FALCO KC SZOMBATHELY SPORTSZOLGÁLTATÓ KFT.

2026.07.01-től 2027.06.30-ig vonatkozó üzleti terv és költségvetési tervezet

Bevezető 2026/2027

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.
Sportszervezetünknél 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 vezetőedző
1 fő másodedző
1 fő erőnléti edző
1 fő masszőr
1 fő utánpótlás szakág vezető
5 fő utánpótlás edző
13 fő kosárlabdázó

A felnőtt keret 13 főből áll, A keret tagjai között 3 felnőtt válogatott, 1 fő U20-as korosztályos válogatott sportoló szerepel.
Céljaink között szerepe az utánpótlás nevelés is, annak érdekében, hogy a felnőtt csapatban minél több saját nevelésű játékos szerepeljen. Költségvetésünk mintegy 20%-át fordítjuk utánpótlás csapataink működésére. Utánpótlás korosztályban U-16-os korosztályban 1 csapatot, U-19-es korosztályban 2 csapatot, míg U-21-es korosztályban 1 csapatot működtetünk.

A 2025/2026-os 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, 2023/2024 szezon után újra bajnoki címet szerzett, összesen hetedik alkalommal értünk el bajnoki címet.

A 2025/2026-os FIBA Europe Cup sorozatban elért 3. hellyel történelmi menetelést mutattunk be. Az első csoportkörből négy győzelemmel jutottunk tovább, majd a második csoportkörben is sikerült kiharcolnunk a továbbjutást. A negyeddöntőben a bosnyák KK Bosnát 151–144-es összesítéssel búcsúztattuk, amivel klubunk történetében először jutottunk be egy európai kupasorozat legjobb négy csapata közé. Az elődöntőben a címvédő spanyol Bilbao Basket ellen ért véget a menetelésünk. Büszkék vagyunk arra, hogy első magyar csapatként jutottunk a FIBA Europe Cup elődöntőjébe, és ezzel újabb történelmi sikert értünk el klubunk, a város és a magyar kosárlabdázás számára.

A 2026/2027-es bajnoki szezonban továbbra is Milos Konakov a vezetőedző, a szakmai stáb összetétele nem változik. A 2025/2026-os csapatból Váradi Benedek, Bognár Kristóf, Perl Zoltán, Keller Ákos, Tanoh Dez András, Herger Salamon, Verasztó Péter és Patrick Whelan továbbra is csapatunkat erősíti, továbbá az U21-es csapatból Horváth Roland csatlakozott a felnőtt kerethez, illetve Uros Rosic Kaposvárról érkezett csapatukhoz. 3 külföldi légióst igazoltunk, 1-es, 4-es és 5-ös posztra. 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 2026/2027-es bajnokságra három célt tűzött ki maga elé. Az Aréna Savaria nézőkkel való megtöltése hazai bajnoki és nemzetközi kupamérkőzések alkalmával. Cél az első négy közé jutás a bajnokságban az alapszakasz végéig, illetve négy közé jutás a hazai kupában.

Bevételek várható alakulása 2026/2027-es évben:

Megnevezés	2026. II.félév	2027.I. félév	2026/27 összesen (ezeFt)
Árbevétel	226.000	199.000	425.000
Önkormányzati támogatás	100.000	320.000	420.000
Sporttámogatás (TAO)	40.000	70.000	110.000
Egyéb	11.000	8.500	19.500
	377.000	597.500	974.500

A TAO pályázaton a 2026/2027-es bajnoki szezonra beadott sportfejlesztési programunkat utánpótlásképzésre, nevelésre, fejlesztésre az MKOSZ elfogadta, azonban a sporttámogatás (tao) jelenleg bizonytalan tényező a jogszabályváltozás miatt, ez jelentős kockázati tényező az üzleti tervben.

Az egyéb tétel az MKOSZ és a FIBA nemzetközi szereplés támogatásokból tevődik össze.

Társaságunk árbevétele terveink szerint a következő tételekből tevődik össze 2026/2027-ben:

Megnevezés	2025.II.félév	2026.I.félév	2025/26.összesen(ezerFt)
Reklámbevételek	138.000	143.000	281.000
Bérlet és jegybevétel	89.000	45.000	134.000
Falco termékek	5.000	5.000	10.000
Árbevétel összesen:	**232.000**	**193.000**	**425.000**

Nagyon fontos a 2026/27-es év szempontjából, hogy a tulajdonos Szombathely MJV Önkormányzata a lehetőségeihez mérten továbbra is értékén, kiemelten kezeli sportszervezetünket.

A bajnoki szezonra vonatkozó reklám- és támogatói szerződések egy részét már megkötöttük, míg másokról még folynak az egyeztetések. Emellett új támogatók csatlakozására is számítunk.

Két, városunkban működő céggel kiemelt szponzori szerződést sikerült kötnünk. Bérleteseinknek száma az elmúlt évek eredményeinek köszönhetően a covid előttire emelkedtek, elérheti a 2000 főt. A Szent Márton kártya biztosította kedvezmény mellett a színház bérlettel rendelkezőknek is kedvezményes bérlet és jegyvásárlást biztosítunk.

