <b>99,33%</b>  | <b>140 974</b>              | <b>151 781</b> | <b>107,67%</b> |

2. számú melléklet

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. – Költségek, ráfordítások alakulása 2017. év

adatok e Ft-ban

| Megnevezés                                             | Központi irányítás    |           |            | Utánpótlás Igazgatóság |           |            | Élsport Igazgatóság   |           |            | Program Igazgatóság   |           |            | Összesen              |           |            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|------------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|------------|
|                                                        | Várható tény 2016. év | Terv 2017 | Változás % | Várható tény 2016. év  | Terv 2017 | Változás % | Várható tény 2016. év | Terv 2017 | Változás % | Várható tény 2016. év | Terv 2017 | Változás % | Várható tény 2016. év | Terv 2017 | Változás % |
| Üzemanyag költség                                      | 1 579                 | 1 600     | 101,33%    | 2 904                  | 3 490     | 120,18%    | 2 099                 | 2 040     | 97,19%     | 364                   | 300       | 82,42%     | 6 946                 | 7 430     | 106,97%    |
| Villamosenergia díj                                    | 0                     | 0         | -          | 0                      | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 9 053                 | 17 000    | 187,78%    | 9 053                 | 17 000    | 187,78%    |
| Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha                  | 205                   | 200       | 97,56%     | 19 997                 | 16 750    | 83,76%     | 2 246                 | 380       | 16,92%     | 36                    | 200       | 555,56%    | 22 484                | 17 530    | 77,97%     |
| Sporteszközök/Szerszámok, műszerek                     | 0                     | 0         | -          | 5 995                  | 6 695     | 111,68%    | 652                   | 345       | 52,91%     | 144                   | 300       | 208,33%    | 6 791                 | 7 340     | 108,08%    |
| Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége            | 737                   | 300       | 40,71%     | 86                     | 100       | 116,28%    | 26                    | 0         | -          | 584                   | 200       | 34,25%     | 1 433                 | 600       | 41,87%     |
| Nyomatvány, irodaszer beszerzés                        | 792                   | 950       | 119,95%    | 391                    | 367       | 93,86%     | 225                   | 300       | 133,33%    | 272                   | 280       | 102,94%    | 1 680                 | 1 897     | 112,92%    |
| Vízdíj                                                 | 0                     | 0         | -          | 0                      | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 669                   | 1 300     | 194,32%    | 669                   | 1 300     | 194,32%    |
| Tisztítószeres költség                                 | 8                     | 10        | 125,00%    | 9                      | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 871                   | 1 300     | 149,25%    | 888                   | 1 310     | 147,52%    |
| Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)           | 47                    | 40        | 85,11%     | 2 607                  | 2 840     | 108,94%    | 964                   | 950       | 98,55%     | 951                   | 1 200     | 126,18%    | 4 569                 | 5 030     | 110,09%    |
| Karbantartási anyagok költsége                         | 136                   | 150       | 110,29%    | 337                    | 300       | 89,02%     | 4                     | 0         | -          | 2 784                 | 1 700     | 61,06%     | 3 261                 | 2 150     | 65,93%     |
| Anyagköltség összesen:                                 | 3 504                 | 3 250     | 92,75%     | 32 326                 | 30 542    | 94,48%     | 6 216                 | 4 015     | 64,59%     | 15 728                | 23 780    | 151,20%    | 57 774                | 61 587    | 106,60%    |
| Szállítási költség                                     | 67                    | 100       | 149,25%    | 49 070                 | 53 350    | 108,72%    | 5 438                 | 3 550     | 65,28%     | 1 420                 | 400       | 28,17%     | 55 995                | 57 400    | 102,51%    |
| Bérleti díjak                                          | 6 252                 | 6 249     | 99,95%     | 83 215                 | 44 400    | 53,36%     | 3 727                 | 1 920     | 51,52%     | 3 532                 | 2 300     | 65,12%     | 96 726                | 54 869    | 56,73%     |
| Karbantartási költségek                                | 74                    | 100       | 135,14%    | 1 418                  | 1 477     | 104,16%    | 19                    | 0         | -          | 6 784                 | 12 164    | 179,30%    | 8 295                 | 13 741    | 165,65%    |
| Hirdetés, reklám-propaganda költség                    | 1 584                 | 85        | 5,37%      | 122                    | 95        | 77,87%     | 194                   | 100       | 51,55%     | 964                   | 500       | 51,87%     | 2 864                 | 780       | 27,23%     |
| Oktatási, továbbképzési költség                        | 107                   | 100       | 93,46%     | 484                    | 1 603     | 331,20%    | 210                   | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 801                   | 1 703     | 212,61%    |
| Utazási, kiküldetési költségek                         | 0                     | 0         | -          | 271                    | 220       | 81,18%     | 174                   | 330       | 189,66%    | 60                    | 0         | -          | 505                   | 550       | 108,91%    |
| Postai, távközlési költségek                           | 1 125                 | 1 250     | 111,11%    | 569                    | 604       | 106,15%    | 141                   | 140       | 99,29%     | 345                   | 450       | 130,43%    | 2 180                 | 2 444     | 112,11%    |
| Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége       | 266                   | 365       | 137,22%    | 0                      | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 266                   | 365       | 137,22%    |
| Tagdíjak                                               | 5                     | 5         | 100,00%    | 235                    | 435       | 185,11%    | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 240                   | 440       | 183,33%    |
| Számv. könyvwiszg., ügyvédi, közjegyzői díj            | 2 670                 | 2 386     | 89,36%     | 1 743                  | 2 350     | 134,83%    | 45                    | 0         | -          | 246                   | 0         | -          | 4 704                 | 4 736     | 100,68%    |
| Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja               | 180                   | 180       | 100,00%    | 686                    | 685       | 99,85%     | 224                   | 220       | 98,21%     | 396                   | 200       | 50,51%     | 1 486                 | 1 285     | 86,47%     |
| Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja    | 167                   | 165       | 98,80%     | 935                    | 935       | 100,00%    | 0                     | 0         | -          | 6 283                 | 10 296    | 163,87%    | 7 385                 | 11 396    | 154,31%    |
| Egyéb szakértői pályázati díj                          | 66                    | 132       | 200,00%    | 2 408                  | 2 650     | 110,05%    | 272                   | 0         | -          | 300                   | 0         | -          | 3 046                 | 2 782     | 91,33%     |
| Vagyonvédelmi szolgáltatás díja                        | 76                    | 84        | 110,53%    | 76                     | 76        | 100,00%    | 126                   | 130       | 103,17%    | 5 368                 | 8 125     | 151,36%    | 5 646                 | 8 415     | 149,04%    |
| Sportszolgáltatás díja                                 | 0                     | 0         | -          | 21 978                 | 23 814    | 108,35%    | 70                    | 0         | -          | 2 230                 | 2 880     | 129,15%    | 24 278                | 26 694    | 109,95%    |
| Játékvezetői versenybírói díjak                        | 0                     | 0         | -          | 3 355                  | 3 215     | 95,83%     | 1 511                 | 0         | -          | 2 007                 | 1 200     | 59,79%     | 6 873                 | 4 415     | 64,24%     |
| Nevezési díj, igazolások, játékengedélyek díja         | 0                     | 0         | -          | 18 208                 | 10 461    | 57,45%     | 5 558                 | 4 010     | 72,15%     | 0                     | 0         | -          | 23 766                | 14 471    | 60,89%     |
| Szállás, idegenforgalmi adó költsége                   | 0                     | 0         | -          | 13 551                 | 12 450    | 91,88%     | 1 384                 | 1 380     | 99,71%     | 0                     | 0         | -          | 14 935                | 13 830    | 92,60%     |
| Távhődíj                                               | 0                     | 0         | -          | 0                      | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 17 460                | 28 000    | 160,37%    | 17 460                | 28 000    | 160,37%    |
| Különféle egyéb igénybevett szolg. díja                | 2 511                 | 2 700     | 107,53%    | 3 522                  | 3 754     | 106,59%    | 2 645                 | 1 740     | 65,78%     | 8 453                 | 4 140     | 48,98%     | 17 131                | 12 334    | 72,00%     |
| Igénybe vett szolgáltatások összesen:                  | 15 150                | 13 901    | 91,76%     | 201 846                | 162 574   | 80,54%     | 21 738                | 13 520    | 62,20%     | 55 848                | 70 655    | 126,51%    | 294 582               | 260 650   | 88,48%     |
| Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)             | 232                   | 230       | 100,87%    | 493                    | 560       | 113,59%    | 139                   | 0         | -          | 124                   | 0         | -          | 988                   | 790       | 79,96%     |
| Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)             | 3 275                 | 3 275     | 100,00%    | 0                      | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 3 275                 | 3 275     | 100,00%    |
| Biztosítási díjak                                      | 248                   | 250       | 99,20%     | 457                    | 907       | 198,47%    | 180                   | 116       | 64,44%     | 267                   | 300       | 112,36%    | 1 152                 | 1 573     | 136,55%    |
| Egyéb szolgáltatások költségei összesen:               | 3 755                 | 3 755     | 100,00%    | 950                    | 1 467     | 154,42%    | 319                   | 116       | 36,36%     | 391                   | 300       | 76,73%     | 5 415                 | 5 638     | 104,12%    |
| Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke            | 6                     | 0         | -          | 6 181                  | 5 745     | 92,95%     | 100                   | 0         | -          | 16 401                | 4 000     | 24,39%     | 22 688                | 9 745     | 42,95%     |
| Anyagjellegű ráfordítások:                             | 22 415                | 20 906    | 93,27%     | 241 303                | 200 328   | 83,02%     | 28 373                | 17 651    | 62,21%     | 88 368                | 98 735    | 111,73%    | 380 459               | 337 620   | 88,74%     |
| Munkavállalók munkabére                                | 27 228                | 32 634    | 119,85%    | 59 463                 | 55 730    | 93,72%     | 36 307                | 48 085    | 132,44%    | 11 575                | 20 274    | 175,15%    | 134 573               | 156 723   | 116,46%    |
| Prémiumok                                              | 3 300                 | 3 720     | 112,73%    | 0                      | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 3 300                 | 3 720     | 112,73%    |
| Jutalmak                                               | 1 550                 | 2 116     | 136,52%    | 1 137                  | 1 369     | 120,40%    | 405                   | 794       | 196,05%    | 666                   | 1 203     | 180,63%    | 3 758                 | 5 482     | 145,88%    |
| Bérköltség összesen:                                   | 32 078                | 38 470    | 119,93%    | 60 600                 | 57 099    | 94,22%     | 36 712                | 48 879    | 133,14%    | 12 241                | 21 477    | 175,45%    | 141 631               | 165 925   | 117,15%    |
| Betegszabadság és költségtérítések                     | 404                   | 220       | 54,46%     | 534                    | 450       | 84,27%     | 1 034                 | 700       | 67,70%     | 0                     | 0         | -          | 1 972                 | 1 370     | 69,47%     |
| Cafetéria                                              | 1 189                 | 1 190     | 100,08%    | 594                    | 595       | 100,17%    | 149                   | 148       | 99,33%     | 598                   | 744       | 124,41%    | 2 530                 | 2 677     | 105,81%    |
| Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókött. jutt.) | 604                   | 600       | 99,34%     | 2 732                  | 2 350     | 86,02%     | 2 938                 | 2 330     | 79,31%     | 5 534                 | 2 050     | 37,04%     | 11 808                | 7 330     | 62,08%     |
| Veresenydíjak                                          | 0                     | 0         | -          | 905                    | 710       | 78,45%     | 9                     | 0         | -          | 2 886                 | 3 025     | 104,82%    | 3 800                 | 3 735     | 98,29%     |
| Vásárolt ételmezés                                     | 0                     | 0         | -          | 24 597                 | 25 180    | 102,37%    | 1 430                 | 1 420     | 99,30%     | 0                     | 0         | -          | 26 027                | 26 600    | 102,20%    |
| Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism  | 1 680                 | 1 680     | 100,00%    | 75 775                 | 82 961    | 109,48%    | 9 692                 | 11 183    | 115,38%    | 3 057                 | 4 000     | 130,85%    | 90 204                | 99 824    | 110,66%    |
| Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)              | 333                   | 319       | 95,83%     | 592                    | 524       | 88,59%     | 784                   | 889       | 113,34%    | 1 164                 | 366       | 31,44%     | 2 873                 | 2 098     | 73,03%     |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:           | 4 210                 | 4 009     | 95,23%     | 105 729                | 112 770   | 106,66%    | 16 036                | 16 670    | 103,95%    | 13 239                | 10 185    | 76,93%     | 139 214               | 143 634   | 103,18%    |
| Szociális hozzájárulási adó                            | 8 586                 | 8 019     | 93,40%     | 12 503                 | 11 343    | 90,72%     | 9 543                 | 10 297    | 107,90%    | 2 680                 | 4 408     | 164,48%    | 33 312                | 34 067    | 102,27%    |
| Egészségügyi hozzájárulás                              | 407                   | 355       | 87,24%     | 1 455                  | 712       | 48,95%     | 1 483                 | 1 286     | 86,74%     | 1 994                 | 675       | 33,87%     | 5 339                 | 3 029     | 56,74%     |
| Szakképzési hozzájárulás                               | 232                   | 200       | 86,21%     | 0                      | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 232                   | 200       | 86,21%     |
| Rehabilitációs hozzájárulás                            | 0                     | 2 150     | -          | 0                      | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 1 543                 | 0         | -          | 1 543                 | 2 150     | 139,34%    |
| Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás           | 61                    | 0         | -          | 17 012                 | 17 234    | 101,30%    | 994                   | 1 082     | 108,85%    | 878                   | 770       | 87,70%     | 18 945                | 19 086    | 100,74%    |
| Bérfelárak összesen                                    | 9 286                 | 10 724    | 115,49%    | 30 970                 | 29 289    | 94,57%     | 12 020                | 12 665    | 105,37%    | 7 095                 | 5 853     | 82,50%     | 59 371                | 58 532    | 98,59%     |
| Személyi jellegű ráfordítások:                         | 45 574                | 53 203    | 116,74%    | 197 299                | 199 159   | 100,94%    | 64 768                | 78 214    | 120,76%    | 32 575                | 37 515    | 115,17%    | 340 216               | 368 091   | 108,19%    |
| Terv szerinti értékcsökkenési leírás:                  | 11 084                | 8 600     | 77,59%     | 13 905                 | 26 600    | 191,30%    | 258                   | 41        | 15,89%     | 4 846                 | 11 533    | 237,99%    | 30 093                | 46 774    | 155,43%    |
| Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.           | 162                   | 200       | 123,46%    | 448                    | 2 040     | 455,36%    | 470                   | 0         | -          | 2 331                 | 500       | 21,45%     | 3 411                 | 2 740     | 80,33%     |
| Értékcsökkenési leírás összesen:                       | 11 246                | 8 800     | 78,25%     | 14 353                 | 28 640    | 199,54%    | 728                   | 41        | 5,63%      | 7 177                 | 12 033    | 167,66%    | 33 504                | 49 514    | 147,79%    |
| Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság           | 33                    | 30        | 90,91%     | 35                     | 0         | -          | 51                    | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 119                   | 30        | 25,21%     |
| Adók, illetékek, hozzájárulások                        | 912                   | 620       | 67,98%     | 60                     | 150       | 250,00%    | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 972                   | 770       | 79,22%     |
| Követelések elszám.értékvesztése, terven f. értékcs.   | 168                   | 0         | -          | 15                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 918                   | 0         | -          | 1 101                 | 0         | -          |
| Különféle egyéb ráfordítások                           | 3 750                 | 50        | 1,33%      | 125 194                | 198 278   | 158,38%    | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 128 944               | 198 328   | 153,81%    |
| Egyéb ráfordítások összesen:                           | 4 863                 | 700       | 14,39%     | 125 304                | 198 428   | 158,36%    | 51                    | 0         | -          | 918                   | 0         | -          | 131 136               | 199 128   | 151,85%    |
| Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások             | 0                     | 0         | -          | 0                      | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          |
| Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés               | 37                    | 35        | 94,59%     | 44                     | 0         | -          | 15                    | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 96                    | 35        | 36,46%     |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:              | 37                    | 35        | 94,59%     | 44                     | 0         | -          | 15                    | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 96                    | 35        | 36,46%     |
| Összesen:                                              | 84 135                | 83 644    | 99,42%     | 578 303                | 626 555   | 108,34%    | 93 935                | 95 906    | 102,10%    | 129 038               | 148 283   | 114,91%    | 885 411               | 954 388   | 107,79%    |

