

SZOMBATHELYI EGYETEMI SPORTEGYESÜLET

SZOMBATHELY

Adószám: 19892461-1-18

## **SZÖVEGES BESZÁMOLÓ**

**2017. év**

Fordulónap: 2017. december 31.

Beszámolási időszak: 2017.01.01. – 2017.12.31.

Szombathely, 2018. március 20.

  
.....  
SZOMBATHELYI EGYETEMI SPORTEGYESÜLET  
SZO  
ISE  
1959  
KÁROLYI GÁSPÁR TÉR 4

## 1. Bevételek részletezése

A Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület 2017. évi összes bevétele: **88 490 491 Ft**  
 A bevételek legnagyobb részét, 70,46 %-át a támogatások és a pályázaton elnyert összegek képezik.

Összességében a mérlegkészítés időszakában pénzügyileg rendezett támogatások mindösszesen: **57 751 365 Ft**

Az összes támogatáson belül a megoszlás a következő Ft-ban és százalékban:

Önkormányzat	16 500 000	28,57 %
TAO támogatás	38 217 934	66,18 %
MEFS	1 320 455	2,29 %
Magyar Atlétikai Szöv.	500 000	0,86 %
Magyar Röplabda Szöv.	600 000	1,04 %
Egyéb támogatás	295 100	0,51 %
Egyéb hozzájárulás	181 950	0,32 %
Személyi jöv. adó 1%	135 926	0,23 %

A Sportegyesület működéséhez az Egyetem **11 596 000 Ft**-tal járult hozzá.

A 2017/18-as évadra kapott TAO támogatások részletes bemutatása:

		ebből 2017-ben befolyt	2018-ban befolyt
OVB Kft.	5 664 286 Ft	5 664 286 Ft	
A.Staiger Kft.	3 469 375 Ft	3 469 375 Ft	
Kozma Kft.	7 402 500 Ft	7 402 500 Ft	
Inter-Alp Kft.	9 902 192 Ft	9 902 192 Ft	
Galambos Logistics Kft.	3 906 224 Ft	3 906 224 Ft	
Intertrafik Bt.	743 438 Ft		743 438 Ft
MAM Hungária Kft.	495 625 Ft		495 625 Ft
LUK Savaria Kft.	29 292 064 Ft		29 292 064 Ft
Flytech Kft.	2 478 125 Ft		2 478 125 Ft
METEX'05 Kft.	10 478 928 Ft	4 531 428 Ft	5 947 500 Ft
TERI-AN Kft.	318 617 Ft	169 929 Ft	148 688 Ft
Alfa Dohány Bt.	495 625 Ft		495 625 Ft
Hétforrás Zrt.	6 641 375 Ft	3 172 000 Ft	3 469 375 Ft
Pannonsport Kft.	1 486 875 Ft		1 486 875 Ft
ROTO-ELZETT CERTA Kft.	1 982 500 Ft		1 982 500 Ft
H&P Consulting Kft.	<u>793 000 Ft</u>		<u>793 000 Ft</u>
	<b>85 550 749 Ft</b>	<b>38 217 934 Ft</b>	<b>47 332 815 Ft</b>

Az alaptevékenység bevétele sportszolgáltatásból és sportrendezvény szervezésből tevődik össze, értéke 15 074 324 Ft, mely az összes bevétel 17,03 %-a.

A továbbszámlázott szolgáltatások értéke 2 546 230 Ft.

Reklámszolgáltatás 3 581 750 Ft - ot képvisel, százalékban kifejezve: 4,05 %.

A tagdíjakból származó bevétel 4 588 400 Ft, mely 5,19 %-os arányt jelent.

Az Egyesület kamatbevétele a 2017. évben 588 Ft volt.

