

NYÍREGYHÁZI SPORTCENTRUM NONPROFIT KFT.

2018. ÉVI ÜZLETI TERV



Nyíregyháza, 2018. február 28.


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:

2018.

Jóváhagyta:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere
..... *GT/Nyíregyházi Sportcentrum Kft.*
számú határozata

Tartalomjegyzék

I. Vezetői összefoglaló	4
II. A Társaság bemutatása	6
III. Marketing terv.....	7
IV. Humán erőforrás gazdálkodás	9
V. 2018. évi terveink, célkitűzésink ismertetése Igazgatóságoként	11
V.1. Utánpótlás Igazgatóság	11
V.1.1. Atlétika szakág.....	13
V.1.2. Kosárlabda szakág	15
V.1.3. Kézilabda szakág	17
V.1.4. Futsal szakág.....	19
V.1.5. Röplabda szakág	20
V.1.6. Úszó szakág	22
V.1.7. Vízilabda szakág.....	26
V.1.8. Jégkorong szakág.....	27
V.2. Élsport Igazgatóság	28
V.2.1. Ülőröplabda	29
V.2.2. Élsport Atlétika	30
V.2.3. Felnőtt férfi kézilabda.....	35
V.3. Program Igazgatóság.....	37
V.3.1. Continental Aréna üzemeltetés	37
V.3.2. Szabadidősport.....	41
V.3.3. Sakk szakág	42
VI. 2018. évi költségvetés.....	43
VI. 1. Kiindulási pont, tervezési alapok.....	43
VI. 2. 2018. évi várható eredménykimutatás	45
VI. 3. Bevételi források alakulása	46
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	47
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.....	49
VI.3.2.4. Egyéb fejlesztési célú támogatások	49
VI.3.2.5. Szülői adományok	49
VI.3.2.6. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	50
VI.3.2.7. Különböző egyéb bevételek	50
VI.3.3. Pénzügyi műveletek bevétele	50
VI. 4. Költségek, ráfordítások alakulása	51
VI.4.1. Anyagjellegű ráfordítások	52
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
VII. Beruházási terv	57
VIII. Közbeszerzési terv	60
Mellékletek	61
1. számú melléklet: 2018. évi bevételi források igazgatóságokénti részletező táblázatai	
2. számú melléklet: 2018. évi költségek, ráfordítások igazgatóságokénti részletező táblázatai	
3. számú melléklet: 2018. évi igazgatóságokénti 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. Alapfunkciónkat tekintve, az utánpótlás 2017-ben elérte lehetőségei csúcsát, ugyanis két sportágban is a legmagasabb bajnokságban magyar bajnokok lettünk, egyikben pedig ezüstérmesek.

Mindez azt is jelenti, hogy 2018-ban meg kell találni a felnötté vált kiemelkedő sportolóink itt tartásának módját, mindezt elsősorban úgynevezett eredményességi juttatás formájában igyekszünk majd megtenni.

A röplabda sportágban a 2015-ben létrehozott akadémiánk tovább bővül. A Tao-s sportággá válás lehetőséget teremthet arra, hogy határon túli – lehetőleg magyar anyanyelvű – fiatalokat hívjunk Nyíregyházára.

A sakk szakág létrehozásával folytatni szeretnénk azt a hagyományt, mely szerint a hozzánk kerülő sportágak a korábbiaknál magasabb célokat tűzzenek ki maguk elé, s klubunk segítse őket azok elérésében.

Ugyancsak fontosnak tartjuk, hogy a megépült Városi Jégpálya és a nemsokára épülő versenyuszoda sportszakmai háttereként egyre több gyereket integráljunk a jégkorong és a vízilabda sportágakba. A 2018-as év tervezésekor ezt a szempontot is figyelembe vettük. Biztosak vagyunk abban, hogy amennyiben ez a két sportág tovább fejlődik, akkor újabb fejlesztési lehetőségekhez juthat a város a Tao-rendszerben.

2018-ban szeretnénk újabb öt tornatermet felújítani a városban. Ezáltal elmondhatóvá válna, hogy minden olyan terem meg tudott újulni, amely egy 4 évvel ezelőtt készült felmérés alapján arra rászorult.

A Continental Aréna ma már városunk meghatározó sport-, kulturális- és rendezvényközpontja. Hetente több ezer nyíregyházi látogat el hozzánk. Ez nem csupán komoly rangot ad a Sportcentrumnak, de nagy felelősséggel is jár. 2018-ban tovább szeretnénk javítani vendégeink komfortérzetét, ezért a működtetési tapasztalatok alapján tervezünk további fejlesztéseket, eszközbeszerzéseket.

Bízunk abban, hogy a 2018-as üzleti tervünk tovább vezeti Klubunkat azon az úton, amely szerint ma már az ország egyik legnagyobb és legeredményesebb sportegyesülete vagyunk. Hiszünk abban, hogy az országos elismertség mellett ma már egyre több nyíregyházi fiatalnak,

mozogni vagy szórakozni vágyónak vagyunk az élete része. Ezen az úton jelent majd egy újabb mérföldkövet a 2018-as év.

Üzleti tervünk az általános tervezési bizonytalanságokon túl, mint pl. pályázati lehetőségek tartalmazhat bizonytalanságot, kockázatot. Mindezek alapján kérjük a Tisztelt Tulajdonost, hogy a 2018. gazdasági évre elkészített üzleti tervünket 1.396 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:

<u>A Társaság székhelye:</u>	4400 Nyíregyháza Géza u. 8-16.
<u>A Társaság jegyzett tőkéjének összege:</u>	3.000.000,- Ft.
<u>A Társaság cégjegyzék száma:</u>	15-09-0737719
<u>A Társaság adószáma:</u>	21064467-2-15
<u>A Társaság ügyvezetője:</u>	Kósa Árpád
<u>A Társaság 100%-os Tulajdonosa:</u>	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata (4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.)
<u>A Társaság honlapjának címe:</u>	www.nyiregyhazisc.hu
<u>A Társaság főtevékenységi köre:</u>	Egyéb sporttevékenység
<u>A Társaság közhasznúsági fokozata:</u>	<i>közhasznú</i>

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 Közszolgáltatási 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.

Az elmúlt évben Társaságunk 96%-ra növelte tulajdoni részesedését a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft-ben (korábbi nevén: *Nyíregyházi Kosárlabda Nonprofit Kft.*).

III. Marketing terv

A korábbi évek marketingtevékenységének köszönhetően a Sportcentrum egyre nagyobb népszerűségnek örvend. Társaságunk törekszik arra, hogy még szélesebb körben ismert és elismert legyen, ezáltal 2018-ban a korábbi éveknél is még nyitottabb kommunikációra törekszünk, amellyel még vonzóbbá tehetjük a Sportcentrumot.

A marketing stratégia céljainkhoz illeszkedik, így azzal összhangban tovább kívánjuk folytatni az átmenetet a klasszikus és online csatornák között, tovább erősítve az utóbbit. Hiszen fontos tartanunk a lépést a megváltozott trendekkel, azaz ma már az online tájékozódás, információkeresés, valamint a közösségi oldalak játszanak vezető szerepet, melyek egyre inkább háttérbe szorítják a nyomtatott sajtót. A Facebook segítségével egyre sikeresebben aktivizáljuk a nagyközönséget. Napi rendszerességgel osztunk meg híreket, fotókat, videókat, amelyek még nagyobb tömegeket mozgatnak meg. A 2018-as év folyamán, egy új felületen az Instagram-on is meg akarunk jelenni.

Igyekszünk gyorsan, pontosan tájékoztatást nyújtani az elért eredményekről, a rendezvényekről, a sporteseményekről a rendelkezésre álló csatornákon keresztül a nagyközönség számára.

Az elmúlt évben elindítottuk a Sportcentrum egységes arculatának a kialakítását, melyet 2018-ban folytatni, illetve véglegesíteni kívánunk. Fontosnak tartjuk, hogy a Társaság arculati elemei a marketingkommunikációban is visszaköszöjjenek.

Célunkká vált az idei évben, hogy még sikeresebb közösségi marketinget teremtsünk, amelyet az alábbi pontok mentén haladva szeretnénk elérni:

- fogyasztói vélemények gyűjtése;
- logónk ismeretségének növelése;
- a Társaság szlogenjének kitalálása;
- honlapunk ráncfelvarrása;
- image filmünk széleskörű terjesztése;
- folyamatos kapcsolatépítés és kapcsolattartás a partnereinkkel, a sportolni szeretőkkel és vágyókkal;
- széles körű márkáépítés;
- kampányok futtatása – ismeretségnövelés.

Szükségesnek érezzük, hogy a rendezvényeink alkalmával, különféle reklámtárgyakkal népszerűsítsük a Sportcentrumot, mint pl. a logókkal ellátott léggömb, toll, illetve nyakpass.

Elmondhatjuk, hogy évről-évre egyre jobb kapcsolatot ápolunk a helyi médián túl az M4 sportcsatornával, illetve a Digi Televízióval, hiszen egyre több az Arénában megrendezésre kerülő mérkőzést közvetítenek élőben.

Az idei évben egy központosított csatornán keresztül a sport- és egyéb szabadidős programjainkkal meg kívánunk jelenni a városi kávézók, szépségszalonok, fitness termek reklámhordozó felületein. A terveink között szerepel még a mozikban – a filmek előtt – való megjelenés, illetve a városi cégekkel való szorosabb együttműködés az eseményeink még szélesebb körben való hirdetése kapcsán.

Sportolóinkkal, támogatóinkkal, és partnereinkkel kialakított jó kapcsolatainkat szeretnénk megtartani az idei évben is. További célkitűzésünk, hogy újabb szponzorokat nyerjünk meg a sportolóink, rendezvényeink támogatására.

Véleményünk szerint a Csarnok esküvői helyszínnek is ideális, így ez év februárjában megrendezésre kerülő Esküvői kiállításon, illetve annak sajtó anyagában is hirdetni kívánjuk magunkat.

Marketing szempontból az idei év legfontosabb eseményei:

- 2018. július 4-8. IFI EB (úszás);
- 2018. augusztus 3-9. EB (Glasgow) (úszás);
- 2018. augusztus 7-12. Atlétikai Eb (Berlin);
- 2018. október 6-18. IFI Olimpia (Buenos Aires).

IV. Humánerőforrás gazdálkodás

Napjainkban a vállalkozások életének meghatározó elemévé váltak a munkavállalók. Egy vállalkozás sikeressége szempontjából az emberi erőforrások legalább olyan fontosak, mint a pénzügyi eszközök vagy a piac. Ezek okán Társaságunk is különös figyelmet fordít a humán tőke hatékony gazdálkodására.

Az átlagos állományi létszámunk 33 fő.

Az edzőink, illetve a multidiszciplináris személyzetünk jelentős része megbízási vagy vállalkozási szerződés alapján látja el tevékenységét.

2018. évre tervezett munkabér emelés mértéke 6-9% között mozog.

A Continental Aréna további hatékony üzemeltetése okán további két fő alkalmazását tervezzük a műszaki csoportban, mivel egyre kevesebb közmunkást tudunk bevonni a mindennapos feladatok ellátásába.

Társaságunkat besorolták a Kiemelt kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezetek közzé, mely magával vonja azt a kötelezettséget is, hogy belső kontrollrendszert kell működtetnünk (370/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 1-10.§). Ezen kötelezettségünknek eleget téve megbízási jogviszony keretében egy fő belső ellenőrt fogunk foglalkoztatni az idei évtől.

Az alábbi táblázatban összefoglaltuk a 2017. év második félévére vonatkozó és a 2018. évre tervezett létszámadatokat. A táblázat tartalmazza a vállalkozási szerződéssel foglalkoztatott edzőket, illetve a Felügyelő Bizottsági tagok létszámát is.

Szervezeti egység megnevezése	Létszámadatok alakulása						
	Megnevezés	2017		2018		Összesen	
		Szellemi	Fizikai	Szellemi	Fizikai	2017	2018
Központi irányítás	Főállású munkavállaló	8	0	8	0	8	8
	Megbízási jogviszony	0	0	1	0	0	1
	Tiszteletdíjban részesülők	3	0	3	0	3	3
	Összesen:	11	0	12	0	11	12
Utánpótlás Igazgatóság	Főállású munkavállaló	7	9	7	9	16	16
	Megbízási jogviszony	6	46	6	46	52	52
	Vállalkozói díjban részesülők	0	19	0	19	19	19
	Összesen:	13	74	13	74	87	87
Élsport Igazgatóság	Főállású munkavállaló	1	1	1	1	2	2
	Megbízási jogviszony	0	4	0	3	4	3
	Vállalkozói díjban részesülők	0	0	0	1	0	1
	Összesen:	1	5	1	5	6	6
Program Igazgatóság	Főállású munkavállaló	4	5	4	7	9	11
	Megbízási jogviszony	0	0	0	0	0	0
	Vállalkozói díjban részesülők	1	0	1	0	1	1
	Összesen:	5	5	5	7	10	12
Létszámadatok összesen:	Főállású munkavállaló	20	15	20	17	35	37
	Megbízási jogviszony	7	50	8	49	57	57
	Tiszteletdíjban részesülők	3	0	3	0	3	3
	Vállalkozói díjban részesülők	0	19	0	20	19	20
	Összesen:	30	84	31	86	114	117

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 az alábbi táblázatban. Az elmúlt évben megállapodást kötöttünk a Get Work Iskolaszövetkezettel, így már az Ő közreműködésükkel is tudunk az egyes mérkőzésekhez, rendezvényekhez szükséges személyzetet biztosítani. Ez a megállapodás jelentős mértékben csökkentette a munkaügyet érintő adminisztrációs terheken.

Főállású munkavállalóink cafetéria juttatásban részesülnek évi bruttó 200.000,- Ft/fő összeg erejéig. Terveink szerint az idei évben a cafetéria juttatásaink körét kiegészítenénk a diákhitel törlesztés, illetve a lakáscélú támogatás választásának lehetőségével.

A Sportcentrum igyekszik teljes mértékben biztosítani munkavállalói számára a munkájukhoz szükséges technikai eszközöket, munkaruhát, valamint részt vállalunk munkavállalóink oktatási-, továbbképzési költségeiből.

A rendszeres tűz- és munkavédelmi képzések megtartásával, az egyéni védőeszközök rendelkezésre bocsátásával, az előírások betartásának ellenőrzésével biztosítjuk a biztonságos munkavégzés feltételeit.

V. 2018. évi terveink, célkitűzésink ismertetése Igazgatóságunként

V.1. Utánpótlás Igazgatóság

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. a városi sportkoncepcióban meghatározottak alapján látja el az utánpótlás nevelés feladatát. 2018-ban 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.

A szakszövetségek hosszú távú sportágfejlesztési stratégiájával összhangban kívánunk utánpótlásbázisként működni, természetesen a regionális központokhoz igazítva a szakmai munkát.

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 nyíregyházi sportélet fejlesztésének hatására, illetve a sportcélú beruházásoknak köszönhetően 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 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. 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.

2017-ben 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 a modern kommunikációs eszközök tudatos és magas szintű használatát, mint pl. e-mail, közösségi média és mobilra optimalizált információközlés.

2018-ban 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, melyek segítségével a fentebb említett szakembergárdánkat tovább tudjuk bővíteni, és ezáltal 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.

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

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb atlétikai szakosztálya, ahol az utánpótláskorú, valamint felnőtt atléták felkészítése, versenyeztetése folyik, a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. keretei között valósul meg. A szakosztály 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.

A megközelítőleg 180 fő atléta egy olyan életpálya modell részese lehet, 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.

Célunk a kiválasztástól a nemzetközi megmérettetésig megtartani, elkísérni tanítványainkat, hogy öregbítsék a város, a Sportcentrum hírnevét nem csak Magyarországon, hanem szerte a világban.

Ezen elképzeléseinket jelenleg 11 fő edzővel tudjuk megvalósítani. Edzőink jól képzettek, a szakmában elismertek, 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 nyíregyházi atlétika továbbra is meghatározó szerepet tölt be a hazai és nemzetközi sportéletben, mely a Magyar Atlétikai Szövetség egyik legnagyobb vidéki bázisának tekinthető.

Ezen meghatározó szerepnek részesei, Olimpikonjaink, korosztályos válogatottjaink, akik komoly megbecsülést szereztek hazánknak, városunknak.

Edzőink szakmai felkészültségét bizonyítja, hogy jelenleg minden korosztályban rendelkezünk nemzeti válogatottal, 3 fő tagja a Tokiói Olimpiai keretnek, valamint kettő fő edző bekerült a NOB kiemelt edzői programjába.

A 2018-as felkészülési évben elsődleges feladatunk 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 minden feltételt biztosítani kívánunk a nyugodt felkészülés érdekében. Korosztályos válogatottaink részére idén is edzőtábort szervezünk Horvátországban.

A Magyar Atlétika Szövetség elismerve munkánkat évről-évre emeli támogatásunkat. Bízunk benne, hogy az idei évben is terveink szerint alakul a szövetségi támogatás mértéke.

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

Fontosabb versenyeink 2018-ban:

- Téli Dobó Európa Kupa;
- Serdülő és Újonc fedett pályás Országos Bajnokság;
- Téli dobó Országos Bajnokság;
- Fedett pályás Magyar Bajnokság;
- Ifjúsági és Junior fedett pályás Országos Bajnokság;
- Gyalogló Csapat Világbajnokság;
- U18 Európa Bajnokság;
- U20 Világ Bajnokság;
- Felnőtt Európa Bajnokság;
- Felnőtt és U23 gyalogló Országos Bajnokság;
- Magyar Csapatbajnokság elődöntő;
- Ifjúsági Országos Bajnokság;
- U23 és Junior Országos Bajnokság;
- Gyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíj;
- Serdülő és Újonc Országos Bajnokság;
- Magyar Bajnokság;
- Magyar Szuper Liga döntő;
- Magyar Csapatbajnokság döntő.

V.1.2. Kosárlabda szakág

Sportolói létszámunk az előkészítő csoporttal együtt 120 fő, természetesen a létszám folyamatosan változik, de a tendencia alapján inkább emelkedik. Idén sikerült növelnünk csapataink számát így a Nyíregyházi Sportcentrum kosárlabda szakága 11 csapatot működtet.

Az edzőink számát is növelni tudtuk, mert fontosnak tartottuk fiatal edzők beépítését a szakágunkba.

Csapatunk és azok edzői:

U20	Edzők:	Sitku Ernő, Siska János
U18 A	Edzők:	Boczkó Ádám, Nagy Krisztián
U18 B	Edző:	Kovács Tibor
U16 A	Edzők:	Schreiber József, Bus Iván
U16 B	Edző:	Kovács Tibor
U16 C	Edző:	Baksa Ádám, Czinger Zoltán
U14	Edző:	Vajda Tamás, Takács Máté
U12/U11	Edző:	Vajda Tamás, Takács Máté
Előkészítő	Edző:	Sallai József, Oláh Zoltán

Csapatunk az MKOSZ által kiírt összes korosztályban szerepelnek, melyből egy csapat a kiemelt bajnokságban is játszik, valamint U16-os csapatunk jelenleg a legjobb 16-ba kerülésért is versenyben van.

Jelenleg az U12-es csapatunk a Nemzeti Gyermekek Bajnokság Felsőház „B” csoportját vezeti. Az U14-es csapatunk a Serdülő Bajnokság főtábláján szerepel, U16-os csapataink közül a „C” gárda a Regionális Bajnokság alsóházának második helyén folytatja a küzdelmeket, a „B” csapatunk a Regionális Bajnokság középházából nyolc mérkőzésből nyolc győzelemmel feljutott a Regionális Bajnokság felsőházába, U18/B csapatunk jelenleg a Regionális Bajnokság alsóházának „B” csoportjában kezdi meg a tavaszi szezont.