Utánpótlás Igazgatóság - Költségek, ráfordítások alakulása 2017. év

adatok e Ft-ban

| Megnevezés                                               | Utánpótlás Ig. Általános |            |                | Atlétika              |              |               | Kosárlabda            |              |                | Kézilabda             |              |                | Labdarúgás            |               |               | Röplabda              |            |               | Úszás                 |              |               | Jégkorong             |              |            | Vízilabda             |            | Összesen   |               |               |               |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|-----------------------|--------------|------------|-----------------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                          | Várható tény 2016. év    | Terv 2017  | Változás %     | Várható tény 2016. év | Terv 2017    | Változás %    | Várható tény 2016. év | Terv 2017    | Változás %     | Várható tény 2016. év | Terv 2017    | Változás %     | Várható tény 2016. év | Terv 2017     | Változás %    | Várható tény 2016. év | Terv 2017  | Változás %    | Várható tény 2016. év | Terv 2017    | Változás %    | Várható tény 2016. év | Terv 2017    | Változás % | Várható tény 2016. év | Terv 2017  | Változás % |               |               |               |
| Üzemanyag költség                                        | 0                        | 0          | -              | 542                   | 550          | 101,48%       | 272                   | 450          | 165,44%        | 20                    | 360          | 1800,00%       | 1 441                 | 1 500         | 104,09%       | 461                   | 460        | 99,78%        | 168                   | 170          | 101,19%       | 0                     | 0            | -          | 0                     | 0          | -          | 2 904         | 3 490         | 120,18%       |
| Villamosenergia díj                                      | 0                        | 0          | -              | 0                     | 0            | -             | 0                     | 0            | -              | 0                     | 0            | -              | 0                     | 0             | -             | 0                     | 0          | -             | 0                     | 0            | -             | 0                     | 0            | -          | 0                     | 0          | -          | 0             | 0             | -             |
| Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha                    | 0                        | 0          | -              | 1 234                 | 1 300        | 105,35%       | 828                   | 1 000        | 120,77%        | 1 269                 | 2 100        | 165,48%        | 14 479                | 10 000        | 69,07%        | 308                   | 250        | 81,17%        | 1 879                 | 1 100        | 58,54%        | 0                     | 500          | -          | 0                     | 500        | -          | 19 997        | 16 750        | 83,76%        |
| Sporteszközök/Szerszámok, műszerek                       | 0                        | 0          | -              | 535                   | 200          | 37,38%        | 1 413                 | 2 000        | 141,54%        | 963                   | 900          | 93,46%         | 1 526                 | 1 500         | 98,30%        | 206                   | 200        | 97,09%        | 1 352                 | 600          | 44,38%        | 0                     | 1 000        | -          | 0                     | 295        | -          | 5 995         | 6 695         | 111,68%       |
| Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége              | 0                        | 0          | -              | 0                     | 0            | -             | 0                     | 0            | -              | 0                     | 0            | -              | 86                    | 100           | 116,28%       | 0                     | 0          | -             | 0                     | 0            | -             | 0                     | 0            | -          | 0                     | 0          | -          | 86            | 100           | 116,28%       |
| Nyomatvány, irodaszer beszerzés                          | 335                      | 337        | 100,60%        | 6                     | 0            | -             | 15                    | 0            | -              | 3                     | 0            | -              | 32                    | 30            | 93,75%        | 0                     | 0          | -             | 0                     | 0            | -             | 0                     | 0            | -          | 0                     | 0          | -          | 391           | 367           | 93,86%        |
| Vízdíj                                                   | 0                        | 0          | -              | 0                     | 0            | -             | 0                     | 0            | -              | 0                     | 0            | -              | 0                     | 0             | -             | 0                     | 0          | -             | 0                     | 0            | -             | 0                     | 0            | -          | 0                     | 0          | -          | 0             | 0             | -             |
| Tisztítószeres költsége                                  | 0                        | 0          | -              | 0                     | 0            | -             | 0                     | 0            | -              | 0                     | 0            | -              | 9                     | 0             | -             | 0                     | 0          | -             | 0                     | 0            | -             | 0                     | 0            | -          | 0                     | 0          | -          | 9             | 0             | -             |
| Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)             | 0                        | 0          | -              | 98                    | 100          | 102,04%       | 673                   | 670          | 99,55%         | 542                   | 500          | 92,25%         | 944                   | 950           | 100,64%       | 23                    | 20         | 86,96%        | 327                   | 300          | 91,74%        | 0                     | 200          | -          | 0                     | 100        | -          | 2 607         | 2 840         | 108,94%       |
| Karbantartási anyagok költsége                           | 0                        | 0          | -              | 0                     | 0            | -             | 0                     | 0            | -              | 0                     | 0            | -              | 337                   | 300           | 89,02%        | 0                     | 0          | -             | 0                     | 0            | -             | 0                     | 0            | -          | 0                     | 0          | -          | 337           | 300           | 89,02%        |
| <b>Anyagköltség összesen:</b>                            | <b>335</b>               | <b>337</b> | <b>100,60%</b> | <b>2 415</b>          | <b>2 150</b> | <b>89,03%</b> | <b>3 201</b>          | <b>4 120</b> | <b>128,71%</b> | <b>2 797</b>          | <b>3 860</b> | <b>138,01%</b> | <b>18 854</b>         | <b>14 380</b> | <b>76,27%</b> | <b>998</b>            | <b>930</b> | <b>93,19%</b> | <b>3 726</b>          | <b>2 170</b> | <b>58,24%</b> | <b>0</b>              | <b>1 700</b> | <b>-</b>   | <b>0</b>              | <b>895</b> | <b>-</b>   | <b>32 326</b> | <b>30 542</b> | <b>94,48%</b> |
| Szállítási költség                                       | 4                        | 0          | -              | 2 824                 | 2 900        | 102,69%       | 8 737                 | 9 000        | 103,01%        | 8 390                 | 8 000        | 95,35%         | 20 212                | 20 000        | 98,95%        | 4 443                 | 4 400      | 99,03%        | 4 460                 | 3 250        | 72,87%        | 0                     | 2 900        | -          | 0                     | 2 900      | -          | 49 070        | 53 350        | 108,72%       |
| Bérelti díjak                                            | 0                        | 0          | -              | 1 880                 | 1 950        | 103,72%       | 5 575                 | 4 000        | 71,75%         | 5 886                 | 4 450        | 75,60%         | 59 914                | 25 000        | 41,73%        | 1 945                 | 1 000      | 51,41%        | 8 015                 | 8 000        | 99,81%        | 0                     | 0            | -          | 0                     | 0          | -          | 83 215        | 44 400        | 53,36%        |
| Karbantartási költségek                                  | 375                      | 447        | 119,20%        | 0                     | 0            | -             | 0                     | 0            | -              | 0                     | 0            | -              | 1 023                 | 1 030         | 100,68%       | 20                    | 0          | -             | 0                     | 0            | -             | 0                     | 0            | -          | 0                     | 0          | -          | 1 418         | 1 477         | 104,16%       |
