



**SZOMBATHELYI  
SPORTKÖZPONT ÉS  
SPORTISKOLA  
NONPROFIT KFT.  
BESZÁMOLÓJA**

**A 2015. I. FÉLÉV  
GAZDÁLKODÁSÁRÓL**

## Tartalomjegyzék

### *Bevezetés*

#### *1. Bevételek*

#### *2. Ellátott feladatok*

*2.1 Sportlétesítményekkel kapcsolatos*

*2.2 Sportszakmai jellegű*

*2.3 Sportiskola*

#### *3. Költségek, ráfordítások*

*3.1 Anyagköltség*

*3.2 Igénybevett szolgáltatások*

*3.3 Egyéb szolgáltatások*

*3.4 Személyi jellegű ráfordítások*

*3.5 Értékcsökkenési leírás*

*3.6 Egyéb ráfordítások*

*3.7 Adófizetési kötelezettség*

*3.8 Beruházások*

#### *4. Üzemi, üzleti tevékenység eredménye*

#### *5. Szokásos vállalkozási eredmény*

## **Bevezetés**

A Szombathelyi Sportszolgáltató Nonprofit Kft. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 145/2009. (III.26.) Kgy. számú határozata alapján jött létre 2009.05.11-én Cg. 18-09-108780 cégjegyzékszámmal a Szombathelyi Sportszolgáltató Közhasznú Társaság jogutódjaként.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 465/2009.(X.8.) Kgy. számú határozatában a Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola megszüntető okiratát, a Szombathelyi Sportszolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását, valamint az önkormányzat és a gazdasági társaság közötti közhasznúsági és feladat ellátási szerződését elfogadta. A Kft. új neve Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Szombathely város sporthoz kapcsolódó önkormányzati feladatainak ellátásához úgy járul hozzá, hogy ellátja létesítmény fenntartó szerepét, biztosítja a város fiatal tehetséges sportolóinak a szervezett keretek közötti sportiskolai foglalkoztatását, elvégzi a területhez kapcsolódó szabadidős tevékenységek, versenyek, események megszervezését, illetve azokhoz kapcsolódó operatív háttérrel biztosít azoknak a szervezeteknek, szövetségeknek, társadalmi aktíváknak, akik a rendszer működésében nélkülözhetetlenek. (Szombathelyi Szabadidősport Szövetség, Sportági Szövetségek, Diáksport operációs feladatai, stb.) A gazdasági társaság egyik fő feladata az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények üzemeltetése, működtetése, karbantartása és lehetőségeihez mérten fejlesztése. A Kft. vagyonának és más eszközeinek célszerű, gazdaságos felhasználását, gyarapítását, a társaság szakszerű vagyonvédelmét és az ehhez szükséges feltételek biztosítása szintén kiemelt feladat.

## **1. Bevételek**

A Kft. az alapító okirat szerint közhasznú és vállalkozási tevékenységet folytat, ennek alapján került megbontásra tevékenységi körönként a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2015. I. félévi gazdálkodásának beszámolója. Gazdasági tevékenységnek minősül a sportlétesítmények és a kezelésünkben lévő egyéb helyiségek bérbeadása, az egyéb sporttevékenység (rendezvényszervezés, reklámszolgáltatás) és a sportiskolai csoportok által befizetett működési hozzájárulás bevételek, amelynek során társaságunk 2015. I. félévében **209 329 eFt** árbevételt ért el, ebből a közhasznú tevékenység árbevétele (amatőr- és szabadidősport szolgáltatás) **181 160 eFt**, vállalkozási tevékenység árbevétele **28 269 eFt**. A 2015. évi bevételi terv **542 538 eFt**, a féléves tényleges összes teljesítés **209 429 eFt**, így a tervteljesítés **38.6 %** volt.

## **2. Ellátott feladatok**

A feladatok három – (2.1.) sportlétesítményekkel kapcsolatos, (2.2.) sportszakmai jellegű, (2.3.) sportiskolai – csoportba sorolhatóak:

A létesítmények fenntartásával és sportszakmai tevékenységgel kapcsolatos feladatokat a – korábbi Sportszolgáltató Kht. dolgozóival – minimális központi adminisztrációs létszámmal látja el a Sportközpont, mely továbbra is a közhasznúsági megállapodásban foglaltak alapján, a diáksportnak és több sportág szakmai szövetségi képviselőjének (Szombathelyi Szabadidősport Szövetség) teremti meg a működési feltételeit. Ezen kívül rendezvényszervező feladatai is tovább bővültek.



## **2.1. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő létesítményekkel kapcsolatos feladatok.**

A Kft. kötelezettsége a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, sportcélú ingatlanok üzemeltetése, működtetése, karbantartása a város lakossága sportolási igényeinek felkeltése, kielégítése. Ezeket a feladatokat az alábbi létesítményekben végzi:

- Dolgozók úti Sportliget (Dolgozók útja)
- Városi Strand (Markusovszky Lajos u. 8.)
- Városligeti pálya (Markusovszky Lajos u. 6.)
- VAOSZ Tekepálya (Fő tér 14.)
- Építők pálya (Kolozsvár u. 27.)
- Sugár úti Sportcentrum (Sugár út 18.)
- Szent – Györgyi tornacsarnok (Pázmány P. krt. 28/a)

### **Dolgozók úti Sportliget**

Minden szombathelyi lakos számára közismert és közkedvelt Sportligetben számos szervezett szabadidősportos eseményre került sor. A Kft. működésével lehetővé teszi hétfégenként is a lakosság zavartalan sportolását.

Elkezdődött a Sportliget hosszabb távú fejlesztési koncepciójának kidolgozása. A tervezett nagyberuházás (IVS II.) megkezdéséig a társaság gondozza és hasznosítja továbbra is a területet. A közkedvelt fedett pályás teniszezési feltételek teljes téli idényben adottak voltak a három-pályás mobil sátorral. A társaság rugalmas árpolitikájának és gondos előkészítő tevékenységének eredményeképpen a sátor közel 80%-os kihasználtsággal működött.

Folyamatos feladat a növényzet szakszerű vágása, ritkítása a megfelelő tereprendezés, hiszen erre szükség van a balesetmentes és biztonságos működtetés érdekében. A pályák salakos borítása miatt rendszeresen fel kell újítani a felső salakréteget. Erre tekintélyes összeget kell költenie a Kft-nek minden évben. Sajnos rongálások is rendszeresen előfordulnak, melyek helyreállítása folyamatosan emeli a karbantartási kiadások összegét.

Hosszú ideig a teniszház öltözőiben kaptak helyet a Kft. dolgozói is. A megnövekedett igénybevétel miatt azonban szükség volt külön helyiségre, amelyet sikerült egy új faház felállításával megoldani. Az új épületben raktárhelyiség is kialakításra került, ahol a riasztó rendszerrel védendő eszközök tárolása is megvalósul.