Az U18/A csapatunk nagy eséllyel pályázik a Nemzeti Junior Bajnokság Országos Döntőjébe, melyet reményeink szerint meg tudunk rendezni.

A Sportcentrum Kosárlabda szakága több intézménnyel is jó kapcsolatot ápol, jó néhány bázisiskolánk van Nyíregyházán. Ilyenek többek között a Krúdy Gyula Gimnázium, Apáczai Csere János Általános Iskola, Zelk Zoltán Általános Iskola, Bánki Donát Műszaki Iskola és a

Vasvári Pál Gimnázium. A felsorolt oktatási intézményekben heti öt alkalommal folynak a felkészítések és a versenyeztetések egyaránt.

Jó kapcsolatunkat az is mutatja, hogy a Vasvári Pál Gimnázium bekerült az V-VI. korcsoportos Diákolimpia Országos döntőjébe, ahol a 3. helyet szerezte meg, valamint az Apáczai Iskolai is résztvevője lesz a júniusban Nyíregyházán megrendezésre kerülő IV. korcsoportos Diákolimpia döntőjének.

Sikereinket az is mutatja, hogy ismételten vannak sportolóink a korosztályos válogatottakban. A Nemzeti U18-as válogatott tagja Mokánszki Máté és Sitku Márton, valamint az U20-as válogatottban Fazekas Csaba is szerepet kapott.

Kosárlabda szakágunk a 2018-as évben benyújtotta Akadémiai akkreditációs kérelmét a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége felé, mely jelenleg elbírálás alatt van. Bízunk a sikerben, hiszen, ha elnyerjük az Akadémiai címet még sikeresebb és magasabb színvonalú képzést nyújthatunk sportolóinknak.

Terveink között szerepel több nemzetközi sporteseményen is részt venni, mivel ez egy jó ugródeszka lehet a nyíregyházi kosárlabdának és annak fejlődésének. Jelenleg is szerepelünk a European Youth Basketball League bajnokságában az U20-as csapatunkkal, melynek második fordulója 2018. február 24-26. között kerül megrendezésre Lengyelországban. Több meghívást is kaptunk nemzetközi tornákra, melyen szeretnénk részt venni csapatainkkal, valamint sportdiplomáciai kapcsolatainkat is szeretnénk ezzel építeni.

Az elmúlt évhez hasonlóan idén nyáron ismét szeretnénk megrendezni kosárlabda képzőtáborunkat, melyen az előző évben nagy létszámmal vettek részt utánpótlás játékosok.

V.1.3. Kézilabda szakág

2018. évi fő célkitűzésünk, hogy minél több nyíregyházi gyermekkel szeretessük meg a kézilabdát és az idősebb korcsoportokban eredményes nevelő munkát végezzünk, melynek befejezése után remélhetőleg az előző évekhez hasonlóan a tehetséges kézilabdázók kerülnek be a nyíregyházi felnőtt csapat keretébe.

Szeretnénk, ha a NB I B felnőtt csapat tagjai között továbbra is túlsúlyban lennének a szabolcsi kötődésű játékosok.

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

- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| ➤ Ifjúsági csapat | Edzők: Bécsi János, Varga Zsolt |
| ➤ OSB csapat | Edző: Kerekes Tamás |
| ➤ FU 14 A | Edző: Ungvári Sándor |
| ➤ FU 14 B | Edző: Tarnavölgyi Gergely |
| ➤ FU 12 A | Edző: Ráczné Cserés Erzsébet |
| ➤ FU 12 B | Edző: Halász Levente |
| ➤ FU 9 | Edző: Varga László |
| ➤ FU 7 | Edző: Bartha Dénes |
| ➤ OSB lány csapat | Edző: Bíróné Nádas Mariann |
| ➤ Kapusedző | Grandjean Gábor |
| ➤ Szakág vezető | Medve Róbert (előkészítő csoport) |

Célkitűzéseink:

Ifjúsági csapatunk a tavalyi évben megnyerte az NB I B Bajnokságot. A csapat gerince kiöregedett a korosztályból, ennek ellenére tőlük az idén is dobogós helyezést várunk. Országos serdülő bajnokságban induló fiú és lány csapatunktól is az adott versenysorozatban 1-6. helyezés a minimális elvárás.

A gyermekbajnokságban szereplő csapatainkkal szemben elvárásunk, hogy a régiós versenyeken az alapszakaszból jussanak tovább, de a legjobb korosztályos csapatainktól országos elődöntős helyezést is remélünk.

A nyíregyházi iskolákkal nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Általános iskolai körben jelenleg négy bázisiskolával rendelkezünk.

Az elmúlt évek, illetve a látvány-csapatsport támogatásnak köszönhetően a szivacs kézilabdás képzést a város több intézményében sikerült népszerűvé tenni, így remélhetőleg a bázisunk alapja tovább fog szélesedni. Szivacs kézilabdával foglalkoznak az Aranyban, Zelkben, Mórában, Jókaiiban, Petőfiben, Bemben és több egyházi iskolában is.

A középiskolásoknál továbbra is a Zrínyi Ilona Gimnázium és az Arany János Gimnázium a legfőbb bázisunk. Ebből az együttműködésből az iskolák is profitálnak, ezt bizonyítja az, hogy az Arany János Gimnázium VI. korcsoportos csapata 2018-ban is részt vett az országos döntőn, ahol a nyolccsapatos mezőnyben a 6. helyezést szerezte meg.

Jól működik a megfigyelő hálózatunk, továbbra is sok kézilabdás gyereket tudunk nyíregyházi középiskolába beiskolázni a megyéből. Előreláthatólag tíz, nem nyíregyházi általános iskolába járó kézilabdás kezdi meg tanulmányait szeptemberben az Arany János Gimnáziumban.

Továbbra is megfigyelhető az a tendencia, hogy több gyerek visszatér egyesületünkbe a Nemzeti Kézilabda Akadémián végzett tanulmányai után.

Nagy örömünkre szolgál, hogy Fórizs Roland és Barkó Csaba Dávid tagjai a korosztályos válogatottnak.

Tervezett felkészülési versenyek:

2018. január:	HUN-IOR Kupa Kisvárda
2018. február:	Főnix Kupa Debrecen
2018. május:	Szabolcs Kupa Nyíregyháza
2018. augusztus:	Presov Torna Szlovákia
2018. december:	Mikulás Kupa Gyöngyös

Infrastrukturális helyzetünk megfelelő, csapataink szinte kivétel nélkül ideális feltételek mellett tudnak edzeni.

Elmondhatjuk, hogy jó kapcsolatot ápolunk a Magyar Kézilabda Szövetséggel, az elképzeléseink, pályázataink szinte kivétel nélkül mindig pozitív elbírálást kapnak.

V.1.4. Futsal szakág

Az elmúlt év folyamán a nyíregyházi futball egységesítése érdekében a Bozsik Akadémia üzemeltetése átkerült a Spartacus 1928 Nonprofit Kft-hez. A Labdarúgó szakágunkat viszont nem szüntettük meg teljes egészében, hanem egy ágazatát a futsalt az előzetesen felmért igények, illetve a sportág egyre nagyobb népszerűsége okán elindítottuk. A futsal a nagypályás labdarúgás hivatalos, elsősorban teremben játszott változata, melyet a FIFA irányít.

A sportág szintén TAO támogatott, így már az elmúlt évben sikeresen pályáztunk látvány-csapatsport támogatásra, valamint a Magyar Labdarúgó Szövetség hozzájárult, hogy a korábbi évek nyertes pályázataiból még fel nem használt támogatási összeget ezen sportágra is fordíthassuk.

A szakág sportolói létszáma jelenleg 49 fő, amely folyamatosan növekszik. Az idei évben a Sportcentrum Futsal szakága három csapatot működtet. A csapatok munkáját két fő edző és egy fő technikai vezető segíti.

Csapataink és azok edzői:

U20	Edző:	Paulik István
U17	Edző:	Hegedűs Csaba
U13	Edző:	Paulik István
Technikai vezető:		Bus Iván

Csapataink a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Labdarúgó Szövetség által kiírt összes korosztályban szerepelnek (U20, U17, U13).

Utánpótlás csapataink gerincét jelenleg a Bozsik József Labdarúgó Akadémia játékosai alkotják, de a létszámot a következő bajnokságban emelni kívánjuk. Így 2018. év szeptemberétől még két csapatot indítanánk a bajnokságokban, U15 és U11 korosztályokban.

Az edzők szakmai képzését is szeretnénk megoldani, mert csak így tudunk minőségi edzéseket biztosítani az utánpótlás játékosaink számára.

Szeretnénk elérni, hogy a bajnokságokban (U20, U17, U13) csapataink a legjobb négy közé kerüljenek.

Jelenleg az Ibrányi SE-vel együtt igazgatjuk a felnőtt korosztályú futsal csapatot, melyben hat U20-as játékosunk szerepel. Célunk, hogy a következő bajnokságban lehetőség szerint, már leányvállalatunk a Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. indítsa a felnőtt futsal csapatot.

V.1.5. Röplabda szakág

Szakágunknál nagy örömmel fogadtuk, hogy végre sportágunk is bekerült a látvány-csapatsportágak közé. 2018 elsődleges feladata a TAO rendszerét jól kihasználva, kiemelkedő eredményességünket megtartva egyrészt növelni a röplabdázók létszámát, másrészt bővíteni eszközparkunkat.

A kiemelt csapataink mellett az idei évtől kezdve két fő edző dolgozik, sőt erőnléti edző, statisztikus, gyúró is segíti a sportolók fizikális, mentális fejlődését.

Az Aréna konditermeinek használatával, a kiemelt csapatainknál U21-U19, lehetőségünk van heti rendszerességgel kondicionáló edzések tartására, melyre korábbi években nem volt lehetőségünk.

Igyekszünk elérni, hogy minden évben legyenek olyan játékosaink, akik a középiskola befejezését követően a Nyíregyházi Egyetemet válasszák továbbtanulásuk céljául, így a felnőtt csapatunk meghatározó játékosaivá válhatnak.

A nagyobb merítés érdekében nem csak a nyíregyházi iskolákban kutatjuk a tehetséges fiatalokat, hanem szeretnénk a megye egész területét bevonni. Ennek első lépéseként megyei koordinátort foglalkoztatunk, akinek feladata a régió azon iskoláinak felkutatása, ahol lehetőség van a röplabda sportág beindítására. Bízunk benne, hogy néhány év múlva több olyan tehetséges vidéki gyerek fog a Sportcentrum színeiben játszani, akik ezen műhelymunka eredményeként kerültek felfedezésre.

Csapataink és azok edzői:

- | | | |
|------------------------------|--------|------------------------------------|
| ➤ U21 - U19 | Edzők: | Erdősné Balogh Erika, Fáth Balázs |
| ➤ NB II felnőtt | Edzők: | Nagy Attila, Fodor Gábor |
| ➤ U17-U15 A | Edzők: | Moravszki Gyuláné, Moravszki Gyula |
| ➤ U15 B | Edzők: | Szekér Lászlóné, Sitku Tamara |
| ➤ U13 A | Edző: | Savic Bernadett |
| ➤ U13 B | Edző: | Moravszki Gyula |
| ➤ U11 | Edző: | Fodor Gábor |
| ➤ U10 | Edző: | Sitku Tamara |
| ➤ Feladó edző: | | Akimava Natalia |
| ➤ Erőnléti edző: | | Darabos Balázs |
| ➤ Statisztikus: | | Oláh Levente |
| ➤ Gyúró: | | Bekecs Sándor |
| ➤ Megyei koordinátor: | | Balázs István |

Országos Bajnokságok célkitűzései:

Országos Junior Bajnokság	1-3 hely
Torma Ágnes Országos Ifjúsági Bajnokság	1-3 hely
Szalayné Sebők Éva Országos Serdülő Bajnokság	1-6 hely
Dr. Kotsis Attiláné Országos Gyermek Bajnokság	1-4 hely
OMB Országos Mini Bajnokság	döntőbe kerülés
NB II felnőtt	1-6 hely

A szakágunk létszámáról elmondható, hogy a legkisebbeknél folyamatosan vannak érkezők és távozók, de többnyire 150 fő körül mozog, ebből 120 igazolt sportoló.

A nyíregyházi iskolákkal nagyon jó kapcsolatot ápolunk. Általános iskolás szinten három bázisiskolával vagyunk szoros kapcsolatban: az Arany, a Bem és Móricz iskolákkal.

A középiskolásoknál továbbra is a Vasvári Pál Gimnázium a legfőbb bázisunk, sportolóink minden segítséget megkapnak a gimnáziumtól a minél sikeresebb tanulmányi eredményeik eléréséhez, melyet úgy tudunk viszonzni, hogy a Diákolimpia Országos Döntőjére a legjobban felkészített csapatot adjuk. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy 2018. január végén megvédte bajnoki címét a Vasvári Gimnázium csapata az V.-VI. korcsoportos Diákolimpia döntőjében, melynek tagjai az U21, U19 és NB II. csapataink játékosai.

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

- U16-os válogatott játékos: Kindrusz Doroti
- U17-os válogatott játékosok: Szabó Lili, Karkusz Dominika
- U18-as válogatott játékosok: Kundrák Eszter, Pap Dorka, Kotormán Réka

V.1.6. Úszó szakág

A 2018-as évben is célunk, hogy az eredményes versenysport ismét a régi fényében tündököljön és emellett 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.

2018-ban folytatódik az eddig sikeresen működő „Úszni jó „óvodai és iskolai úszásoktatási program, melyet idén az Emberi Erőforrások Minisztériuma a „Hiszek Benned Sport Program” keretében támogat. Ennek köszönhetően a foglalkozások, illetve az azokon résztvevő csoportok számát is növelni tudtuk. A program eredményeként szeretnénk az Arany János Gimnáziumban ismét egy elsős úszó osztályt indítani.

Idén folytatni szeretnénk az együttműködést a városunkban már 13. éve működő és a vízilabda mellett úszószakosztályt is üzemeltető AQUA Sportegyesülettel. A 2017-es esztendő az úszásban az elmúlt 3 év legeredményesebb éve volt.

Büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Úszó Szövetség az országos bajnokságokon elért pontok alapján felállított rangsorában a tavalyi évben a 189 nyilvántartott szervezet között a **16.** helyen zártunk, **1396** ponttal.

A szakágat három éve *Urban Tamás* irányítja vezető edzőként. A korosztályos csoportokat évek óta eredményesen dolgozó Gyula Sándor, Kovács Attila és Dajka Attiláné mellett, új fiatal és lelkes munkatársakkal Kelemen Ottó, Kelemen Olimpia és Kecskés Evelinnel egészítettük ki. 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.

Az élmezőnyben való maradás alapja, hogy kiemelkedő sportolóink, felkészülési feltételeit megteremtjük, valamint számukra kiváló szakmai munkát biztosítsunk.

Jelenleg a szakág legeredményesebb versenyzője **Szurovcsják Ivett** (1998), aki 2016 után 2017-ben megduplázta a Felnőtt Bajnokságon szerzett érmei számát. Hiszen 50 és 100 m mellen ezüstérmes, lett és 200 mellen is döntőbe került, mind három számban új egyéni rekordot úszva.

Célkitűzéseink 2018-ra:

- 2018-as Felnőtt Országos Bajnokságon (Európa bajnokságra való válogató verseny) döntőbe kerülés:

- 50 m mellúszásban I-III. hely (idő: 0:32;22);
 - 100 m mellúszásban I-III. hely (idő: 1:09;97);
 - 200 m mellúszásban I-VIII. hely;
 - 4x100 m MIX váltó döntős helyezések.
- Budapest Bajnokság - döntős és dobogós helyezések;
 - Rövidpályás Országos Bajnokság - döntős és dobogós helyezések.

A tervezetet végignézve úgy gondoljuk, hogy Szurovcsják Ivett egyértelműen kivívta magának azt, hogy a 2018-as évben is a Nyíregyházi Sportcentrum egyik vezető úszójának nevezzük. Az idei évben munkájáért eredményességi elismerésben részesítjük.

A serdülők mezőnyében kiemelkedik **Hatházi Dóra** (2003) teljesítménye, aki „A” szintes versenyzőként részese volt az EYOF-on (Európai Ifjúsági Olimpiai Játékok) szereplő magyar válogatottnak. Hatházi Dóra egy komoly sérüléséből felépülve, váltó tagjaként 2 ezüstéremmel zárta a versenyt, és egyéniben 100 méter pillangón 7. helyezett lett. A tavalyi év végére megúszta a 2018-évi Ifi EB „A” csapat szintet 200 m pillangón és ezzel tovább javította a korosztályos országos csúcst is.

Cserfalvi Olaf (2004) saját bajnokságán gyermek korosztályban, 4 számban is országos bajnok lett, és korosztályos országos csúcstartó 50, 100, 200 méteres pillangó versenyszámokban. A szakág erejét bizonyítja, hogy a cápa korcsoportban 4x200 m gyorsváltóban országos bajnokok lettünk (Lengyel Áron, Csernyik Dániel, Thajty Milán, Kovács Péter) összeállításban.

A szakág igazolt versenyzőinek száma stabil, kb. 120-140 fő.

A „*Jövő Bajnokai programban*” az új válogatási elvek bevezetése után is 14 versenyzővel leszünk jelen, ami a régió legnagyobb létszámú csapata. Név szerint: Cserfalvi Olaf, Szakács Adorján, Hatházi Dóra, Czegle Péter, Kis Anasztázia, Kovács Péter, Sztruhár Jázmin, Molnár Kitti, Lengyel Áron, Jakab Anna, Csikós Petra, Barna Bianka, Barkóczi Roland, Ványi Dávid. Ez a program a 2003/2004/2005/2006-os születésűek Régiós válogatott programja és mindenképp dicséretes, hogy a versenyzői keret közel felét a Nyíregyházi Sportcentrum adja. Az Ő versenyztetésükre és felkészülésükre fokozott figyelmet fordítunk.

Legfőbb célunk a 2017-es 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.

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. Sajnos az edzések helyszínein rendszeresen fordultak elő műszaki hibák, üzemi gondok, balesetek (Arany uszoda szeptember hó, Egyetem uszoda május, november december, január), ezek mind visszavetették a felkészülés rendszerességét és befolyással voltak az oktatás szervezésére. A további szakmai előre lépéshez már nagyon szükséges volna az új uszoda megépítése, reméljük, új fejezetet nyithat a vizes sportok előre haladásában.

Tervezett versenyek:

1) Nemzetközi versenyek:

- 2018. évi Európa bajnokság (augusztus 3-9 Glasgow GBR)
- 2018. évi Ifjúsági Európa Bajnokság (július 4-8. Helsinki)

2) Országos Bajnokságok:

- CXX. Országos Bajnokság Széchy Tamás emlékére (Open Kvalifikációs) - Helyszín: Debrecen - Időpont: 2018. március 28-31.
- LXXXVIII. Országos Ifjúsági Bajnokság (Open Kvalifikációs) - Helyszín: Hódmezővásárhely - Időpont: 2018. május 30-június 2.
- LX. Országos Serdülő Bajnokság (Open) - Helyszín: Győr - Időpont: 2018. július 25-28.
- XLIX. Országos Gyermekek Bajnokság - Helyszín: Kecskemét - Időpont: 2018. július 18-21.
- Országos Cápák Bajnokság - Helyszín: Miskolc - Időpont: 2018. július 11-14.

- Országos Delfin Bajnokság - Helyszín: Győr - Időpont: 2018. július 6-7.
- XIII. Országos Rövidpályás Bajnokság (Open) - Helyszín: Százhalombatta - Időpont: 2018. november 7-10.
- LXV. Országos Vidék Bajnokság - Helyszín: Kecskemét - Időpont: 2018. április 28-29.
- Budapest Bajnokság (Open Kvalifikációs) - helyszín: Budapest - időpont: 2018. június 27-30.

