



Hosszú távú üzleti terv 2025-2029 Siófoki Strandröplabda Egyesület



Készült: Siófok, 2024. december 31.



1. Bevezetés

A Siófoki Strandröplabda Egyesület célja, hogy tovább fejlessze a helyi strandröplabda infrastruktúrát, ezzel növelve Siófok sport- és turisztikai vonzerejét. Egyesületünk az elmúlt években sikeresen szervezett amatőr és rangos versenyeket, épített strandröplabda pályákat, és hozzájárult a közösségi sportélet fellendítéséhez.

Hosszú távú terveink középpontjában a helyi infrastruktúra fejlesztése áll, hogy országos és nemzetközi szintű sportesemények rendezésére alkalmas helyszínt hozzunk létre Siófokon. Célunk, hogy a tervezett fejlesztések révén 2025-ben Strandröplabda Országos Bajnokságot, 2026-ban Pro Tour nemzetközi strandröplabda versenyt valósítsunk meg, amely rendezvényeket televíziós csatornák is közvetítenek.

2. Javaslat hosszú távú szerződés kötésére

Az alábbiakban bemutatjuk az egyesületünk által előterjesztett javaslatot a hosszú távú szerződésre, valamint a Képviselő-testület által az egyeztetések során javasolt módosításokat és részleteket.

2.1 Siófoki Strandröplabda Egyesület javaslata

Az SSE vállalja a pályafelújítás finanszírozását és üzemelteti a pályákat

- A pályafejlesztés teljes körű kivitelezését az egyesület végzi, beleértve
 - A pályabővítési földmunkát és a homokos terület bővítését 1850 m²-re
 - 6 strandröplabda pálya felszerelésének és eszközeinek biztosítását
 - Nézőtér, lelátó és egyéb árnyékolt, fedett területek kialakítását
 - Egy 20' HC konténer raktár vásárlását és elhelyezését
- Az üzemeltetés feltételei:
 - Az egyesület szabadon használhatja a homokos területet
 - Az üzemeltetésből származó bevételeket – beleértve a versenyek rendezését, edzések tartását és pályabérlést – az SSE forgatja vissza
 - Az egyesület **2.150.000 Ft** bruttó bérleti díjat fizet, amely díj évente **20%**-kal emelkedik

Előnyök az önkormányzat számára:

- A projekt nem terheli az önkormányzat, illetve a Balaton-parti Kft. költségvetését

Kihívás:

- Az egyesülettől jelentős pályázati sikert, illetve önrészt igényel



2.2 Képviselő-testület javaslata

Az önkormányzat vállalja a pályafelújítás finanszírozását

- Az önkormányzat fedezi a pályabővítési földmunka költségét, cserébe:
 - Legalább egy strandröplabda pálya a Siófoki Nagystrand nyitvatartási idejében díjmentesen elérhető strandbelépőt váltó látogatók számára*
 - Az egyesület vállalja a strandröplabda pályák fenntartását, üzemeltetését, beleértve labdák és felügyelő személyzet biztosítását

**kivéve, néhány előre egyeztetett hétvégi nagy rendezvény napját*

Előnyök az önkormányzat számára:

- A strand vendégei számára bővülnek a díjmentes szolgáltatások, ami növeli a Siófoki Nagystrand vonzerejét

Kihívás:

- A beruházás megközelítőleg 5 millió forintos önkormányzati befektetést igényel

2.3 Az egyesület álláspontja

Az egyesület álláspontja, hogy a javasolt szerződéses konstrukciók közül mindkettő megfelelő, és elkötelezettek vagyunk azok megvalósítása mellett az önkormányzat és a helyi közösség érdekében. Célunk, hogy rugalmasan alkalmazkodjunk a közös érdekeket szolgáló megoldásokhoz, miközben biztosítjuk a projektek fenntarthatóságát és hosszú távú előnyeit.