## 2. Költségek részletezése

A Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület 2017. évi összes költsége: **73 374 995 Ft**

Az összköltség a következőképpen alakult: adatok Ft-ban

### Anyagijellegű ráfordítások

Anyagköltség	5 637 073
Bérleti díjak	11 696 230
Karbantartási költségek	76 200
Oktatás, továbbképzés	21 336
Utazási és kiküldetési költség	10 491 535
Számlázott játékvezetői díjak	515 672
Postaköltség	21 050
Egyéb igénybevett szolgáltatások	<u>5 896 896</u>
	34 355 992

### Egyéb szolgáltatások

Bankköltségek	612 905
Könyvvizsgálat díja	228 600
Különféle egyéb költségek (tagdíjak, versenyeng.)	<u>2 060 276</u>
	2 901 781

### Személyi jellegű ráfordítások

Béreköltség	7 032 605
Megbízási díjak	16 881 000
Játékvezetői díjak	1 567 054
Napidíjak, étkezés	3 170 998
Saját gk. használat, útiköltség térítés	1 137 043
Bérfjárulékok	5 146 282
Személyi jellegű egyéb kifizetés	<u>371 060</u>
	35 306 042

Az anyagköltségekből sportruházatra, sporteszközökre fordított összeg 3 833 897 Ft.

Az egyéb anyagköltség értékéből érmek, serlegek vásárlására 671 246 Ft-ot, gyógyszer, kötszer vásárlására 346 999 Ft-ot fordított az Egyesület.

Papír, irodaszer, nyomtatvány költsége 183 418 Ft volt.

Bérleti szerződés alapján a következő jelentősebb költségek merültek fel:

Terem- és pályabérlés (szakosztályokhoz kapcsolódóan)	11 343 000 Ft
Bérszámfejtő program bérleti díja	256 540 Ft
Gépkocsi bérlés	49 530 Ft
Uszoda bérlés	47 160 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>11 696 230 Ft</b>

A karbantartási költségek között az eredményjelző javítása került elszámolásra 76 200 Ft értékben.

Az utazási és kiküldetési költségek között került kimutatásra a versenyekre utazás, utaztatás, valamint az edzőtáborok utazási és szállás díjai.

Az egyéb igénybevett szolgáltatások költségei között a sportszolgáltatás (számlás edzői szerződések), nevezési díjak és a mosatás költségei szerepelnek.

Ezenkívül itt kerültek kimutatásra a rendezvények (Futófesztivál, Városi Rekreációs Programok, Sportszakos Hallgatók Sporttalálkozója) kiadásai is.

A különféle egyéb költségek tartalmazzák a fizetett tagdíjakat, valamint versenyengedélyek, leigazolások, átigazolások, kötelező orvosi vizsgálatok díját.

A bankköltség 2017. évben 612 905 Ft volt.

Az Egyesület nagy összegű TAO támogatás igénybevétele miatt bekerült a könyvvizsgálatra kötelezettek körébe, melynek költsége 2017. évben 228 600 Ft volt.

**A személyi jellegű ráfordítások közül a bérek és megbízási díjak a következőképpen alakultak:**

munkabér	7 032 605 Ft
megbízási díjak	8 821 000 Ft
EKHO-s megbízási díj	8 060 000 Ft
<b>Összesen</b>	<b>23 913 605 Ft</b>

A bérekhez és megbízási díjakhoz **kapcsolódó járulékok:**

Szociális hozzájárulási adó	3 505 497 Ft
EKHO	1 640 785 Ft
<b>Összesen</b>	<b>5 146 282 Ft</b>

Ezen összegek tartalmazzák a játékvezetői díjak után fizetendő járulékokat is.

Az Egyesület a 2017. év első félévében 2 fő teljes munkaidős, és 1 fő részmunkaidős dolgozóval működött, majd szeptemberben 1 fő teljes munkaidős sportszervező munkatársat vett fel. Így a negyedik negyedévben az Egyesületnek 3 fő teljes munkaidősben dolgozó, és 1 fő részmunkaidős alkalmazottja volt.

### 3. Eszközök

#### Tárgyi eszközök

2017. évben a következő eszközök kerültek beszerzésre, aktiválásra:

Tablet Ipad Air 2	200 000 Ft
Hordozható lejátszó	13 900 Ft
Hangfal	85 232 Ft

A tárgyi eszközökre elszámolt értékcsökkenés összege 2017. évben 811 180 Ft volt.