| Hirdetés, reklám-propaganda költség                      | 0                        | 0          | -              | 0                     | 0            | -             | 0                     | 0            | -              | 0                     | 0            | -              | 25                    | 25            | 100,00%       | 0                     | 0          | -             | 97                    | 70           | 72,16%        | 0                     | 0            | -          | 0                     | 0          | -          | 122           | 95            | 77,87%        |
| Oktatási, továbbképzési költség                          | 0                        | 0          | -              | 0                     | 0            | -             | 18                    | 18           | 100,00%        | 45                    | 45           | 100,00%        | 421                   | 1 540         | 365,80%       | 0                     | 0          | -             | 0                     | 0            | -             | 0                     | 0            | -          | 0                     | 0          | -          | 484           | 1 603         | 331,20%       |
| Utazási, kiküldetési költségek                           | 0                        | 0          | -              | 100                   | 100          | 100,00%       | 0                     | 0            | -              | 0                     | 0            | -              | 117                   | 120           | 102,56%       | 54                    | 0          | -             | 0                     | 0            | -             | 0                     | 0            | -          | 0                     | 0          | -          | 271           | 220           | 81,18%        |
| Postai, távközlési költségek                             | 0                        | 0          | -              | 88                    | 90           | 102,27%       | 0                     | 0            | -              | 117                   | 117          | 100,00%        | 279                   | 300           | 107,53%       | 27                    | 30         | 111,11%       | 58                    | 67           | 115,52%       | 0                     | 0            | -          | 0                     | 0          | -          | 569           | 604           | 106,15%       |
| Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége         | 0                        | 0          | -              | 0                     | 0            | -             | 0                     | 0            | -              | 0                     | 0            | -              | 0                     | 0             | -             | 0                     | 0          | -             | 0                     | 0            | -             | 0                     | 0            | -          | 0                     | 0          | -          | 0             | 0             | -             |
| Tagdíjak                                                 | 0                        | 0          | -              | 100                   | 100          | 100,00%       | 5                     | 5            | 100,00%        | 74                    | 74           | 100,00%        | 1                     | 1             | 100,00%       | 5                     | 5          | 100,00%       | 50                    | 50           | 100,00%       | 0                     | 100          | -          | 0                     | 100        | -          | 235           | 435           | 185,11%       |
| Szám.v., könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői, szakértői díj | 4                        | 0          | -              | 12                    | 0            | -             | 524                   | 600          | 114,50%        | 419                   | 900          | 214,80%        | 779                   | 800           | 102,70%       | 0                     | 0          | -             | 5                     | 0            | -             | 0                     | 30           | -          | 0                     | 20         | -          | 1 743         | 2 350         | 134,83%       |
| Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja                 | 0                        | 0          | -              | 41                    | 40           | 97,56%        | 4                     | 0            | -              | 468                   | 470          | 100,43%        | 30                    | 30            | 100,00%       | 143                   | 145        | 101,40%       | 0                     | 0            | -             | 0                     | 0            | -          | 0                     | 0          | -          | 686           | 685           | 99,85%        |
| Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja      | 0                        | 0          | -              | 0                     | 0            | -             | 0                     | 0            | -              | 0                     | 0            | -              | 935                   | 935           | 100,00%       | 0                     | 0          | -             | 0                     | 0            | -             | 0                     | 0            | -          | 0                     | 0          | -          | 935           | 935           | 100,00%       |
| Egyéb szakértői pályázati díj                            | 554                      | 300        | 54,15%         | 0                     | 0            | -             | 961                   | 600          | 62,43%         | 161                   | 900          | 559,01%        | 732                   | 800           | 109,29%       | 0                     | 0          | -             | 0                     | 0            | -             | 0                     | 30           | -          | 0                     | 20         | -          | 2 408         | 2 650         | 110,05%       |
| Vagyonvédelmi szolgáltatás díja                          | 0                        | 0          | -              | 0                     | 0            | -             | 0                     | 0            | -              | 0                     | 0            | -              | 76                    | 76            | 100,00%       | 0                     | 0          | -             | 0                     | 0            | -             | 0                     | 0            | -          | 0                     | 0          | -          | 76            | 76            | 100,00%       |
| Sportszolgáltatás díja                                   | 0                        | 0          | -              | 12 342                | 13 574       | 109,98%       | 0                     | 0            | -              | 0                     | 0            | -              | 0                     | 0             | -             | 2 435                 | 2 500      | 102,67%       | 7 201                 | 6 940        | 96,38%        | 0                     | 400          | -          | 0                     | 400        | -          | 21 978        | 23 814        | 108,35%       |
| Játékvezetői versenybírói díjak                          | 0                        | 0          | -              | 362                   | 200          | 55,25%        | 24                    | 25           | 104,17%        | 1 714                 | 1 720        | 100,35%        | 1 020                 | 1 020         | 100,00%       | 235                   | 250        | 106,38%       | 0                     | 0            | -             | 0                     | 0            | -          | 0                     | 0          | -          | 3 355         | 3 215         | 95,83%        |
| Nevezési díj, igazolások, játékkengedélyek díja          | 0                        | 0          | -              | 729                   | 730          | 100,14%       | 1 021                 | 1 025        | 100,39%        | 723                   | 730          | 100,97%        | 11 883                | 4 076         | 34,30%        | 1 158                 | 1 500      | 129,53%       | 2 694                 | 2 400        | 89,09%        | 0                     | 0            | -          | 0                     | 0          | -          | 18 208        | 10 461        | 57,45%        |
| Szállás, idegenforg. adó költsége                        | 0                        | 0          | -              | 2 519                 | 2 500        | 99,25%        | 494                   | 1 400        | 283,40%        | 1 709                 | 1 700        | 99,47%         | 3 425                 | 3 200         | 93,43%        | 871                   | 850        | 97,59%        | 4 533                 | 2 800        | 61,77%        | 0                     | 0            | -          | 0                     | 0          | -          | 13 551        | 12 450        | 91,88%        |
| Távhódj                                                  | 0                        | 0          | -              | 0                     | 0            | -             | 0                     | 0            | -              | 0                     | 0            | -              | 0                     | 0             | -             | 0                     | 0          | -             | 0                     | 0            | -             | 0                     | 0            | -          | 0                     | 0          | -          | 0             | 0             | -             |
| Különféle egyéb igénybevett szolg. díja                  | 826                      | 1 524      | 184,50%        | 280                   | 200          | 71,43%        | 80                    | 0            | -              | 580                   | 580          | 100,00%        | 1 352                 | 1 200         | 88            |                       |            |               |                       |              |               |                       |              |            |                       |            |            |               |               |               |