3) Tervezett felkészülési versenyek:

- Országos Diákolimpia I.-II. /III.-IV. /V.-VI. korcsoportok – 2018. március 23-24-25.);
- Tavaszváró 2018, Aranyüst-Győr Open, Győr 2018.02.28-03.02;
- Árpád Kupa;
- TYR-Kupa;
- Víz világnapja Kupa Miskolc;
- Hungaro-Spa Kupa;
- Szabolcs-Tour „B” versenysorozat (február-június) Hajós Alfréd 1-4 forduló;
- Budapest Open Kvalifikációs Bajnokság;
- MVSZ Kupa;
- Aréna Kupa- Hajdúszoboszló;
- Győr Open;
- Cikluszáró Pro Agria;
- Szabolcs –Tour „B” versenysorozat (július-december).

V.1.7. Vízilabda szakág

A 2017-es évben új szakág indult útjára az úszás mellett második vizes sportágként a Nyíregyházi Sportcentrum égisze alatt a vízilabda.

Az első év kitűzött céljai között, még csak csapatépítés, a már komolyabb úszástudással rendelkező gyerekek verbuválása zajlott. Az év második felében csatlakoztunk a 2017/2018-as bajnoki küzdelmekhez és egy csapatunk serdülő korcsoportban benevezett az Észak - Keleti Liga küzdelmeibe.

Célunk, hogy az eredményes versenysport ismét a régi fényében tündököljön és emellett minél több nyíregyházi gyermekkel ismertessük meg az úszást és a vízben labdázás, a „vizes környezet” szépségét, örömét. Ily módon elérve, hogy a mozgás szeretete, igénye, az egészséges életmód beépüljön a mindennapjainkba.

Reméljük, hogy 2018. évben is folytatódik az eddig sikeresen működő szakosztály élete, és egyre több kisgyermek szeretné sportágának választani a vízilabdát.

2018. január 1-től a szakág vezetését Urbin Tamás látja el. Feladatai között szerepel többek között a csapat építése, edzések-versenyek szervezése, kapcsolattartás a Magyar Vízilabda Szövetséggel.

Terveink szerit az Arany János Gimnáziumban zajló úszással ismerkedő elsős tanulókkal a labdázás vízi örömeit is megismertessük és még egy alternatívát adjunk a szülőknek a sportág kiválasztásakor. Célunk, hogy a Városunkban már 13. éve működő és a vízilabda szakosztályt üzemeltető, ebben a sportágban nagy tapasztalattal rendelkező AQUA Sportegyesülettel szoros kapcsolatot alakítsunk ki.

A sportág sajátosságai megkövetelik a nagy vízfelületet, amit csak Sóstón lehet biztosítani. Az edzések és a kötelezően megrendezendő bajnoki fordulók itt zajlanak majd. A Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezetése mindenben partner és a közös munkában a feladatok sikeres megoldásában tetemes részt vállalnak. A további szakmai előre lépéshez már nagyon szükséges volna az új uszoda megépítése, reméljük, új fejezetet nyithat a vizes sportok előre haladásában.

Tervezett felkészülés Bajnokság / Észak- Keleti Liga:

1. forduló:	Miskolc	2018.01.27.	(2 mérkőzés)
2. forduló:	Nyíregyháza	2018.02.03.	(2 mérkőzés)
3. forduló:	Gyöngyös	2018.03.17.	(2 mérkőzés)
4. forduló:	Miskolc	2018.05.20.	(2 mérkőzés)

Nyári záró torna.

V.1.8. Jégkorong szakág

Az elmúlt év folyamán megkezdtuk a Jégkorong szakág alapjainak lerakását a Sportcentrum kötelékén belül.

Az edzések egyelőre csak szárazföldön teremben, illetve heti egy alkalommal, péntek esténként jelenleg a Debreceni Jégcsarnokban kivitelezhetőek. Ez természetesen a tagtoborzásban is komoly hátrány, hiszen új jelentkezőként nem szívesen vállalják fel a szülők a péntek esti 5 órás elfoglaltságot. Az elmúlt évben a toborzás során több olyan jelentkezőnk volt, aki örömmel venne részt a szakág kialakításában, amennyiben ezt a lehetőséget a Nyíregyházi Jégpálya tudja számukra biztosítani. Bízunk benne, hogy a rövid időn belül átadásra kerülő Nyíregyházi Városi Jégpálya ezt a hátráltató tényezőt megszünteti. Addig is feladatunk az intézményekkel való kapcsolattartás, toborzó plakátok kihelyezése, a toborzó rendezvények előkészítése és kivitelezése annak érdekében, hogy a pálya megnyitása után minél nagyobb számú érdeklődőt tudjunk bevonzani szakágunkba.

A Jégpálya beruházása lassan a végéhez közeledik, reményeink szerint reális esély van a 2018. március eleji megnyitásra ennek eredményeként pedig a csoportos toborzásra. Addig meg kell oldanunk a Magyar Jégkorong Szövetségbe való felvételünket, valamint el kell kezdenünk a gyerekek leigazolását annak érdekében, hogy megfelelő határidőre alkalmasak legyünk jégkorong esetében is látvány-csapatsport támogatásra vonatkozó pályázat benyújtásra.

Természetesen együttműködve, és egyetértve szeretnénk megtenni a rendszer kialakításának lépéseit a Szabolcsi Jég sport 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!

Célkitűzéseink:

A 2018-2019. évi szezonban U8 és U10 korcsoport kialakítása a jelentkezők számától függően. Ezen korcsoportok versenyeztetése a Magyar Jégkorong Szövetség által kiírt bajnokságokban. Tovább folytatni a tagtoborzó események szervezését.

A Jégpálya közösségformáló szerepét kihasználva megszerettetni a fiatalokkal a téli sportokat, az intézmények (óvodák, iskolák) számára versenyek, vetélkedők szervezése.

V.2. Élsport Igazgatóság

Az Élsport Igazgatóság 2015. év január elsejével kezdte meg működését és az eltelt időszak alatt szervezetünk keretein belül egy teljesen új sportolói réteg alakult ki. Ők példát és irányt tudnak mutatni a nyíregyházi utánpótlásban dolgozó sportolóinknak, és reális esélyt kínálnak olyan sportolóinknak, 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 2018-as üzleti évre már kialakult a kiemelt sportolók edzés és versenyrendje, ami megfelelő körülményeket tud biztosítani, a felkészülési és a versenyzőidőszakhoz is.

Látvány csapatsportágaink működését az elkövetkezendő időszakban is a TAO támogatás rendszere határozza meg. Ennek tükrében irányítottuk az előző évben is a többségi tulajdonunkban lévő Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. működését, melynek ügyvezetője a Sportcentrum Élsport igazgatója, így a közös munka teljes mértékben biztosított.

Az Élsport Kft. eredetileg a felnőtt kosárlabdacsapat működtetésére jött létre, és azért volt fontos a tulajdonrész nagyobb részének a megszerzése, mert biztos, stabil lábakon álló szervezetet szerettünk volna megalkotni felnevelkedett kosárlabdázóink számára. Célunk az volt, hogy meg tudjuk valósítani Nyíregyháza Megyei Jogú Város sportkonceptióját, és megfelelő körülményeket alakíthassunk ki Városunk felnőtt sportolói számára. Mindezek mellett szeretnénk irányt mutatni a magyar kosárlabdacsapat számára, és lehetőséget adni fiataljainknak a felnőtt bajnokságban történő szereplésre. Mára oda jutottunk, hogy a környező, de távolabbi városokból is hívnak minket tehetséges gyerekek, és szeretnének bekerülni a Nyíregyházi Sportcentrum utánpótlás csapataiba annak reményében, hogy a továbbiakban tagjai lehessenek Nyíregyháza felnőtt csapatának.

A működés stabilizálása után az elmúlt év nyarán a felnőtt röplabdacsapatunk működését is a Nyíregyházi Élsport Kft. irányítása alá helyeztük át, hiszen a megváltozott sporttörvény mindenképpen megkövetelte ezen lépés meghozatalát. A 2017/18. bajnokság kezdetétől a röplabda is bekerült a TAO rendszer által támogatható sportágak közé, így mindenképpen ésszerű döntés volt az utánpótlás, és a felnőtt csapat működésének szétválasztása. Természetesen ebben az esetben is a kosárlabda mintájára kialakított rendszert alkalmazzuk, és az utánpótlás egységes rendszert képezünk felnőtt csapatunkkal. Így biztosítani tudjuk sportolóink fejlődésének lehetőségét.

A működési feltételek megteremtése mellett, a létesítményfejlesztésekkel sem szeretnénk 2018-ban leállni! Meg kell oldanunk, hogy az Arénában tovább tudjuk javítani a kondicionáló terem eszközparkját, ami biztosítja sportolóink számára a legmagasabb szintű felkészülést, valamint szeretnénk kialakítani a Continental Aréna teraszán egy olyan futófolyosót, ami további lehetőségeket nyújt a sokoldalú edzésmódszerek alkalmazására. Az edzések helyszínei 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 jelentős várakozási idő nélkül.

2018 az egyéni versenyzőink számára is meghatározó év, hiszen folytatni kell azt a négy éves felkészülési ciklust, aminek végén mindenképpen a 2020-ban megrendezendő Olimpia szerepel. Atlétáink közül hárman 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. 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.

Nagy örömünkre a csapat működésének átvételével a sikerek folytatódtak, hiszen az elmúlt bajnoki szezonban sikerült megnyerni a bajnokság mellett a Magyar Kupa küzdelmeit is. Ebből adódóan nem is lehet más célkitűzés a következő évben sem, mint a címvédés, valamint előrelépés a nemzetközi kupákon való szereplés sikerességében.

Ennek megfelelően 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.2.2. Élsport Atlétika

Ahogy az előző évben is nagyon vártuk, most is bízunk abban, hogy elkezdődhet az Atlétikai Centrum kialakítása, az 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.

2018-ban folytatódik az a négyéves ciklus, aminek vége a 2020-as Olimpia. 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. Emeltük kiemelt versenyzőink számán az idei évben is. Így élsportolóink táborát az alábbi személyek alkotják:

- Szikszai Róbert,
- Bakosi Péter,
- Káplár János,
- Helebrandt Máté,

- Kerekes Dóra,
- Osváth Krisztina.

Ők azok a sportolóink, akik az elmúlt időszakban bizonyították eredményeikkel, hogy joggal várjuk tőlük a további években is a legjobb eredményeket. A kiemelt figyelem mellett természetesen magasabb készültségű orvosi ellátást, és eredményességi juttatást is kapnak.

Bízunk abban, hogy az elkövetkezendő években az olimpiai keret tagjaink száma is emelkedhet. Leginkább a következő atlétáink kerülhetnek be ebbe a kiemelt körbe:

- Káplár 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. Sajnos nem készült el az atlétikai centrum, így Nyíregyházán legjobbaink nem végezhetnek ideális edzőmunkát a téli hónapokban. Ennek megfelelően nem kerülhetjük el, hogy a lehető legjobb edzőmunka érdekében felkészülésük és versenyeztetésük során saját költségvetésünkből finanszírozzunk eseményeket. A szövetségi támogatás mértéke függ a versenyeken elért eredményüktől, így egyelőre pontosan nem mondható meg milyen utazásokat kell saját költségünkön vállalni 2018-ban.

Kiemelt versenyzőink 2018. évi tervezett programja:

Magasugrás - Bakosi Péter:

Bakosi Péter edzőmunkája a 2018-as évvel teljes mértékben átalakul. Felkészülését Németországban végzi, hiszen az elmúlt évek nem hozták meg számára azt a fejlődést, amire korábbi eredményei feljogosították. Ez új edző bevonását, és megnövekedett költségeket is jelent. Ezen költségeket az atlétikai szövetséggel közösen fedezzük, de természetesen ez így is magasabb ráfordítást jelent az előző évekhez képest. Nagyon bízunk abban, hogy a légkörváltás, valamint egy más jellegű edzőmunka kialakítása célravezető lesz, és Péter elérheti azokat az eredményeket, amelyeket a szakemberek évek óta várnak tőle. A külföldi

edzésmunka mellett, az egyetemi tanulmányait továbbra is Debrecenben végzi, így ez az életforma mindenképpen egy kinti, és egy itthoni létet is megkövetel.

A szövetség edzőivel is egyeztetve alakítjuk ki Péter felkészülés és versenyprogramját, ami lassan az utolsó lehetőséget jelenti számára arra, hogy komoly nemzetközi szinten is jegyzett magasugró lehessen. Szeretnénk télen és nyáron is 4-6 nemzetközi versenyen részt venni, ehhez szükséges egy versenyszervező, akinek személyét meg kell találnunk.

2018. évi célkitűzések:

- Fedett pályás Országos Bajnokság 222-226 cm
- Országos Bajnokság 222-226 cm
- Európa Bajnokság 224-228 cm
- Liga Kupa Döntő 220-222 cm
- Csapatbajnoki döntő 220-222 cm

Edzőtáborok helyszíne:

Stuttgart, Dél-Afrika, Tenerife

A nyári nemzetközi versenyek /5-6/ helyszíne és időpontja nem ismert, mert Péter versenyszervezője csak májusban tudja kialakítani a végleges versenynaptárat az addigi eredményektől függően.

Orvosi háttér:

2018-ban ismét szeretnénk többször elvégeztetni sportkórházban az állapotfelmérést és egyéb vizsgálatokat Dr Kovács Péternél. A masszórt az edzőtáborokban és a Németországi tartózkodás alatt is biztosítanunk kell.

Gyaloglás - Helebrandt Máté:

Helebrandt Máté 2018-as éve az Olimpiára való felkészülés második évét jelenti. Hatalmas eredmény volt 2017-ben világbajnoki hatodik helyezése, ami egyértelmű bizonyíték arra, hogy munkája jó úton halad, elvárásaink pedig reálisak vele szemben. Örülünk annak, hogy az előző év végén sikerült szerződést kötnünk 2020 szeptemberéig Máté edzőjével Pokrovenszki Józseffel, így a felkészítés változatlanul a legjobb kezekben maradhat.

Természetesen 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.

2018-ban legfontosabb feladata a Berlinben rendezendő Európa- Bajnokságon való sikeres szereplés. Mindenképpen közel kell maradnia a 2017-es eredményeihez, és haladnia kell a világ élvonalával.

Versenyeztetési terv:

50 km Európa bajnokság	08.05. - 12.
20 km Gyak. bajnokság	04.22.
20 km Egy külföldi verseny	06.-07. hó
10 km Csapatbajnokság	05.13.
10 km Szuperliga	08.25.
10 km Csapatbajnokság döntő	09.08.
10 km Ligaverseny	06.02.

Edzőtábor tervezet:

01.27.-02.10.-ig	Portugália
03.05.-03.17.-ig	Tata
04.02.-04.14.-ig	Tata
05.25.-06.09.-ig	Tata
06.18.-06.30.-ig	Tata
11.05.-11.24.-ig	Tata
12.03.-12.15.-ig	Tata

Dobók – Szikszai Róbert, Káplár János, Kerekes László, Kerekes Dóra:

Az Atlétika szakágunk továbbra is 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. Mindketten szép teljesítménnyel zárták a 2017-es évet, Robi folyamatosan 62

méter fölötti eredménnyel büszkélkedhetett. Nagyon várjuk, hogy 2018-ban elérje azt a 65 méteres szintet, amivel már a legrangosabb nemzetközi versenyeken is szerepelhet.

2018-ban sajnos szükségessé vált az is, hogy ügynököt cseréljen, hiszen versenyeztetése függ attól, hogy milyen helyszíneken indulhat, hová lesz elegendő a teljesítménye. Ennek megfelelően a versenyprogram szinte tervezhetetlen, hiszen ez a versenyszezon közben alakulhat ki.

Kerekes Dóra, Kerekes László is folyamatos fejlődést mutat, aminek eredményeként Kerekes Dóra 2018. év januárjától bekerült a kiemelt versenyzők kategóriájába. Teljesítményük javulása miatt van arra esély, hogy ebben a négy éves ciklusban az olimpiai keretünk létszáma is tovább gyarapodhasson.

Az összefonódás miatt dobóink versenyeztetését, valamint a felkészülésüket Szikszai Róbert kivételével közösen mutatnánk be az utánpótlás tervezetében, hiszen az ő esetükben is az évközben elért eredményektől függően kapunk szövetségi támogatást, és ennek alapján kell majd döntenünk, kinek kell anyagi segítséget nyújtanunk.

Szikszai Róbert tervezett versenyprogramja:

Január:

- 14. Nyíregyházi Nyílt Fedett Pályás Verseny
- 21. Nyíregyházi Nyílt Fedett Pályás Verseny

Február:

- -24. Téli Országos Bajnokság Szombathely

Március:

- 10-11. Dobó EK Portugália

Április:

- -28. Évadnyitó Dobó Verseny Veszprém

Május:

- 12-13. Magyar Csapatbajnoki Elődöntő Miskolc
- 19. Szuper Liga Verseny Szombathely
- 26-27. Egyetemi OB.

Június:

- 02-03. Budapest Bajnokság Budapest
- 22-24. Magyar Bajnokság Székesfehérvár

Július:

- 01-02. Gyulai Memorial Székesfehérvár

- 20. Balaton Bajnokság Veszprém
- 27. Honvéd Kupa Budapest
- 28. Kelet Kupa Debrecen

Augusztus.

- 07-12. Európa Bajnokság Berlin
- 25-26. Szuper Liga Döntő Budapest

Szeptember:

- 08-09. Magyar Csapatbajnoki Döntő Székesfehérvár

Természetesen a versenyprogram Szikszai Róbert esetében is csak tervezet, hiszen a versenyszervezője mindent meg fog tenni azért, hogy a legjobb versenyekre juttassa őt el. Ehhez szükséges lesz az a bizonyos jó teljesítmény, ami feljogosítja Robit a rangos versenyeken való indulásra.

Futás: Osváth Krisztina:

Osváth Krisztina folyamatos fejlődése, és jó eredményei alapján került be a kiemelt versenyzők közé. Egyelőre versenyszámában nem érte el azt a szintet, amikor versenyeztetése elkülönül az utánpótlásban, és a csapatbajnokságban szereplő sportolóinktól, így teljes versenyprogramját és felkészülésének tervezetét közösen az utánpótlással mutatjuk be. Plusz költségként a kiemelt orvosi ellátás, és az eredményességi juttatás jelentkezik esetében.

V.2.3. 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. Ezért döntött úgy a tavalyi évben Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, hogy a nevezési jog, és a működtetés is visszakerülhet a Nyíregyházi Kézilabda Nonprofit Kft. keretein belülre.

A folyamat az elmúlt évben elindult, de a megkezdett bajnokság közben nem sikerült véghezvinni a tervezetet, és így a nevezési jog átadása a mai napig nem tudott megtörténni.

Bízunk benne, hogy 2018-ban a Magyar Kézilabda Szövetséggel együttműködve meg tudjuk találni azt az utat, amely alapján megoldható a nevezési jog átadása, úgy, hogy a felnőtt csapat továbbra is egységet alkosson a Sportcentrum utánpótlás csapataival, és fogadó bázist nyújtson legjobbjainknak.

V.3. Program Igazgatóság

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. Program igazgatóságának feladatköre három pilléren nyugszik. A versenysporti háttér megteremtése, a terem bérbeadás kapcsán a rendezvények háttérének a megteremtése, valamint az épület állagmegóvása, eszközállományának karbantartása. A három terület szorosan egymáshoz kapcsolódik és összehangolásuk elengedhetetlen.