2.4 További előnyök a Siófoki Nagystrand / Önkormányzat számára

- **Kiszámítható bevételi forrás:** Az egyesület által fizetett éves bérleti díj kiszámítható bevételi forrást biztosít a Balaton-parti Kft. számára.
- **Növekvő látogatószám és bevételek:** Az országos és nemzetközi versenyek megrendezésével az egyesület jelentősen növeli a strandbelépőjegyek vásárlásának számát, ami további bevételt generál a Balaton-parti Kft. számára



- **Turisztikai vonzerő növekedése:** Az országos és nemzetközi versenyek megrendezésével Siófok kiemelt helyszínné válhat a rangos strandröplabda események számára. Ezek a rendezvények nemcsak a sportturizmust erősítik, hanem hozzájárulnak a város imázsának és turisztikai vonzerejének növeléséhez, vonzóbbá téve Siófokot mind a hazai, mind a külföldi látogatók számára.
- **Közösségi sportélet fellendülése:** A fejlesztések nemcsak a sportolási lehetőségeket bővítik, hanem a helyi közösség sportéletének színvonalát is emelik. A pályákon hétköznapokon rendszeres strandröplabda edzéseket, hétvégén pedig amatőr bajnokságokat rendezünk (kivéve, amikor profi vagy rangosabb versenyeket tartunk). Az infrastruktúra fejlesztése hozzájárul ahhoz, hogy ezek az események még magasabb színvonalon valósuljanak meg, erősítve a közösséget és növelve a visszajáró résztvevők számát.
- **Adminisztratív teher csökkentése:** Az egyesület vállalja a külsős rendezvények időpontjainak és igényeinek közvetlen egyeztetését és koordinálását a szervezőkkel, így a Balaton-parti Kft.-nek nem kell közvetítő szerepet betöltenie (például Scitec Muscle Beach rendezvény).
- **Közös rendezvényszervezés támogatása:** Egyesületünk kész aktívan közreműködni a Balaton-parti Kft. és a Város közös rendezvényeinek megszervezésében is. Az általunk biztosított infrastruktúra mellett emberi erőforrásainkkal is szívesen hozzájárulunk ezek sikeres lebonyolításához.

A Balaton-parti Kft. bevétele, a javasolt pályabérleti díjat és a várható strandbelépő jegyértékesítést figyelembe véve, a következőképpen alakul a tervezett időszakban:

	2025	2026	2027	2028	2029
Éves pályabérleti díj	2 150 000 Ft	2 580 000 Ft	3 096 000 Ft	3 715 200 Ft	4 458 240 Ft
Strandbelépő jegyek	940 000 Ft	1 128 000 Ft	1 350 000 Ft	1 625 000 Ft	1 900 000 Ft
Összesen	3 090 000 Ft	3 708 000 Ft	4 446 000 Ft	5 340 200 Ft	6 358 240 Ft

2. Pénzügyi tervek

3.1 Bevételi források (2025-2029)

Az egyesület bevételei 2025-től jelentősen növekedhetnek az infrastruktúra fejlesztések, intenzívebb marketingtevékenységek, valamint az országos és nemzetközi események növekvő vonzereje révén. Ezek a fejlesztések nemcsak a közvetlen bevételeket növelik, hanem hozzájárulnak az egyesület hosszú távú fenntarthatóságához is.



SIÓFOKI STRANDRÖPLABDA EGYESÜLET

Az egyesület a Siófoki Nagystrandon végzett tevékenységeiből származó előző éves bevételei:

		2022	2023	2024
Egyesületi tevékenység (TAM)	SSE - Siófok Kupa amatőr strandröplabda versenysorozat	2 833 930 Ft	3 094 000 Ft	3 194 500 Ft
	MRSZ pontszerző verseny		450 500 Ft	824 184 Ft
	Strandröplabda edzéstartás		261 000 Ft	524 500 Ft
	Országos Bajnokság, nemzetközi versenyek			
Gazdasági tevékenység (AAM)	Strandröplabda pályabérlés		536 500 Ft	576 500 Ft
	Pálya biztosítás külsős rendezvényre (Scitec Muscle Beach)		100 000 Ft	100 000 Ft
	Brand és termékreklámozás (O'NEILL)		86 157 Ft	121 000 Ft
	Molinó reklámhely kiadás	barter	barter	barter
	Hangosbemondó, LED videó reklám	barter	barter	barter
Támogatás	Siófok Önkormányzat civil szervezet		2 300 000 Ft	2 500 000 Ft
	Magyar Röplabda Szövetség TAO			500 000 Ft
Összesen		2 833 930 Ft	6 828 157 Ft	8 340 684 Ft