Élsport Igazgatóság - Költségek, ráfordítások alakulása 2017. év

adatok e Ft-ban

| Megnevezés                                             | Élsport Ig. Általános |           |            | Élsport Atlétika      |           |            | Élsport Női Röplabda  |           |            | Élsport Ülőröplabda   |           |            | Élsport kézilabda     |           |            | Összesen              |           |            |
|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|------------|
|                                                        | Várható tény 2016. év | Terv 2017 | Változás % | Várható tény 2016. év | Terv 2017 | Változás % | Várható tény 2016. év | Terv 2017 | Változás % | Várható tény 2016. év | Terv 2017 | Változás % | Várható tény 2016. év | Terv 2017 | Változás % | Várható tény 2016. év | Terv 2017 | Változás % |
| Üzemanyag költség                                      | 215                   | 200       | 93,02%     | 207                   | 200       | 96,62%     | 1 402                 | 1 400     | 99,86%     | 275                   | 240       | 87,27%     | 0                     | 0         | -          | 2 099                 | 2 040     | 97,19%     |
| Villamosenergia díj                                    | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          |
| Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha                  | 0                     | 0         | -          | 78                    | 80        | 102,56%    | 608                   | 300       | 49,34%     | 290                   | 0         | 0,00%      | 1 270                 | 0         | -          | 2 246                 | 380       | 16,92%     |
| Sporteszközök/Szerszámok, műszerek                     | 0                     | 0         | -          | 15                    | 45        | 300,00%    | 637                   | 300       | 47,10%     | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 652                   | 345       | 52,91%     |
| Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége            | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 26                    | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 26                    | 0         | -          |
| Nyomtatvány, irodaszer beszerzés                       | 225                   | 300       | 133,33%    | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 225                   | 300       | 133,33%    |
| Vízdíj                                                 | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          |
| Tisztítószeresek költsége                              | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          |
| Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)           | 5                     | 0         | -          | 579                   | 550       | 94,99%     | 380                   | 400       | 105,26%    | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 964                   | 950       | 98,55%     |
| Karbantartási anyagok költsége                         | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 2                     | 0         | -          | 2                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 4                     | 0         | -          |
| Anyagköltség összesen:                                 | 445                   | 500       | 112,36%    | 879                   | 875       | 99,54%     | 3 055                 | 2 400     | 78,56%     | 567                   | 240       | 42,33%     | 1 270                 | 0         | -          | 6 216                 | 4 015     | 64,59%     |
| Szállítási költség                                     | 0                     | 0         | -          | 559                   | 550       | 98,39%     | 4 879                 | 3 000     | 61,49%     | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 5 438                 | 3 550     | 65,28%     |
| Bérelti díjak                                          | 303                   | 0         | -          | 53                    | 50        | 94,34%     | 3 002                 | 1 500     | 49,97%     | 369                   | 370       | 100,27%    | 0                     | 0         | -          | 3 727                 | 1 920     | 51,52%     |
| Karbantartási költségek                                | 0                     | 0         | -          | 19                    | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 19                    | 0         | -          |
| Hirdetés, reklám-propaganda költség                    | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 108                   | 100       | 92,59%     | 86                    | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 194                   | 100       | 51,55%     |
| Oktatási, továbbképzési költség                        | 210                   | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 210                   | 0         | -          |
| Utazási, kiküldetési költségek                         | 0                     | 0         | -          | 38                    | 330       | 868,42%    | 58                    | 0         | -          | 78                    | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 174                   | 330       | 189,66%    |
| Postai, távközlési költségek                           | 138                   | 140       | 101,45%    | 0                     | 0         | -          | 3                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 141                   | 140       | 99,29%     |
| Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége       | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          |
| Tagdíjak                                               | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          |
| Számv.,könyvvizsg.,ügyvédi,közjegyzői,szakértői díj    | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 27                    | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 18                    | 0         | -          | 45                    | 0         | -          |
| Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja               | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 114                   | 110       | 96,49%     | 110                   | 110       | 100,00%    | 0                     | 0         | -          | 224                   | 220       | 98,21%     |
| Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja    | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          |
| Egyéb szakértői pályázati díj                          | 254                   | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 18                    | 0         | -          | 272                   | 0         | -          |
| Vagyonvédelmi szolgáltatás díja                        | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 126                   | 130       | 103,17%    | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 126                   | 130       | 103,17%    |
| Sportszolgáltatás díja                                 | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 70                    | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 70                    | 0         | -          |
| Játékvezetői versenybírói díjak                        | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 601                   | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 910                   | 0         | -          | 1 511                 | 0         | -          |
| Nevezési díj, igazolások, játékgengedélyek díja        | 0                     | 0         | -          | 39                    | 50        | 128,21%    | 4 727                 | 3 600     | 76,16%     | 356                   | 360       | 101,12%    | 436                   | 0         | -          | 5 558                 | 4 010     | 72,15%     |
| Szállás, idegenforg. adó költsége                      | 0                     | 0         | -          | 192                   | 200       | 104,17%    | 966                   | 950       | 98,34%     | 226                   | 230       | 101,77%    | 0                     | 0         | -          | 1 384                 | 1 380     | 99,71%     |
| Távhődíj                                               | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          |
| Különféle egyéb igénybevett szolg. díja                | 703                   | 0         | -          | 246                   | 240       | 97,56%     | 1 660                 | 1 500     | 90,36%     | 36                    | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 2 645                 | 1 740     | 65,78%     |
| Igénybe vett szolgáltatások összesen:                  | 1 608                 | 140       | 8,71%      | 1 146                 | 1 420     | 123,91%    | 16 271                | 10 890    | 66,93%     | 1 331                 | 1 070     | 80,39%     | 1 382                 | 0         | -          | 21 738                | 13 520    | 62,20%     |
| Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)             | 40                    | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 99                    | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 139                   | 0         | -          |
| Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)             | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          |
| Biztosítási díjak                                      | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 116                   | 116       | 100,00%    | 0                     | 0         | -          | 64                    | 0         | -          | 180                   | 116       | 64,44%     |
| Egyéb szolgáltatások költségei összesen:               | 40                    | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 215                   | 116       | 53,95%     | 0                     | 0         | -          | 64                    | 0         | -          | 319                   | 116       | 36,36%     |
| Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke            | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 100                   | 0         | -          | 100                   | 0         | -          |
| Anyagjellegű ráfordítások:                             | 2 093                 | 640       | 30,58%     | 2 025                 | 2 295     | 113,33%    | 19 541                | 13 406    | 68,60%     | 1 898                 | 1 310     | 69,02%     | 2 816                 | 0         | -          | 28 373                | 17 651    | 62,21%     |
| Munkavállalók munkabére                                | 866                   | 0         | -          | 2 743                 | 2 743     | 100,00%    | 32 657                | 44 930    | 137,58%    | 41                    | 412       | -          | 0                     | 0         | -          | 36 307                | 48 085    | 132,44%    |
| Prémiumok                                              | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          |
| Jutalmak                                               | 405                   | 440       | 108,64%    | 0                     | 0         | -          | 0                     | 354       | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 405                   | 794       | 196,05%    |
| Bérköltség összesen:                                   | 1 271                 | 440       | 34,62%     | 2 743                 | 2 743     | 100,00%    | 32 657                | 45 284    | 138,67%    | 41                    | 412       | -          | 0                     | 0         | -          | 36 712                | 48 879    | 133,14%    |
| Betegszabadság és költségtérítések                     | 69                    | 100       | 144,93%    | 263                   | 260       | 98,86%     | 284                   | 200       | 70,42%     | 418                   | 140       | 33,49%     | 0                     | 0         | -          | 1 034                 | 700       | 67,70%     |
| Cafetéria                                              | 149                   | 148       | 99,33%     | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 149                   | 148       | 99,33%     |
| Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókötv. jutt.) | 140                   | 100       | 71,43%     | 219                   | 220       | 100,46%    | 2 568                 | 2 000     | 77,88%     | 11                    | 10        | 90,91%     | 0                     | 0         | -          | 2 938                 | 2 330     | 79,31%     |
| Veresenydíjak                                          | 9                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 9                     | 0         | -          |
| Vásárolt élelmelés                                     | 0                     | 0         | -          | 166                   | 170       | 102,41%    | 1 129                 | 1 150     | 101,86%    | 135                   | 100       | 74,07%     | 0                     | 0         | -          | 1 430                 | 1 420     | 99,30%     |
| Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism. | 0                     | 0         | -          | 4 700                 | 7 308     | 155,49%    | 4 863                 | 3 875     | 79,68%     | 129                   | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 9 692                 | 11 183    | 115,38%    |
| Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)              | 38                    | 44        | 115,39%    | 40                    | 40        | 100,68%    | 704                   | 802       | 113,92%    | 2                     | 2         | 100,00%    | 0                     | 0         | -          | 784                   | 889       | 113,34%    |
| Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:           | 405                   | 392       | 96,75%     | 5 388                 | 7 998     | 148,45%    | 9 548                 | 8 027     | 84,07%     | 695                   | 252       | 36,26%     | 0                     | 0         | -          | 16 036                | 16 670    | 103,95%    |
| Szociális hozzájárulási adó                            | 243                   | 0         | -          | 1 386                 | 1 741     | 125,61%    | 7 907                 | 8 556     | 108,21%    | 7                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 9 543                 | 10 297    | 107,90%    |
| Egészségügyi hozzájárulás                              | 46                    | 50        | 109,09%    | 71                    | 58        | 81,12%     | 1 362                 | 1 175     | 86,24%     | 4                     | 4         | 100,00%    | 0                     | 0         | -          | 1 483                 | 1 286     | 86,74%     |
| Szakképzési hozzájárulás                               | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          |
| Rehabilitációs hozzájárulás                            | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          |
| Egyszerűsített közteljesítési hozzájárulás             | 74                    | 88        | 118,92%    | 239                   | 172       | 71,97%     | 652                   | 740       | 113,50%    | 29                    | 82        | 282,76%    | 0                     | 0         | -          | 994                   | 1 082     | 108,85%    |
| Bérráfordítások összesen                               | 363                   | 138       | 38,07%     | 1 696                 | 1 971     | 116,19%    | 9 921                 | 10 471    | 105,54%    | 40                    | 86        | 215,00%    | 0                     | 0         | -          | 12 020                | 12 665    | 105,37%    |
| Személyi jellegű ráfordítások:                         | 2 039                 | 970       | 47,57%     | 9 827                 | 12 712    | 129,36%    | 52 126                | 63 782    | 122,36%    | 776                   | 750       | 96,65%     | 0                     | 0         | -          | 64 768                | 78 214    | 120,76%    |
| Terv szerinti értékcsökkenési leírás:                  | 0                     | 0         | -          | 29                    | 29        | 100,00%    | 6                     | 12        | 200,00%    | 0                     | 0         | -          | 223                   | 0         | -          | 258                   | 41        | 15,89%     |
| Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.           | 83                    | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 287                   | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 100                   | 0         | -          | 470                   | 0         | -          |
| Értékcsökkenési leírás összesen:                       | 83                    | 0         | -          | 29                    | 29        | 100,00%    | 293                   | 12        | 4,10%      | 0                     | 0         | -          | 323                   | 0         | -          | 728                   | 41        | 5,63%      |
| Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság           | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 51                    | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 51                    | 0         | -          |
| Adók, illetékek, hozzájárulások                        | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          |
| Követelések elszámolt értékvesztése                    | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          |
| Különféle egyéb ráfordítások                           | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          |
| Egyéb ráfordítások összesen:                           | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 51                    | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 51                    | 0         | -          |
| Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások             | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          |
| Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés               | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 11                    | 0         | -          | 4                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 15                    | 0         | -          |
| Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:              | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 11                    | 0         | -          | 4                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 15                    | 0         | -          |
| Összesen:                                              | 4 215                 | 1 610     | 38,20%     | 11 881                | 15 036    | 126,55%    | 72 022                | 77 200    | 107,19%    | 2 678                 | 2 060     | 76,92%     | 3 139                 | 0         | -          | 93 935                | 95 906    | 102,10%    |

