



FALCO KC SZOMBATHELY SPORTSZOLGÁLTATÓ KFT.

2025.07.01-től 2026.06.30-ig vonatkozó üzleti terv és költségvetési tervezet

Bevezető 2025/2026

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 masször
- 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, összesen hatodik alkalommal értünk el bajnoki címet.

A Bajnokok Ligájában a litván Rytas Vilnius, az olasz Reggiana Emilio és a lengyel Wroclaw lett a csoportellenfelünk. A mérkőzések során 3 győzelemmel és 3 vereséggel a második helyen végeztünk és így bejutottunk a Bajnokok Ligája legjobb 16 csapata közé. Ebben a csoportkörben a cseh Nymburg, a francia Nanterre és a spanyol Murcia lett az ellenfelünk. Sérülések és betegségek miatt itt győzelem nélkül búcsúztunk a Bajnokok Ligájától.

A 2025/2026-os bajnoki szezonban továbbra is Milos Konakov lesz a vezetőedző akivel három bajnoki szezonra szóló szerződést kötöttünk. Várhatóan a szakmai stáb összetétele nem változik. A 2024/2025-ös csapatból Váradi Benedek, Bognár Kristóf, Verasztó Péter rendelkezik élő szerződéssel, Tanoh Dez András pedig kölcsönszerződésből tér vissza a csapathoz. A lejáró szerződésű magyar játékosokkal megkezdjük a tárgyalásokat szerződésük meghosszabbításáról. A külföldi játékosok keresése csak a magyar játékoskeret kialakítása után kezdődik a hiány posztok vonatkozásában.

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. Egy jelentős 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 2025/2026-os bajnokságra három célt tűzött ki maga elé. Az Aréna Savaria nézőkkel való megtöltése hazai bajnoki és nemzetközi kupamérkőzések alkalmával és a fiatal átlagéletkorú csapat kialakításával az első négy közé jutást foglalmaztuk meg a bajnokságban az alapszakasz végéig és négy közé jutást a hazai kupában.

Bevételek várható alakulása 2025/2026-os évben:

Megnevezés	2025. II.félév	2026.I. félév	2025/26 összesen (ezeFt)
Árbevétel	216.000	216.000	432.000
Önkormányzati támogatás	110.000	310.000	420.000
Sporttámogatás (TAO)	40.000	70.000	110.000
	366.000	596.000	962.000

Társaságunk árbevétele terveink szerint a következő tételekből tevődik össze 2025/2026-ben:

Megnevezés	2025.II.félév	2026.I.félév	2025/26.összesen(ezerFt)
Reklámbevételek	134.000	156.000	290.000
Bérlet és jegybevétel	82.000	60.000	142.000
Árbevétel összesen:	216.000	216.000	432.000

Nagyon fontos a 2025/26-os 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 tárgyalásai megkezdődtek. 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 2025/2026-os bajnoki szezonra beadott sportfejlesztési programunkat utánpótlásképzésre, nevelésre, fejlesztésre az MKOSZ elfogadta. Az elnyert támogatási összegre a társasági adóval történő feltöltése 35%-ra lehetséges, mivel az MKOSZ ennek mértékéig engedélyezte a feltöltést.

Kiadásainkat a 2025/2026-os évre az alábbiak szerint terveztük meg:

Megnevezés	2025. II. félév	2026. I. félév	2025/26 összesen (ezer Ft)
Nyomtatvány, irodaszer	200	250	450
Egyéb anyagköltségek	18.000	20.000	38.000
Bérleti díjak, közüzemi díjak	20.000	20.000	40.000
Javítási, karbantartási költségek	500	1.000	1.500
Postai, távközlési költségek	350	350	700
Számviteli szolgáltatás díja	700	2.500	3.200
Nevezési díjak, licencek	6.000	-----	6.000
Rendezvénybiztosítás	7.500	12.000	19.500
Szállítási költség, szállásköltségek	15.000	8.000	23.000
Egyéb igénybevett szolgáltatások	40.000	80.000	120.000
Hatósági díjak	100	100	200
Bankköltség	3.000	3.500	6.500
Biztosítási díjak	2.500	2.500	5.000
Anyagjellegű ráfordítások összesen	113.850	150.200	264.050
Személyi jellegű ráfordítások	250.000	400.000	650.000
Mérkőzés prémium	-----	40.000	40.000
Ráfordítások	300	4.000	4.300
Pénzügyi műveletek ráfordításai	1.000	1.000	2.000
Kiadások összesen	365.150	595.200	960.350

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

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

A nevezési díjak, licencek az MKOSZ felé fizetett felnőtt és utánpótlás csapatok nevezési díjait és a felnőtt és utánpótlás játékosok játékengedélyeit és tagsági igazolvány díjait, továbbá a BCL játékengedélyeit 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 2026. I. félévében felmerülhetnek:

- Ha a csapat bajnoki címet nyer a kifizetendő mérkőzés és helyezési prémium összege 80.000eFt (a jelenlegi üzleti tervben ez 40 000e Ft).
- Bajnoki 2.helyezés esetén a kifizetendő mérkőzés és helyezési prémium összege 70.000eFt (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 iparűzési adó szerepel.

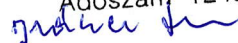
Az egyéb igénybevett szolgáltatások között a versenybíró díjak, a hazai és BCL mérkőzések technikai szolgáltatásai, az ügynöki díjak az egészségügyi szolgáltatások és vízumok szerepelnek.

Szombathely, 2025. április 04.

FALCO KC Szombathely KFT
9700 Szombathely

Sugár út 18.

Adószám: 12494426-2-18



Gráczer György

ügyvezető