Az egyesület 2025 és 2029 közötti várható bevételei:

		2025	2026
Egyesületi tevékenység (TAM)	SSE - Siófok Kupa amatőr strandröplabda versenysorozat	3 350 000 Ft	3 500 000 Ft
	MRSZ pontszerző verseny	1 000 000 Ft	1 200 000 Ft
	Strandröplabda edzéstartás	890 000 Ft	1 050 000 Ft
	Országos Bajnokság, nemzetközi versenyek		2 000 000 Ft
Gazdasági tevékenység (AAM)	Strandröplabda pályabérlés	900 000 Ft	1 150 000 Ft
	Pálya biztosítás külsős rendezvényre	150 000 Ft	150 000 Ft
	Brand és termékreklámozás	680 000 Ft	1 000 000 Ft
	Molinó reklámhely kiadás	600 000 Ft	1 200 000 Ft
	Hangosbemondó, LED videó reklám	400 000 Ft	600 000 Ft
Támogatás	Siófok Önkormányzat civil szervezet	2 800 000 Ft	3 000 000 Ft
	Magyar Röplabda Szövetség TAO	4 000 000 Ft	10 000 000 Ft
	Nemzeti Együttműködési Alap	400 000 Ft	400 000 Ft
	Közhasznú szervezetekre vonatkozó, EU-s és egyéb pályázati lehetőségek	2 000 000 Ft	6 000 000 Ft
Összesen		17 170 000 Ft	31 250 000 Ft



		2027	2028	2029
Egyesületi tevékenység (TAM)	SSE - Siófok Kupa amatőr strandröplabda versenysorozat	3 675 000 Ft	3 800 000 Ft	4 000 000 Ft
	MRSZ pontszerző verseny	1 500 000 Ft	2 000 000 Ft	2 300 000 Ft
	Strandröplabda edzéstartás	1 200 000 Ft	1 500 000 Ft	1 800 000 Ft
	Országos Bajnokság, nemzetközi versenyek	3 500 000 Ft	4 000 000 Ft	5 000 000 Ft
Gazdasági tevékenység (AAM)	Strandröplabda pályabérlés	1 380 000 Ft	1 500 000 Ft	1 800 000 Ft
	Pálya biztosítás külsős rendezvényre	150 000 Ft	150 000 Ft	200 000 Ft
	Brand és termékreklámozás	1 300 000 Ft	1 500 000 Ft	1 700 000 Ft
	Molinó reklámhely kiadás	1 800 000 Ft	2 000 000 Ft	2 200 000 Ft
	Hangosbemondó, LED videó reklám	800 000 Ft	1 000 000 Ft	1 200 000 Ft
Támogatás	Siófok Önkormányzat civil szervezet	3 200 000 Ft	3 500 000 Ft	3 500 000 Ft
	Magyar Röplabda Szövetség TAO	20 000 000 Ft	30 000 000 Ft	50 000 000 Ft
	Nemzeti Együttműködési Alap	500 000 Ft	500 000 Ft	650 000 Ft
	Közhasznú szervezetekre vonatkozó, EU-s és egyéb pályázati lehetőségek	11 000 000 Ft	13 000 000 Ft	20 000 000 Ft
Összesen		50 005 000 Ft	64 450 000 Ft	94 350 000 Ft

Az alábbiakban részletesen bemutatásra kerülnek a táblázatban szereplő bevétel tételek, ismertetve azok forrását, a várható bevétel alakulásának okait, valamint a fejlesztések és tevékenységek hatásait.