A sportolók, labdarúgók és teniszezők tisztálkodási lehetőségeit könnyítve 2010. március hónapban a Sportligetben közel 4 milliós beruházási értékben öltöző konténerek átadására került sor, megoldva ezzel egy több mint 30 éves problémát. Viszont ennek járulékos költségei /víz, villany, stb./ növelik a társaság kiadásait, amit a bérleti díjak emelésével igyekeztünk kompenzálni. Módosítást igényelt az elavult gázfűtéses légbefúvó rendszer ezért első körben a befúvó csonkot alakítottuk át a jobb komfortérzet miatt.

### **Városi Strand**

A terület gondozásával, karbantartásával, nagyobb tömeget érintő, de zártkörű – cégnapok, civilszervezetek eseményei, stb. – rendezvények bonyolítását végzi a társaság továbbra is. A Kft. célja, hogy a város szívében található, de mégis használaton kívüli területre visszacsábítsa a sportolni vágyó tömegeket.

Az előregedett növényzet állandó karbantartást igényel. Az elszáradt fákat folyamatosan el kell távolítani. A régi fém szabadtéri játékok már le lettek szerelve, a széttöredezett asztaltenisz betonasztalok felszámolása folyamatosan történik.

A területet a Városligeti pályával együtt a Gyöngyös műcsatornából tudtuk öntözni. Sajnos a műcsatorna karbantartási költségei olyan magas összeget érnek el, hogy saját kút fúrását határoztuk el, amely megvalósítása megtörtént. A tervezett kúthálózat megvalósult, amennyiben a teniszsátor terület további igényekkel bír úgy további fejlesztés irányába megyünk. (Ez automata öntözőfejek és további kút fúrását jelenti).

Az aszfaltos labdarúgó pályát és a mellette kialakított füves területet az általános és középiskolák használják testnevelés óráikon.

### **Városligeti pálya**

Számtalan sportegyesület és szervezet – Haladás VSE utánpótlás csapatai, Viktória FC, városi és megyei diáksport, szabadidősporttal kapcsolatos szervezetek, stb. – számára biztosítja a cég az alapvető feltételeket a sportolásra. A Kft. folyamatosan végzi a létesítmény lépcsőzetes felújítását.

Többek közt a régi elavult gáz HMV égőfejet és puffer tárolóját cseréltük le szükségszerűen sajnos nem tervezett költséggel 2 db 200literes villanybojlerre.

Az atlétika pálya felújításának első üteme, a Savaria Kollégium felőli kerítés szakasz rekonstrukciója már korábban megtörtént. Balesetveszély elhárítására került sor azzal, hogy a már az ÁNTSZ által bezárt öltözőrendszer és vizesblokk felújításra került. 2011. első felében elkészítettük az épület végében lévő nyílt rész befalazásának terveit. A szükséges engedélyeket megkaptuk az építkezéshez, a munkálatokat az év második felében elkezdtük.

2012. első felében megvalósult a beruházás, így a társaság gépeit, autóját zárt helyen, biztonságosan tudjuk tárolni.

Sajnos a Városliget területén lévő épület és pálya állaga folyamatosan romlik. A gyepterület gondozására nagy figyelmet fordít a Kft., ennek eredményeként megszűntek a nagyobb fűmentes foltok. A területen aktív gyepgazdálkodást végzünk: gyeptrágyázással, mechanikai eszközök és biológiai szerek használatával biztosítjuk a labdarúgó pálya minőségének megőrzését. A kerítések, korlátok állapota leromlott, időszerű lenne egy átfogó felújítás, festés az esztétikai szempontok és a biztonságos üzemeltetés érdekében.

Társaságunk különös figyelmet fordított a felesleges növényzet és gazritkítására, kiirtására, illetve a balesetveszélyes fák kivágására. A pálya talaja rendszeresen komoly igénybevételnek van kitéve. A gyepszőnyeg állapotán ennek ellenére tudunk javítani.

Mivel a járműveket nem tudtuk biztonságosan tárolni, ezért beépítettük az önkormányzat hozzájárulásával a Városliget épületének alsó nyitott részét. Ezzel biztosítottuk az eszközök biztonságos tárolását, illetve vagyonvédelmét is.

Szombathely Megyei Jogú Város a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton a Városligeti Sporttelep felújítására 17.779 e Ft-ot nyert. A támogatásból a meglévő kosárlabda pálya új burkolata, egy új multifunkciós műfüves pálya, öltözők felújítása és akadálymentesítése, valamint térvilágítás és a terület rendezése valósult meg.

A város legrégebbi sporttelepe nagyon népszerű nemcsak a labdarúgók, de a kocogók, futók, lánbteniszezők, kosarasok, és más labdajátékokat kedvelők számára is. Esténként, hétvégenként tömegesen veszik igénybe.

A Vas Megyei Közgyűlés határozata értelmében a Vas Megyei Sportigazgatóság költségvetési intézményt 2012. február 29-i hatállyal megszüntette. A Vas Megyei Közgyűlés és Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése közötti megállapodás értelmében a Vas Megyei Sportigazgatóság a Városligeti épület emeleti részét – az igénybevett közüzemi díjakon kívül – térítésmentesen használhatta. Az átadás-átvétel a két önkormányzat között jegyzőkönyvben rögzítetten megtörtént. Az épület felső részét is a továbbiakban a Kft. üzemelteti. Az átvételt követően az épületrészt kitakarítottuk és felújítottuk. A helyiségek egy részét bérbe adtuk. A tárgyalótermet oktató teremmé alakítottuk át (pl. projektor), és itt zajlanak a társaság által szervezett OKJ-s sportoktató és sportedzői tanfolyamok.

### **VAOSZ tekepálya**

A teke nagy népszerűségnek örvend a városunkban és a városkörnyéki településeken. Továbbiakban is magas kihasználtsággal kívánjuk üzemeltetni a létesítményt.

A hagyományoknak megfelelően bajnoki események, nyugdíjas, diák, a Vas Megyei Szövetség, a Vasi RSSE, a Vízmű SC és a Szabadidősport Szövetség versenyeinek, eseményeinek tradicionális helyszíne a tekepálya, de sportolnak itt alkalmanként magánszemélyek és vállalkozások is.

A tekepályát a Vasasszonyfa superligás férfi, a Balogunyom és az Arborétum-Herény SE NB I.-es férfi, valamint a Szabadidősport Szövetség városi bajnokságában szereplő csapatok használják rendszeresen. Bevétel növelés céljából új versenysorozatok illetve kupák szervezését indítottuk el (Pünkösdi Kupa, Karácsonyi Teke Kupa, VAOSZ Kupa, stb.).

Költségeink csökkentése érdekében a világítótestek fénycsöveit energiatakarékosra cseréltük.

Az előregedett automatika folyamatos javításokra szorult. Ennek megoldása érdekében Répcelak Önkormányzatától megvásároltuk régi tekepályájuk használható berendezéseit. Eddig a már használaton kívüli Építők tekepálya kiszertelt alkatrészeinek felhasználásával tudta társaságunk biztosítani a tekepálya zavartalan működését.

