



**FALCO KC SZOMBATHELY SPORTSZOLGÁLTATÓ KFT.**

2024.07.01-től 2025.06.30-ig vonatkozó üzleti terv és költségvetési tervezet

## **Bevezető 2024/2025**

Az 1998.évi sporttörvény rendelkezése értelmében valamennyi sportegyesületnek 2000.december 31-ig gazdasági társaságot kellett alakítani. A FALCO KC Szombathely Sportszolgáltató Kft 2000.június 30-án megalakult, amely a kosárlabda csapatot működteti.

Rövidített cégneve: FALCO KC Szombathely Kft.

A cég székhelye: 9700 Szombathely, Sugár út 18.

A gazdasági társaság fő tevékenységi köre: a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által szervezett Nemzeti Bajnokság I. osztályában való részvétel.

Sportszervezetünknel Szombathely MJV Közgyűlésének döntése értelmében változás történt a tulajdonosi szerkezetben.

A Közgyűlés 355/2010.(VI.17.) döntése értelmében a kistulajdonosoktól az üzletrészeket megvásárolta.

Ennek értelmében a FALCO KC Szombathely Kft kizárólagos 100 %-os tulajdonosa Szombathely MJV Önkormányzata.

A gazdasági társaság fő állású alkalmazottjai:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő technikai vezető
- 1 fő technikai intéző
- 1 fő vezetőedző
- 1 fő másodedző
- 1 fő erőnléti edző
- 1 fő masszőr
- 1 fő utánpótlás szakág vezető
- 5 fő utánpótlás edző
- 12 fő kosárlabdázó

A felnőtt keret 14 főből áll, ebből 12 játékos fő állású alkalmazott, 2 játékos középfokú iskola nappali tagozatos hallgatója. A keret tagjai között 5 felnőtt válogatott, 2 fő U-19-es és U-21-es korosztályos válogatott sportoló szerepel.

Komoly erőfeszítéseket fordítunk az utánpótlás nevelésre annak érdekében, hogy a felnőtt csapatban minél több saját nevelésű fiatal szerepeljen. Költségvetésünk mintegy 30%-át fordítjuk utánpótlás csapataink működésére. Utánpótlás korosztályban U-16-os korosztályban 2 csapatot U-19-es korosztályban 2 csapatot és U-21-es korosztályban 1 csapatot működtetünk.

A 2023/2024-es bajnoki évben felnőtt csapatunk a bajnoki I. osztályú kosárlabda bajnokságban 2007/2008-as, a 2018/2019-es, a 2020/2021-es, a 2021/2022-es, a 2022/2023-as szezon után újra bajnoki címet szerzett és sorozatban ötödik



alkalommal ünnepeltünk bajnoki címet.

A Bajnokok Ligájában a görög Peristeri, a spanyol Malaga és a francia Le Mans lett a csoportellenfelünk. A mérkőzések során 2 győzelemmel és 4 vereséggel a görög Peristerivel azonos pontszámmal végeztünk, de az egymás elleni rosszabb eredmények miatt kiestünk. A csoport erősségét jelzi, hogy a Bajnokok Ligáját a Malaga nyerte és a Peristeri a negyedik helyen végzett.

A 2024/2025-ös bajnoki szezonban továbbra is Milos Konakov a vezetőedző, segítője a visszatérő Marko Curovic lett. A tavalyi csapat gerincét adó hat magyar válogatott közül Benke távozott, Tanoh Dez Andrászt a spanyol II.osztályú Menorca csapatához kölcsön adtuk a több játéklehetőség és a fejlődése érdekében. Három magyar válogatottunk Perl Zoltán, Pongó Marcell és Keller Ákos továbbra is csapatunkat erősíti. Hazatért külföldről a saját nevelés Várad Benedek és visszatért a szintén Falco nevelés Bognár Kristóf. A külföldi játékosok közül Matthew Tibyt sikerült megtartani. Visszatért légiósként Marvin Clark érkezett Trey Diggs és Nikola Popovic. A következő szezonra eltörölték az U23-as szabály. Szerződést kötöttünk a saját nevelésű Sövegjártó Ábellel, Verasztó Péterrel és maradt Kovács Benedek is. Az utánpótlásból Németh Bálint és Hansen Dániel került a felnőtt keretbe. A felnőtt csapat 14-es keretében 7 saját nevelésű felnőtt és utánpótlás válogatott játékos található, ami a férfi kosárlabda I. osztályban kiemelkedőnek mondható. Sikerült egy fiatal, tehetséges és rutinos játékosokból álló, sikerre éhes csapatot kialakítani.