SSE - Siófok Kupa amatőr strandröplabda versenysorozat

A Siófok Kupa az ország legtöbb amatőr strandröplabda játékosát megmozgató rendezvényévé nőtte ki magát 2022 óta, amelyre az ország minden pontjáról érkeznek versenyzők. Ez az egész nyári szezont lefedő bajnokságsorozat hétvégenként kerül megrendezésre, és mára hagyománnyá vált a strandröplabda közösségében. Tavaly a rendezvényen több mint 800 játékos vett részt, ami jól tükrözi az esemény népszerűségét.

A pályabővítés révén még magasabb színvonalú eseményeket tudunk biztosítani, amelyek nemcsak a játékosok számára nyújtanak jobb élményt, hanem vonzóbbá teszik a rendezvényt a szponzorok és a nézők számára is. A közösségi média aktív használatával és a helyszíni élmények fokozásával további növekedésre számítunk mind a résztvevők, mind a nézők körében, különösen a fiatalabb korosztályban. Az esemény kiemelt célja, hogy a helyi turizmusra is pozitív hatást gyakoroljon, növelve a Siófokra látogatók számát a nyári szezonban.

Bár a táblázatban a bevétel tekintetében nem látható jelentős növekedés erre a tételre, ennek oka, hogy rangosabb versenyeket is tervezünk rendezni a jövőben hétvégenként, ami kevesebb amatőr fordulót tesz lehetővé.



MRSZ pontszerző verseny

A pályabővítés eredményeként a korábbi 4 helyett 6 pálya áll majd rendelkezésre, amely lehetővé teszi nagyobb létszámú, hivatalos pontszerző versenyek rendezését. A tavalyi A kategóriás felnőtt bajnokságunk teltházas volt, ami jól mutatja, hogy nagy igény mutatkozik a profi versenyek iránt.

Tavaly először rendeztünk U18-as utánpótlás pontszerző bajnokságot, amelyet a következő években is folytatni tervezünk sikerére való tekintettel. Újdonságként B kategóriás pontszerző versenysorozatot tervezünk indítani, amelyet hétköznap délutánonként kezdünk, és reflektorfényes kivilágítással estig tartó programként valósítunk meg. Ez kiváló lehetőséget nyújt a helyi felnőtt és utánpótlás játékosaink számára, miközben új, látványos sporteseményt biztosít Siófok Város számára.

Az új pontszerző versenyek, valamint a felújított pálya megnövekedett versenyzői befogadóképessége miatt, a táblázatban bemutatott bevételekre számítunk.

Strandröplabda edzéstartás

Az elmúlt két évben stabil edzőcsoportok alakultak ki, és az egyesület kapcsolatokat épített ki a helyi iskolákkal. Az edzések a nyári szezonban minden hétköznap elérhetők minden korosztály és játékszint számára, biztosítva a játékosok fejlődését és a közösségi sportélményt.

Social Média felületeken való aktív megjelenésekkel és iskolákban megjelenő hirdetések segítségével több új résztvevőt kívánunk bevonni az edzésekre. A rendszeres jelenlét nemcsak az egyesület működéséhez járul hozzá bevételként, hanem a strand vendégeinek is színvonalasabb szolgáltatást biztosít.

Országos Bajnokság és nemzetközi versenyek

Az Országos Bajnokság rendezése kiemelkedő presztízsértékkel bír az egyesület számára, azonban közvetlen bevételt nem generál, ezért ezeknek a rendezvényeknek külön figyelmet szentelünk. A pályabővítés időben való megvalósulása esetén 2025-ben a strandröplabda Országos Bajnokságot, 2026-ban pedig egy 4 napos, Pro Tour nemzetközi strandröplabda versenyt kívánunk megrendezni.

Országos és nemzetközi versenyek nemcsak pénzügyi szempontból fontosak, hanem a televíziós csatornák közvetítése révén tovább erősítik az egyesület hírnevét mind hazai, mind nemzetközi szinten.