#### Pénzeszközök

2017. december 31. napján pénzeszközeink záró egyenlege: 22 625 027 Ft

ebből -házipénztár	336 340 Ft
-bankszámlák egyenlege	22 288 687 Ft

Szombathely, 2018. március 20.

Készítette: Nárai Andrea

Nárai Andrea gazdasági vezető

A beszámolót a Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület közgyűlése 2018. március 27-én egyhangú határozattal elfogadta.

Székelyi  
ügyvezető elnök



## A SZOESE FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK BESZÁMOLÓJA A 2017. ÉVI GAZDÁLKODÁSRÓL

A 2016-es Közgyűlésen került sor a sportegyesület vezetőségének megválasztására. A közgyűlésen az elnökségi tisztségek betöltése mellett, a felügyelő bizottság elnöki posztjára is történt szavazás, melynek eredményeként Kocsis Csabáné mestertanár bizottsági tag segítségével közösen látjuk el a szerepkör feladatait. Kaposi Tamás (végzett hallgató) helyett új tagot kell választani.

Működésünk célja a SzoESE éves gazdasági tevékenységének ellenőrzése, melyhez a dokumentumokat az Egyetemi Egyesület gazdasági vezetője bocsájtotta rendelkezésünkre. Ezek közül az egyik a

- a főkönyvi kivonat, ami részletesen taglalja az egyesület bevételeit és a kiadásait, míg
- a másik a SzoESE 2017. évi költségvetésének szöveges összefoglalója.

Az okmányok átvizsgálása során a következő megállapításokat tettük.

2017-ban az egyesület éves bevétele 87.440.803.- Ft volt (az előző évinél 35%-kal nagyobb). Ennek az összegnek a biztos forrásait a tagdíjak, a szponzori támogatások, a rendezvényeink bevétele, szakszövetségi pályázatok és támogatások, továbbá az Egyetem, a MEFS és Szombathely Önkormányzatának támogatása jelentette. Állandóan változó, erősen bizonytalan tételek voltak az egyetemről érkező szubvenciók és ide tartozott és tartozik a TAO is.

Fontos megjegyezni, hogy a TAO bevétele az előző évhez viszonyítva nőtt (a röplabdázás is bekerült a TAO-s sportágak közé), illetve az Önkormányzati támogatás is jó szinten stabilizálódott. A Szent Márton Emlékév előző évi vállalt rendezvényeit az Önkormányzat kiemelten támogatta, ez most elmaradt.

Az egyetem és az egyesületet kapcsolata a rendezettség felé halad, dacára a több jelentős szervezeti átalakításnak és személyi változásnak. Az ELTE most keresi az Egyetemi Sportegyesület támogatásának lehetőségeit és vállalta a MEFOB-ok és más egyetemi versenyek terheinek egy részét. Nagy örömünkre az ELTE és a SZOESE közötti együttműködési szerződés aláírásra került.

Legjelentősebb többletet az elnyert pályázatok jelentették (Városi Rekreációs Programok, MEFOB Futsal Döntők, Szakszövetségi pályázatok, SHS rendezvényei), melyek a költségvetés egyensúlyát biztosították.

A 2017. év során a támogatóktól beérkezett TAO támogatás összege: 38.217.934.- Ft volt. A TAO támogatások nagyobbik része már 2018 januárjában került átutalásra, ekkor 46.033.440 Ft érkezett (ebből 29 millió forint a Sportcsarnok felújítási munkáira). Ebből a TAO támogatók által átutalt kiegészítő támogatás összege 2017-ben: 3.570.679.- Ft. volt.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 16.500.000.- Ft támogatást adott az Egyetemi Egyesületnek. Ebből a Városi Rekreációs Programok és a szakosztályi működési pályázatok 10.000.000.- összeget tettek ki. A Futófesztivál és a szakmai fejlesztés támogatása 6.500.000.- összeggel részesült.

Munkánk során megvizsgáltuk az egyesület éves kiadásait is, ami a 2017-es évben 73.374.995.- Ft-ot tett ki.