### **Építők pálya**

Az Építők Sporttelep Szombathelyen éppoly fogalom a lakosság körében, mint a Csónakázó-tó, a Sportliget, vagy akár a Városliget. Emlékek, élmények összességét jelenti rengeteg szombathelyi polgár számára.

A Kft. – feladatának megfelelően – a birtokba kerülés napjától ellátja az adott ingatlan karbantartását, további állagromlásának megakadályozását, és az üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

Az állandó bérlőkkel közösen munkálkodva apró lépésenként tudjuk még komfortosabbá tenni a létesítményt. Jelenleg a labdarúgó pályát a SPARI FC és a Zanati Kulturális és Sportegyesület használja rendszeresen.

A labdarúgó pálya füve a műtrágyázás, baktérium trágyázás és füvesítés hatására sportolásra tökéletes állapotba került. A pálya öntözését hagyományos, szórófejes öntözőberendezéssel átmenetileg megoldottuk. A korszerű technikának megfelelő alagsöves módszer kialakítására pályázati forrást szeretnénk bevonni. A pálya állagmegóvása érdekében villanyvilágítással ellátott edzőterület is kialakításra került, a SPARI FC segítségével, illetve közreműködésével.

A kulturált használat érdekében nagy szükség lenne az öltözők és mellékhelyiségek felújítására, valamint a lapostető szigetelésére.

### **Sugár úti Sportcentrum**

2014. január 01-től a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. az előző évi szerződésben vállalt kötelezettségeinek megfelelően a folyamatos működést biztosította szerződött partnerei részére.

A Kft-nek továbbra is célja, hogy elsősorban sportközpontú, de piaci alapon is működő, hazai és nemzetközi szintű edzésre, mérkőzésre, valamint rendezvény fogadására képes rendszert működtessen hosszútávon.

2014 évtől kezdődően mintegy 30%-al, 2015 első félévben további 20%-al megemelkedett a létesítmény kihasználtsága. Észrevehetően megnőtt a több napos rendezvények száma. Az Agora felújítása miatt, az összes iskolai szalagavató és nagyobb létszámú koncert az Arena épületébe került át, így a munkafolyamatokat a meglévő létszámmal folyamatos műszakozással tudtuk megoldani.

Éves rendezvény naptárunk szerint a tárgyévi rendezvények, városi és megyei diáksport versenyek, bajnoki események, hazai és nemzetközi mérkőzések sportkoordinációját végezzük az illetékes szakági sportszövetségek által jóváhagyott formában és szabályok szerint. A programütközések elkerülése érdekében folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az egyesületekkel és a bérlőkkel.

#### **A létesítmény használat az alábbiak szerint alakult:**

- Az Önkormányzat által támogatott egyesületek (FALCO, HVSE, KLIK, Dobó SE és VSA) egész évben napi szintű edzéseikre és mérkőzéseikre



használják a Sugár úti Sportcentrumot. A keretóra igények az utánpótlás korú csapatok számának megnövekedése miatt folyamatosan emelkedtek.

- A megemelkedett teremterhelések miatt az újabb bérlőknek a kis- és nagycsarnokban már nem vagy csak egyesületi csapatok lemondása árán tudunk minimális lehetőséget biztosítani.
- A köznevelési intézmények is jelezték nagyobb felhasználási igényüket a mindennapos testnevelés bevezetése miatt, melyekre új rendszert és időpontokat biztosítunk naponta 12.00-14.30 között.
- Nagyrendezvényeink a teljesség igénye nélkül 2015. I. félévében: FALCO KC kosárlabda mérkőzések, Asztalitenisz Országos Bajnokság, HVSE futsal mérkőzések, Birkózó GP, musical előadások, Formációs Magyar Táncbajnokság, Valentin napi Buli, Sportbál, atlétikai versenyek, a Dobó SE versenyei, Savaria Atlétikai verseny, „A Sport legyen a Tied!” országos sportági bemutató, magyar női kosárlabda EB.
- Agora Savaria – Szombathelyi Kulturális Központ felújítás miatti bezárását követően még több rendezvény számára kell helyet biztosítanunk.
- A bérlői szerződésben vállalt kötelezettségeinknek eleget téve a napi üzemeltetési, karbantartási, eseti javítási feladatokat koordináltan végezzük.
- A létesítményben a gazdasági bejárati ajtókra hidraulikus tolókapuk teljes átalakítása belső útvilágítással megtörtént, a belső utakat bővítettük, kiszélesítettük a parkolót.
- Pályázati elemek közül az Arena Savariában a Női Kosár EB lebonyolításához szükséges alábbi eszközök lettek beszerezve, kiépítve: mobil kosárlabdaállvány Fiba minősítéssel, eredményjelzők 48m<sup>2</sup> felülettel korszerű video megjelenítési lehetőséggel, részleges parkettacsere a játéktéren, szem előtt tartva, a Falco KC és a MKOSZ elvárásait.

- Pályázati kiírások indulnak meg a II. félévi Kiscsarnokban történő felújításokhoz: részleges festés, világítás korszerűsítés
- Kültéri Wifi kapcsolat kiépítése Dobó Se és Főépület között.

### **Hiányosságok:**

A 2013 évi május 31-i átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítettek ellenére a Bérbeadó nem tudta a felmért hibákat és hiányosságokat szerződés szerint maradéktalanul kijavítani, így a Sportközpontnak a 2015. évi költségei között a javítások, mint plusz kiadások szerepelnek.

A fenntartói csökkenésének következményeként az egyesületek zavartalan edzés és mérkőzésidőpontjait nem tudjuk teljes mértékben hétfélig napokra tenni mivel a hétfégeket is értékesítjük bevételek termelése végett.

### **Központi irodaépület**

A Markusovszky Lajos u. 8. szám alatti irodaépület a Kft. központi telephelyén túl, a fent leírtaknak megfelelően városunk mindennapi sportélete szakmai találkozó helye. Sportági szövetségek, sportiskolai szakágak illetve szakági szervezetek, a Szabadidősport Szövetséggel, az utánpótlás-neveléssel és diáksporttal együtt a sport szervezési centrumaként működik városunkban.

Az irodaépület nagytermének kitakarítását és kifestetését a kulturált munkavégzés lehetőségének megteremtése miatt kellett elvégezni. Az alsó szint vizesblokkjának törött csövei is kicserélésre kerültek. Az épület külső munkálatainak elvégzéséhez az Önkormányzat Szociális és Családügyi Bizottságától kaptunk anyagi támogatást.