Strandröplabda pályabérlés

Amint a pályabővítés megvalósul, látványos reklámvideókat tervezünk készíteni drónnal, nappali és esti felvételeken keresztül bemutatva a bővített, profi minőségű strandröplabda pályákat. A reklámanyagokban kiemeljük a pályák hétköznapi este 11-ig tartó nyitvatartást, és a további szolgáltatásokat, mint labda biztosítása, locsolás forró homok esetén, zenei aláfestés és személyzet jelenléte. Ezekkel a fejlesztésekkel és promóciókkal a célunk, hogy még több játékost, valamint strandlátogatót vonzzunk a pályákhoz, ezzel növelve a pályabérlések számát a jövőben.

Pálya biztosítás külsős rendezvényre

A Scitec Muscle Beach rendezvény idején a strandröplabda pályákat és a hozzájuk tartozó eszközöket le kell bontanunk és elraktározunk. A helyszínbiztosításért cserébe a Muscle Beach 100.000 Ft-ot fizetett, és a jövőben is számítunk az együttműködésükre.

Tervezzük továbbá, hogy új rendezvények számára is helyszínt biztosítunk, például a Strandtenisz Országos Bajnokság, valamint igény esetén strandfoci vagy strandkézilabda bajnokságok számára, amelyek további gazdasági tevékenységként elszámolható bevételt generálhatnak.

Brand és termékreklámozás

Jelenleg az O'NEILL céggel és az Amigó étteremmel állunk megállapodásban, melynek keretében ajándéktárgyakat, és pizzákat tudunk biztosítani a hétköznapi versenyzőink számára. Ezek az együttműködések jelenleg nem generálnak közvetlen bevételt az egyesület számára, azonban hosszú távon növelik a rendezvényeink vonzerejét és színvonalát.

A jövőben növekvő bevételekre számítunk a brand és termékreklámozási lehetőségekből, köszönhetően az új marketingtevékenységeknek, az Országos Bajnokság és nemzetközi versenyek által nyújtott nagyobb láthatóságnak, valamint a bővített infrastruktúrának. Ezek a fejlesztések lehetőséget teremtenek további szponzorációk és reklámszerződések megkötésére.

Molinó reklámhely kiadás

Jelenleg a molinó reklámhelyek barter megállapodások keretében hasznosulnak, így ebből egyelőre nincs közvetlen bevétele az egyesületnek. Az Országos Bajnokság és a nemzetközi versenyek közvetítései, valamint a Social Média megjelenések várhatóan jelentősen növelik a molinóhelyek értékét. Ezeket a tényezőket figyelembe véve készítettünk becslést a következő évekre várható bevételekről.



Hangosbemondó, LED videó reklám

Megfelelő költségvetés esetén nagyobb LED kijelzőt helyezünk el a pálya közelében, amelyen versennyel kapcsolatos információk, sorsolások, eredmények és reklámok jeleníthetők meg. A jelenlegi hangosbemondó reklám megállapodásaink barter alapon működnek, például az Amigó Étterem pizzákat biztosít a hétvégi versenyek résztvevőinek. Az új technológia bevezetésével, valamint nagyobb létszámú rendezvényeinkre való tekintettel a bemutatott reklámozási lehetőségek értékei jelentősen megnövekednek.

Támogatások

TAO - Magyar Röplabda Szövetség

A Magyar Röplabda Szövetség rendszerében a TAO támogatási keret besorolását az előző naptári év sportteljesítményei alapján határozzák meg, a pályázatokat minden év február 28-ig lehet benyújtani. Egyesületünk 2024-ben pályázott először TAO-támogatásra, és az első pályázókra vonatkozó szabályok szerint 500.000 Ft támogatásban részesült.