Rendelkezik az igazgatóság egy fiókteleppel a Városi Stadionban. Az ott dolgozó stáb feladata elsősorban a szabadidős tevékenységek szervezése, lebonyolítása, különös tekintettel a kispályás labdarúgó tornákra, illetve a teremlabdarúgó bajnokságokra. A két részegység együtt vesz részt Nyíregyháza Megyei Jogú Város kiemelt sportrendezvényeinek szakhatósági engedélyeztetésében, szervezésében és lebonyolításában.

V.3.1. Continental Aréna üzemeltetése

A 2018-as évben nem kell számolnunk a működést, üzemelést korlátozó tényezővel. Az épületfelügyeleti rendszer segítségével a rögzített tapasztalatokat értékelve a 2017-es évhez képest gazdaságosabb üzemeltetésre törekszünk. A napi üzemeltetési feladatok gazdaságosságának fontos eleme a gépesítés. A 2017-es évben vásároltunk két forgótárcsás takarító gépet, mely meggyorsította a küzdőtér takarítását. A 2018-as évben tervezzük egy elektromos önjáró gyalogkíséretű targonca vásárlását, mellyel a teremrendezés időtartama rövidülne. A műszakis személyzetet a tavalyi évben egységes nyári/tél munkaruházattal- és egyéni védőfelszerelésekkel láttuk el. A kéziszerszámok darabszámát is szeretnénk tovább növelni, hogy egy munkafolyamatot egy időben többen tudjanak elvégezni.

Mivel megnövekedett a rendezvények száma, ez elsősorban az egy rendezvényre eső közüzemi költségeket jelenti.

Annak ellenére, hogy az intézmény elsősorban sportjelleggel rendelkezik, igen széles a rendezvények palettája. A rendezvény típusok tekintetében megkülönböztetünk nemzetközi sporteseményeket, „hazai” bajnoki sportmérkőzéseket és tornákat, zenés-táncos rendezvényeket, céges évzárókat. Új rendezvényforma is belép ettől az évtől, mely a színházi produkcióként ismertetünk rövidesen. A konferenciák, partnertalálkozók és iskolai rendezvények is magasabb számban jelennek meg rendezvényeink között. A kialakított szekciótermekben és a csarnok szegmentálásának köszönhetően 50 főtől akár 3.000 ültetett főig megvalósíthatók ezek a rendezvényezetek.

A 2017-es évben a nézők biztonságát szem előtt tartva a lelátókra kapaszkodó korlátokat szereltünk fel. A kivitelezésébe bevontuk a Katasztrófavédelmet annak érdekében, hogy a Csarnok kiürítési paraméterei ne változzanak. Ezek hátráltattak minket abban, hogy a 2017-re tervezett mobil közvetítő állásokat a televíziós közvetítések érdekében megrendeljük. A 2018-as évben ezt mindenképpen szeretnénk megvalósítani, mert így előnybe kerülhetünk más vidéki csarnokkal szemben a televíziós társaságoknál.

A nemzetközi mérkőzések, Kupa döntők esetében az év elején még nem ismert a válogatottak programja. Előreláthatólag a késő nyári időszakban edzőtáborok helyszínei lehetünk, röplabda, kézilabda és futsal sportágakban, melyek esetében előreláthatólag a 2017-es évhez hasonlóan egy-egy nemzetközi mérkőzésre is sor kerülhet az Arénában. Ide kell sorolnunk hazai kupasorozatok Final Four döntőit. A tavaszi rendezvény szezonban a női kézilabda és futsal férfi-női négyes döntőre kaptunk felkérést.

A női röplabda, férfi kézilabda, férfi kosárlabda és a Kölcsey DSE női kézilabda csapat végez edzőmunkát a teremben.

Az elmúlt évben a futsal is alkalomszerűen edzéslehetőséget kért, illetve a bajnoki fordulóit hétfői napokon bonyolítjuk le az Arénában. A fenti csapatok a foglalt időpontokkal, napi rendszerességgel terhelik le a küzdőteret. A Fatum-Nyíregyháza – női röplabda csapat várhatóan az extra liga felső házában fejezi be a 2017/18-as szezont. Ennek eredményeként ismét nemzetközi kupában indulhat. A Blue Sharks – férfi-kosárlabda csapat is a keleti csoport felső házában szerepel és esélye van az NBI/B osztályból a NB I-be való feljutásra. Az előbb említett nemzetközi kupában való szereplés és az esetleges magasabb osztályba való szereplés miatt számítanunk kell a terem nagyobb leterheltségére. Mindezek mellett a felsorolt csapatok hazai bajnoki mérkőzéseinek is házigazdái vagyunk jelenleg és leszünk a jövőben is. A dupla fordulós mérkőzések megrendezése elengedhetetlen, gyakran előfordul, hogy kettős rangadót bonyolítunk le szombaton, illetve vasárnap. Itt kell megemlítenünk, hogy az NYVSC Judo szakosztálya is az Arénában edz, így az utánpótlás nevelés bázisa szintén a csarnok 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 a Flexi-Team Nyíregyházi Aerobic Egyesületet, aki sikerrel pályázott a Magyar Torna Szövetségnél egy nemzetközi verseny megrendezésére, melynek időpontja előreláthatólag 2018. év októberében várható. Külön szeretnénk kiemelni, hogy Rubint Réka Alakformáló Torna Road Show-jának 2018-ban

két alkalommal is házigazdája lesz a Csarnok. Ide kell sorolnunk továbbá a Blade Sport testépítő versenyt is, amely a régiós versenyből nemzetközivé nőtte ki magát.

A zenés- táncos rendezvények megtartása céljából a Sportcentrum állandó rendezvénytartási engedéllyel rendelkezik, amely nagymértékben megkönnyíti az ilyen típusú rendezvények koordinációját. Ennél a rendezvény típusnál a biztonsági rendszerek folyamatos karbantartása, szervizelése az alappillér. Összességében elmondhatjuk, hogy havi rendszerességgel adunk otthont könnyűzenei koncerteknek.

Előreláthatólag a tavaszi szezon is igen színes zenei kínálatot mutat. A hazai sztárok közül Fenyő Miklós, a Neoton, a Tankcsapda, az Alvin és a Mókusok, valamint az Omega ad majd élő koncertet. Az őszi szezonban megrendezett koncertek tekintetében a FŐHE Felezés Party-t, a Halott pénz koncertet, a Kárpátia-Road-Radar-Ossian, a Demjén Ferenc és a PopCorn Retro Fesztivált és a Majka & Curtis élő koncertjét szeretném kiemelni.

Új bevételi forrás lehet ebben a szegmensben a DS rendszerünk bérbe adása. Ennek előfeltétele, hogy a nyugati oldalon található LED eredményjelzőt vertikális irányba mozgathatóvá tegyük. Erre azért van szükség, mert a mostani magas pozícióban az elé kerülő fénytechnikai berendezések zavarják a rálátást, és csak sportrendezvények alkalmával tudjuk használni. A technikai eszközeink továbbá alkalmasak arra, hogy a koncerteket HD minőségben rögzítsük és igény szerint streameljük youtube csatornára, facebook profilra vagy beágyazzuk egy adott honlapra.

A tavalyi évben a Hegedűs a Háztetőn című Alföldi Róbert és Stohl András nevével fémjelzett előadás hatására a 2018-as évben terveink szerint három kiemelkedő darabot láthat a nyíregyházi közönség az Aréna küzdőterén. Novemberben a Mamma Mia és az Apáca Show, a decemberi időszakban a gyermekeknek szóló Hófehérke című musical-t nézhetik meg az érdeklődők. Fontos szempont számunkra a folyamatos kommunikáció a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházzal, hogy a színházi évadot a legkisebb mértékben se befolyásoljuk. Ide kell sorolnunk még az úgynevezett stand up comedy műfaját is, mivel idén márciusban dupla előadással jelentkezik a Dumaszínház, Bödőcs Tibor, Hadházi László és Kiss Ádám fellépésével.

Lehetőséget adunk konferenciák, partnertalálózók, szalagavatók, illetve különféle vásárok megrendezésére. Az üzletág újdonságként szerepel rendezvénypalettánkon. Úgy látjuk, hogy ez lehet a Csarnok újdonsült zászlóshajója. Ennek kulcs eleme volt, hogy a beruházás során nagy mennyiségű szék, illetve asztal került beszerzésre. A kialakított DS hálózat pedig kiválóan alkalmas prezentációk megjelenítésére, valamint a stúdió technika segítségével a teremben zajló

eseményeket HD minőségben tudjuk rögzíteni. Újdonságként szeretnénk ezeket az eseményeket a világhálón is megjeleníteni STREAM formájában. Ez nem csak bevételt jelenthet a Sportcentrum részére, de egy kiváló promóciós felület is. Partnertalálkozók tekintetében három egész hétvégét lefedő rendezvényre van foglalásunk. Ezen túlmenően vásárok tekintetében hat Börze jellegű rendezvényre kötöttünk éves keretszerződést. A tavaszi időszakban egy állásbörze és egy építőipari börze kerül megvalósításra. Ősszel a hagyományosnak mondható Közfoglalkoztatási Kiállítás, valamint a Pályaválasztási Kiállításnak ad majd otthont az Aréna és annak parkolója. A Nyíregyházán telephellyel rendelkező multi cégek körében népszerű rendezvényhelyszín az Aréna. A Continental, a Coloplast és a LEGO évadzáró, céges rendezvényeket szervez a decemberi időszakban. Új belépőként az Eissmann is érdeklődik a Csarnok bérlése iránt.

Elmondhatjuk, hogy jelen terv készítésekor rendezvénynaptárunk feltöltése a decemberi időszakra megtörtént.

A kihasználtság növelésének egyik felülete lehet a parkoló, ahol a fent megadott jó infrastrukturális adottságok miatt sport- és szabadidős rendezvények lebonyolítására is van lehetőség. A nyári időszakban 2018. július 24-én hagyományteremtő jelleggel, első alkalommal rendezik meg a Pont-ott Party-t, ahol népszerű hazai lemezlovasok, felsőoktatási intézmények, multi cégek várják a végzős diákokat a felvételi ponthatárok közzétételének alkalmából.

A parkoló területén az elmúlt évben kialakításra került két professzionális strandröplabda pálya is várja a sportolni vágyókat, illetve a pályák alkalmasok lesznek versenyek lebonyolítására is.

V.3.2. Szabadidősport

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően fontosnak tartjuk, hogy minél több szabadidős rendezvény kerüljön megrendezésre Nyíregyházán. Alapelvünk, 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 szabadidősport rendezvények lebonyolítását többségében önkormányzati támogatásból tudjuk finanszírozni. Természetesen, mint a korábbi években idén is megpróbálunk minél több támogatót bevonni rendezvényeinkhez. Az önkormányzati támogatás növekedését azzal indokoljuk, hogy rendezvényeink évről évre egyre nagyobb népszerűségnek örvendnek, mely által növekednek a rendezvények költségei is.

Rendezvényeinket, vetélkedőinket, illetve a kötelékünkben lévő egyéb sportolási lehetőségeket úgy próbáltuk összeválogatni, hogy azok összhangban legyenek a városi sportkoncepcióval, illetve a Mozdulj Nyíregyháza! program-sorozatával.

A legnagyobb népszerűségnek tovább is a különféle labdarúgó tornák örvendenek, így azok idén sem maradhattak ki feladataink közül. Az elmúlt hat évben nyolcvankettőről százhusz csapatra nőtt a résztvevők száma a kispályás bajnokságban.

A 2018-as üzleti tervünkben az alábbi rendezvények, sportesemények kaptak helyet:

- *TISZÁNTÚLI TAKARÉK - Nyuszi futás;*
- *KACAGVA – KOCOGJUNK Szépkorúak egészség napja;*
- *Óvodások atlétikai versenye;*
- *„Ficánka” CIB BANK sportnap;*
- *Óvodások játékos vetélkedője;*
- *OTP BANK - Mikulás futás;*
- *Szépkorúak V. sporttalálkozója;*
- *Szépkorúak Klubjának sportja;*
- *Fogyatékkal élők sportnapja;*
- *Adidas Streetball;*
- *Strandfoci fesztivál;*
- *TISZÁNTÚLI Takarékszövetkezet teremlabdarúgó torna;*
- *Téli teremlabdarúgó bajnokság;*
- *Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság;*
- *Városi Amatőr Lábtenisz Bajnokság;*
- *Városi Teke Bajnokság.*

Bízunk benne, hogy egyre több új résztvevőt tudunk bekapcsolni a mozgás világába.

V.3.3. Sakk szakág

A Város döntése alapján 2017. évben megalakult a sakk szakágunk. A szakág egyelőre a Program Igazgatósághoz lett delegálva.

A Nyíregyházi Sportcentrum Kft sakk szakosztálya jelenleg az NBII-ben a 6. helyen, valamint a megyei I. osztályú csapatbajnokságában szerepel, melyben az első helyen áll. Az NB II-ben szeretnénk javítani a jelenlegi helyezésem, bízunk benne, hogy ez a jövőben sikerülni fog.

Célunk a 2018/19-es szezonban az NBII. bajnokság megnyerése és feljutni az NBI/B-be. A megyei csapatbajnokságot újra meg kívánjuk nyerni és megyei bajnokcsapatként jogot szerzünk arra, hogy osztályozó mérkőzéseket vívjunk az NBII-be jutásért egy fiatalokból, ifikből álló csapattal.

A szakág működése szervezett felügyelet mellett zajlik a versenyekre való felkészülés lehetőségét, az edzések megtartását a Continental Aréna kijelölt helyiségében végzi. 2018-ban az eredményesebb szereplés érdekében 1 fő edzőt kívánunk foglalkoztatni.

A 2018/19-es bajnoki évben a szakág működéséhez melegítő felszereléseket kívánunk még beszerezni és megteremteni a működéshez szükséges költségeket, melyeket szponzorációs, illetve önkormányzati támogatásból kívánunk fedezni.

VI. 2018. évi költségvetés

VI. 1. Kiindulási pont, tervezési alapok

A Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. az elmúlt évek feszített munkájának köszönhetően mára egy rendezett, növekedési pályára állított Társaság. A Társaság jelenleg egy városi „intézmény” üzemeltetését látja el, név szerint a Continental Arénát.

A Menedzsment feladata, hogy biztosítsa a Társaság hatékony működését a külső környezet és a belső szabályozás összehangolásával, illetve hogy biztosítsa az alkalmazottak tudásának leghatékonyabb felhasználását a szervezeti célok megvalósítása érdekében.

A Sportcentrum a 2018. évi üzleti terv készítésekor az alábbi célokat követte:

- a közszolgáltatási feladatok maradéktalan, magas színvonalú ellátása;
- a pályázatok adta lehetőségek maximális kihasználása;
- piaci bevételek növelése;
- Aréna esetében maximális kapacitás kihasználtság elérése;
- költséghatékony gazdálkodás;
- likviditásunk, gazdálkodásunk eredményességének megőrzése;
- a Beruházási terv szerinti fejlesztések, 100%-ban történő megvalósítása.

Az előző fejezetekben leírtak is megerősítik azt a tényt, hogy feladataink egyre inkább szerteágazóak, feladataink sokrétűek, illetve több területen is helyt kell állnunk és felkészültnek kell lennünk a hétköznapiak során.

Az elmúlt évi Üzleti tervünk módosítása során javaslatot tettünk a 2017. évben kiegészítő sportfejlesztési támogatásként befolyt 229 M Ft összegű MOL támogatás felhasználására, melyet a T. Tulajdonosunk elfogadott. Az elmúlt időszakban azonban bekövetkeztek olyan változások, amelyek megkövetelik, hogy ezen némileg módosítsunk, és a támogatás felhasználását számszakilag is pontosítsuk. Az alábbi táblázat tartalmazza a módosított felhasználási tervünket:

2017. évi MOL támogatás felhasználása	
Nyíregyházi Élsport Nonprofit Kft. támogatása	Összeg
2017. év	39 000 000
2018. év	70 000 000
2019. év	70 000 000
Továbbadandó működési célú támogatás összesen:	179 000 000
Rekrációs részleg kialakításának önéreje:	1 312 155
Prolite Travers	4 166 667
Aréna futófolyosó	8 000 000
Bontható közvetítői állások	2 500 000
Ledfal beszerzés	27 000 000
Mikrobusz beszerzés önéreje	3 183 146
Orvosi eszközök önéreje	4 274 449
Fejlesztési célú felhasználás:	50 436 417
Összesen:	229 436 417

Összességében elmondhatjuk, hogy költségvetésünk bevételi- és költségsorai csökkentek, melynek okát a tavalyi évi szerkezeti változásokra vetíthetjük vissza. Hiszen a Labdarúgók, illetve Felnőtt női röplabda csapat kiválása számszakilag is jelentős mértékben érintette költségvetésünket.

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

A Beruházások tervünkben az idei évben is jelentős fejlesztések, eszközbeszerzések sorakoznak fel. Egyes tételekkel, már 2017-ben is terveztünk, de ezek vagy az önerő biztosításának hiánya okán kerültek át 2018-ra, vagy pedig befejezésüket, beszerzésüket különféle okokból kifolyólag csak az idei év elejére tudtuk megvalósítani.

A fentiekben közöltek eredményeként tervünk pozitív üzemi és adózott eredménnyel számol. Eredménytervünk jelentős mértékben alulmúlja az elmúlt év várható tényadatát, de ennek oka az elmúlt évben nettó 121 M Ft-ért értékesített Labdarúgó Akadémiánk.

Az Igazgatóságok Üzemi eredményhez való hozzájárulását a következő oldalon található táblázattal kívánjuk szemléltetni.

Tájékoztatásul közöljük, hogy a feltüntetett 2017. évi várható adatok, előrejelzések, könyvvizsgálattal még nem alátámasztottak, plusz-mínusz változhatnak.

VI. 2. 2018. évi várható eredménykimutatás („A” típus, összköltség eljárás)

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	EREDMÉNYKIMUTATÁS														
	Központi irányítás			Utánpótlás Igazgatóság			Élsport Igazgatóság			Program Igazgatóság			Összesen		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
I. Értékesítés nettó árbevétele	1 290	490	37,98%	142 301	12 288	8,64%	6 583	0	-	109 610	88 575	80,81%	259 784	101 353	39,01%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
III. Egyéb bevételek	112 299	162 967	145,12%	283 059	338 722	119,66%	51 943	22 337	43,00%	58 542	76 717	131,05%	505 843	600 743	118,76%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	24 385	27 804	114,02%	159 939	148 644	92,94%	16 977	6 953	40,96%	115 796	103 186	89,11%	317 097	286 587	90,38%
V. Személyi jellegű ráfordítások	53 503	57 966	108,34%	171 914	163 335	95,01%	50 988	15 354	30,11%	35 966	46 417	129,06%	312 371	283 072	90,62%
VI. Értékcsökkenési leírás	8 146	7 400	90,84%	30 872	39 375	127,54%	452	30	6,64%	10 749	12 132	112,87%	50 219	58 937	117,36%
VII. Egyéb ráfordítások	47 312	71 930	152,03%	4 192	181	4,32%	0	0	-	300	0	-	51 804	72 111	139,20%
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	-19 757	-1 643	8,32%	58 443	-525	-	-9 890	0	-	5 341	3 557	66,59%	34 137	1 389	4,07%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	11	10	90,91%	2	0	-	0	0	-	10	0	-	23	10	43,48%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	3	3	100,00%	31	0	-	4	0	-	0	0	-	38	3	7,89%
B. Pénzügyi műveletek eredménye	8	7	87,50%	-29	0	-	-4	0	-	10	0	-	-15	7	-46,67%
C. Adózás előtti eredmény	-19 749	-1 636	8,28%	58 414	-525	-	-9 894	0	-	5 351	3 557	66,47%	34 122	1 396	4,09%

Az Igazgatóságokénti eredménykimutatásokat a 3. számú melléklet tartalmazza.