### **Pázmány Péter körút 28/a. szám alatti tornaterem**

A Pázmány Péter körút 28/a. szám alatti ingatlan (volt Szent-Györgyi Albert Középiskola) tornatermét és a hozzá tartozó szociális helyiséget SZMJV Közgyűlése határozata alapján 2012. július 01. naptól béreljük. A tornateremben tartja foglalkozásait sportiskolai részlegünk röplabda és kosárlabda csapatai, valamint a Zrínyi Ilona Általános Iskola sportiskolai foglalkozásai is itt kerülnek lebonyolításra. Ezen felül az iskola igénybe veszi a tornatermet a mindennapos testnevelés miatt megnövekedett létesítmény-leterheltsége miatt is. A délutáni esti órákban a Leon SE röplabdásai, a Savaria TSE táncosai, az Ifjú Sólymok kosárlabdásai, a Waldorf Iskola tanulói sportfoglalkozásra, illetve alkalmanként magánszemélyek is igénybe veszik bérleményünket.

A Haladás VSE szakosztályok költözése miatt a tornacsarnokot át kellett engednünk a sportegyesületnek. A Kft. 2015-ös üzleti tevényt ez azonban bevételi oldalon negatívan fogja érinteni, hiszen az onnan befolyt összegek nem fognak realizálódni és a röplabda szakosztály más bérelt tornacsarnokba való áthelyezése plusz kiadásokkal fog járni.

**2.2. Az Önkormányzati döntések előkészítésével, végrehajtásával, operatív tevékenységgel – elosztási javaslatok, pályázatok előkészítése-feldolgozása, sportrendezvények, sportoktatás, sportinformáció, marketing és menedzsment stb. – kapcsolatos feladataink:**

A Kft. sportszakmai tevékenységével hozzájárul – a város sportéletének kiszolgálásához, így a sporttörvénynek megfelelően – a testkultúrát érintő önkormányzati kötelezettségek teljesítéséhez, végrehajtva minden feladatot, amely a közhasznúsági megállapodásban rögzítve van.

Az irodaépületben térítésmentesen működik a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség. A társaság ellátja a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség teljes adminisztrációját, valamint adja több sportág szövetségének a komplex adminisztrációs és szakmai háttérrel. Sporttársadalmi aktívák találkozóival, szövetségi napokkal, fórumok, egyeztetések, alkalmi összejövetelek megszervezése révén operatíván részt vesz a város sportszakmai életében.

A Kft. végrehajtja az Önkormányzati döntések sportra vonatkozó kitételeit – nyilvántartások, pályázatok kiírása, stb. –, illetve felkérés esetén sportszakmai döntések előkészítését végzi. A szabadidős programokra kiírt önkormányzati pályázatok koordinálása is itt folyik.

### **Sportoktatás**

2014. őszén először hirdettük meg az új típusú OKJ-s képzéseinket: 14 sportágban sportoktató rész-szakképesítést és 12 sportágban sportedző szakképesítést. Az új felnőttképzési törvény szabályozásainak megfelelően a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatósága által engedélyezett képzési programjaink követelményei jelentős mértékben megnövekedtek az előző évekhez viszonyítva. Megemelkedett a minimális képzési óraszám, így a képzési időtartam, illetve a képzési költségek is, amelyek befolyásolták jelentkezőink döntését, de a régiókban sportoktató és sportedző képzéssel foglalkozó képzési intézmények további működésére is hatással voltak.

2015 januárjában, 8 sportágban (súlyemelés, tenisz, kosárlabda, kézilabda, testépítés-fitness, úszás, kézilabda, karate) 21 hallgató részvételével elindítottuk sportoktató és sportedző képzéseinket.

Kiemelt sikernek tekintjük, hogy nem csak Szombathelyről, hanem pl. Körmendről, Nagykanizsáról, Sopronból stb. is jelentkeztek hallgatók a képzéseinkre.

Január első felében előkészítettük és biztosítottuk a szükséges személyi-és tárgyi feltételeket, oktatóink közreműködésével felmértük hallgatóink előzetes tudásának a szintjét.

Az elméleti képzéseknek – amelyek január 12-től kezdődtek meg - minden hétfőn délután a Markusovszky u. 6. szám alatt található felújított és korszerű Oktatótermünk biztosítja a helyszínt. A hallgatók bizonyos időszakonként teljesítményértékelő tesztekkel, gyakorlati vizsgákkal és modulzáró vizsgákkal adtak számot tudásukról. A sportági gyakorlati képzés- az elméleti oktatással párhuzamosan- sportáganként maximum 6 fős csoportokban, külső képzési helyszíneinken zajlott, ahol minden képzési eszköz és feltétel megfelelt a képzési programjainkban előírtaknak.

A sportoktató és sportedző képzés I. félévének a követelményeit: a Pedagógiai, pszichológiai és kommunikációs alapok modul és az Egészségügy és elsősegélynyújtás modul 20 fő sikeresen teljesítette, 1 hallgatónk a megengedett hiányzás túllépése miatt kimaradt a jelenlegi képzésből, számára a következő képzésben lehetőséget biztosítunk a folytatásra.

A II. félév oktatási időszaka a júliusi és az augusztusi nyári szünet után szeptember 07-én a Sportági alapok modul írásbeli modulzáró vizsgájával kezdődik meg. A jelenlegi képzésben résztvevő sportoktatók komplex záróvizsgájának várható időpontja: 2016.február-március, a sportedzők komplex záróvizsgája 2016. szeptember-október.

A felnőttképzési szolgáltató tevékenységünk folytatása során továbbra is kiemelten fontosnak tartjuk vezető szerepünk fenntartását Szombathelyen és a régióban. Célunk a minőség elsődleges képviselése, a legmagasabb szaktudású oktatók képzésbe vonása és a vevői elégedettség minél magasabb szintű elnyerése.

### **Sportinformációs feladatok**

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. SZMJV Közgyűlése 286/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozata alapján 2014. július 01. napjától sportinformációs feladatokat lát el.

2014 őszétől elindult a SzombathelyPont nevű mobiltelefonos applikáció és az ehhez kapcsolódó [www.szombathelypont.hu](http://www.szombathelypont.hu) weboldal. A sportinformáció folyamatosan kapcsolatot tart a város kiemelt sportegyesületeivel (HVSE, Szombathelyi Haladás, Falco, stb) és a kisebb - önkormányzati támogatásban részesülő - egyesületekkel. Száz körüli azoknak az egyesületeknek a száma, akik sport és rekreációs tevékenységet végeznek, illetve ehhez kapcsolódó eseményeket és rendezvényeket szerveznek. A sportinformáció feladata, hogy ezeket az eseményeket „begyűjtse” a szervezetektől, egyesületektől és a SzombathelyPont alkalmazásba szisztematikus, jól használható eseményként (információként) a SzombathelyPont-on megjelenítse azt. Fő cél, hogy minden a városban zajló sporteseményről, sportrendezvényről információt kapjanak, és azon részt vehessenek a városlakók.

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit kft. két weboldalt üzemeltet. A [www.szombathelyisport.hu](http://www.szombathelyisport.hu) oldal feladata, hogy beszámoljon a Sportiskola szakosztályainak szerepléséről, tevékenységéről és a szombathelyi sportéletről, valamint a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola által

szervezett eseményekről, programokról. Az [www.arenasavaria.hu](http://www.arenasavaria.hu) oldal pedig az Arena Savaria Multifunkciós Sportcsarnok szolgáltatásairól, és az ott megrendezendő eseményekről látja el információkkal az oldalátogatókat.