Kiadásainkat a 2026/2027-es évre az alábbiak szerint terveztük meg:

Megnevezés	2026. II. félév	2027. I. félév	2026/27 összesen (ezer Ft)
Nyomtatvány, irodaszer	200	250	450
Egyéb anyagköltségek	15.000	17.000	32.000
Bérleti díjak, közüzemi díjak	27.000	27.000	54.000
Javítási, karbantartási költségek	250	250	500
Postai, távközlési költségek	350	350	700
Számviteli szolgáltatás díja	1.000	2.450	3.450
Nevezési díjak, licencek	5.000	------	5.000
Rendezvénybiztosítás	9.500	12.000	21.500
Szállítási költség, szállásköltségek	16.000	13.000	29.000
Egyéb igénybevett szolgáltatások	40.000	70.000	110.000
Hatósági díjak	175	175	350
Bankköltség	4.500	4.500	9.000
Biztosítási díjak	4.000	4.000	8.000
Anyagjellegű ráfordítások összesen	**122.975**	**150.975**	**273.950**
Személyi jellegű ráfordítások	**250.000**	**400.000**	**650.000**
Mérkőzés prémium	------	**40.000**	**40.000**
Ráfordítások	**1.000**	**4.000**	**5.000**
Pénzügyi műveletek ráfordításai	**2.000**	**2.000**	**4.000**
Kiadások összesen	**375.975**	**596.975**	**972.950**

Egyéb anyagköltségek között a sportszereket, sportfelszereléseket, gyógyszereket, táplálék kiegészítőket, tisztítószereket 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 játékereje azonban a bajnoki döntő elérését, a bajnoki címvédést, és az újabb kupagyőzelmet is lehetővé teszi. Ezért ezúton jelezzük, hogy az alábbi, a jelenlegi üzleti tervben nem szereplő összegek 2027. I. félévében felmerülhetnek:

- Ha a csapat bajnoki címet nyer a kifizetendő mérkőzés és helyezési prémium összege 78.000eFt (a jelenlegi üzleti tervben ez 40 000e Ft).
- Bajnoki 2.helyezés esetén a kifizetendő mérkőzés és helyezési prémium összege 72.000eFt (a jelenlegi üzleti tervben ez 40 000e Ft).
- Magyar Kupa győzelem esetén a kifizetendő prémium összege 18.000eFt (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.

A pénzügyi ráfordítások között a folyószámlahitellel kapcsolatos kamatráfordítás és árfolyamveszteség szerepel.

Az egyéb igénybevett szolgáltatások között a versenybíró díjak, a hazai és BCL mérkőzések technikai szolgáltatásai, az ügynöki díjak, az egészségügyi szolgáltatások, jegyeladások jutalékai, orvosi vizsgálatok, mérkőzés felvételi díjak, honlap + App üzemeltetés szerepelnek.

FALCO KC Szombathely KFT.
9700 Szombathely
Sugár út 18.
Adószám: 12494426-2-18

Szombathely, 2026. november 03.

Gábor Máté
ügyvezető

1/2026.(II.02.) SZ. FEB HATÁROZAT

A FALCO KC Szombathely Kft. Felügyelő Bizottsága megismerte a cég 2025.07.01-től 2026.06 30-ig terjedő időszakra vonatkozó beszámolóját. A Felügyelő Bizottság a beszámolót 308.745-eFt mérlegfőösszeggel, az adózott eredmény 7.006-eFt nyereséggel, három egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja.

2/2026.(II.02.) SZ. FEB HATÁROZAT

A FALCO KC Szombathely Kft. Felügyelő Bizottsága megismerte a cég 2026.07.01-től 2027.06 30-ig terjedő időszakra vonatkozó üzleti tervét. A Felügyelő Bizottság az üzleti tervet három egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja.

3/2026.(II.02.) SZ. FEB HATÁROZAT

A FALCO KC Szombathely Kft. Felügyelő Bizottsága megismerte a cég szervezeti és működési szabályzatának személyi módosításait. A Felügyelő Bizottság a módosítást három egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja.

4/2026.(II.02.) SZ. FEB HATÁROZAT

A FALCO KC Szombathely Kft. Felügyelő Bizottsága megismerte a cég javaslatát a könyvvizsgáló személyéről. A Felügyelő Bizottság a javaslatot három egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja.

5/2026.(II.02.) SZ. FEB HATÁROZAT

A FALCO KC Szombathely Kft. Felügyelő Bizottsága az alábbi határozatot hozza: a független könyvvizsgálói jelentés alapján, felhívja a tulajdonos figyelmét, hogy azonnali hatállyal pótbefizetési kötelezettségeinek tegyen eleget, amely 3.230 eFt

Szombathely, 2026.11.10.

Tóth Kálmán
FEB Elnök

Pócz Gergő
FEB tag

Kovács Ádám
FEB tag