Ebből a legnagyobb anyagi ráfordítást az utazások és a bérleti díjak igényelték. A mérkőzések, versenyek helyszínei és időpontjai minden esetben indokolták autóbusz rendelését, ami az éves költségvetést nagymértékben terhelte. Ezek döntő többsége a TAO támogatások terhére került elszámolásra. Nagyobb kiadásokat jelentett még a nevezési díjak, bírói díjak és kiküldetések kifizetése is.

Ismételten megjegyzem, hogy az intézményi változások miatt az egyetemi-intézményi versenyeket, pl. a Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságok minden eseményét is az egyesület finanszírozta. Hasonló teher nehezedett az Egyetemi Egyesületre a Sportszakos Hallgatók Sporttalálkozója révén, melynek házigazdái voltunk. Az ELTE az őszi félévben 2,5 millió forintos támogatást nyújtott e célból.

A SzoESE az elmúlt évben 2 főállású és 2 részfoglalkozású (félállású nyugdíjas), és számos rész-, vagy megbízási szerződéssel rendelkező munkatársat alkalmazott.

A bérköltségek a kiadások több mint 1/3-át jelentették. A TAO támogatások, az Önkormányzati pénzek, a pályázatok és a nagyrendezvények révén mintegy 35%-os bevételi és kiadási többlet keletkezett. Az egyesület jelentősnek mondható többlettel zárt. A bankszámlák egyenlege 2017. december 31-én 22 288 687.- Ft, a házipénztárban 336 340.- Ft volt.

A 2018. évi költségvetési tervezet hasonló az előző évihez, ami annyit tesz, hogy a tervezés és a teljesítés között alig van eltérés, a bevételek és kiadások összhangban vannak. A bevételek és a kiadások is 83.700 eFt végösszeggel terveződtek. A

pályázati és egyéb bevételek erős túlteljesítése 2017-ben jelentős többletet eredményeztek, melyek 2018-ben – néhány tételen - sokkal kisebb összegben tervezhetők. Viszont az Önkormányzati és az Egyetem által nyújtott támogatások némileg növekedni fognak. Közbeszerzési eljárás folyik az Egyetemi Sportcsarnok parkettacseréjére, mely több mint 45 millió forint kiadást jelent. TAO forrásból jelentős összeget fordíthatunk a Sportcsarnok hangosítására és új eredményjelzőjére (8 millió Ft). Az Önkormányzat külön költségvetési soron szereplő összeggel támogatja a Szombathelyi Egyetemi Sportegyesületet, mely jóváhagyásra került.

A SzoESE munkáját nagymértékben segíti az, hogy a pénzügyi, gazdasági ügyintézés precíz, alapos, és mindig naprakész. A pénzügyi-gazdasági vezető végezte a könyvelést is, melyhez megfelelő programokat vásároltunk, béreltünk.

Többek között ennek is köszönhető, hogy az egyesület, a fizetendő adókat és béreket minden esetben határidőre megfizette, tehát az egyesületnek adótartozása, kifizetetlen számlája nincs!

A vizsgálat során szabálytalanságot nem állapítottunk meg, így a 2017. évi költségvetést és a 2018. évi költségvetési tervezetet elfogadásra ajánlom!

Szombathely, 2018.03.20.

  
Biróné dr. Ilics Katalin

a Felügyelő Bizottság elnöke

A Felügyelő Bizottság beszámolóját a Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület közgyűlése 2018. március 27-én egyhangúlag elfogadta. A közgyűlés Jancsekity Judit egyetemi hallgatót az FB tagjává választotta.

  
SE ügyvezető elnöke





## Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület

### Szakmai Beszámoló 2018

Az idei esztendő is tele volt kihívásokkal, megoldandó feladatokkal. Akadt bőven munka mellyel igyekeztünk segíteni az egyesületben és a Savaria Egyetemi Központban dolgozó, hallgató vagy éppen versenyző polgároknak. Minden esetben segítő és jobbitó szándékkal álltunk a kihívások elébe, melyek nagy részét sikeresen meg is tudtuk oldani.