A Sportinformáció feladata továbbá a folyamatos kapcsolattartás az országos és helyi médiumokkal, kiemelt eseményeink (pl. Horváth Zoltán Kosárlabda emléktorna, sportedző és sportoktató OKJ-s képzés, Sportbál) népszerűsítése, sajtómegjelenés biztosítása.

### **Marketing, menedzsment, EU-s pályázatok**

Számos városi rendezvénybe kapcsolódott be a Sportközpont, mint szakmai vagy információs partner az év első felében. Ezekben a rendezvényeken promotálta Sportiskolai és szakmai tevékenységét cégünk. A teljesség igénye nélkül az alábbi médiumokban és helyszíneken „jelentünk” vagy hirdettük programjainkat, tevékenységeinket.

Szombathelyi Média Központ üzletágai, Weöres Sándor Színház, Prémium-Vas Megyei Magazin, 25 éves az SZTV jubileumi ünnepség, Vas megyei telefonkönyv.

Megújult honlapunk, arculata színesebb, átláthatóbb lett az oldal menürendszere, melyen keresztül aktív marketinget, beszámolókat, híreket közlünk folyamatosan látogatóinkkal. A SzombathelyPont sportinformációs oldallal naprakészen együttműködünk, tájékoztatjuk az érdeklődőket.

### *Rendezvények és események*

Idén február 20-án szerveztük meg egy régi városi sporthagyományt felelevenítő eseményt, a Sportbált az Aréna Savariában. A nyitott rendezvényt színvonalas



sporthoz kapcsolódó programokkal töltöttük meg. A hajnalig tartó eseményen sok sportoló, edző, szakember ülhetett egy asztalhoz, hogy kötetlen formában is erősítse baráti, sportdiplomáciai, sportszakmai kapcsolatait.

A Sportiskolás sportolói jutalmazások is ezen a napon a rendezvény előtt kerültek lebonyolításra, ahová az érintett szülőket is meghívtuk. Ezen alkalom népszerűsíti szakosztályaink bemutatását és biztosít nagy nyilvánosságot is szervezetünknek.

2015. június 6-án a város főterén szakmai segítséget nyújtva szerveztük az „Örvidékház- Intersport” utcai kosárlabda fesztivált. Az egész napos program jól illeszkedett a városi koncepcióhoz, miszerint eseményekkel kell megtölteni a főterünket.

#### *Nyári napközis városi sporttábor*

Idén már második alkalommal szervezte meg cégünk a nyári napközis sporttábort. A cég saját költségvetéséből és szülői hozzájárulásokból fedezte a kiadásokat. 7 sportágba kóstolhattak bele a gyermekek 5 nap alatt. A saját létesítményeinkben 25 fő 9-12 éves korú gyermek kapott szakmai foglalkozásokat és ellátást az év 28. hetén. A gyerekek útmutatást kaptak további sportági választásukhoz, melyet a Sportiskola keretei között megtalálhatnak.

### **2.3. Sportiskola**

A gazdasági társaság fő feladata a Sportiskola működtetésével kapcsolatban a rendszer fenntartása, a minőség és az eredményesség fejlesztése, a legtehetségesebb sportolók átadása Szombathely nagy egyesületeibe (Haladás VSE, Dobó SE, stb).

A Szombathelyi Sportiskola 2015-ben is tovább folytatta eredményes utánpótlás-nevelő munkáját a hazai és a nemzetközi porondon egyaránt.

A 2014. évi eredmények alapján ismét második helyezést ért el országos összehasonlításban az 500 fő alatti egyesületi típusú sportiskolák eredményességi rangsorában.

Halász Bence atlétánk és Dévai Boglárka tornásznőnk a „Legjobb Sportiskolai fiú atléta”, valamint a „Legjobb Sportiskolai leány tornász” címet is elnyerte.

### ***Asztalitenisz Szakosztály***

2014-2015-ös bajnoki szezonban ifi és serdülő magyar nemzetközi bajnokságot rendeztünk.

Fiú NB III-as csapatunk 2. helyezést szerzett, lányaink NB I. 7. helyén végeztek.

A Bercsényiben folytatódik a kiválasztás és az iskolai asztalitenisz programunk.

### ***Atlétika: Sprint-, ugró szakág***

Az edzések zökkenőmentesen zajlanak. Serdülő leány váltónk az Országos Bajnokságon 4 x 100 m-en 3. helyezést ért el.

Szombath Klaudia ORV versenyen 100 m-en 2. lett.

Varga Eszter Serdülő OB-n 80 m gáton szerzett 3. helyezést.

Továbbra is szeretnénk oktatásunk színvonalát legalább ezen a szinten tartani.

### ***Atlétika: Dobó szakág***

2015. első félévében is folyamatosan szállította a dobogós helyezéseket az országos korosztályos bajnokságokról.

Eredményes a kiválasztásunk az atlétika ezen számaiban. A sportág megismertetése és az alapok lerakása történik a sportiskolában, majd a

legkiválóbb, legkitartóbb versenyzők a DOBÓ SE keretei között folytatják pályafutásukat.

Büszkék vagyunk a téli dobó bajnokságon elért csapat 1. helyezésünkre.

### ***Kézilabda Szakosztály***

2015. első félévének végére megalakították városunkban a Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémiát, melynek képzési anyaga szorosan kapcsolódik a Nemzeti Kézilabda Akadémia sportfejlesztési céljaihoz. Városunk egységes utánpótlás-nevelésének biztosítása érdekében célszerűnek és szakmailag indokoltnak láttuk, hogy sportiskolánk kézisei csatlakozzanak e kiváló kezdeményezéshez. Így 2015. június 30-án ezen szakosztályunk befejezte működését.

### ***Korcsolya Szakosztály***

2015. első felében is több versenyen vettünk részt.

Bejczy Botond (long track) a hosszú pályás gyorskorcsolya versenyzést is elkezdte. Ez olimpiai szám. Jégkorcsolyában diákolimpiai bajnok lett. Részt vett a gyorsasági görkorcsolya EB-n, ahol 14. helyezést ért el.

### ***Kosárlabda Fiú Szakosztály***

Az U12 fiú csapat az Országos Gyermekek Bajnokságban indult. Torna rendszerben havi egy alkalommal más-más helyszínen kerülnek a versenyek lebonyolításra. A csapat az országos jamboree legjobb nyolc csapata közé jutott, ahol három győzelmet szerzett, a verseny jellegéből adódóan, helyezéseket nem osztottak.

Az U14,„A” fiú csapat az Országos Serdülő Bajnokságban indult, ahol felkerült a főtáblára és a 13-16 helyen végzett. A csapat a szezon folyamán öt tornán vett részt, abból kettő rangos nemzetközi volt. Összességében a tehetségekkel történő foglalkozás megvalósult.