Program Igazgatóság  
Költségek, ráfordítások alakulása  
2017. év

adatok e Ft-ban

| Program Igazgatóság Költségek, ráfordítások alakulása: |                                   |                |                |                             |               |                |                             |                |                |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------|---------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|
| Megnevezés                                             | Continental Aréna<br>üzemeltetése |                |                | Szabadidősport              |               |                | Összesen                    |                |                |
|                                                        | Várható<br>tény<br>2016. év       | Terv<br>2017   | Változás<br>%  | Várható<br>tény<br>2016. év | Terv<br>2017  | Változás %     | Várható<br>tény<br>2016. év | Terv<br>2017   | Változás<br>%  |
| Üzemanyag költség                                      | 234                               | 250            | 106,84%        | 130                         | 50            | 38,46%         | 364                         | 300            | 82,42%         |
| Villamosenergia díj                                    | 9 053                             | 17 000         | 187,78%        | 0                           | 0             | -              | 9 053                       | 17 000         | 187,78%        |
| Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha                  | 0                                 | 100            | -              | 36                          | 100           | 277,78%        | 36                          | 200            | 555,56%        |
| Sporteszközök/Szerszámok, műszerek                     | 141                               | 200            | 141,84%        | 3                           | 100           | 3333,33%       | 144                         | 300            | 208,33%        |
| Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége            | 584                               | 200            | 34,25%         | 0                           | 0             | -              | 584                         | 200            | 34,25%         |
| Nyomtatvány, irodaszer beszerzés                       | 214                               | 220            | 102,80%        | 58                          | 60            | 103,45%        | 272                         | 280            | 102,94%        |
| Vízdíj                                                 | 669                               | 1 300          | 194,32%        | 0                           | 0             | -              | 669                         | 1 300          | 194,32%        |
| Tisztítószeres költség                                 | 871                               | 1 300          | 149,25%        | 0                           | 0             | -              | 871                         | 1 300          | 149,25%        |
| Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)           | 945                               | 1 200          | 126,98%        | 6                           | 0             | -              | 951                         | 1 200          | 126,18%        |
| Karbantartási anyagok költsége                         | 2 784                             | 1 700          | 61,06%         | 0                           | 0             | -              | 2 784                       | 1 700          | 61,06%         |
| <b>Anyagköltség összesen:</b>                          | <b>15 495</b>                     | <b>23 470</b>  | <b>151,47%</b> | <b>233</b>                  | <b>310</b>    | <b>133,05%</b> | <b>15 728</b>               | <b>23 780</b>  | <b>151,20%</b> |
| Szállítási költség                                     | 1 382                             | 300            | 21,71%         | 38                          | 100           | 263,16%        | 1 420                       | 400            | 28,17%         |
| Bérleti díjak                                          | 1 643                             | 400            | 24,35%         | 1 889                       | 1 900         | 100,58%        | 3 532                       | 2 300          | 65,12%         |
| Karbantartási költségek                                | 6 784                             | 12 164         | 179,30%        | 0                           | 0             | -              | 6 784                       | 12 164         | 179,30%        |
| Hirdetés, reklám-propaganda költség                    | 606                               | 100            | 16,50%         | 358                         | 400           | 111,73%        | 964                         | 500            | 51,87%         |
| Oktatási, továbbképzési költség                        | 0                                 | 0              | -              | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0              | -              |
| Utazási, kiküldetési költségek                         | 0                                 | 0              | -              | 60                          | 0             | -              | 60                          | 0              | -              |
| Postai, távközlési költségek                           | 300                               | 400            | 133,33%        | 45                          | 50            | 111,11%        | 345                         | 450            | 130,43%        |
| Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége       | 0                                 | 0              | -              | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0              | -              |
| Tagdíjak                                               | 0                                 | 0              | -              | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0              | -              |
| Számv. könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői, szakértői díj | 246                               | 0              | -              | 0                           | 0             | -              | 246                         | 0              | -              |
| Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja               | 354                               | 150            | 42,37%         | 42                          | 50            | 119,05%        | 396                         | 200            | 50,51%         |
| Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja    | 6 275                             | 10 296         | 164,08%        | 8                           | 0             | -              | 6 283                       | 10 296         | 163,87%        |
| Egyéb szakértői pályázati díj                          | 300                               | 0              | -              | 0                           | 0             | -              | 300                         | 0              | -              |
| Vagyonvédelmi szolgáltatás díja                        | 5 345                             | 8 100          | 151,54%        | 23                          | 25            | 108,70%        | 5 368                       | 8 125          | 151,36%        |
| Sportszolgáltatás díja                                 | 0                                 | 0              | -              | 2 230                       | 2 880         | 129,15%        | 2 230                       | 2 880          | 129,15%        |
| Játékvezetői versenybírói díjak                        | 0                                 | 0              | -              | 2 007                       | 1 200         | 59,79%         | 2 007                       | 1 200          | 59,79%         |
| Nevezési díj, igazolások, játékkengedélyek díja        | 0                                 | 0              | -              | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0              | -              |
| Szállás, idegenforg. adó költsége                      | 0                                 | 0              | -              | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0              | -              |
| Távholdíj                                              | 17 460                            | 28 000         | 160,37%        | 0                           | 0             | -              | 17 460                      | 28 000         | 160,37%        |
| Különféle egyéb igénybevett szolg. díja                | 7 569                             | 3 240          | 42,81%         | 884                         | 900           | 101,81%        | 8 453                       | 4 140          | 48,98%         |
| <b>Igénybe vett szolgáltatások összesen:</b>           | <b>48 264</b>                     | <b>63 150</b>  | <b>130,84%</b> | <b>7 584</b>                | <b>7 505</b>  | <b>98,96%</b>  | <b>55 848</b>               | <b>70 655</b>  | <b>126,51%</b> |
| Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)             | 124                               | 0              | -              | 0                           | 0             | -              | 124                         | 0              | -              |
| Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)             | 0                                 | 0              | -              | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0              | -              |
| Biztosítási díjak                                      | 267                               | 300            | 112,36%        | 0                           | 0             | -              | 267                         | 300            | 112,36%        |
| <b>Egyéb szolgáltatások költségei összesen:</b>        | <b>391</b>                        | <b>300</b>     | <b>76,73%</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>391</b>                  | <b>300</b>     | <b>76,73%</b>  |
| <b>Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>     | <b>16 401</b>                     | <b>4 000</b>   | <b>24,39%</b>  | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>16 401</b>               | <b>4 000</b>   | <b>24,39%</b>  |
| <b>Anyagjellegű ráfordítások:</b>                      | <b>80 551</b>                     | <b>90 920</b>  | <b>112,87%</b> | <b>7 817</b>                | <b>7 815</b>  | <b>99,97%</b>  | <b>88 368</b>               | <b>98 735</b>  | <b>111,73%</b> |
| Munkavállalók munkabére                                | 10 191                            | 20 274         | 198,94%        | 1 384                       | 0             | -              | 11 575                      | 20 274         | 175,15%        |
| Prémiumok                                              | 0                                 | 0              | -              | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0              | -              |
| Jutalmak                                               | 666                               | 1 203          | 180,63%        | 0                           | 0             | -              | 666                         | 1 203          | 180,63%        |
| <b>Bérköltség összesen:</b>                            | <b>10 857</b>                     | <b>21 477</b>  | <b>197,82%</b> | <b>1 384</b>                | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>12 241</b>               | <b>21 477</b>  | <b>175,45%</b> |
| Betegszabadság és költségtérítések                     | 0                                 | 0              | -              | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0              | -              |
| Cafetéria                                              | 536                               | 744            | 138,81%        | 62                          | 0             | -              | 598                         | 744            | 124,41%        |
| Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókötl. jutt.) | 4 680                             | 700            | 14,96%         | 854                         | 1 350         | 158,08%        | 5 534                       | 2 050          | 37,04%         |
| Veresenydíjak                                          | 48                                | 125            | 260,42%        | 2 838                       | 2 900         | 102,18%        | 2 886                       | 3 025          | 104,82%        |
| Vásárolt élelmezés                                     | 0                                 | 0              | -              | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0              | -              |
| Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism. | 122                               | 0              | -              | 2 935                       | 4 000         | 136,29%        | 3 057                       | 4 000          | 130,85%        |
| Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)              | 937                               | 125            | 13,34%         | 227                         | 241           | 106,16%        | 1 164                       | 366            | 31,44%         |
| <b>Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:</b>    | <b>6 323</b>                      | <b>1 694</b>   | <b>26,79%</b>  | <b>6 916</b>                | <b>8 491</b>  | <b>122,77%</b> | <b>13 239</b>               | <b>10 185</b>  | <b>76,93%</b>  |
| Szociális hozzájárulási adó                            | 2 197                             | 4 208          | 191,53%        | 483                         | 200           | 41,41%         | 2 680                       | 4 408          | 164,48%        |
| Egészségügyi hozzájárulás                              | 1 595                             | 225            | 14,11%         | 399                         | 450           | 112,89%        | 1 994                       | 675            | 33,87%         |
| Szakképzési hozzájárulás                               | 0                                 | 0              | -              | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0              | -              |
| Rehabilitációs hozzájárulás                            | 1 543                             | 0              | -              | 0                           | 0             | -              | 1 543                       | 0              | -              |
| Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás           | 440                               | 470            | 106,82%        | 438                         | 300           | 68,49%         | 878                         | 770            | 87,70%         |
| <b>Bérráfordítások összesen</b>                        | <b>5 775</b>                      | <b>4 903</b>   | <b>84,90%</b>  | <b>1 320</b>                | <b>950</b>    | <b>72,00%</b>  | <b>7 095</b>                | <b>5 853</b>   | <b>82,50%</b>  |
| <b>Személyi jellegű ráfordítások:</b>                  | <b>22 955</b>                     | <b>28 074</b>  | <b>122,30%</b> | <b>9 620</b>                | <b>9 441</b>  | <b>98,14%</b>  | <b>32 575</b>               | <b>37 515</b>  | <b>115,17%</b> |
| Terv szerinti értékcsökkenési leírás:                  | 4 734                             | 11 413         | 241,09%        | 112                         | 120           | 107,14%        | 4 846                       | 11 533         | 237,99%        |
| Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.           | 2 147                             | 500            | 23,29%         | 184                         | 0             | -              | 2 331                       | 500            | 21,45%         |
| <b>Értékcsökkenési leírás összesen:</b>                | <b>6 881</b>                      | <b>11 913</b>  | <b>173,13%</b> | <b>296</b>                  | <b>120</b>    | <b>40,54%</b>  | <b>7 177</b>                | <b>12 033</b>  | <b>167,66%</b> |
| Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság           | 0                                 | 0              | -              | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0              | -              |
| Adók, illetékek, hozzájárulások                        | 0                                 | 0              | -              | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0              | -              |
| Követelések elszámolt értékvesztése                    | 918                               | 0              | -              | 0                           | 0             | -              | 918                         | 0              | -              |
| Különféle egyéb ráfordítások                           | 0                                 | 0              | -              | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0              | -              |
| <b>Egyéb ráfordítások összesen:</b>                    | <b>918</b>                        | <b>0</b>       | <b>-</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>918</b>                  | <b>0</b>       | <b>-</b>       |
| Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások             | 0                                 | 0              | -              | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0              | -              |
| Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés               | 0                                 | 0              | -              | 0                           | 0             | -              | 0                           | 0              | -              |
| <b>Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>       | <b>-</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>      | <b>-</b>       | <b>0</b>                    | <b>0</b>       | <b>-</b>       |
| <b>Összesen:</b>                                       | <b>111 305</b>                    | <b>130 907</b> | <b>117,61%</b> | <b>17 733</b>               | <b>17 376</b> | <b>97,99%</b>  | <b>129 038</b>              | <b>148 283</b> | <b>114,91%</b> |