VI. 3. Bevételi források alakulása

2018. évi bevételeinket mindösszesen 702.106 e Ft-ban határoztuk meg, amely 8,3%-kal kevesebb, mint a 2017. évi várható tényadat. AZ Értékesítés nettó árbevételét 101.353 e Ft-ra prognosztizáljuk, mely bevétel csupán 14,43%-a a Társaság összbevételének. Az Egyéb bevételeink sora a tárgyévben elérheti a 600.743 e Ft-os összeget. Itt kap helyet a tárgyévi önkormányzati támogatás összege 249.487 e Ft-tal, a látvány-csapatsport támogatás összege 175.661 e Ft-tal. A fejlesztési célú támogatások visszairásának összegére 17%-os növekedést terveztünk. 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 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Sportrendezvények árbevétele	0	0	-	3 281	1 500	45,72%	287	0	-	15 050	14 250	94,68%	18 618	15 750	84,60%
Bérbeadásból származó árbevétel	1 026	480	46,78%	1 352	950	70,27%	0	0	-	70 251	55 000	78,29%	72 629	56 430	77,70%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	-	315	0	-	5 112	0	-	20 288	16 625	81,94%	25 715	16 625	64,65%
Egyéb árbevétel	12	10	83,33%	129 458	3 838	2,96%	0	0	-	1 149	700	60,92%	130 619	4 548	3,48%
Közvetített szolgáltatások bevétele	252	0	-	7 895	6 000	76,00%	1 184	0	-	2 872	2 000	69,64%	12 203	8 000	65,56%
Értékesítés nettó árbevétele:	1 290	490	37,98%	142 301	12 288	8,64%	6 583	0	-	109 610	88 575	80,81%	259 784	101 353	39,01%
Látvány-csapatsport támogatás	6 953	7 000	100,68%	160 555	168 661	105,05%	148	0	-	0	0	-	167 656	175 661	104,77%
Önkormányzati támogatás	60 000	80 000	133,33%	15 215	77 650	510,35%	31 391	22 337	71,16%	51 000	69 500	136,27%	157 606	249 487	158,30%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	-	50 809	26 105	51,38%	3 385	0	-	0	0	-	54 194	26 105	48,17%
Egyéb fejlesztési célú támogatások	4 607	2 817	61,15%	25 560	33 781	132,16%	25	0	-	6 942	6 917	99,64%	37 134	43 515	117,18%
Szülői adományok	0	0	-	24 911	20 200	81,09%	0	0	-	0	0	-	24 911	20 200	81,09%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	39 000	0	0,00%	5 933	12 325	207,74%	16 194	0	-	0	0	-	61 127	12 325	20,16%
Különféle egyéb bevétel	1 739	73 150	4206,44%	76	0	-	800	0	-	600	300	50,00%	3 215	73 450	2284,60%
Egyéb bevételek összesen:	112 299	162 967	145,12%	283 059	338 722	119,66%	51 943	22 337	43,00%	58 542	76 717	131,05%	505 843	600 743	118,76%
Pénzügyi műveletek bevétele:	11	10	90,91%	2	0	-	0	0	-	10	0	-	23	10	43,48%
Összesen:	113 600	163 467	143,90%	425 362	351 010	82,52%	58 526	22 337	38,17%	168 162	165 292	98,29%	765 650	702 106	91,70%

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

VI.3.1. Értékesítés nettó árbevétele: 101.353 e Ft

Az Értékesítés nettó árbevételének sora az elmúlt évhez képest 158.431 e Ft-tal csökkent. A csökkenés legjelentősebb oka a tavalyi évben értékesített Labdarúgó akadémia 121 M Ft-os eladási ára, valamint a Labdarúgó szakág, illetve az Élsport Kft-hez került Felnőtt női röplabda csapat árbevételének kiesése.

VI.3.1.1. Sportrendezvények árbevétele: 15.750 e Ft

Az Utánpótlás Igazgatóság esetében összesen 1.500 e Ft szerepel a fent nevezett bevételi soron, ebből az összegből 350 e Ft az Atlétika szakágnál jelentkezik, melyet az általunk szervezett Téli Fedett pályás bajnokság nevezési díja tesz ki, további 650 e Ft a Kosárlabda szakágnál mutatkozik saját rendezésű tornák bevételeként. A fennmaradó 500 e Ft a Röplabda szakág által megrendezésre kerülő tornákon való részvétel díja.

A Program Igazgatóságon belül a Szabadidősport ágazatnál 14.250 e Ft-ot terveztünk az úgynevezett önfenntartó rendezvényeinkre befolyó részvételi díjak ellenértékeként.

VI.3.1.2. Bérbeadási tevékenység árbevétele: 56.430 e Ft

A bérbeadás tekintetében 23,13%-os csökkenés mutatkozik az elmúlt évhez képest. A Központi irányítás esetében felére csökkent ezen bevételünk, mivel az elmúlt évben módosításra került a Társaságunk és a NYÍRVV Nonprofit Kft. között még 2012-ben létrejött eszköz bérbeadási szerződés, egyes eszközök elavulttá válása okán. Az Utánpótlás igazgatóságnál 950 e Ft-ot eszközeink, illetve a kis műfüves pályánk bérbeadásából származóan terveztünk. Az Aréna bevételi között 55 M Ft jelenik meg, a tavalyi évhez viszonyítva a csökkenést azzal indokoljuk, hogy még az idei évre nincs előjegyezve a Pályaválasztási kiállítás a rendezvényeink között.

VI.3.1.3. Reklámtevékenységből származó árbevétel: 16.625 e Ft

Reklámtevékenységünk bevétele csökkenést mutat, melynek elsődleges oka, hogy az idei évben már nem mi üzemeltetjük a felnőtt női röplabda csapatot. Reklámbevétel a Csarnoknál jelentkezik összességében 16.625 e Ft összegben, mely tartalmazza a Continental névhasználat ellenértéket is. (A névhasználat ellenértéke másik fele a tavalyi évi tulajdonosi jóváhagyással leányvállalatunkhoz folyik be.)

VI.3.1.4. Egyéb árbevétel: 4.548 e Ft

Egyéb árbevétel címen, cégszinten 4.548 e Ft-ot terveztünk. Az Utánpótlás Igazgatóság Atlétika szakágánál tervezett 3.050 e Ft-os összeg reményeink szerint a Csapatbajnokságon elért

eredményeink alapján fog megilletni minket. Az Úszó szakágnál mutatkozó 788 e Ft a Városi úszásoktatási program lebonyolításának ellenértéke.

VI.3.1.5. Közvetített szolgáltatások árbevétele: 8.000 e Ft

A fenti összegből 6.000 e Ft az AQUA Sport Egyesület által használt uszoda bérleti díj továbbszámlázásának díját takarja.

VI.3.2. Egyéb bevételek összesen: 600.743 e Ft

VI.3.2.1. Látvány-csapatsport támogatás: 175.661 e Ft

Működési címen látvány-csapatsport támogatásra összességében 175.661 e Ft-ot terveztünk. TAO támogatásaink feltöltését biztosítottnak érezzük. A Labdarúgás esetében jelentősen csökkent a támogatás és annak felhasznált összege, mivel a futsal még most bontogatja szárnyait nálunk. Nagy örömünkre szolgált, hogy az MLSZ hozzájárult ahhoz, hogy a korábbi évek meghosszabbított programjaiból még fennmaradt, fel nem használt támogatási összeget a futsal-ra fordítsuk. Az elmúlt évben TAO-s sportággá vált a röplabda is, és Társaságunk már az első szezonban is részesült támogatásban.

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

VI.3.2.2. Önkormányzati támogatás 249.487 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 költség 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.

Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az előző év adatához képest azért mutatkozik jelentős emelkedés az önkormányzati támogatás során, mert Tulajdonosunk évközi döntése alapján csökkentésre került a 2017. évi önkormányzati támogatásunk, mivel jelentős bevételünk keletkezett a Labdarúgó akadémia értékesítéséből. A módosított 2017. évi üzleti tervünk szerint 231.091 e Ft volt a jóváhagyott működési célú önkormányzati támogatás mértéke, mely a fentiek okán végül 157.606 e Ft-ra csökkent.

Az önkormányzati támogatás megbontását az alábbi táblázatban foglaltuk össze:

adatok e Ft-ban

Szervezeti egység megnevezése	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás (%)
Központ	60 000	80 000	133,33%
Általános	2 600	12 400	476,92%
Atlétika	2 000	15 000	750,00%
Kosárlabda	2 000	7 000	350,00%
Kézilabda	2 615	7 550	288,72%
Futsal	0	2 000	-
Röplabda	2 000	12 500	625,00%
Úszás	3 000	15 000	500,00%
Jégkorong	1 000	3 700	370,00%
Vízilabda	0	2 500	-
Utánpótlás Igazgatóság	15 215	77 650	510,35%
Élsport Ig. Általános	1 000	1 300	130,00%
Élsport Atlétika	13 000	19 557	150,44%
Élsport Női Röplabda	16 331	0	-
Élsport Ülőröplabda	1 060	1 480	139,62%
Élsport Igazgatóság	31 391	22 337	71,16%
Continental Aréna üzemeltetés	46 000	60 000	130,43%
Szabadidősport	5 000	7 000	140,00%
Sakk	0	2 500	-
Program Igazgatóság	51 000	69 500	136,27%
Összesen:	157 606	249 487	158,30%
Fejlesztési célra érkező támogatás	9 369	86 432	922,53%
Összesen:	166 975	335 919	201,18%

VI.3.2.3. Egyéb működési célú támogatások

26.105 e Ft

Az egyéb működési célú támogatások soron a Szakszövetségektől 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 9.300 e Ft, az Úszó szakág esetében pedig 15.000 e Ft támogatással számolunk. A Kézilabda szakágnál mutatkozó 1.805 e Ft a 2017. évi Kézilabda Szövetségi támogatásból származik, melyet tárgyév elején használtunk fel.

VI.3.2.4. Egyéb fejlesztési célú támogatások

43.515 e Ft

Az egyéb bevételek között kapnak helyet a fejlesztési céllal elhatárolt támogatások tárgyévi visszairásából származó bevételek, melyek együttes összege a tárgyévben várhatóan 43.515 e Ft lesz.

VI.3.2.5. Szülői adományok:

20.200 e Ft

A szülői adományok során csökkenés mutatkozik a bázisévhez képest, melyet a Labdarúgók kiválásával indokolunk. Továbbá azzal, hogy az újonnan induló szakágak esetében egyelőre csekély, illetve egyáltalán nem tudunk adománnyal számolni.

Az adományok várható alakulását az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok e Ft-ban

Szakágak megnevezése	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás (%)
Atlétika	4 612	4 500	97,57%
Kosárlabda	3 974	4 000	100,65%
Kézilabda	2 990	3 000	100,33%
Labdarúgás/Futsal	5 416	0	-
Röplabda	4 015	4 000	99,63%
Úszás	3 904	3 900	99,90%
Jégkorong	-	800	-
Vízilabda	-	0	-
Összesen:	24 911	20 200	81,09%

VI.3.2.6. Kiegészítő sportfejlesztési támogatás

12.325 e Ft

Tárgyévi bevételeink között a kiegészítő sportfejlesztési támogatás összegét 12.325 e Ft-ban határoztuk meg.

VI.3.2.7. Különféle egyéb bevétel

73.450 e Ft

Ezen a soron jelentős összeg mutatkozik az idei évben. A fenti összegből 70.000 e Ft-ot az Élsport Kft. részére tárgyévben átadandó működési célú támogatás tesz ki. Rendezvényeink támogatóitól származó bevételként 300 e Ft-ot terveztünk be. A Központnál mutatkozó további 3.150 e Ft-ot az értékesíteni kívánt járműveink ellenértékére számoltunk.

VI.3.3. Pénzügyi műveletek bevétele

10 e Ft

Pénzügyi műveletek bevételeként a számlavezető pénzintézettől származó kamatbevételt terveztük 10 e Ft értékben.

VI. 4. Költségek, ráfordítások alakulása

A tárgyévi költségeinket, ráfordításainkat cégszinten 700.710 e Ft összegben határoztuk meg. Ebből Anyagjellegű ráfordításaink sora 286.587 e Ft-ra rúg. Ez a költségsor 9,62%-os csökkenést mutat, mely elsősorban az Igénybevett és az Eladott közvetített szolgáltatások összegéből adódik. Személyi jellegű ráfordításainkat összességében 283.072 e Ft-ra kalkuláljuk. Értékcsökkenési leírásunkat 58.937 e Ft-ra kalkuláljuk, amely 17,36%-al több az előző év várható tényadatához képest. Az Egyéb ráfordításaink összege 72.111 e Ft, melyből 70 M Ft-ot az Él sport Kft. részére átadandó működési célú támogatás tesz ki. A Pénzügyi műveletek ráfordításaink 3 e Ft-os értéke elenyésző jelen tervszámaink között.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Központi irányítás			Utánpótlás Igazgatóság			Él sport Igazgatóság			Program Igazgatóság			Összesen		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Anyagköltség	3 034	3 170	104,48%	26 063	40 437	155,15%	6 210	462	7,44%	22 472	21 675	96,45%	57 779	65 744	113,79%
Igénybe vett szolgáltatások	17 247	20 834	120,80%	125 568	101 469	80,81%	9 299	6 491	69,80%	89 962	78 461	87,22%	242 076	207 255	85,62%
Egyéb szolgáltatások költsége	3 852	3 800	98,65%	920	993	107,93%	284	0	-	1 010	1 050	103,96%	6 066	5 843	96,32%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	252	0	-	7 388	5 745	77,76%	1 184	0	-	2 352	2 000	85,03%	11 176	7 745	69,30%
Anyagjellegű ráfordítások:	24 385	27 804	114,02%	159 939	148 644	92,94%	16 977	6 953	40,96%	115 796	103 186	89,11%	317 097	286 587	90,38%
Béreköltség	35 173	37 075	105,41%	56 597	57 174	101,02%	26 402	4 915	18,62%	19 134	30 664	160,26%	137 306	129 828	94,55%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 335	9 738	132,76%	89 083	82 697	92,83%	16 311	8 533	52,31%	11 407	8 962	78,56%	124 136	109 929	88,56%
Bérfelrakások	10 995	11 153	101,44%	26 234	23 464	89,44%	8 275	1 906	23,04%	5 425	6 792	125,19%	50 929	43 315	85,05%
Személyi jellegű ráfordítások:	53 503	57 966	108,34%	171 914	163 335	95,01%	50 988	15 354	30,11%	35 966	46 417	129,06%	312 371	283 072	90,62%
Értékcsökkenési leírás	8 146	7 400	90,84%	30 872	39 375	127,54%	452	30	6,64%	10 749	12 132	112,87%	50 219	58 937	117,36%
Egyéb ráfordítások	47 312	71 930	152,03%	4 192	181	4,32%	0	0	-	300	0	-	51 804	72 111	139,20%
Pénzügyi műveletek ráfordítása	3	3	100,00%	31	0	-	4	0	-	0	0	-	38	3	7,89%
Összesen:	133 349	165 103	123,81%	366 948	351 535	95,80%	68 421	22 337	32,65%	162 811	161 735	99,34%	731 529	700 710	95,79%

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

VI.4.1. Anyagjellegű ráfordítások

286.587 e Ft

VI.4.1.1 Anyagköltség:

65.744 e Ft

Az anyagköltségink sora a bázisév adatához képest 13,79%-os növekedést mutat. A növekedés nem jelentős, inkább a belső szerkezetét tekintve beszélhetünk változásról.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Üzemanyag költség	7 244	5 630	77,72%
Villamosenergia díj	15 714	15 800	100,55%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	16 883	29 241	173,20%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	6 253	5 935	94,91%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	959	400	41,71%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	1 308	1 230	94,04%
Vízdíj	600	600	100,00%
Tisztítószeres költsége	1 349	1 350	100,07%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	6 477	4 508	69,60%
Karbantartási anyagok költsége	992	1 050	105,85%
Anyagköltség összesen:	57 779	65 744	113,79%

Növekedés mutatkozik a sportfelszerelések során, melynek oka, hogy idén a tavaly megkezdett koncepciónak megfelelően folytatni kívánjuk sportolóink megjelenésének egységesítését a tekintetben is, hogy sportruházatuk uniformizált legyen, továbbá sport-, és gyógyeszközparkunk is újításra, bővítésre szorul. A jelentős értékű beszerzés miatt közbeszerzési eljárást kell majd lefolytatnunk sportfelszerelés beszerzés tárgyában.

Az anyagköltségek között kerül elszámolásra az üzemanyag költség (5.630 e Ft), melyet a céges autók, a bérelt járművek használatához, valamint a Csarnokban lévő gépek működtetéséhez szerzünk be.

Az anyagjellegű ráfordítások sorai között kapnak helyet a „rezsi” jellegű kiadások közül a villamos energia díj (15.800 e Ft) és a vízdíj (600 e Ft), mely költségek 100%-ban az Arénához köthetőek.

Sporteszközökre, szerszámokra összességében 5.935 e Ft-ot kívánunk fordítani a tárgyévben.

Nyomtatvány, irodaszer beszerzés címén 1.230 e Ft-tal kalkulálunk. A karbantartási anyagok, továbbá a tisztítószeres költségeinek sora megközelítőleg a bázisévvel egyező.

VI.4.1.2. Igénybe vett szolgáltatások:

207.255 e Ft

Az Igénybevett szolgáltatások összesen során 34.821 e Ft-os, azaz 14,38%-os csökkenés mutatkozik, melyet elsődlegesen a szállítási és a bérleti díj költségsorok változása okozza.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Szállítási költség	39 668	26 844	67,67%
Bérleti díjak	42 632	28 598	67,08%
Karbantartási költségek	14 736	13 436	91,18%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	4 081	3 953	96,86%
Oktatási, továbbképzési költség	5 313	1 376	25,90%
Utazási, kiküldetési költségek	430	1 300	302,33%
Postai, távközlési költségek	2 009	1 810	90,09%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	389	150	38,56%
Tagdíjak	237	788	332,49%
Számv. könyvvizsg., ügyvédi, közjegyzői díj	7 113	8 276	116,35%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	1 886	1 987	105,36%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatoma díja	9 523	8 660	90,94%
Egyéb szakértői pályázati díj	1 862	1 887	101,34%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	8 583	8 316	96,89%
Sportszolgáltatás díja	27 058	28 446	105,13%
Játékvezetői versenybírói díjak	4 520	7 675	169,80%
Nevezési díj, igazolások, játékedények díja	10 487	9 004	85,86%
Szállás, idegenforgalmi adó költsége	9 338	11 942	127,89%
Távhődíj	27 792	27 500	98,95%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	24 419	15 307	62,68%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	242 076	207 255	85,62%

A szállítási költség tekintetében 32,33%-os csökkenés mutatkozik. Jelen terv készítésekor már folyamatban van a közbeszerzési eljárást lefolytatása a személyszállításra vonatkozóan.

Szintén több mint 30%-os csökkenés mutatkozik a bérleti díjak tekintetében. Ezt szintén a labdarúgók kiválásával indokoljuk. Nagy könnyebbséget jelent, hogy a tavalyi év január 01-jétől a Tankerület üzemeltetésében lévő tornatermek használata utánpótlás tekintetében 18:30-ig térítésmentes.

A karbantartási költségek esetében 9%-os csökkenéssel tervezünk.

Az oktatási, továbbképzési költségeket 1.376 e Ft-ban határoztuk meg.

Marketing tervünkben említettük, hogy az idei évben nagyobb hangsúlyt kívánunk fektetni reklám-propaganda tevékenységre, ezen költségek fedezetére 3.953 e Ft-ot állítottunk be tervünkbe.

Az Igénybe vett szolgáltatásokon belül elenyésző mértékű az utazási, kiküldetési költségek (1.300 e Ft), az előfizetési díjak (150 e Ft) és a tagdíjak (788 e Ft) összértéke, így ezeket részleteikben nem kívánjuk elemezni.