Az egyesület pénzügyi helyzete stabilizálódott az elmúlt években: köszönhetően a város és az egyetem támogatásának, illetve a röplabda bekerülésének a TAO támogatott sportágak közé. Az utóbbival kapcsolatban azonban meg kell említeni, hogy ez jelenleg csak rész siker, hiszen a szövetség nem ismeri el utánpótlás csapatnak a két felnőtt bajnokságban szereplő, ám jórészt junior korú versenyzői gárdánkat. Ennek következménye, hogy egyrészt sokkal kevesebb a sportágra fordítható összeg, másrészt a támogatáshoz kapcsolódó önrész is jóval több.

Szakosztályainkban nagyszerű munka folyik. Edzőink és versenyzőink hozzáállása is példás. Ettől függetlenül pár dolgot azért szeretnék kiemelni.

Az elmúlt időszakban jól szerepeltünk az országos tornász bajnokságokon, mind női mind pedig férfi vonalon. A fiúknál Dr. Fügedi Balázs helyét Lappints Regős vette át, aki idén diplomát is szerzett egyetemünkön.

Kosárlabdában nem volt változás a vezetést illetően, itt a tavalyihoz képest hölgyek egyre stabilabb játékot mutatnak, míg a fiúk jobbnál jobb eredményekkel halmoznak el bennünket. Jelenleg vezetik az NBII. nyugati csoportját.

A röplabda szakosztályon belül sikerült újra férfi felnőtt csapatot szervezni, melynek Szabó Gábor lett az edzője. Női vonalon a Haladás ostromának ellenállva maradt a felállás. Bodzer Attila együttese jelenleg a rájátszásban a 4. helyen áll. Utánpótlásban 1 leány és egy fiú csapattal rendelkezünk.

Nagyszerű munka folyik az atlétika szakosztályban is. Felnőtt szinten folyamatosan elhalmoznak bennünket jobbnál jobb eredménnyel. Jacsev Sámuel, Kovács Attila és Horváth

## ELTE Savaria Egyetemi Központ

György eredményeire méltán lehet büszke Kívés István vezetőedző. Utánpótlásban pedig folyamatosan csak gyarapodunk, egyre több futkározó kisgyereket vélek felfedezni az edzéseken. Nem beszélve a lelkes apukákról, akik folyamatosan figyelemmel kísérik a hölgyek szakmai munkásságát.

Szabadidőspost szakosztályunkban stabilan működik a kispályás futball csapat, mely továbbra is az első osztályba szerepel. Reméljük jövőre már sokkal szebb és modernebb hazai környezetbe tudnak edzeni és pályára lépni (gondolok itt jövőben a megújuló sportpályára). Nagyszerű élet folyik a kondicionáló teremben is. A jóhangulat mellett folyamatos teltház fogadja az itt erősödni vágyókat. Sajnos a cheerleader csapatunk 3 év után elfogyott – a legtöbb hallgató végzett és a helyükre nem érkezett kellő utánpótlás, viszont elindult a kötélugró edzés Jantos Regina vezényletével.

Asztalitenisz szakosztályunk továbbra is két csapattal szerepel a megyei bajnokságban, többnyire jó teljesítményt nyújtva.

Talán jelenleg a férfi kézilabda az, ahol most nincs minden teljesen rendbe: kevés a hallgatói játékos, nagyon fiatal a gárda, illetve idén újra az NBII-ben játszik a csapat. Ennek köszönhetően idén nem szerepelünk túl jól a bajnokságban, de reményeink szerint ez jövőre pozitív irányba fog változni. Jó lenne, ha az egyetemen tanuló kézilabdások az egyetemi csapatot erősítenék.

Továbbra is jól működik a Szombathely részére létrehozott Városi Rekreációs Programsorozatunk. Ez nem csak kiváló szabadidőeltöltési lehetőség, és színes program kavalkád, hanem nagyszerű lehetőség a sportszakos hallgatók szakmai gyakorlatára is. Itt mindenképpen ki kell emelnem a kajakozási-kenuzási lehetőséget, mely rendkívül nagy népszerűségnek örvend.

Nagy rendezvényekben sem volt hiány az elmúlt évben: többek között rendeztünk futsal MEFOB négyesdöntőt, Sportszakos Hallgatók Sporttalálkozóját és negyedik alkalommal Futófesztivált Szombathelyen, illetve folyamatosan részt vállaltunk az Egyetem sportos- és beiskolázási kampány rendezvényein.