A 2024-es évben sikerült olyan sporteredményeket elérnünk, amelyek lehetővé teszik, hogy a 2025/2026-os évre vonatkozóan 1.000.000 és 5.000.000 Ft közötti támogatásban részesülhessünk. Ezt az eredményt az alábbi feltételek teljesítésével értük el a 2024.01.01. és 2024.12.31. közötti időszakra vonatkozóan:

- Legalább 10 igazolt játékos számára kiváltottuk a strandröplabda versenyzési engedélyt
- Legalább 8 igazolt utánpótláskorú játékos részt vett az MRSZ hivatalos versenyein
- Utánpótláskorú igazolt játékosaink összesen legalább 40 alkalommal vettek részt az MRSZ hivatalos versenyein

A 2025-ös évre vonatkozó célunk, hogy teljesítsük azt a feltételt, amely lehetővé teszi, hogy a 2026/2027-es TAO-támogatási időszakban 5.000.000 Ft feletti támogatást is igényelhessünk. Ennek elérése elkötelezett célunk:

- Bejutás az I. vagy II. osztályú utánpótlás döntő bajnokságra

A TAO támogatás széleskörű felhasználási lehetőségeket biztosít, az alábbi jogcímekre igényelhető támogatás:

- Személyi jellegű ráfordítások
- Tárgyi eszköz beruházások és felújítások (ingatlan beruházás, felújítás)
- Sportcélú ingatlan üzemeltetési költségei
- Utánpótlás-nevelési feladatok ellátása
- Képzéssel összefüggő feladatok támogatása
- Versenyeztetéssel összefüggő feladatok támogatása



Célunk, hogy folyamatos fejlődéssel és további sporteredmények elérésével évről évre magasabb TAO keret besorolást érjünk el. Nagyobb összegű TAO támogatásra elsősorban az utánpótláskorú játékosok igazolásával, edzéstetésével és versenyeztetésével van lehetőség. Emellett a TAO támogatás mértékét növelhetik a hivatalos MRSZ versenyeken elért helyezések, és hivatalos versenyek rendezése.

Az említett területekben mind fejlődést tervezünk a jövőben, ennek alapján határoztuk meg a várható TAO támogatás bevételeket 2029-ig.

Civil szervezetek számára elérhető pályázatok

2023-tól kezdve egyesületünk részesült a Siófok Önkormányzata által biztosított civil szervezetek számára elérhető támogatásból, amelyre a jövő években is számítunk. További bevételekre számítunk az alábbi, civil szervezetek számára elérhető pályázati lehetőségekből: Nemzeti Együttműködési Alap, Tiszta Formák és Pro Filii. Az új pályázati lehetőségeket is folyamatosan figyelemmel kísérjük, hogy még szélesebb körű támogatást biztosíthassunk egyesületünk számára.

Közhasznú és EU-s pályázati lehetőségek

Egyesületünk 2025 elején megkapja a közhasznú minősítést, amely lehetőséget biztosít a hazai közhasznú szervezetek számára kiírt pályázatokon való részvételre. Emellett EU-s pályázatokon is indulni fogunk, amelyek között több olyan is található, amely csak közhasznú szervezetek számára érhető el. Ezeket a lehetőségeket figyelembe véve becsültük meg éves várható bevételeinket.

3.2 Kiadások (2025-2029)

A 2025-ös év kiadásaiban jelentős ugrás várható a 2024-es évhez képest, amely több tényezőre vezethető vissza. A legfontosabb tényező az idénre tervezett pályafelújítási munkák, illetve az új pályák üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzéséből adódó költségek. Emellett az egyesület tevékenységeinek bővítése, és a sporteredmények további növelése érdekében több és nagyobb léptékű rendezvény szervezését tervezzük, amelyek további működési és személyi költségekkel járnak.

Az egyesület előző éves kiadásai:

Év	Működési költségek	Személyi költségek	Összesen
2023	11 428 371 Ft	1 086 027 Ft	12 514 398 Ft
2024	9 602 758 Ft	2 751 058 Ft	12 353 816 Ft



Az egyesület 2025 és 2029 között várható kiadásai:

Év	Működési költségek	Személyi költségek	Összesen
2025	15 500 000 Ft	3 680 000 Ft	19 180 000 Ft
2026	16 565 000 Ft	5 070 000 Ft	21 635 000 Ft
2027	17 575 000 Ft	6 280 500 Ft	23 855 500 Ft
2028	18 660 000 Ft	7 420 000 Ft	26 080 000 Ft
2029	19 725 000 Ft	9 235 000 Ft	28 960 000 Ft