3. számú melléklet

Eredménykimutatás - Utánpótlás Igazgatóság

adatok e Ft-ban

| MEGNEVEZÉS                               | Utánpótlás Ig. Általános |           |            | Atlétika              |           |            | Kosárlabda            |           |            | Kézilabda             |           |            | Labdarúgás            |           |            | Röplabda              |           |            | Úszás                 |           |            | Jékorong              |           |            | Vizilabda             |           |            | Összesen              |           |            |
|------------------------------------------|--------------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------|-----------|------------|
|                                          | Várható tény 2016. év    | Terv 2017 | Változás % | Várható tény 2016. év | Terv 2017 | Változás % | Várható tény 2016. év | Terv 2017 | Változás % | Várható tény 2016. év | Terv 2017 | Változás % | Várható tény 2016. év | Terv 2017 | Változás % | Várható tény 2016. év | Terv 2017 | Változás % | Várható tény 2016. év | Terv 2017 | Változás % | Várható tény 2016. év | Terv 2017 | Változás % | Várható tény 2016. év | Terv 2017 | Változás % | Várható tény 2016. év | Terv 2017 | Változás % |
| I. Értékesítés nettó árbevétele          | 0                        | 0         | -          | 3 812                 | 2 900     | 76,08%     | 260                   | 100       | 38,46%     | 558                   | 50        | 8,96%      | 24 764                | 8 680     | 35,05%     | 290                   | 100       | 34,48%     | 6 619                 | 6 000     | 90,65%     | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 36 303                | 17 830    | 49,11%     |
| II. Aktivált saját teljesítmények értéke | 0                        | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          |
| III. Egyéb bevételek                     | 9 000                    | 10 600    | 117,78%    | 27 335                | 25 588    | 93,61%     | 66 283                | 223 201   | 336,74%    | 93 528                | 111 593   | 119,32%    | 289 648               | 167 466   | 57,82%     | 25 277                | 24 966    | 98,77%     | 37 219                | 32 786    | 88,09%     | 0                     | 6 675     | -          | 0                     | 5 850     | -          | 548 290               | 608 725   | 111,02%    |
| IV. Anyagjellegű ráfordítások            | 2 262                    | 2 808     | 124,14%    | 23 692                | 24 534    | 103,55%    | 20 755                | 21 033    | 101,34%    | 23 292                | 24 043    | 103,22%    | 121 581               | 75 033    | 61,71%     | 12 450                | 11 710    | 94,06%     | 37 271                | 31 642    | 84,90%     | 0                     | 5 175     | -          | 0                     | 4 350     | -          | 241 303               | 200 328   | 83,02%     |
| V. Személyi jellegű ráfordítások         | 7 153                    | 7 792     | 108,93%    | 7 215                 | 3 464     | 48,01%     | 39 224                | 36 629    | 93,38%     | 33 087                | 37 833    | 114,34%    | 93 154                | 94 694    | 101,65%    | 13 256                | 12 989    | 97,99%     | 4 210                 | 2 758     | 65,51%     | 0                     | 1 500     | -          | 0                     | 1 500     | -          | 197 299               | 199 159   | 100,94%    |
| VI. Értécsökkenési leírás                | 0                        | 0         | -          | 161                   | 490       | 304,35%    | 6 148                 | 13 343    | 217,03%    | 198                   | 3 695     | 1866,16%   | 4 941                 | 6 359     | 128,70%    | 372                   | 367       | 98,66%     | 2 533                 | 4 386     | 173,15%    | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 14 353                | 28 640    | 199,54%    |
| VII. Egyéb ráfordítások                  | 0                        | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 152 296   | -          | 37 257                | 46 072    | 123,66%    | 88 042                | 60        | 0,07%      | 5                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 125 304               | 198 428   | 158,36%    |
| A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye  | -415                     | 0         | -          | 79                    | 0         | -          | 416                   | 0         | -          | 252                   | 0         | -          | 6 694                 | 0         | -          | -516                  | 0         | -          | -176                  | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 6 334                 | 0         | -          |
| VIII. Pénzügyi műveletek bevételei       | 0                        | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 3                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 3                     | 0         | -          |
| IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai      | 0                        | 0         | -          | 8                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 2                     | 0         | -          | 16                    | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 18                    | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 44                    | 0         | -          |
| B. Pénzügyi műveletek eredménye          | 0                        | 0         | -          | -8                    | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | -2                    | 0         | -          | -13                   | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | -18                   | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | -41                   | 0         | -          |
| C. Adózás előtti eredmény                | -415                     | 0         | -          | 71                    | 0         | -          | 416                   | 0         | -          | 250                   | 0         | -          | 6 681                 | 0         | -          | -516                  | 0         | -          | -194                  | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 0                     | 0         | -          | 6 293                 | 0         | -          |