A postai, távközlési költségek 1.810 e Ft-os értéke közel 10%-kal kevesebb, mint a bázisév adata.

Az ügyvédi-, könyvvizsgálói- és közjegyzői díjként tárgyevi értékét 8.276 e Ft-ban határoztuk meg. Ez a sor nem csak a Társaság könyvvizsgálójának díját tartalmazza, hanem a TAO-s pályázatok könyvvizsgálati díját is, melynek mértéke az elszámolásra kerülő látvány-csapatsport támogatási összegek függvényében alakul.

Orvosi, egészségügyi szolgáltatások esetében 1.987 e Ft-ban felmerülő költséggel számolunk.

A mosás-, takarítás-, szemétszállítás- és csatornadíjat 8.660 e Ft-ban határoztuk meg.

Egyéb szakértői, pályázati díjak vélhetően 1.887 e Ft-ban fognak felmerülni.

A Vagyonvédelmi feladatok ellátásának ellenértékét 8.316 e Ft-ra becsüljük.

A sportszolgáltatás költségének sora az edzői tevékenységet vállalkozóként ellátó személyek díját tartalmazza, melyet 28.446 e Ft-ra tervezünk.

A sporttevékenységünkhöz köthető nevezési díjak, igazolások, játékgengedélyek díját 9.004 e Ft-ra kalkuláljuk, a játékvezetői-, versenybírói díjakat pedig 7.675 e Ft-ra.

A szállásdíjjal kapcsolatos költségeink összegét 11.942 e Ft-ban határoztuk meg. Bízunk benne, hogy a versenyeken túl, az idei évben is megfelelő számú edzőtáborral tudjuk segíteni sportolóink felkészülését.

Éves távhődíjunktat 27.500 e Ft-ra prognosztizáljuk.

Az egyéb igénybe vett szolgáltatások (15.307 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: 5.843 e Ft

Az Egyéb szolgáltatásoknál csekély összegű csökkenéssel számolunk, elsősorban a hatósági díjak során.

VI.4.1.4. Eladott közvetített szolgáltatások értéke: 7.745 e Ft

VI.4.2. Személyi jellegű ráfordítások

283.072 e Ft

A teljes költség szerkezet 40,39%-át teszik ki a személyi jellegű ráfordítások. Az előző évhez képest 9,38%-os csökkenést mutat ez a költség sor. A változás összetett, hiszen mint növelő tényező megjelenik a minimálbér emelkedése, az általános béremelés, valamint a tervezett új munkaerők belépése, csökkenő tényezőként pedig a labdarúgók kiválása, és a felnőtt női röplabda csapat üzemeltetésének átadása.

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Munkavállalók munkabére	128 997	118 682	92,00%
Prémiumok	3 720	4 055	109,00%
Jutalmak	4 589	7 091	154,52%
Bérköltség összesen:	137 306	129 828	94,55%
Betegszabadság és költségtérítések	1 740	1 640	94,25%
Cafetéria	2 940	3 974	135,17%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókö. jutt.)	11 264	7 050	62,59%
Veresenydíjak	4 693	5 050	107,61%
Vásárolt ételmezés	16 460	16 195	98,39%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	84 099	74 082	88,09%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	2 940	1 938	65,93%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	124 136	109 929	88,56%
Szociális hozzájárulási adó	28 693	25 508	88,90%
Egészségügyi hozzájárulás	4 304	2 593	60,26%
Szakképzési hozzájárulás	226	225	99,56%
Rehabilitációs hozzájárulás	1 838	1 896	103,16%
Egyszerűsített közteljesítési hozzájárulás	15 868	13 093	82,51%
Bérráfordítások összesen	50 929	43 315	85,05%
Személyi jellegű ráfordítások:	312 371	283 072	90,62%

A **Béreköltség** tervezett értéke 2018-ban 129.828 e Ft. Tárgyévi jutalom kifizetésre 7.091 e Ft-ot terveztünk.

Személyi jellegű egyéb kifizetések tervezett összértéke 2018-ban 109.929 e Ft. Ezen költségcsoporton belül jelentős tétel a vásárolt ételmezés 16.195 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. Cafetéria juttatásaink választási körét idén bővíteni kívánjuk igazodva a munkavállalói igényekhez. A Betegszabadság, költségtérítések sorra 1.640 e Ft-ot terveztünk, amely tartalmazza munkavállalónk számára fizetett munkába járási költségtérítést és a gépkocsi költségtérítések összegét.

Továbbá itt kapnak még helyet a természetbeni juttatások (7.050 e Ft), mint pl. a reprezentáció és azok adója, valamint az adóköteles és adómentes versenydíjak. A versenydíjak beszerzésére 5.050 e Ft-ot terveztünk.

A megbízási-, tiszteletdíjak, eredményességi elismerésekre összességébe 74.082 e Ft-ot terveztünk, 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 pénzügyi támogatását.

A Bérjárulékok összértéke a bérköltés, a megbízási és tiszteletdíjak változásával együtt mozog, tervezett értéke az üzleti évre 43.315 e Ft.

VI.4.3. Értékcsökkenési leírás: 58.937 e Ft

Vagyonelemeink amortizációját a tervévet megelőző év, záró leltárában szereplő könyv szerinti bruttó érték alapján kalkuláltuk, melyet korrigáltunk a tárgyévi beszerzések értékcsökkenési leírásával. Az értékcsökkenésünk 43.515 e Ft-tal van fedezve halasztott bevétellel.

VI.4.4. Egyéb ráfordítások: 72.111 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 1.780 e Ft-ban határoztuk meg. A különféle egyéb ráfordítások során megjelenő 70.000 e Ft a leányvállalatunk részére átadásra kerülő támogatást takarja.

VI.4.5. Pénzügyi műveletek ráfordítása: 3 e Ft

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

VII. Beruházási terv

- 1-5.** 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 218.375.438,- Ft, melyhez 80.000.000,- Ft önerő szükséges. Ezen tornaterem felújítások már az elmúlt évben is szerepeltek az Üzleti tervünkben, de mivel a Tankerület nem tudta biztosítani az önerőt, így a felújítások nem lettek végrehajtva. Ennek okán tárgyalásokat kezdeményeztünk, és most úgy tűnik, hogy az Önkormányzat részére fogja az Emberi Erőforrások Minisztériuma folyósítani a felújításokhoz szükséges 80 M Ft önerő összegét, aki azt továbbadja nekünk.
- 6.** A megnövekedett adminisztrációs terhek okán szükségesnek érezzük egy központi iktató program beszerzését, melynek várható beszerzési értéke 394 e Ft.
- 7.** A Continental Aréna egyre több alkalommal biztosít helyszínt hazai és nemzetközi röplabda mérkőzések megrendezéséhez. Ennek okán szükségesnek érezzük egy saját taraflex borítás beszerzését, amennyiben a Magyar Röplabda Szövetséghez benyújtásra kerülő 18/19. évi TAO pályázatunkban ez elfogadásra kerül.
- 8.** Véleményünk szerint egy elektromos targonca beszerzésével tovább tudnánk rövidíteni az Arénában megrendezésre kerülő rendezvények előkészítési idejét. Ennek okán szerepel tervünkben 2.540 e Ft értékben.
- 9.** Társaságunk tulajdonában jelenleg három olyan gépjármű áll (1 személyautó, 2 db kisbusz), melyek már elavult technikával rendelkeznek, km futás mennyiségük jelentős, karbantartásukra hónapról hónapra egyre többet kell fordítani, így ezen gépjárműveket értékesíteni kívánjuk. Az értékesítésükből befolyó összeget egy személygépjármű megvásárlására fordítanánk.
- 10.** A látvány-csapatsport támogatásnak köszönhetően az idei évben lehetőségünk nyílik 1 db mikrobusz megvásárlására. A Magyar Kézilabda Szövetség be/SFP-04097/2016/MKSZ ügyiratszámú határozatában mikrobusz beszerzésére biztosít 70%-os intenzitású támogatási összeget. Az önerő összegét, azaz 3.183.146,- Ft-ot a 2017. évben befolyt MOL támogatásból kívánjuk biztosítani.

- 11.-16.** Az ezen pontokban felsorolt beruházások már a 2017. évi üzleti tervünkben is szerepeltek, azonban ezek megvalósítása különféle okokból kifolyólag átnyúltak az idei évre. Változás a tavalyi évhez képest, hogy a bontható közvetítői állások és a prolite alumínium travers mozgató motorral eszközök beszerzését nem önkormányzati támogatásból finanszírozzuk, hanem a 2017. évben befolyt MOL támogatásból.
- 17.** 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 beruházást azért nem hajtottuk végre 2017. évben, mert a felújított 5 tornaterem egyikében akarjuk elhelyezni az eszközt.
- 18.** A tavalyi év végén elkezdték, de csak 2018. év februárjában került befejezésre az Extrém pálya felújítása 2.913 e Ft összegben.
- 19-24.** Idén is folytatni kívánjuk orvosi eszközeink bővítését. Az idei évben még közel 16,5 M Ft-ot kívánunk erre a célra fordítani. A beszerzések fedezete 70%-ban a TAO pályázataink határozatai alapján vannak biztosítva, az önerő összegét pedig a 2017. évi MOL támogatásból kívánjuk fedezni.
- 25.** A Röplabda 17/18 évi TAO pályázatunk utánpótlás nevelés jogcímén belül lehetőségünk nyílt alumínium röplabda hálótartó oszlopok beszerzésére, melyek segítségével országos bajnokságot tudunk megrendezni a Csarnokban, ahol egyszerre akár három pályán is folyhatnak mérkőzések.

A beruházási tervben szereplő eszközökön felül az esetlegesen elhasználódó, vagy az ad hoc szükségessé váló kisértékű eszközök pótlására is sort kerítünk.

Továbbá az elmúlt évekhez hasonlóan idén is élni kívánunk a pályázatok adta eszközbeszerzések lehetőségével, mint pl. számítógép, laptop, nyomtató... stb.

2018. évi Beruházási terv

adatok Ft-ban

S.sz.	Beruházás megnevezése	Tervezett beruházási érték	Finanszírozási források							Megjegyzés	
			Saját forrás	Önkormányzati támogatás	Látvány cs apatsport támogatás				2017. évi MOL támogatás		Egyéb pályázati forrás
					15/16	16/17	17/18	18/19			
1.	Móricz Kertvárosi tagintézmény tornaterem felújítása	50 675 309	0	18 564 472	0	32 110 837	0	0	0	0	Kézilabda TAO 16/17
2.	Zrínyi Ilona Gimnázium tornaterem felújítása	46 752 667	0	17 127 445	0	29 625 222	0	0	0	0	Kosárlabda TAO 16/17
3.	Köksey Ferenc Gimnázium tornaterem felújítása	45 425 521	0	16 641 257	0	28 784 264	0	0	0	0	Kosárlabda TAO 16/17
4.	Arany János Gimm.Ált.Isk. tornaterem felújítása	44 596 921	0	16 337 706	0	28 259 215	0	0	0	0	Kosárlabda TAO 16/17
5.	Apáczai Csere János Ált. Isk. tornaterem felújítása	30 925 020	0	11 329 120	0	19 595 900	0	0	0	0	Kosárlabda TAO 16/17
6.	Iktató program	393 700	393 700	0	0	0	0	0	0	0	-
7.	Taraflex borítás	12 700 000	0	3 891 726	0	0	0	8 808 274	0	0	Röplabda TAO 18/19
8.	Elektromos targonca	2 540 000	0	2 540 000	0	0	0	0	0	0	-
9.	Személygépjármű beszerzése	2 693 550	2 693 550	0	0	0	0	0	0	0	-
10.	Mikrobusz beszerzése	9 200 000	0	0	0	6 016 854	0	0	3 183 146	0	Kézilabda TAO 16/17
11.	Bontható közvetítói állások	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2017. évi áthúzódó beruházás
12.	Prolite Aluminium Travers mozgató motorral	4 166 667	0	0	0	0	0	0	4 166 667	0	2017. évi áthúzódó beruházás
13.	Telefonközpont kiépítése	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	2017. évi áthúzódó beruházás
14.	VIP páholyok bútorzat	2 344 000	2 344 000	0	0	0	0	0	0	0	2017. évi áthúzódó beruházás
15.	Aréna futófolyasó kialakítása	8 000 000	0	0	0	0	0	0	8 000 000	0	2017. évi áthúzódó beruházás
16.	Küzdőtér ledfal beszerzés	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	2017. évi áthúzódó beruházás
17.	PannonScore eredményjelző	4 724 400	1 447 722	0	3 276 678	0	0	0	0	0	Kézilabda TAO 15/16
18.	Extrém pálya felújítása	2 913 075	2 913 075	0	0	0	0	0	0	0	2017. évi áthúzódó beruházás
19.	BTL 16 Plus nyújtásterápiás készülék	1 758 220	0	0	0	0	1 219 440	0	538 780	0	Kézilabda TAO 17/18
20.	BTL-6000 SET Easy lökéshullámterápiás készülék	4 320 540	0	0	0	0	2 996 575	0	1 323 965	0	Kézilabda TAO 17/18
21.	GameReady készülékekhez kiegészítő kezelőegységek	584 072	48 337	0	0	0	405 092	0	130 643	0	Kézilabda TAO 17/18
22.	Cryo-T Duo	3 070 000	0	0	0	0	2 129 244	0	940 756	0	Kézilabda TAO 17/18
23.	BTL-6000 High Intensity Laser	3 200 000	0	0	0	0	2 219 408	0	980 592	0	Kézilabda TAO 17/18
24.	Erőplátó diagnosztikai eszköz	3 500 000	0	0	0	0	3 140 288	0	359 713	0	Kosárlabda TAO 17/18
25.	Röplabda hálótartó oszlopok (2 pár)	764 000	84 040	0	0	0	679 960	0	0	0	Röplabda TAO 17/18
Összesen:		315 747 662	10 924 424	86 431 726	3 276 678	144 392 292	12 790 007	8 808 274	49 124 262	0	-

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 2018. 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 2018. évben az alábbi közbeszerzéseket kívánja lefolytatni:

S.sz.	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Személyszállítási feladatok ellátása	1	Nemzeti	2015. évi CXLI. Kbt. 113. § szerinti közbeszerzési eljárás	2018. I. negyedév	2019. március 31.
2.	5 db Tomaterem padlócsere	1	Nemzeti	2015. évi CXLI. Kbt. 115. § bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás (nyílt)	2018. I. félév	2018. december 31.
3.	Sportfelszerelés beszerzés	1	Nemzeti	2015. évi CXLI. Kbt. 113. § szerinti közbeszerzési eljárás	2018. I. félév	2018. december 31.

Mellékletek

1. számú melléklet

Utánpótlás Igazgatóság
Bevételek alakulása
2018. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Utánpótlás Ig. Általános			Atlétika			Kosárlabda			Kézilabda			Labdarúgás/Futsal			Röplabda			Úszás			Jégkorong			Vizilabda			Összesen		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Sportrendezvények árbevétele	0	0	-	351	350	99,72%	677	650	96,01%	0	0	-	1 710	0	-	543	500	92,08%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3 281	1 500	45,72%
Bérbeadásból származó árbevétel	0	600	-	0	0	-	54	0	-	0	0	-	1 298	350	26,96%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1 352	950	70,27%
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	315	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	315	0	-
Egyéb árbevétel	300	0	0,00%	3 050	3 050	100,00%	720	0	-	2 161	0	-	123 142	0	-	85	0	-	0	788	-	0	0	-	0	0	-	129 458	3 838	2,96%
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	-	279	0	-	0	0	-	346	0	-	343	0	-	0	0	-	6 927	6 000	86,62%	0	0	-	0	0	-	7 895	6 000	76,00%
Értékesítés nettó árbevétele:	300	600	200,00%	3 680	3 400	92,39%	1 451	650	44,80%	2 507	0	-	126 808	350	0,28%	628	500	79,62%	6 927	6 788	97,99%	0	0	-	0	0	-	142 301	12 288	8,64%
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	-	0	0	-	40 161	50 421	125,55%	46 401	55 459	119,52%	46 507	9 065	19,49%	27 486	50 716	184,52%	0	0	-	0	3 000	-	0	0	-	160 555	168 661	105,05%
Önkormányzati támogatás	2 600	12 400	476,92%	2 000	15 000	750,00%	2 000	7 000	350,00%	2 615	7 550	288,72%	0	2 000	-	2 000	12 500	625,00%	3 000	15 000	500,00%	1 000	3 700	370,00%	0	2 500	-	15 215	77 650	510,35%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	-	9 303	9 300	99,97%	0	0	-	1 707	1 805	105,74%	24 000	0	-	750	0	-	15 049	15 000	99,67%	0	0	-	0	0	-	50 809	26 105	51,38%
Egyéb fejlesztési célú támogatások	0	0	-	88	88	100,00%	9 938	12 771	128,51%	4 045	8 397	207,59%	7 679	6 365	82,89%	366	420	114,75%	3 444	5 740	166,67%	0	0	-	0	0	-	25 560	33 781	132,16%
Szülői adományok	0	0	-	4 612	4 500	97,57%	3 974	4 000	100,65%	2 990	3 000	100,33%	5 416	0	-	4 015	4 000	99,63%	3 904	3 900	99,90%	0	800	-	0	0	-	24 911	20 200	81,09%
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	-	0	0	-	385	3 000	779,22%	3 252	6 000	184,50%	2 296	625	27,22%	0	2 500	-	0	0	-	0	200	-	0	0	-	5 933	12 325	207,74%
Különféle egyéb bevétel	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	47	0	-	5	0	-	24	0	-	0	0	-	0	0	-	76	0	-
Egyéb bevételek összesen:	2 600	12 400	476,92%	16 003	28 888	180,52%	56 458	77 192	136,72%	61 010	82 211	134,75%	85 945	18 055	21,01%	34 622	70 136	202,58%	25 421	39 640	155,93%	1 000	7 700	770,00%	0	2 500	-	283 059	338 722	119,66%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	-	0	0	-	0	0	-	2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	2	0	-
Összesen:	2 900	13 000	448,28%	19 683	32 288	164,04%	57 909	77 842	134,42%	63 519	82 211	129,43%	212 753	18 405	8,65%	35 250	70 636	200,39%	32 348	46 428	143,53%	1 000	7 700	770,00%	0	2 500	-	425 362	351 010	82,52%

Élsport Igazgatóság Bevételek alakulása 2018. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Élsport Igazgatóság Általános			Élsport Atlétika			Élsport Női Röplabda			Élsport Ülőröplabda			Élsport Kézilabda			Összesen		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Sportrendezvények árbevétele	0	0	-	0	0	-	287	0	-	0	0	-	0	0	-	287	0	-
Bérbeadásból származó árbevétel	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Reklámtevékenység árbevétele	0	0	-	0	0	-	5 112	0	-	0	0	-	0	0	-	5 112	0	-
Egyéb árbevétel	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Közvetített szolgáltatások bevétele	0	0	-	0	0	-	1 184	0	-	0	0	-	0	0	-	1 184	0	-
Értékesítés nettó árbevétele:	0	0	-	0	0	-	6 583	0	-	0	0	-	0	0	-	6 583	0	-
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	148	0	-	148	0	-
Önkormányzati támogatás	1 000	1 300	130,00%	13 000	19 557	150,44%	16 331	0	-	1 060	1 480	139,62%	0	0	-	31 391	22 337	71,16%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3 385	0	-	3 385	0	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	0	0	-	0	0	-	25	0	-	0	0	-	0	0	-	25	0	-
Szülői adományok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	-	0	0	-	16 128	0	-	0	0	-	66	0	-	16 194	0	-
Különféle egyéb bevétel	0	0	-	800	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	800	0	-
Egyéb bevételek összesen:	1 000	1 300	130,00%	13 800	19 557	141,72%	32 484	0	-	1 060	1 480	139,62%	3 599	0	-	51 943	22 337	43,00%
Pénzügyi műveletek bevétele:	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Összesen:	1 000	1 300	130,00%	13 800	19 557	141,72%	39 067	0	-	1 060	1 480	139,62%	3 599	0	-	58 526	22 337	38,17%