Működési költségek

A működési költségek 2025-től évente növekednek, részben az infláció, részben a nagyobb kapacitású infrastruktúra fenntartásából adódóan. A legnagyobb tételek az alábbiak:

- **Pályabérleti díjak:** A korábbi évekhez képest a bérleti díjak a nagyobb rendezvények és folyamatos használat miatt emelkednek. A legnagyobb tételt a Balaton-parti Kft.-nek fizetett szezonális pályabérleti díj, valamint a téli szezonban fedett strandröplabda pályát biztosító Sandland létesítmény bérleti díja jelenti, amely 2024-ben 3.6 millió forint volt.
- **Székhely bérleti díj:** Az egyesület éves székhely bérleti díja szintén jelentős tétel, amely 2024-ben 2.5 millió forintot tett ki.
- **Érme, serleg, oklevél:** Mind amatőr, mind hivatalos (pontszerző) versenyeken kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy helyezettjeink számára jó minőségű, igényes érmekeket biztosítsunk. Szezononként megújuló érmeink mára közösségi hagyománnyá váltak, és különleges presztízst jelent a közösségben, a különböző helyszíneken begyűjthető egyedi érmeink megszerzése.
- **Merchandise termékek (shaker, mez):** Leigazolt játékosaink számára egyesületi mezt és shakert biztosítunk. Egyesületi shakert strandröplabda versenyeken ajándéktárgyként is osztunk. A jövőben tervezzük további Siófoki Strandröplabda Egyesület merchandise termékek (például melegítő, törölközők) készítését, amelyek nemcsak a sportolók, hanem a szurkolók számára is elérhetőek lesznek.



Az egyesületi további, jelentősebb kiadási tétélei:

- **Eszközök karbantartása és beszerzése:** Az új pályákhoz kapcsolódóan további sporteszközök beszerzésére és rendszeres karbantartására van szükség.
- **Szállítás és raktározás:** A strandröplabda eszközeinket évente többször szállítani kell különböző helyszínekre, valamint a téli szezon idejére raktározási díjat is fizetnünk kell. Ezeket a költségeket jelentősen csökkenteni tudjuk, ha a Balaton-parti Kft. területén eszközeink tárolására megfelelő raktárhely áll rendelkezésre.
- **Igazolás és versenyengedély költségek:** A sportolók igazolásának és versenyengedélyeinek díjai rendszeres kiadást jelentenek az egyesület számára.
- **Könyvelési költségek:** Az egyesület bővülésével, valamint a pályázati források számának növekedésével párhuzamosan egyre nagyobb adminisztratív terhek jelentkeznek, amelyek a könyvelési kiadások folyamatos emelkedéséhez vezetnek.
- **Elektronikus szolgáltatások díja:** A weboldal üzemeltetése és a levelezőrendszer fenntartása havi rendszeres költséget jelent.
- **Pénzforgalmi költségek:** A nevezési díjak és egyéb online bevételek tranzakciós díjai a növekvő forgalommal arányosan emelkednek.

Személyi költségek

A személyi költségek 2025-től jelentős növekedést mutatnak, amely elsősorban a nyári szezonban a strandröplabda pályák bővített, este 11 óráig tartó nyitvatartásához kapcsolódik. Az új pályák üzemeltetése érdekében további személyzetre és megnövelt munkaórákra lesz szükség, hogy biztosítani tudjuk a hosszabb nyitvatartás által megteremtett szolgáltatási színvonalat. Ez nemcsak a sportolók és a strand látogatói számára nyújt kedvezőbb lehetőségeket, hanem új edzési és közösségi programok megszervezését is elősegíti.

A személyi költségek növekedéséhez hozzájárul továbbá a nagyobb létszámú rendezvények szervezéséhez szükséges bővített adminisztratív és szervezői kapacitás. Ezen felül az egyesület hosszú távú célja a stabil munkaerőbázis kiépítése, amely magasabb színvonalú szolgáltatást és fenntartható működést biztosít.