Eredménykimutatás - Él sport Igazgatóság

| MEGNEVEZÉS                               | Él sport Ig. Általános |               |            | Él sport Atlétika     |               |            | Él sport Női Röplabda |               |            | Él sport Ülőröplabda  |               |            | Él sport kézilabda    |               |            | Összesen              |               |            |
|------------------------------------------|------------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|------------|
|                                          | Várható tény 2016. év  | Terv 2017. év | Változás % | Várható tény 2016. év | Terv 2017. év | Változás % | Várható tény 2016. év | Terv 2017. év | Változás % | Várható tény 2016. év | Terv 2017. év | Változás % | Várható tény 2016. év | Terv 2017. év | Változás % | Várható tény 2016. év | Terv 2017. év | Változás % |
| I. Értékesítés nettó árbevétele          | 15                     | 10            | 66,67%     | 0                     | 0             | -          | 43 222                | 43 200        | 99,95%     | 0                     | 0             | -          | 0                     | 0             | -          | 43 237                | 43 210        | 99,94%     |
| II. Aktivált saját teljesítmények értéke | 0                      | 0             | -          | 0                     | 0             | -          | 0                     | 0             | -          | 0                     | 0             | -          | 0                     | 0             | -          | 0                     | 0             | -          |
| III. Egyéb bevételek                     | 4 200                  | 1 600         | 38,10%     | 12 136                | 15 036        | 123,90%    | 20 949                | 34 000        | 162,30%    | 2 360                 | 2 060         | 87,29%     | 2 833                 | 0             | -          | 42 478                | 52 696        | 124,05%    |
| IV. Anyagjellegű ráfordítások            | 2 093                  | 640           | 30,58%     | 2 025                 | 2 295         | 113,33%    | 19 541                | 13 406        | 68,60%     | 1 898                 | 1 310         | 69,02%     | 2 816                 | 0             | -          | 28 373                | 17 651        | 62,21%     |
| V. Személyi jellegű ráfordítások         | 2 039                  | 970           | 47,57%     | 9 827                 | 12 712        | 129,36%    | 52 126                | 63 782        | 122,36%    | 776                   | 750           | 96,65%     | 0                     | 0             | -          | 64 768                | 78 214        | 120,76%    |
| VI. Értécsökkenési leírás                | 83                     | 0             | -          | 29                    | 29            | 100,00%    | 293                   | 12            | 4,10%      | 0                     | 0             | -          | 323                   | 0             | -          | 728                   | 41            | 5,63%      |
| VII. Egyéb ráfordítások                  | 0                      | 0             | -          | 0                     | 0             | -          | 51                    | 0             | -          | 0                     | 0             | -          | 0                     | 0             | -          | 51                    | 0             | -          |
| A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye  | 0                      | 0             | -          | 255                   | 0             | -          | -7 840                | 0             | -          | -314                  | 0             | -          | -306                  | 0             | -          | -8 205                | 0             | -          |
| VIII. Pénzügyi műveletek bevételei       | 0                      | 0             | -          | 2                     | 0             | -          | 0                     | 0             | -          | 0                     | 0             | -          | 0                     | 0             | -          | 2                     | 0             | -          |
| IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai      | 0                      | 0             | -          | 0                     | 0             | -          | 11                    | 0             | -          | 4                     | 0             | -          | 0                     | 0             | -          | 15                    | 0             | -          |
| B. Pénzügyi műveletek eredménye          | 0                      | 0             | -          | 2                     | 0             | -          | -11                   | 0             | -          | -4                    | 0             | -          | 0                     | 0             | -          | -13                   | 0             | -          |
| C. Adózás előtti eredmény                | 0                      | 0             | -          | 257                   | 0             | -          | -7 851                | 0             | -          | -318                  | 0             | -          | -306                  | 0             | -          | -8 218                | 0             | -          |

Eredménykimutatás - Program Igazgatóság

| MEGNEVEZÉS                               | Continental Aréna üzemeltetése |               |            | Szabadidősport        |               |            | ÖSSZESEN              |               |            |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------------|---------------|------------|
|                                          | Várható tény 2016. év          | Terv 2017. év | Változás % | Várható tény 2016. év | Terv 2017. év | Változás % | Várható tény 2016. év | Terv 2017. év | Változás % |
| I. Értékesítés nettó árbevétele          | 65 905                         | 69 000        | 104,70%    | 14 815                | 14 840        | 100,17%    | 80 720                | 83 840        | 103,87%    |
| II. Aktivált saját teljesítmények értéke | 0                              | 0             | -          | 0                     | 0             | -          | 0                     | 0             | -          |
| III. Egyéb bevételek                     | 54 994                         | 62 841        | 114,27%    | 5 260                 | 5 100         | 96,96%     | 60 254                | 67 941        | 112,76%    |
| IV. Anyagjellegű ráfordítások            | 80 551                         | 90 920        | 112,87%    | 7 817                 | 7 815         | 99,97%     | 88 368                | 98 735        | 111,73%    |
| V. Személyi jellegű ráfordítások         | 22 955                         | 28 074        | 122,30%    | 9 620                 | 9 441         | 98,14%     | 32 575                | 37 515        | 115,17%    |
| VI. Értécsökkenési leírás                | 6 881                          | 11 913        | 173,13%    | 296                   | 120           | 40,54%     | 7 177                 | 12 033        | 167,66%    |
| VII. Egyéb ráfordítások                  | 918                            | 0             | -          | 0                     | 0             | -          | 918                   | 0             | -          |
| A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye  | 9 594                          | 934           | 9,74%      | 2 342                 | 2 564         | 109,46%    | 11 936                | 3 498         | 29,30%     |
| VIII. Pénzügyi műveletek bevételei       | 0                              | 0             | -          | 0                     | 0             | -          | 0                     | 0             | -          |
| IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai      | 0                              | 0             | -          | 0                     | 0             | -          | 0                     | 0             | -          |
| B. Pénzügyi műveletek eredménye          | 0                              | 0             | -          | 0                     | 0             | -          | 0                     | 0             | -          |
| C. Adózás előtti eredmény                | 9 594                          | 934           | 9,74%      | 2 342                 | 2 564         | 109,46%    | 11 936                | 3 498         | 29,30%     |