Komoly elismerés a klubnak és magyar férfi kosárlabdának, hogy a Bajnokok Ligájában újra selejtező nélkül főtáblára kerültünk. A FIBA elismerte a klub elmúlt szezonokban nyújtott kiemelkedő nemzetközi és magyar bajnoki eredményeit. A játékoskeret menetrend szerint összeállt, a szakmai stáb időben el tudta kezdeni a felkészülést. Ugyanakkor az edzési lehetőségek és mérkőzések lejátszásának időpontjai nem mondhatóak ideálisnak. Bajnokként vágtunk neki a 2024/2025-ös szezonnak – szeretnénk megvédeni a címünket. Tudjuk ez nem könnyű feladat, hiszen erősek a riválisok, de mindent el fogunk követni azért, hogy teljesítsük célkitűzésünket. Nemzetközi porondon is szeretnénk méltó módon képviselni a magyar kosárlabdát.

Ahhoz, hogy férfi kosárlabda csapatunk jelenlegi működési feltételei tovább javuljanak a későbbi évek során a következő feltételekre lenne szükség (ezek a tényezők jelentősen befolyásolták a költségvetési tervezet kialakítását):

1. Az Arena Savariában kulturált körülmények között akár 3070 néző is látogathatja mérkőzéseinket. Egy minőségi csapattal jelentősen növelhető a hazai mérkőzések bevétele, még az emelkedő kiadási költségek mellett is.

2. Még egy névadó főszponzorra vagy több kiemelt támogatóra lenne szükség. A sportcsarnok által biztosított lehetőségek és körülmények kiemelt marketing munkával a szponzorok számának bővülését eredményezhetik.
3. A televíziós jogok, jogdíjak szövetségi szinten kerültek eladásra. Ez jelenleg a bevételi oldal 2%-át teszi ki, ami nem mondható jelentősnek.

Sportszervezetünk a most folyó bajnokságra három célt tűzött ki maga elé. Az Aréna Savaria nézőkkel való megtöltése hazai bajnoki és nemzetközi kupamérkőzések alkalmával és a nagyon fiatal átlagéletkorú csapat kialakításával az első négy közé jutást fogalmazzuk meg a bajnokságban az alapszakasz végéig. A Basketball Champions League-ban a litván Rytas Vilnius, az olasz Reggiana Emilió és a lengyel Wroclaw csapatával kerültünk egy csoportba. Ismerve a csapatok játékerejét reális esély van arra, hogy csapatunk 2025.januárjában a továbbjutásért játszik.

Bevételek várható alakulása 2024/2025-ös évben:

Megnevezés	2024. II. félév	2025.I. félév	2024/25. összesen (ezer Ft)
Árbevétel	162.000	139.000	301.000
Önkormányzati támogatás	212.000	310.000	522.000
Sporttámogatás (TAO)	35.000	85.000	120.000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>409.000</b>	<b>534.000</b>	<b>943.000</b>

Társaságunk árbevétele terveink szerint a következő tételekből tevődik össze 2024/2025-ben:

Megnevezés	2024.II. félév	2025.I. félév	2024/25. összesen (ezer Ft)
Reklámbevételek	97.000	91.000	188.000
Bérlet és jegybevétel	65.000	48.000	113.000
<b>Árbevétel összesen:</b>	<b>162.000</b>	<b>139.000</b>	<b>301.000</b>

Nagyon fontos a 2024/25-ös év szempontjából, hogy a tulajdonos Szombathely MJV Önkormányzata a lehetőségeihez mérten továbbra is értékén, kiemelten kezeli sportszervezetünket.

A bajnoki szezonra szóló reklám és támogatói szerződések megkötésre kerültek. A korábbi névadó szponzorunk újra megkötötte szezonra szóló szerződését. Két városunkban működő céggel kiemelt szponzori szerződést sikerült kötnünk. Bérleteseinknek száma az elmúlt évek eredményeinek köszönhetően a covid előttire emelkedtek. A Szent Márton kártya biztosította kedvezmény mellett a színház bérlettel rendelkezőknek is kedvezményes bérlet és jegyvásárlást biztosítunk..