Az U14,„B” fiú csapat az Országos Serdülő Bajnokságban indult, ahol a regionális bajnokság első helyét megszerezve a regionális döntőbe jutott, ahol a harmadik helyen végzett, így nem sikerült a legjobb 16 közé kerülniük.

Az U16 fiú csapat az Országos Kadett Bajnokságban indult. A regionális csoportot megnyerve jutott a kiemelt bajnokság B csoportjába, majd a keresztjátékban kiharcolta országos döntőbe kerülést. A döntőben mutatott nagyon jó teljesítménnyel, a negyedik helyezést szerezte meg.

U18-as fiú csapatunk az országos junior bajnokságban szerepelt. A nyugati régió küzdelmei után, bejutott az országos kiemelt bajnokság B döntőjébe. Ott kiharcolta a jogot a keresztjátékra, majd ezen keresztül szerezte meg a jogot a döntőben való szereplésre. Az országos döntőben a hatodik helyet szerezte meg.

### ***Leány Kosárlabda Szakosztály***

Az eltelt időszakban sikerült csatlakozni a Szombathelyi Kosárlabda Akadémiához. Célunk továbbra is leány kosárlabda sportolói létszám növelése. U12-es csapatunk részt vett az Országos Jamboreen.

### ***Röplabda Szakosztály***

Sikeresen befejeztük a 2014-15-ös bajnoki szezont. Az U 16-os korosztály 7. lett az Országos Bajnokságon. Négy játékost feladtunk a Vasi Sport Akadémia felnőtt és junior képzésébe. Dancsecs Nikolettánk a korosztályos válogatott stabil tagjává vált. Utánpótlás csapataink játéktudása tovább fejlődött a kétedzős modellnek köszönhetően.

### ***Sakk Szakosztály***

Továbbra is zökkenőmentesen folyik a munka ebben a szakosztályunkban. Az eredmények önmagukért beszélnek. Két országos bajnoki címmel is büszkélkedhetünk. Borhy Marcell a 10, míg Ugróczy Péter a 16 évesek között szerzett 1. helyezést. Most gőzerővel készülünk a 10 év alattiak országos csapatbajnokságára.

### ***Tenisz Szakosztály***

A 2015. I. félévének sportszakmai munkája ugyanúgy folytatódott, ahogy az előző évben volt. Létszámunk stabilizálódott. Idén is sikeresen megszerveztük a nyári edzőtábort. A gyerekek sportági tudásuk gyarapítása mellett értékes szabadidős foglalkozásokon vettek részt.

Bemutató edzést tarthattunk Budapesten, a Tenisz Napján, Martina Hingis-szel teniszezhetek gyermekeink. Fehér Alex több nemzetközi versenyen állhatott dobogóra. A 10 év alatti OB-n tanítványaink 10 érmet szereztek.

### ***Női Torna Szakosztály***

Továbbra is két felnőtt válogatottal rendelkezik a szakosztály Csillag Tünde és Dévai Boglárka személyében.

A juniorokat Székely Dóra, Tömböl Boglárka és Farkas Dorottya erősíti. Heraklész válogatott még Németh Boglárka.

Dévai Boglárka felnőtt EB-n ugrásban 13., Székely Dóra a magyar EYOF csapattal 10. helyezést ért el.

A Hollandiában rendezett Nemzetközi Diákjátékok csapat versenyén a szombathelyiek 3.-ak lettek. Dóra nyakába akasztották az ugrás és a felemáskorlát bronzérmét.

A torna szakosztály HVSE munkacsarnokából való áthelyezése is plusz, a 2015-ös évre nem tervezett kiadásokat jelent a kft. számára. A költözés is speciális, így jelentős beruházást jelent és a további bérleti és közüzemi díjak emelkedése is kiadásnövekményt eredményez.

### **3. Költségek, ráfordítások**

#### **3.1 Anyagköltség**

Az üzleti tervben **85 080 eFt** ráfordítás szerepel. A 2015. I. félévi tényleges összeg **47 355 eFt**. Az anyagköltség legjelentősebb közüzemi tételei:

- gáz díj           **25 427 eFt**
- áram díj           **8 314 eFt**

További jelentős tétel a tevékenység ellátásához szükséges fogyóeszközök és karbantartási anyagok összege, mely **1 760 e Ft**. Felszerelés, sporteszköz **5 159 e Ft**, valamint üzemanyag költség **1 802 e Ft**.

2014. évtől kezdődően a Sportiskola szakosztályainak szállítását nagy részben saját autóbuszainkkal végezzük, ezáltal növekedtek az üzemanyag költségeink, viszont ezek a költségek csökkentik a hazai és nemzetközi versenyeztetések költségeit.

Az idei évben az Arena Savariában a padlófűtés meghibásodott, amely a parketta cseréjével került kijavításra. A téli hónapokban a padlófűtést nem tudtuk használni, így a fűtés hatékonysága romlott. Ezenkívül az eddigi éves adatokat figyelembe véve kimutatható, hogy az év első felében a fűtés díjak mindig magasabbak, mint a második félévben.

### **3.2 Igénybevett szolgáltatás**

Tervezett összeg **119 605 e Ft**, 2015. I. félévi tény **59 643 e Ft**. A tervhez képest a teljesítési arány **49,9% %**.

### **3.3 Egyéb szolgáltatás**

Tervezett összeg **6 360 eFt**, 2014. I. félévi tény **2 659 eFt**. A teljesítés aránya a tervhez képest **41.8 %**. Ez tartalmazza a hatósági díjak, bankköltségek és biztosítási díjakat, valamint a szövetségeknek fizetett tagdíjakat.

Egyéb igénybevett szolgáltatások legnagyobb hányada a Diáksport utazási költségei, ezt követi az Arena Savaria rendezvényeinek egészségügyi, műszaki és biztonsági ügyelei.

### **3.4 Személyi jellegű ráfordítások**

A tervezett összeg **167 459 eFt**, 2014. évi I. félévi tény **95 435 eFt**. A teljesítés aránya a tervhez képest **57 %**.

Figyelembe kell venni, hogy cégünk a teljes és rész munkaidős munkavállalóinkon kívül közfoglalkoztatásban részt vevő munkatársakat is alkalmaz.

A Diáksport pénzügyi elszámolását cégünk végzi el, és itt jelentkeznek a Diáksport versenyek megbízási- és versenybírói díjai.

Ezenkívül ide tartoznak még busz sofőrjeink megbízási díjai, a rendezvényeinkkel kapcsolatos megbízási díjak és a versenybírói díjak.



### **3.5 Értékcsökkenési leírás**

A **11 000 eFt**-os tervezettel szemben ténylegesen **7 542 eFt**-os. A teljesítés aránya a tervhez képest **68,6%**.

A tényleges összeg tartalmazza egyrészt az eddigi eszközbeszerzések ún. amortizációjának összegét, másrészt a 2015. I. félévi ún. kis értékű eszközbeszerzések egy összegben költségként elszámolt tételeit.