**Program Igazgatóság
Bevételek alakulása
2018. év**

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Continental Aréna üzemeltetése			Szabadidősport			Sakk			Összesen		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Sportrendezvények árbevétele	0	0	-	15 050	14 250	94,68%	0	0	-	15 050	14 250	94,68%
Bérbeadásból származó árbevétel	70 251	55 000	78,29%	0	0	-	0	0	-	70 251	55 000	78,29%
Reklámtevékenység árbevétele	15 245	15 625	102,49%	5 043	1 000	19,83%	0	0	-	20 288	16 625	81,94%
Egyéb árbevétel	1 149	700	60,92%	0	0	-	0	0	-	1 149	700	60,92%
Közvetített szolgáltatások bevétele	2 872	2 000	69,64%	0	0	-	0	0	-	2 872	2 000	69,64%
Értékesítés nettó árbevétele:	89 517	73 325	81,91%	20 093	15 250	75,90%	0	0	-	109 610	88 575	80,81%
Látvány-csapatsport támogatás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Önkormányzati támogatás	46 000	60 000	130,43%	5 000	7 000	140,00%	0	2 500	-	51 000	69 500	136,27%
Egyéb működési célú támogatások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb fejlesztési célú támogatások	6 942	6 917	99,64%	0	0	-	0	0	-	6 942	6 917	99,64%
Szülői adományok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Különféle egyéb bevétel	400	0	-	0	100	-	200	200	100,00%	600	300	50,00%
Egyéb bevételek összesen:	53 342	66 917	125,45%	5 000	7 100	142,00%	200	2 700	1350,00%	58 542	76 717	131,05%
Pénzügyi műveletek bevétele:	10	0	-	0	0	-	0	0	-	10	0	-
Összesen:	142 869	140 242	98,16%	25 093	22 350	89,07%	200	2 700	1350,00%	168 162	165 292	98,29%

2. számú melléklet

Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft. – Költségek, ráfordítások alakulása 2018. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Központi irányítás			Utánpótlás Igazgatóság			Élősport Igazgatóság			Program Igazgatóság			Összesen		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Üzemanyag költség	1 526	1 500	98,30%	4 619	3 595	77,83%	908	225	24,78%	191	310	162,30%	7 244	5 630	77,72%
Villamosenergia díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	15 714	15 800	100,55%	15 714	15 800	100,55%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	30	0	-	11 980	28 841	240,74%	4 090	0	-	783	400	51,09%	16 883	29 241	173,20%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	-	5 760	4 800	83,33%	194	0	-	299	1 135	379,60%	6 253	5 935	94,91%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	55	200	363,64%	511	0	-	0	0	-	393	200	50,89%	959	400	41,71%
Nyomatvány, irodaszter beszerzés	719	720	100,14%	198	300	151,52%	236	30	12,71%	155	180	116,13%	1 308	1 230	94,04%
Vízdíj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	600	600	100,00%	600	600	100,00%
Tisztítószeres költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1 349	1 350	100,07%	1 349	1 350	100,07%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	497	500	100,60%	2 983	2 901	97,25%	782	207	26,47%	2 215	900	40,63%	6 477	4 508	69,60%
Karbantartási anyagok költsége	207	250	120,77%	12	0	-	0	0	-	773	800	103,49%	992	1 050	105,85%
Anyagköltség összesen:	3 034	3 170	104,48%	26 063	40 437	155,15%	6 210	462	7,44%	22 472	21 675	96,45%	57 779	65 744	113,79%
Szállítási költség	10	0	-	31 459	25 600	81,38%	3 804	1 004	26,39%	4 395	240	5,46%	39 668	26 844	67,67%
Bérelti díjak	5 628	5 838	103,73%	32 921	19 360	58,81%	1 247	240	19,25%	2 836	3 160	111,42%	42 632	28 598	67,08%
Karbantartási költségek	426	500	117,37%	1 401	642	45,82%	13	0	-	12 896	12 294	95,33%	14 736	13 436	91,18%
Hirdetés-, reklám-propaganda költség	0	3 000	-	127	0	-	0	0	-	3 954	953	24,10%	4 081	3 953	96,86%
Oktatási, továbbképzési költség	643	731	113,69%	4 345	345	7,94%	325	300	92,31%	0	0	-	5 313	1 376	25,90%
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	-	160	185	115,63%	270	1 115	412,96%	0	0	-	430	1 300	302,33%
Postai, távközlési költségek	1 027	1 030	100,29%	555	340	61,26%	92	90	97,83%	335	350	104,48%	2 009	1 810	90,09%
Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	389	150	38,56%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	389	150	38,56%
Tagdíjak	5	5	100,00%	232	733	315,95%	0	0	-	0	50	-	237	788	332,49%
Számv., könyvisz. ügyvédi, közjegyzői díj	3 926	5 456	138,97%	3 187	2 820	88,48%	0	0	-	0	0	-	7 113	8 276	116,35%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	166	180	108,43%	840	840	100,00%	50	340	680,00%	830	627	75,54%	1 886	1 987	105,36%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	169	150	88,76%	417	10	2,40%	0	0	-	8 937	8 500	95,11%	9 523	8 660	90,94%
Egyéb szakértői pályázati díj	66	67	101,52%	1 796	1 820	101,34%	0	0	-	0	0	-	1 862	1 887	101,34%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	83	84	101,20%	38	0	-	0	0	-	8 462	8 232	97,28%	8 583	8 316	96,89%
Sportszolgáltatás díja	0	0	-	22 663	23 110	101,97%	915	1 356	148,20%	3 480	3 980	114,37%	27 058	28 446	105,13%
Játékvezetői versenybírói díjak	0	0	-	3 070	3 600	117,26%	87	0	-	1 363	4 075	298,97%	4 520	7 675	169,80%
Nevezési díj, igazolások, játékgendélyek díja	0	0	-	8 722	8 479	97,21%	1 765	25	1,42%	0	500	-	10 487	9 004	85,86%
Szállás, idegenforgalmi adó költsége	49	50	102,04%	9 003	11 400	126,62%	286	492	172,03%	0	0	-	9 338	11 942	127,89%
Távhódíj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	27 792	27 500	98,95%	27 792	27 500	98,95%
Különböző egyéb igénybevett szolg. díja	4 660	3 593	77,10%	4 632	2 185	47,17%	445	1 529	343,60%	14 682	8 000	54,49%	24 419	15 307	62,68%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	17 247	20 834	120,80%	125 568	101 469	80,81%	9 299	6 491	69,80%	89 962	78 461	87,22%	242 076	207 255	85,62%
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	84	100	84,00%	312	290	92,95%	140	0	-	56	50	89,29%	592	440	74,32%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	3 373	3 300	102,21%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3 373	3 300	97,84%
Biztosítási díjak	395	400	98,75%	608	703	115,63%	144	0	-	954	1 000	104,82%	2 101	2 103	100,10%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	3 852	3 800	98,65%	920	993	107,93%	284	0	-	1 010	1 050	103,96%	6 066	5 843	96,32%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	252	0	-	7 388	5 745	77,76%	1 184	0	-	2 352	2 000	85,03%	11 176	7 745	69,30%
Anyagjellegű ráfordítások:	24 385	27 804	114,02%	159 939	148 644	92,94%	16 977	6 953	40,96%	115 796	103 186	89,11%	317 097	286 587	90,38%
Munkavállalók munkabére	29 773	31 104	104,47%	54 970	54 833	99,75%	25 996	4 454	17,13%	18 258	28 291	154,95%	128 997	118 682	92,00%
Prémiumok	3 720	4 055	109,00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3 720	4 055	109,00%
Jutalmak	1 680	1 916	114,05%	1 627	2 341	143,88%	406	461	113,55%	876	2 373	270,89%	4 589	7 091	154,52%
Béreköltség összesen:	35 173	37 075	105,41%	56 597	57 174	101,02%	26 402	4 915	18,62%	19 134	30 664	160,26%	137 306	129 828	94,55%
Betegszabadság és költségtérítések	311	300	96,46%	642	600	93,46%	734	740	100,82%	53	0	-	1 740	1 640	94,25%
Cafetéria	1 118	1 043	93,29%	668	1 155	172,90%	149	149	100,00%	1 005	1 627	161,89%	2 940	3 974	135,17%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adóközt. jutt.)	3 213	3 500	108,93%	2 096	1 740	83,02%	4 082	160	3,92%	1 873	1 650	88,09%	11 264	7 050	62,59%
Versenydíjak	209	200	95,69%	453	650	143,49%	22	0	-	4 009	4 200	104,76%	4 693	5 050	107,61%
Vásárolt élelmiszer	0	0	-	16 012	15 790	98,61%	446	405	90,81%	2	0	-	16 460	16 195	98,39%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	1 680	3 885	231,25%	68 728	62 273	90,61%	9 904	7 024	70,92%	3 787	900	23,77%	84 099	74 082	88,09%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	804	810	100,72%	484	489	101,07%	974	55	5,64%	678	585	86,21%	2 940	1 938	65,93%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	7 335	9 738	132,76%	89 083	82 697	92,83%	16 311	8 533	52,31%	11 407	8 962	78,56%	124 136	109 929	88,56%
Szociális hozzájárulási adó	7 858	7 944	101,09%	11 031	10 412	94,39%	6 390	1 655	25,90%	3 414	5 497	161,00%	28 693	25 508	88,90%
Egészségügyi hozzájárulás	1 073	1 088	101,43%	920	756	82,14%	1 411	67	4,77%	900	682	75,79%	4 304	2 593	60,26%
Szakképzési hozzájárulás	226	225	99,56%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	226	225	99,56%
Rehabilitációs hozzájárulás	1 838	1 896	103,16%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1 838	1 896	103,16%
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	0	0	-	14 283	12 296	86,09%	474	184	38,85%	1 111	613	55,18%	15 868	13 093	82,51%
Bérijáradékok összesen	10 995	11 153	101,44%	26 234	23 464	89,44%	8 275	1 906	23,04%	5 425	6 792	125,19%	50 929	43 315	85,05%
Személyi jellegű ráfordítások:	53 503	57 966	108,34%	171 914	163 335	95,01%	50 988	15 354	30,11%	35 966	46 417	129,06%	312 371	283 072	90,62%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	7 904	7 200	91,09%	28 668	38 975	135,95%	57	30	52,63%	9 471	11 232	118,59%	46 100	57 437	124,59%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	242	200	82,64%	2 204	400	18,15%	395	0	-	1 278	900	70,42%	4 119	1 500	36,42%
Értékcsökkenési leírás összesen:	8 146	7 400	90,84%	30 872	39 375	127,54%	452	30	6,64%	10 749	12 132	112,87%	50 219	58 937	117,36%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	300	150	50,00%	5	0	-	0	0	-	0	0	-	305	150	49,18%
Adók, illetékek, hozzájárulások	3 967	1 780	44,87%	115	181	157,39%	0	0	-	0	0	-	4 082	1 961	48,04%
Követelések elszám. értékesítése, terven f. értékcs.	3 597	0	-	1 236	0	-	0	0	-	0	0	-	4 833	0	-
Különböző egyéb ráfordítások	39 448	70 000	177,45%	2 836	0	-	0	0	-	300	0	-	42 584	70 000	164,38%
Egyéb ráfordítások összesen:	47 312	71 930	152,03%	4 192	181	4,32%	0	0	-	300	0	-	51 804	72 111	139,20%
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0														

Utánpótlás Igazgatóság - Költségek, ráfordítások alakulása 2018. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Utánpótlás Ig. Általános			Atlétika			Kosárlabda			Kézilabda			Labdarúgás/Futsal			Röplabda			Úszás			Jégkorong			Vízilabda			Összesen		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Üzemenyanyag költség	59	60	101,69%	1 256	1 200	95,54%	685	685	100,00%	99	100	101,01%	979	200	20,43%	1 148	950	82,75%	393	400	101,78%	0	0	-	0	0	-	4 619	3 595	77,83%
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	-	1 994	5 000	250,75%	0	7 000	-	2 415	6 241	258,43%	3 050	2 600	85,25%	3 913	2 000	51,11%	608	4 500	740,13%	0	1 500	-	0	0	-	11 980	28 841	240,74%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	-	397	380	95,72%	992	1 000	100,81%	1 326	1 300	98,04%	1 301	200	15,37%	844	800	94,79%	900	660	73,33%	0	300	-	160	0	-	5 760	4 800	83,33%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök kötsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	491	0	-	0	0	-	20	0	-	0	0	-	0	0	-	511	0	-
Nyomatvány, irodaszer beszerzés	196	300	153,06%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	198	300	151,52%
Vízdíj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tisztítószeres költség	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szakönyv)	9	4	44,44%	123	123	100,00%	345	500	144,93%	446	500	112,11%	611	60	9,82%	1 054	1 200	113,85%	395	400	101,27%	0	104	-	0	10	-	2 983	2 901	97,25%
Karbantartási anyagok költsége	0	0	-	0	0	-	5	0	-	2	0	-	1	0	-	4	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	12	0	-
Anyagköltség összesen:	264	364	137,88%	3 770	6 703	177,80%	2 027	9 185	453,13%	4 288	8 141	189,86%	6 433	3 060	47,57%	6 965	4 950	71,07%	2 316	5 960	257,34%	0	1 904	-	0	170	-	26 063	40 437	155,15%
Szállítási költség	0	0	-	2 027	2 400	118,40%	4 622	5 600	121,16%	6 817	7 500	110,02%	10 445	500	4,79%	5 080	6 000	118,11%	2 468	2 600	105,35%	0	600	-	0	400	-	31 459	25 600	81,38%
Bérelti díjak	29	30	103,45%	1 962	2 000	101,94%	3 046	3 500	114,90%	3 061	3 630	118,59%	15 956	500	3,13%	1 548	1 700	109,82%	7 319	8 000	109,30%	0	0	-	0	0	-	32 921	19 360	58,81%
Karbantartási költségek	447	447	100,00%	3	0	-	72	100	138,89%	4	30	750,00%	847	65	7,67%	8	0	-	20	0	-	0	0	-	0	0	-	1 401	642	45,82%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	0	0	-	0	0	-	0	0	-	40	0	-	0	0	-	87	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	127	0	-
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	-	0	0	-	0	0	-	45	345	766,67%	4 300	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	4 345	345	7,94%
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	-	72	75	104,17%	13	0	-	0	0	-	54	0	-	11	100	909,09%	10	10	100,00%	0	0	-	0	0	-	160	185	115,63%
Postai, távközlési költségek	0	0	-	77	80	103,90%	0	0	-	171	170	99,42%	221	0	-	23	30	130,43%	63	60	95,24%	0	0	-	0	0	-	555	340	61,26%
Szakönyv, 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%	1	1	100,00%	74	75	101,35%	2	2	100,00%	5	5	100,00%	50	50	100,00%	0	400	-	0	100	-	232	733	315,95%
Számv. könyvviszsg., ügyvédi, közjegyzői, szakértői díj	0	1 000	-	0	0	-	496	500	100,81%	933	600	64,31%	1 758	100	5,69%	0	600	-	0	0	-	0	0	-	0	20	-	3 187	2 820	88,48%
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	0	0	-	24	25	104,17%	53	60	113,21%	474	475	100,21%	19	0	-	260	260	100,00%	0	0	-	0	0	-	10	20	200,00%	840	840	100,00%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	-	0	0	-	5	0	-	9	10	111,11%	403	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	417	10	2,40%
Egyéb szakértői pályázati díj	0	0	-	0	0	-	360	500	138,89%	638	600	94,04%	798	100	12,53%	0	600	-	0	0	-	0	0	-	0	20	-	1 796	1 820	101,34%
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	38	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	38	0	-
Sportszolgáltatás díja	0	0	-	13 652	13 700	100,35%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1 383	0	-	7 628	8 360	109,60%	0	0	-	0	1 050	-	22 663	23 110	101,97%
Játékezőtől, versenybírói díjak	0	0	-	194	195	100,52%	687	1 300	189,23%	1 653	1 855	112,22%	489	200	40,90%	47	50	106,38%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	3 070	3 600	117,26%
Nevezési díj, igazolások, játékenedélyek díja	0	0	-	721	720	99,86%	734	1 814	247,14%	601	865	143,93%	2 236	200	8,94%	1 815	1 810	99,72%	2 481	2 500	100,77%	0	70	-	134	500	373,13%	8 722	8 479	97,21%
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	-	2 498	2 500	100,08%	659	1 500	227,62%	472	1 500	317,80%	768	0	-	2 514	3 500	139,22%	2 092	2 400	114,72%	0	0	-	0	0	-	9 003	11 400	126,62%
Távhódj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Különléte egyéb igénybevett szolg. díja	1 062	600	56,50%	221	200	90,50%	81	80	98,77%	645	645	100,00%	2 057	100	4,86%	256	260	101,56%	310	300	96,77%	0	0	-	0	0	-	4 632	2 185	47,17%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	1 538	2 077	135,05%	21 551	21 995	102,06%	10 829	14 955	138,10%	15 637	18 300	117,03%	40 391	1 767	4,37%	13 037	14 915	114,41%	22 441	24 280	108,19%	0	1 070	-	144	2 110	1465,28%	125 568	101 469	80,81%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	0	0	-	0	0	-	80	80	100,00%	106	100	94,34%	48	20	41,67%	48	50	104,17%	10	0	-	0	20	-	0	20	-	312	290	92,95%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Biztosítási díjak	0	0	-	0	0	-	110	279	253,64%	298	373	125,17%	199	50	25,13%	1	1	100,00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	608	703	115,63%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	0	-	0	0	-	190	359	188,95%	404	473	117,08%	247	70	28,34%	49	51	104,08%	10	0	-	0	20	-	20	20	100,00%	920	993	107,93%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	-	279	0	-	0	0	-	346	0	-	330	0	-	0	0	-	6 433	5 745	89,31%	0	0	-	0	0	-	7 388	5 745	77,76%
Anyagjellegű ráfordítások:	1 802	2 441	135,46%	25 600	28 698	112,10%	13 046	24 499	187,79%	20 675	26 914	130,18%	47 401	4 897	10,33%	20 051	19 916	99,33%	31 200	35 985	115,34%	0	2 994	-	164	2 300	1402,44%	159 939	148 644	92,94%
Munkavállalók munkabére	7 118	7 886	110,79%	252	0	-	10 421	12 192	116,99%	9 252	11 140	120,41%	15 463	2 340	15,13%	11 294	18 935	167,66%	0	0	-	1 170	2 340	200,00%	0	0	-	54 970	54 833	99,75%
Prémiumok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Jutalmak	551	657	119,24%	0	0	-	208	389	187,02%	496	695	140,12%	0	0	-	372	600	161,29%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	1 627	2 341	143,88%
Bérek összesen:	7 669	8 543	111,40%	252	0	-	10 629	12 581	118,36%	9 748	11 835	121,41%	15 463	2 340	15,13%	11 666	19 535	167,45%	0	0	-	1 170	2 340	200,00%	0	0	-	56 597	57 174	101,02%
Betegszabadság és költségtérítések	0	0	-	117	120	102,56%	112	160	142,86%	21	50	238,10%	89	0	-	250	200	80,00%	53	70	132,08%	0	0	-	0	0	-	642	600	93,46%
Cafetéria	149	261	175,17%	0	0	-	0	149	-	370	447	120,81%	0	0	-	149	298	200,00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	668	1 155	172,90%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókött. jutt.)	0	0	-	387	380	98,19%	363	300	82,64%	258	250	96,90%	291	0	-	487	500	102,67%	310	310	100,00%	0	0	-	0	0	-</			