A TAO pályázaton a 2024/2025-ös bajnoki szezonra beadott sportfejlesztési programunkat utánpótlásképzésre, nevelésre, fejlesztésre az MKOSZ elfogadta. Az elnyert támogatási összegre a társasági adóval történő feltöltése 35%-ban valósult meg, mivel az MKOSZ ennek mértékéig engedélyezte a feltöltést.



Kiadásainkat a 2024/2025-ös évre az alábbiak szerint terveztük meg:

Megnevezés	2024. II. félév	2025. I. félév	2024/25 összesen (ezer Ft)
Nyomtatvány, irodaszer	350	150	500
Egyéb anyagköltségek	20.000	12.000	32.000
Bérleti díjak, közüzemi díjak	25.000	25.000	50.000
Javítási, karbantartási költségek	1.000	1.000	2.000
Postai, távközlési költségek	700	700	1.400
Számviteli szolgáltatás díja	700	2.500	3.200
Nevezési díjak, licencek	6.000	-----	6.000
Rendezvénybiztosítás	7.500	10.000	17.500
Szállítási költség, szállásköltségek	15.000	7.000	22.000
Egyéb igénybevett szolgáltatások	50.000	71.000	121.000
Hatósági díjak	200	100	300
Bankköltség	3.500	3.500	7.000
Biztosítási díjak	2.500	2.500	5.000
<b>Anyagjellegű ráfordítások összesen</b>	<b>132.450</b>	<b>135.450</b>	<b>267.900</b>
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>273.000</b>	<b>352.000</b>	<b>625.000</b>
<b>Mérvőzés prémium</b>	<b>-----</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Ráfordítások</b>	<b>700</b>	<b>4.000</b>	<b>4.700</b>
<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>2.500</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>407.650</b>	<b>532.450</b>	<b>940.100</b>

Egyéb anyagköltségek között a sportszereket, sportfelszereléseket, gyógyszereket, táplálék kiegészítőket, tisztítószeret szerepeltettük.

A bérleti díjak szolgálati lakásbérleti díjából, valamint terembérleti díjából tevődik össze.

A nevezési díjak, licencek az MKOSZ felé fizetett felnőtt és utánpótlás csapatok nevezési díjait és a felnőtt és utánpótlás játékosok játékedényeit és tagsági igazolvány díjait, továbbá a BCL játékedényeit tartalmazzák.

A mérkőzés prémium összegét a legjobb négy közé jutásig terveztük. A csapat játékeréje azonban a bajnoki döntő elérését, a bajnoki címvédést, és az újabb kupagyőzelmet is lehetővé teszi, amennyiben váratlan sérülések ezt nem akadályozzák meg. Ezért ezúton jelezzük, hogy az alábbi, a jelenlegi üzleti tervben nem szereplő összegek 2025. I. félévében felmerülhetnek:

- Ha a csapat bajnoki címet nyer a kifizetendő mérkőzés és helyezési prémium összege 60.000eFt (a jelenlegi üzleti tervben ez 40 000e Ft).
- Bajnoki 2.helyezés esetén a kifizetendő mérkőzés és helyezési prémium összege 50.000eFt (a jelenlegi üzleti tervben ez 40 000e Ft).
- Magyar Kupa győzelem esetén a kifizetendő prémium összege 20.000eFt (a jelenlegi üzleti tervben ez az összeg nem szerepel)

A ráfordítások tételsoron az MKOSZ felé szurkolói viselkedés miatt fizetett büntetés és az iparüzési adó szerepel.

Az egyéb igénybevett szolgáltatások között a versenybíró díjak, a hazai és BCL mérkőzések technikai szolgáltatásai, az ügynöki díjak az egészségügyi szolgáltatások és vízumok szerepelnek.

Szombathely, 2024. november 04.

**FALCO KC Szombathely KFT.**

9700 Szombathely

Sugár út 18.

Adószám: 12494426-2-18

*Gráczner György*

Gráczner György

ügyvezető