### **3.6 Egyéb ráfordítások**

Tervezett **100 eFt**, 2015. I. félévben az egyéb ráfordítások **694 eFt**.

### **3.7 Követelések és kötelezettségek**

A kötelezettségek között találhatóak az Arena Savaria tao-s beruházással kapcsolatos elemei, amely kötelezettségek júliusban mind teljesítve lettek.

### **3.8 Adófizetési kötelezettség**

Tervezett **1 000 eFt**, 2015. I. félévben az adófizetési kötelezettség **0 eFt**.

### **3.9 Beruházások**

A tervezett összeg **151 934 eFt**, 2015. évi I. félévi tény **64 528 eFt**.

## **4. Üzemi, üzleti tevékenység eredménye**

A társaság 2015. I. félévi eredménye – **5 332 eFt** volt.

## 5. Szokásos vállalkozási eredmény

Ez az eredmény mindössze a pénzügyi műveletek eredménye miatt tér el az üzleti tevékenység eredményétől, mely a bankszámlán lévő pénz utáni kapott kamatot jelenti, **96 eFt** értékben.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2015. I. félévi gazdálkodása során **5 236 eFt** veszteséget ért el.

A féléves beszámoló – mind szakmailag, mind gazdaságilag – tanúsítja, hogy a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. eredményesen látja el azokat a feladatokat, amelyek a sporttörvényből, és az önkormányzati kötelezettségből adódóan rá hárulnak.

Szombathely, 2015. augusztus 24.



/: Foki Róbert :/

ügyvezető

## KIMUTATÁS

a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.  
2015. évi eredményeiről tevékenységi körönként

Bevételek - költségek	Tevékenységi körök, jogcímek												terv%
	Vállalkozási			Közhasznú			Összesen						
	bázis	terv	tény	bázis	terv	tény	bázis	terv	tény	bázis%	terv	tény	
<b>Árbevétel és egyéb bevétel</b>	<b>25488</b>	<b>73942</b>	<b>28 269</b>	<b>311685</b>	<b>468596</b>	<b>181160</b>	<b>337173</b>	<b>542538</b>	<b>209 429</b>	<b>160,91%</b>			<b>38,60%</b>
<b>Költségek :</b>													
- anyagköltség	4486	11596	6372	62701	73484	40983	67187	85080	47355	70,48%			55,66%
- igénybevett szolgáltatások	3707	16299	8026	101416	103306	51617	105123	119605	59643	56,74%			49,87%
- egyéb szolgáltatások	0	867	359	2241	5493	2300	2241	6360	2659	118,65%			41,81%
- ELABÉ	0	0		0	0		0	0	0	0,00%			0,00%
- alvállalkozók	0	0	166	521	0	1071	521	0	1237	0,00%			0,00%
<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>8 193</b>	<b>28 762</b>	<b>14 923</b>	<b>166879</b>	<b>182283</b>	<b>95971</b>	<b>175072</b>	<b>211 045</b>	<b>110894</b>	<b>63,34%</b>			<b>52,55%</b>
- bérköltség	8048	17287	9328	98421	109552	59983	106469	126839	69311	65,10%			54,64%
- személyi jellegű egyéb	1135	1093	1172	13879	6926	7535	15014	8019	8707	57,99%			108,58%
- bérjárulékok	2186	4443	2343	26731	28158	15074	28917	32601	17417	60,23%			53,42%
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>11369</b>	<b>22823</b>	<b>12843</b>	<b>139031</b>	<b>144636</b>	<b>82592</b>	<b>150400</b>	<b>167459</b>	<b>95435</b>	<b>63,45%</b>			<b>56,99%</b>
<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>572</b>	<b>1499</b>	<b>1015</b>	<b>6996</b>	<b>9501</b>	<b>6527</b>	<b>7568</b>	<b>11000</b>	<b>7542</b>	<b>99,66%</b>			<b>68,56%</b>
<b>Egyéb ráfordítás</b>	<b>166</b>	<b>14</b>	<b>93</b>	<b>2024</b>	<b>86</b>	<b>601</b>	<b>2190</b>	<b>100</b>	<b>694</b>	<b>31,69%</b>			<b>694,00%</b>
<b>Üzemi, üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>5188</b>	<b>0</b>	<b>-605</b>	<b>-3245</b>	<b>0</b>	<b>-4531</b>	<b>1943</b>	<b>0</b>	<b>-5136</b>	<b>-264,33%</b>			<b>0,00%</b>

ezer Ft



## KIMUTATÁS

**a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.  
2015. évi vagyonnövekményeiről**

Beruházások megnevezése	Terv	Tény	Források				Egyéb támogatás
			Saját erő		Hitel		
			nyereség	amortizáció	rövid lej.	hosszú lej.	
Sportpályák korszerűsítése, egyéb pályák felújítása	0						
Városliget épület bővítése							
Tárgyi eszközök beszerzése	0	64 528					
Műszaki gépek, berend. felsz.							
Egyéb berendezések, felsz.		-					
Irodai, igazg. berend, felsz.,		-					
Egyéb építmények		-					
Szoftvertermékek		-					
Egyéb járművek		-					
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>64 528</b>					

**Megjegyzés:**

ezer Ft

<b>KIMUTATÁS</b>						
<b>a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.</b>						
<b>2015. évi létszám- és munkabér adatainak alakulásáról</b>						
	2015.		2015.		2015.	
	létszám	jövedelem	létszám	jövedelem	Index %	
Megnevezés	terv	terv	tény	tény		
Szellemi dolgozók	25	87378	25	44765	51,23	
- teljes munkaidős	24	85861	24	44057	51,31	
- részmunkaidős	1	1517	1	708	46,67	
Fizikai dolgozók	14	31750	13	11812	37,20	
- teljes munkaidős	14	31750	13	11812	37,20	
- közfoglalkoztatás keretében	0	0	4	2434	0,00	
Megbízással foglalkoztatottak		34565		24773	71,67	
FEB	3	1495	3	748	50,03	
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	74	155188	78	84532	54,47	





## KIMUTATÁS

**a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.  
2015. évi eredményének levezetéséről**

Megnevezés	Bázis (eFt)	Terv (eFt)	Tény (eFt)	Index tény/terv	Index tény/bázis
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	1 167	-	5 332		0,00%
Pénzügyi tevékenység eredménye	798		96		12,03%
Szokásos vállalkozói eredmény	1 943	-	5 236		0,00%
Rendkívüli eredmény	-		-		0,00%
Adózás előtti eredmény	1 943	-	5 236		0,00%
- adófizetési kötelezettség	38				-
Adózott eredmény	1 905	-	5 236		0,00%
- fizetett, jóváhagyott osztalék	-		-		-
Mérleg szerinti eredmény	1 905	-	5 236		0,00%