Élsport Igazgatóság - Költségek, ráfordítások alakulása 2018. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	Élsport Ig. Általános			Élsport Atlétika			Élsport Röplabda			Élsport Ülőröplabda			Élsport Kézilabda			Összesen		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Üzemanyag költség	23	20	86,96%	18	20	111,11%	699	0	-	168	185	110,12%	0	0	-	908	225	24,78%
Villamosenergia díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	0	0	-	706	0	-	0	0	-	0	0	-	3 384	0	-	4 090	0	-
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	194	0	-	194	0	-
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Nyomatvány, irodaszer beszerzés	230	30	13,04%	0	0	-	6	0	-	0	0	-	0	0	-	236	30	12,71%
Vízdíj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tisztítószeres költség	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	0	0	-	601	198	32,95%	153	0	-	8	9	112,50%	20	0	-	782	207	26,47%
Karbantartási anyagok költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Anyagköltség összesen:	253	50	19,76%	1 325	218	16,45%	858	0	-	176	194	110,23%	3 598	0	-	6 210	462	7,44%
Szállítási költség	0	0	-	302	1 004	332,45%	3 502	0	-	0	0	-	0	0	-	3 804	1 004	26,39%
Bérelti díjak	0	0	-	0	0	-	1 020	0	-	227	240	105,73%	0	0	-	1 247	240	19,25%
Karbantartási költségek	0	0	-	13	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	13	0	-
Hirdetés-, reklám-propaganda költség	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Oktatási, továbbképzési költség	325	300	92,31%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	325	300	92,31%
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	-	270	1 115	412,96%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	270	1 115	412,96%
Postai, távközlési költségek	92	90	97,83%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	92	90	97,83%
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. könyvtárszolg., ügyv. közjegyzői, szakértői díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	0	0	-	0	310	-	32	0	-	18	30	166,67%	0	0	-	50	340	680,00%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb szakértői pályázati díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Sportszolgáltatás díja	0	0	-	915	1 356	148,20%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	915	1 356	148,20%
Játékvezetői versenybírói díjak	0	0	-	0	0	-	87	0	-	0	0	-	0	0	-	87	0	-
Nevezési díj, igazolások, játékedvények díja	0	0	-	3	0	-	1 409	0	-	27	25	92,59%	326	0	-	1 765	25	1,42%
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	-	133	460	345,86%	121	0	-	32	32	100,00%	0	0	-	286	492	172,03%
Távhíd díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	8	0	-	192	1 529	796,35%	241	0	-	4	0	-	0	0	-	445	1 529	343,60%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	425	390	91,76%	1 828	5 774	315,86%	6 412	0	-	308	327	106,17%	326	0	-	9 299	6 491	69,80%
Hatósági díjak (eljárás díjak, illetékek)	0	0	-	0	0	-	140	0	-	0	0	-	0	0	-	140	0	-
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Biztosítási díjak	0	0	-	0	0	-	75	0	-	0	0	-	69	0	-	144	0	-
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	0	0	-	0	0	-	215	0	-	0	0	-	69	0	-	284	0	-
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	-	0	0	-	1 184	0	-	0	0	-	0	0	-	1 184	0	-
Anyagjellegű ráfordítások:	678	440	64,90%	3 153	5 992	190,04%	8 669	0	-	484	521	107,64%	3 993	0	-	16 977	6 953	40,96%
Munkavállalók munkabére	0	0	-	1 840	4 002	217,50%	23 704	0	-	452	452	100,00%	0	0	-	25 996	4 454	17,13%
Prémiumok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Jutalmak	406	461	113,55%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	406	461	113,55%
Bérek költség összesen:	406	461	113,55%	1 840	4 002	217,50%	23 704	0	-	452	452	100,00%	0	0	-	26 402	4 915	18,62%
Betegszabadság és költségtérítések	0	35	-	383	400	104,44%	48	0	-	303	305	100,66%	0	0	-	734	740	100,82%
Cafetéria	149	149	100,00%	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	149	149	100,00%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókt. jutt.)	21	50	238,10%	100	100	100,00%	3 953	0	-	8	10	125,00%	0	0	-	4 082	160	3,92%
Veresenydíjak	0	0	-	0	0	-	22	0	-	0	0	-	0	0	-	22	0	-
Vásárolt ételmezés	0	0	-	40	310	775,00%	344	0	-	62	95	153,23%	0	0	-	446	405	90,81%
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	0	0	-	7 478	7 024	93,93%	2 426	0	-	0	0	-	0	0	-	9 904	7 024	70,92%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	31	35	112,66%	18	18	100,00%	923	0	-	2	2	100,00%	0	0	-	974	55	5,64%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	201	269	133,79%	8 019	7 852	97,92%	7 716	0	-	375	412	109,87%	0	0	-	16 311	8 533	52,31%
Szociális hozzájárulási adó	0	0	-	1 677	1 655	98,69%	4 713	0	-	0	0	-	0	0	-	6 390	1 655	25,90%
Egészségügyi hozzájárulás	29	38	131,34%	26	26	100,69%	1 354	0	-	2	3	150,00%	0	0	-	1 411	67	4,77%
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 közteherbírelési hozzájárulás	81	92	113,58%	108	0	-	193	0	-	92	92	100,36%	0	0	-	474	184	38,85%
Bérfelrakások összesen	110	130	118,26%	1 811	1 681	92,83%	6 260	0	-	94	95	101,42%	0	0	-	8 275	1 906	23,04%
Személyi jellegű ráfordítások:	717	860	119,95%	11 670	13 535	115,98%	37 680	0	-	921	959	104,16%	0	0	-	50 988	15 354	30,11%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	0	0	-	29	30	103,45%	28	0	-	0	0	-	0	0	-	57	30	52,63%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	0	0	-	0	0	-	395	0	-	0	0	-	0	0	-	395	0	-
Értékcsökkenési leírás összesen:	0	0	-	29	30	103,45%	423	0	-	0	0	-	0	0	-	452	30	6,64%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	-	0	0	-	4	0	-	0	0	-	0	0	-	4	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	-	0	0	-	4	0	-	0	0	-	0	0	-	4	0	-
Összesen:	1 395	1 300	93,19%	14 852	19 557	131,68%	46 776	0	-	1 405	1 480	105,36%	3 993	0	-	68 421	22 337	32,65%

Program Igazgatóság
Költségek, ráfordítások alakulása
2018. év

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Continental Aréna üzemeltetése			Szabadidősport			Sakk			Összesen		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
Üzemanyag költség/Gázdíj	190	200	105,26%	1	20	2000,00%	0	90	-	191	310	162,30%
Villamosenergia díj	15 714	15 800	100,55%	0	0	-	0	0	-	15 714	15 800	100,55%
Sportfelszerelések/ruházat, munkaruha	281	300	106,76%	502	100	19,92%	0	0	-	783	400	51,09%
Sporteszközök/Szerszámok, műszerek	42	150	357,14%	28	500	1785,71%	229	485	211,79%	299	1 135	379,60%
Egyéb éven belül elhaszn. eszközök költsége	393	200	50,89%	0	0	-	0	0	-	393	200	50,89%
Nyomatvány, irodaszer beszerzés	125	150	120,00%	30	30	100,00%	0	0	-	155	180	116,13%
Vízdíj	600	600	100,00%	0	0	-	0	0	-	600	600	100,00%
Tisztítószeres költsége	1 349	1 350	100,07%	0	0	-	0	0	-	1 349	1 350	100,07%
Egyéb anyagköltségek (gyógyszerek, szaköny)	705	700	99,29%	1 510	200	13,25%	0	0	-	2 215	900	40,63%
Karbantartási anyagok költsége	773	800	103,49%	0	0	-	0	0	-	773	800	103,49%
Anyagköltség összesen:	20 172	20 250	100,39%	2 071	850	41,04%	229	575	251,09%	22 472	21 675	96,45%
Szállítási költség	4 252	150	3,53%	143	90	62,94%	0	0	-	4 395	240	5,46%
Bérelti díjak	646	600	92,88%	2 190	2 560	116,89%	0	0	-	2 836	3 160	111,42%
Karbantartási költségek	12 896	12 294	95,33%	0	0	-	0	0	-	12 896	12 294	95,33%
Hirdetés, reklám-propaganda költség	3 487	800	22,94%	467	153	32,76%	0	0	-	3 954	953	24,10%
Oktatási, továbbképzési költség	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Utazási, kiküldetési költségek	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Postai, távközlési költségek	293	300	102,39%	42	50	119,05%	0	0	-	335	350	104,48%
Szakönyv, folyóirat, napilap beszerzés költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Tagdíjak	0	0	-	0	0	-	0	50	-	0	50	-
Számv., könyvizsg., ügyvédi, közjegyzői, szakértői díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Orvosi, egészségügyi szolgáltatások díja	683	500	73,21%	147	127	86,39%	0	0	-	830	627	75,54%
Mosás-, takarítás-, szemétszállítás-, csatorna díja	8 937	8 500	95,11%	0	0	-	0	0	-	8 937	8 500	95,11%
Egyéb szakértői pályázati díj	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Vagyonvédelmi szolgáltatás díja	8 393	8 200	97,70%	69	32	46,38%	0	0	-	8 462	8 232	97,28%
Sportszolgáltatás díja	0	0	-	3 480	3 480	100,00%	0	500	-	3 480	3 980	114,37%
Játékvezetői, versenybírói díjak	0	0	-	1 363	4 000	293,47%	0	75	-	1 363	4 075	298,97%
Nevezési díj, igazolások, játékgengedélyek díja	0	0	-	0	0	-	0	500	-	0	500	-
Szállás, idegenforg. adó költsége	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Távhó díj	27 792	27 500	98,95%	0	0	-	0	0	-	27 792	27 500	98,95%
Különféle egyéb igénybevett szolg. díja	12 056	6 000	49,77%	2 626	1 000	38,08%	0	1 000	-	14 682	8 000	54,49%
Igénybe vett szolgáltatások összesen:	79 435	64 844	81,63%	10 527	11 492	109,17%	0	2 125	-	89 962	78 461	87,22%
Hatósági díjak (eljárási díjak, illetékek)	56	50	89,29%	0	0	-	0	0	-	56	50	89,29%
Pénzügyi szolgáltatási díjak (bankköltség)	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Biztosítási díjak	954	1 000	104,82%	0	0	-	0	0	-	954	1 000	104,82%
Egyéb szolgáltatások költségei összesen:	1 010	1 050	103,96%	0	0	-	0	0	-	1 010	1 050	103,96%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 352	2 000	85,03%	0	0	-	0	0	-	2 352	2 000	85,03%
Anyagjellegű ráfordítások:	102 969	88 144	85,60%	12 598	12 342	97,97%	229	2 700	1179,04%	115 796	103 186	89,11%
Munkavállalók munkabére	18 258	28 291	154,95%	0	0	-	0	0	-	18 258	28 291	154,95%
Prémiumok	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Jutalmak	876	2 373	270,89%	0	0	-	0	0	-	876	2 373	270,89%
Bérek költsége összesen:	19 134	30 664	160,26%	0	0	-	0	0	-	19 134	30 664	160,26%
Betegszabadság és költségtérítések	53	0	-	0	0	-	0	0	-	53	0	-
Cafeteria	1 005	1 627	161,89%	0	0	-	0	0	-	1 005	1 627	161,89%
Természetbeni juttatások (repr., egyéb adókötv. jutt.)	775	250	32,26%	1 098	1 400	127,50%	0	0	-	1 873	1 650	88,09%
Veresenydíjak	0	0	-	4 009	4 200	104,76%	0	0	-	4 009	4 200	104,76%
Vásárolt ételmezés	0	0	-	2	0	-	0	0	-	2	0	-
Megbízási díjak, tiszteletdíjak, eredményességi elism.	133	150	-	3 654	750	20,53%	0	0	-	3 787	900	23,77%
Természetbeni juttatások utáni adó (SZJA)	312	335	107,25%	366	250	68,28%	0	0	-	678	585	86,21%
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:	2 278	2 362	103,67%	9 129	6 600	72,30%	0	0	-	11 407	8 962	78,56%
Szociális hozzájárulási adó	3 182	5 365	168,60%	232	132	56,73%	0	0	-	3 414	5 497	161,00%
Egészségügyi hozzájárulás	363	316	86,95%	537	367	68,25%	0	0	-	900	682	75,79%
Szakképzési hozzájárulás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Rehabilitációs hozzájárulás	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás	615	613	99,67%	496	0	-	0	0	-	1 111	613	55,18%
Bérfelrakások összesen	4 160	6 294	151,29%	1 265	498	39,38%	0	0	-	5 425	6 792	125,19%
Személyi jellegű ráfordítások:	25 572	39 319	153,76%	10 394	7 098	68,29%	0	0	-	35 966	46 417	129,06%
Terv szerinti értékcsökkenési leírás:	9 248	11 000	118,94%	223	232	104,04%	0	0	-	9 471	11 232	118,59%
Használatbavételkor egy összegben elsz. écs.	1 206	800	66,33%	72	100	138,89%	0	0	-	1 278	900	70,42%
Értékcsökkenési leírás összesen:	10 454	11 800	112,88%	295	332	112,54%	0	0	-	10 749	12 132	112,87%
Késedelmi kamat, önellenőrzési pótl., bírság	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Adók, illetékek, hozzájárulások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Követelések elszámolt értékvesztése	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Különféle egyéb ráfordítások	300	0	-	0	0	-	0	0	-	300	0	-
Egyéb ráfordítások összesen:	300	0	-	0	0	-	0	0	-	300	0	-
Fizetendő kamat, kamatjellegű ráfordítások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Átváltáskori, értékelési árfolyamvesztés	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Pénzügyi műveletek ráfordításai összesen:	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
Összesen:	139 295	139 263	99,98%	23 287	19 772	84,91%	229	2 700	1179,04%	162 811	161 735	99,34%

3. számú melléklet

Eredménykimutatás - Utánpótlás Igazgatóság

adatok e Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Utánpótlás Ig. Általános			Atlétika			Kosárlabda			Kézilabda			Labdarúgás/Futsal			Röplabda			Úszás			Jékorong			Vizilabda			Összesen		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %			
I. Értékesítés nettó árbevétele	300	600	200,00%	3 680	3 400	92,39%	1 451	650	44,80%	2 507	0	-	126 808	350	0,28%	628	500	79,62%	6 927	6 788	97,99%	0	0	-	0	0	-	142 301	12 288	8,64%
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	2 600	12 400	476,92%	16 003	28 888	180,52%	56 458	77 192	136,72%	61 010	82 211	134,75%	85 945	18 055	21,01%	34 622	70 136	202,58%	25 421	39 640	155,93%	1 000	7 700	770,00%	0	2 500	-	283 059	338 722	119,66%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	1 802	2 441	135,46%	25 600	28 698	112,10%	13 046	24 499	187,79%	20 675	26 914	130,18%	47 401	4 897	10,33%	20 051	19 916	99,33%	31 200	35 985	115,34%	0	2 994	-	164	2 300	1402,44%	159 939	148 644	92,94%
V. Személyi jellegű ráfordítások	9 476	10 559	111,43%	4 299	3 440	80,02%	36 762	38 632	105,09%	39 041	44 884	114,97%	45 291	6 162	13,61%	31 673	50 249	158,65%	3 944	4 503	114,17%	1 428	4 706	329,55%	0	200	-	171 914	163 335	95,01%
VI. Értécsökkenési leírás	0	0	-	149	150	100,67%	13 039	16 004	122,74%	5 126	9 514	185,60%	8 429	7 296	86,56%	419	471	112,41%	3 710	5 940	160,11%	0	0	-	0	0	-	30 872	39 375	127,54%
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	-	0	0	-	18	57	316,67%	324	74	22,84%	3 845	50	1,30%	5	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	4 192	181	4,32%
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	-8 378	0	-	-10 365	0	-	-4 956	-1 350	-	-1 649	825	-	107 787	0	-	-16 898	0	-	-6 506	0	-	-428	0	-	-164	0	-	58 443	-525	-
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	-	0	0	-	0	0	-	2	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	2	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	-	18	0	-	0	0	-	0	0	-	13	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	31	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	-	-18	0	-	0	0	-	2	0	-	-13	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	-29	0	-
C. Adózás előtti eredmény	-8 378	0	-	-10 383	0	-	-4 956	-1 350	-	-1 647	825	-	107 774	0	-	-16 898	0	-	-6 506	0	-	-428	0	-	-164	0	-	58 414	-525	-

Eredménykimutatás - Élsport Igazgatóság

MEGNEVEZÉS	Élsport Ig. Általános			Élsport Atlétika			Élsport Női Röplabda			Élsport Ülőröplabda			Élsport Kézilabda			Összesen		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
I. Értékesítés nettó árbevétele	0	0	-	0	0	-	6 583	0	-	0	0	-	0	0	-	6 583	0	-
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
III. Egyéb bevételek	1 000	1 300	130,00%	13 800	19 557	141,72%	32 484	0	-	1 060	1 480	139,62%	3 599	0	-	51 943	22 337	43,00%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	678	440	64,90%	3 153	5 992	190,04%	8 669	0	-	484	521	107,64%	3 993	0	-	16 977	6 953	40,96%
V. Személyi jellegű ráfordítások	717	860	119,95%	11 670	13 535	115,98%	37 680	0	-	921	959	104,16%	0	0	-	50 988	15 354	30,11%
VI. Értécsökkenési leírás	0	0	-	29	30	103,45%	423	0	-	0	0	-	0	0	-	452	30	6,64%
VII. Egyéb ráfordítások	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	-395	0	-	-1 052	0	-	-7 705	0	-	-345	0	-	-394	0	-	-9 890	0	-
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	-	0	0	-	4	0	-	0	0	-	0	0	-	4	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	0	0	-	0	0	-	-4	0	-	0	0	-	0	0	-	-4	0	-
C. Adózás előtti eredmény	-395	0	-	-1 052	0	-	-7 709	0	-	-345	0	-	-394	0	-	-9 894	0	-

Eredménykimutatás - Program Igazgatóság

MEGNEVEZÉS	Continentál Aréna üzemeltetése			Szabadidősport			Sakk			ÖSSZESEN		
	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %	Várható tény 2017. év	Terv 2018. év	Változás %
I. Értékesítés nettó árbevétele	89 517	73 325	81,91%	20 093	15 250	75,90%	0	0	-	109 610	88 575	80,81%
II. Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
III. Egyéb bevételek	53 342	66 917	125,45%	5 000	7 100	142,00%	200	2 700	1350,00%	58 542	76 717	131,05%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	102 969	88 144	85,60%	12 598	12 342	97,97%	229	2 700	1179,04%	115 796	103 186	89,11%
V. Személyi jellegű ráfordítások	25 572	39 319	153,76%	10 394	7 098	68,29%	0	0	-	35 966	46 417	129,06%
VI. Értécsökkenési leírás	10 454	11 800	112,88%	295	332	112,54%	0	0	-	10 749	12 132	112,87%
VII. Egyéb ráfordítások	300	0	-	0	0	-	0	0	-	300	0	-
A. Üzemi (Üzleti) tevékenység eredménye	3 564	979	27,46%	1 806	2 578	142,74%	-29	0	-	5 341	3 557	66,59%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	10	0	-	0	0	-	0	0	-	10	0	-
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	-	0	0	-	0	0	-	0	0	-
B. Pénzügyi műveletek eredménye	10	0	-	0	0	-	0	0	-	10	0	-
C. Adózás előtti eredmény	3 574	979	27,39%	1 806	2 578	142,74%	-29	0	-	5 351	3 557	66,47%