Előkészületben van egy kiadvány, amely a campus sporttudományi munkáságait foglalja össze. Ezt közösen a TTK oktatóival, és egyesületünk támogatásával kerül kiadásra. Célunk, hogy ezzel is hozzájáruljunk az intézmény oktatóinak és hallgatóinak tudományos publikációs lehetőségeinek bővítéséhez.

## ELTE Savaria Egyetemi Központ


Idén beruházásokat is felvállal az egyesület. A 2016/2017-es kosárlabda TAO pályázatunkba parketta felújítást, eredményjelző cserét és a hangosító rendszerünk modernizációját terveztük be, melyhez a forrást 2017 végére sikerült is megteremteni. Jó hír, hogy az új hangosítás már elkészült, az eredményjelzőt a napokba szerelik fel, viszont a parketta kérdése folyamatosan változik. Az egyik fő probléma, az önrész kérdése megoldódott: az egyetem vállalja annak költségeit, azonban nehezítő tényező, hogy mindezt csak közbeszerzési pályázat lefolytatása mellett hajlandó. A másik fő probléma, hogy a 2016-ban beadott erre szánt költségek jelentősen megnövekedtek, a tervezett pénz nem fedezné a parketta minőségi cseréjét. Sok fejfájást okozott ez nekünk, de jelenleg úgy tűnik van megoldás. A kosárlabda szövetség engedélyezi a pályázatunk módosítását. Itt mindenképpen meg kell említenünk Kívés István nevét, aki fő mozgatórugója ezen beruházásoknak.

Az egyesület szakmai stábjá idén bővült: Tóth Dávid, egykori hallgatónk látja el 2017. szeptemberétől az egyesület kommunikációs feladatait, és ő kezeli a web és facebook oldalainkat is. Dávid érkezésével így sokkal hangsúlyosabbá vált az egyesület PR kommunikációja.

Beszámolóim végén szeretném megköszönni egyesületünk minden tagjának, edzőjének alázatos és áldásos tevékenységét! Közvetlen kollégáimnak mindennapos munkáját: Nárai Andrea és Fülekiné Baráth Adrienn adminisztratív tevékenységét, Dr. Gál László szervező, tanácsadó és koordinációs segítségét! Az ő munkájuk nélkül nem tudnánk ilyen hatékonyan működni.

Szombathely, 2018. március 27.



  
Hurlik Péter János  
ügyvezető elnök

Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület  
költségvetési beszámoló

a

2017. évről

BEVÉTELEK I.

• Önkormányzati támogatás (műk.)	10.000
• Önkormányzati rendezvény tám.	6.500
• Egyetemi támogatás	11.596
• Tagdíjak	4.588
• MEFS, MOB támogatás	1.320
• Szponzori (BPW, 1%, egyéb)	3.728
• Egyéb szövetségi pályázatok	1.100

BEVÉTELEK II.

• TAO támogatások (kosár. kézi)	34.647
• Kiegészítő támogatás	3.571
• Egyéb szolgáltatási bevétel	4.250
• Egyéb bevételek	6.141

(visszatérítések, kamat, hozzáj., szolg. stb.)

SE bevételek összesen:	87.441
Nyitóegyenleg:	12.875

KIADÁSOK I.

Anyagköltség	5.637
• Sportruházat, sporteszközök	3.834
• Gyógyszer, kötszer	347
• Egyéb anyagok, díjak	974
• Irodaszer, egyéb	482
Szolgáltatások	22.704
• utazási költségek, kiküldetés, edzőt.	10.492
• számlás bírói díjak	516
• terembérlés	11.343
• Egyéb bérlés	353

## KIADÁSOK II.

• Egyéb szolgáltatások	9.311
• Hatósági díjak, illetékek, posta	241
• Bankköltség	630
• Karbantartási díjak	76
• Oktatás, képzés	21
• Egyéb	5.897

(mosási díjak, szöv. tagdíjak, orvosi vizsgálat. rendezvények – SHS, Futó, P.B.kiadásai ...stb)