**A társaság igénye a mérleg szerinti eredmény felhasználását illetően:**

- fejlesztés
- működés

## BEVÉTELEK ALAKULÁSA

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2015.	2015.	Tervteljesítés
		Terv	Tény	(%)
<b>1</b>	<b>Vállalkozási tevékenység</b>	<b>76 542</b>	<b>28 169</b>	<b>36,8%</b>
	Bérleti díj	73 942	25 152	34,0%
	- Helyiség bérlet	0	21 336	0,0%
	- Létesítmény bérleti díj (továbbszámlázások)		3 816	0,0%
	Egyéb	0	2 182	0,0%
	Reklámtevékenység	2 600	835	32,1%
<b>2</b>	<b>Közhasznú tevékenység</b>	<b>465 996</b>	<b>181 160</b>	<b>38,9%</b>
	Bérleti díj	64 783	32 981	50,9%
	Egyéb	192 885	113 392	46,5%
	Tagdíj, nevezési díj	24 130	9 116	37,8%
	Rendezvényszervezés	0	534	0,0%
	Látvány-csapatsport bevétel	184 198	25 137	0,0%
	Amatőr- és szabadidősport szolgáltatás	0	0	0,0%
<b>3</b>	<b>Egyéb</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	Munkaügyi központ támogatása	0	0	0,0%
	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>542 538</b>	<b>209 329</b>	<b>38,6%</b>

## FINANSZÍROZÁS ALAKULÁSA

ezer Ft

Megnevezés	Összesen				Tervteljesítés	
	2015. Terv		2015. Tény		(%)	
1. Bérleti díj	83725		58102			69,4%
3. Saját	8600		3973			46,2%
Oktatás	5000		3138			62,8%
Egyéb	1000		0			0,0%
Reklám	2600		835			32,1%
4. Működési hozzájárulás	24130		9118			37,8%
Sportiskolai szakosztályok	24130		9118			37,8%
5. Látványcsapatsport	184198		25137			13,6%
6. Sugár úti Sportcentrum működtetése	55000		35000			63,6%
7. Önkorm. TAO önrész, egyéb bevételek	66885		12685			19,0%
8. Önkormányzati működési hozzájárulás	120000		65314			54,4%
<b>1 Bevételek összesen</b>	<b>542 538</b>		<b>209329</b>			<b>38,6%</b>
<b>2 Anyagköltség</b>	<b>6 372</b>	<b>73 484</b>	<b>40 983</b>	<b>85 080</b>	<b>47 355</b>	<b>55,7%</b>
Víz	214	5 269	1 378	6 100	1 592	26,1%
Villany	1 119	15 547	7 195	18 000	8 314	46,2%
Gáz	3 422	31 404	22 005	36 360	25 427	69,9%
Üzemanyag	243	1 814	1 559	2 100	1 802	85,8%
Felszerelés, sporteszköz	694	8 378	4 465	9 700	5 159	53,2%
Nyomtatvány, folyóirat, irodaszer	125	1 218	804	1 410	929	65,9%
Tisztítószert	138	2 487	893	2 880	1 031	35,8%
Fogyóeszközök és karbantartási anyagok	237	3 023	1 523	3 500	1 760	50,3%
Egyéb általános	162	3 990	1 044	4 620	1 206	26,1%
Munkaruha	18	354	117	410	135	32,9%
<b>3 Igénybevett szolgáltatások</b>	<b>8 026</b>	<b>103 306</b>	<b>51 617</b>	<b>119 605</b>	<b>59 643</b>	<b>49,9%</b>
Karbantartás,	693	11 833	4 463	13 700	5 156	37,6%
Egyéb általános				0	0	
Teniszsátor bérleti díj	0	0	0	0	0	
Tűz-, és munkavédelem	63	1 037	403	1 200	466	38,8%
Foglalkozás eü.szolg.	0	216	0	250	0	0,0%
Számviteli szolgáltatás és könyvvizsgálat	9	1 296	55	1 500	64	4,3%
Jogi szolgáltatás	133	1 080	858	1 250	991	79,3%
Posta,telefon,internet	111	1 464	713	1 695	824	48,6%
Szemétszállítás, takarítás	616	2 850	3 958	3 300	4 574	138,6%
Szállítás,személyszállítás				0	0	
Számlás Edző	1 107	8 344	7 121	9 660	8 228	85,2%
Hazai versenyeztetés	1 223	31 266	7 865	36 200	9 088	25,1%
Nemzetközi versenyeztetés				0	0	
Terembérlet	2 273	33 080	14 615	38 300	16 888	44,1%
Egyéb igénybevett szolgáltatások	1 798	10 840	11 566	12 550	13 364	106,5%
Gátkarbantartás	0	0	0	0	0	
<b>4 Egyéb szolgáltatások</b>	<b>359</b>	<b>5 493</b>	<b>2 300</b>	<b>6 360</b>	<b>2 659</b>	<b>41,8%</b>
Hatósági díj	84	829	531	960	615	64,1%
Bankköltség	113	2 332	725	2 700	838	31,0%
Biztosítási díj	162	2 332	1 044	2 700	1 206	44,7%
<b>5. Eladott szolgáltatások</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>1 071</b>	<b>0</b>	<b>1 237</b>	<b>0,0%</b>

## FINANSZÍROZÁS ALAKULÁSA

ezer Ft

Megnevezés	Vállalkozási	Közhasznú tevékenység		Összesen		Tervteljesítés
	2015. Tény	2015. Terv	2015. Tény	2015. Terv	2015. Tény	(%)
<b>5 Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>12 843</b>	<b>144 636</b>	<b>82 592</b>	<b>167 459</b>	<b>95 435</b>	<b>57,0%</b>
Béreköltség	9 328	109 552	59 983	126 839	69 311	54,6%
Személyi jell. egyéb kifiz.	1 172	6 926	7 535	8 019	8 707	108,6%
Bérfelrakások	2 343	28 158	15 074	32 601	17 417	53,4%
<b>6 Értékcsökkenési leírás</b>	<b>1 015</b>	<b>9 501</b>	<b>6 527</b>	<b>11 000</b>	<b>7 542</b>	<b>68,6%</b>
<b>7 Egyéb ráfordítások</b>	<b>93</b>	<b>86</b>	<b>601</b>	<b>100</b>	<b>694</b>	<b>694,0%</b>
<b>8 Üzemi, üzleti tevékenység eredménye</b>	<b>513 664</b>		<b>-4 531</b>			<b>0,0%</b>
Pénzügyi műv. bevételei				0		
Pénzügyi műv. ráford.				0		
Pénzügyi műveletek eredménye						
<b>9 Szokásos vállalkozási eredmény</b>	<b>-705</b>	<b>0</b>	<b>-4 531</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Rendkívüli eredmény						
<b>10 Adófizetési kötelezettség</b>	<b>0</b>	<b>860</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	
<b>11 Adózott eredmény</b>	<b>-705</b>	<b>0</b>	<b>-4 531</b>	<b>0</b>		<b>0,0%</b>