3.3 Megtérülési kimutatás (2025-2029)

Az egyesület hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságát és megtérülési kilátásait a következő időszakra tervezett bevételek és kiadások alapján értékeljük. Az alábbiakban bemutatjuk az éves pénzügyi mérleget, amely a tervezett bevételek, kiadások és a nettó eredmény alakulását mutatja be 2025-2029 között.

Éves pénzügyi mérleg (2025-2029):

Év	Bevétel összesen (Ft)	Kiadás összesen (Ft)	Nettó eredmény (Ft)
2025	19 750 000	19 180 000	570 000
2026	24 000 000	21 635 000	2 365 000
2027	28 500 000	23 855 500	4 644 500
2028	32 000 000	26 080 000	5 920 000
2029	35 500 000	28 960 000	6 540 000

Megállapítások

- **Fokozatos növekedés:** A bevételek és a kiadások is fokozatosan emelkednek az időszak során. A növekedés főként a bővített infrastruktúrából, a nagyobb léptékű rendezvényekből és az intenzív marketingtevékenységekből adódik.
- **Pozitív nettó eredmény:** Már 2025-ben, az új infrastruktúra induló költségei mellett is pozitív nettó eredmény érhető el, amely 2029-re jelentős, több mint 6,5 millió forintos éves többletet eredményez.
- **Infrastrukturális beruházások megtérülése:** A pályabővítés és az új eszközök beszerzésének költségei 2025-ben és 2026-ban érzékelhetők leginkább, azonban ezek alapozzák meg a hosszú távú bevételnövekedést és fenntarthatóságot.

Kockázatok és mérséklési stratégiák

Kockázatok:

- **Bevételi bizonytalanság:** A szponzori támogatások és rendezvényi bevételek esetleges csökkenése befolyásolhatja a tervezett eredményeket.
- **Költséginfláció:** Az üzemeltetési és karbantartási költségek emelkedése kockázatot jelenthet a nettó eredményre.



Mérséklési stratégiák:

- További szponzori együttműködések kialakítása a bevételek stabilizálása érdekében.
- Hatékony költségkezelés és pályázati források igénybevétele a kiadások csökkentésére.
- Tartalékok képzése a pénzügyi stabilitás fenntartása érdekében.

4. Összegzés

A tervezett pénzügyi eredmények azt mutatják, hogy az egyesület fenntartható pályára állítható, feltéve, hogy a tervezett infrastruktúra-fejlesztések időben megvalósulnak, és a bevételi források megfelelő ütemben növekednek. Az éves nettó többlet lehetőséget biztosít arra, hogy az egyesület további fejlesztéseket hajtson végre, illetve tartalékokat képezzen, ezzel biztosítva a hosszú távú stabilitást.

5. Fejlesztési ütemezés 2025

Az alábbi lépések szükségesek a Siófoki Strandröplabda Egyesület céljainak megvalósításához:

- **Hosszú távú szerződés biztosítása:** A projekt elindításához elengedhetetlen a Balaton-parti Kft.-vel kötött hosszú távú szerződés, amelyet szeretnénk legkésőbb január végéig megkötni.
- **Földmunkák és pályabővítés:** A pályabővítési földmunkákat legkésőbb áprilisig el kell végezni, hogy az új pályák időben használatba kerülhessenek. A munkálatok várható költsége körülbelül 5 millió forint. A költségeket a megállapodás függvényében az SSE vagy a Balaton-parti Kft. fedezi.
- **Strandröplabda pálya felszerelések beszerzése és telepítése:** A földmunkák befejezése után az egyesület beszerzi az új strandröplabda pályák felszereléseit, és a bővített területen 6 strandröplabda pályát telepít, amelyeket május 1-ig üzembe helyez. Ebben a fázisban történik meg a kerítések és a sátrak telepítése is.
- **Események és edzések indulása:** Május közepétől, a bővített infrastruktúra teljes kihasználásával, megkezdődnek az edzések, versenyek és egyéb események.