• (tagdíjak, versenyeng., nev. díjak)	2.446
---------------------------------------	-------

Szolgáltatások összesen: 32.015

## KIADÁSOK III.

Béreköltség	7.033
Személyi jellegű kifizetés	23.544
• Megbízási díj	16.881
• Nem számlás bírói díjak	1.567
• Napidíj, étkezés	3.171
• Kiküldetés, útiköltség, egyéb térítések	1.137
• Egyéb személyi jellegű	788
Bérfjárulékok	5.146
• Értékcsökkenési leírás	811
Kiadások mindösszesen	73.375
Záróegyenleg	18.513

## Megjegyzések

- A költségvetési beszámoló és a tervezés a könyvvitel rovatrendje szerint.
- A bevételek jelentősen növekedtek:
  - Rendezvénypályázatok (Önkormányzat, MEFS)
    - Futsal MEFOB
    - SHS pályázatok
    - Futófesztivál pályázat
    - Önkormányzat fejlesztési támogatása
  - Városi Rekreációs Programok (Önkormányzat)

- A bevételek jelentősen növekedtek:
  - Tagdíjbevételek többlete
  - Szakosztályi működési támogatások (önk.)
  - Szakszövetségi támogatások növekedtek
  - Röplabda TAO belépése
- Bevételi veszteségek
  - Egyetemi feladatok, költségek áthárítása
  - MEFS-MOB támogatás csökkenése
- A látványsportok támogatása bajnoki évadra szólnak (áthúzódó)
- Kézilabdázásban 3 korosztály versenyeztetése - teremgondokkal
- A kosárlabdában 5 csapat szerepeltetése + B 33 (2 csapat)
- Röplabda utánpótlás csapatok indítása
- Sportcsarnoki beruházások: parkettcserre, hangosítás, eredményjelző előkészítése
- Férfi kézilabda U 12, U 10, U 8. csapatok átadása a Haladásnak (2017. nyarán)
- Atlétika – erős versenyprogrammal
- Torna – jó eredmények II. osztályban.
- Triatlon – csökkentett működéssel.
- Kisp. labdarúgás – szereplés az I. osztályban
- **MEFOB versenyek SZoESE költséggel**

A költségvetés bemutatása a közgyűlésen diavetítéssel történt, melyet indoklások és magyarázatok egészítettek ki. A beruházás TAO támogatásból valósul meg (2018-ban), mely külön jelenik meg (támogatás, önrész és saját forrás). A beszámoló a SZoESE működési bevételeire és kiadásaira fókuszál.



Handwritten signatures in blue ink, including a signature that appears to be 'Gáspár' and another signature below it.

Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület  
költségvetési terve

a

2018. évre

BEVÉTELEK I.

■ Önkormányzati támogatás	15.000
■ Egyetemi támogatás	10.000
■ Tagdíjak	4.000
■ MEFS – MOB támogatás	1.700
■ Szakszövetségi támogatás	1.000
■ Szponzori (BPW, 1%, rendezv.)	4.000
■ Egyéb pályázatok	1.000

BEVÉTELEK II.

■ TAO támogatások (működésre)	40.000*
■ Kiegészítő támogatás	4.000**
■ Egyéb	3.000
<b>SE bevételek összesen</b>	<b>83.700***</b>

**Nyitóegyenleg** **22.625**

\* **TAO támogatások: 2017-ről áthúzódó 17,0 mft,**

\*\* **Kiegészítő TAO támogatások 2017-ről 1,8 mft**

\*\*\* **A fentiek miatt nem nullás egyenlegű a bevételek – kiadások tervezete !**

BEVÉTELEK III.

■ TAO bevételek beruházásra	
■ Parkettcserére	30.000
■ Hangosítás, eredményjelző	6.000
■ Önrész (ELTE)	13.300
■ A beruházás halasztott a 2016/2017. évről.	

#### KIADÁSOK I.

■ Anyagköltség	6.500
■ Sportruházat, sporteszközök	4.900
■ Egyéb anyagok, díjak	700
■ Irodaszer, egyéb	500
■ Gyógyszer	400
■ Szolgáltatások	28.500
■ utazási költségek, kiküldetés	11.000
■ számlás szolgáltatások	4.500
■ Bérleti díjak	12.000
■ Játékvezetői-számlás	1.000

#### KIADÁSOK II.

■ Egyéb szolgáltatások	13.900
■ nevezési-részvételi díjak	2.000
■ Egyéb (tagdíjak, versenyengedélyek)	1.300
■ Edzőtáborok, szállás-étkezés	4.000
■ Karbantartás, működtetés	900
■ Bankköltség	700
■ Egyéb	5.000

Dologi kiadások összesen: 42.400

#### KIADÁSOK III.

■ Bérköltség	8.000
■ Személyi jellegű kifizetés	21.300
■ Edzői-közreműködői díjak (EKHO)	8.500
■ Megbízási díj	8.000
■ Nem számlás bírói díjak	1.800
■ Napidíj, kiküldetés, étkezés	3.000
■ Bérjárulékok	5.500

**Kiadások összesen 83.700**



## Megjegyzések

- A költségvetési beszámoló és tervezés a könyvvitel rovatrendje szerint.
- A bevétel szerkezete eltolódott a TAO és a pályázati támogatás irányába (2017)
- A TAO támogatás nagyon jelentős kosárlabdában és kézilabdában, de a támogatások beérkezési ideje bizonytalan. (2017/2018. évadra 2017-ban beérkezett 17,3 mft, 2018. januárban 11.8 mft.)
- A látványsportok támogatására kapott összegek bajnoki évadra szólnak.
- A férfi és a női kosárlabda a NEKB-ban szerepel. Nők az Amatőr NB I-be, a férfiak az NB II-be és megyeiben szerepelnek. Férfi II. csapat: megyei bajnokságban. 2 csapat a B 33-ban.
- Röplabda női és férfi NB II felnőtt és női, férfi utánpótlás csoport versenyez.
- Férfi kézilabda NB II felnőtt, ifjúsági és U 14 csapatok versenyeznek.
- Atlétika – futófesztivál, csapatbajnoki törekvések, népes és erős utánpótlás
- Kézilabda csoportjaink átadása a Haladásnak (U8, 10, 12.)
- Torna női és férfi II. osztály megtartása.
- Triatlon – növelni kell a létszámot.
- Asztalitenisz szakosztály – 2 csapattal.
- Kispályás labdarúgás stabilan az I/A osztályban.
- Kajak-kenu szakosztály létrehozása
- Esport szakosztály megalakulása

## ÚJ KAPCSOLAT RENDSZER

- Szombathely MJV Önkormányzata:
  - Önálló költségvetési soron – egy szerződéssel (VRP, szakosztályi támogatások, Futófesztivál, fejlesztési források)
- ELTE SEK – SZoESE kapcsolatok:
  - ELTE – SZoESE megállapodás aláírásra került
  - Egyetemi versenyek – egyetemi támogatással
  - Egyetemi támogatás – gyakorlati képzéshez
  - TAO – létesítményfejlesztésre
- Röplabda TAO 2017/2018 évadra

A költségvetési tervezet a szokásos rend szerint készült, az alkalmazott rovatrend szerint. Figyelembe vettük az előző évek változásait, tendenciáit. Erős bizonytalanság az Egyetemmel való kapcsolatban és a feladat és költségmegosztásban. Segít az Egyetem és a SZoESE között létrejött szerződés e területen is. További kapcsolatépítés és forrásbevonás várható a Magyar Kajak-kenu Szövetség és az E-sport Szövetség révén. Erős a városi sportprogramok szervezési igénye, mely kiemelt célként szerepel.

Erős szándék a Sporttudományi Intézet szakmai programjainak és tudományos rendezvényeinek támogatása (Isd. Sporttudományi Kongresszus, Sporttudományi Szakmai Napok, Sportszakos Hallgatók Sporttalálkozója, Sporttudományi Közlemények kiadvány, Diáknapok, Gólyatábori sportprogramok stb.)



*Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'C. L.' followed by a flourish.*