

**II. KERÜLETI SPORT ÉS
SZABADIDŐSPORT
NONPROFIT KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

ÜZLETI TERV

2018

1. Bevezetés

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 1. napjával megalapította a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot.

Az Alapító Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben megfogalmazott önkormányzati sportszakmai feladatok ellátására hozta létre a társaságot. E szerint a társaság alaptevékenységét az ifjúság sportjához, a diák- és szabadidősporthoz kötött feladatok, illetve a sportpreferenci feladatok teszik ki. A Társaság üzemelteti 2016.01.01-től a Pokorny József Sport és Szabadidőközpontot és a Kolozsvári Tamás utcai Panoráma Sportközpontot is.

Az üzleti terv alapvetően a két nagy kerületi sportlétesítmény üzemeltetésével, működtetésével kapcsolatos teendők, a kötelező és önként vállalt önkormányzati sportfeladatok ellátásához és a stratégiai célkitűzéseink megvalósításához szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtését és biztosítását határozza meg.

A 2018. évben a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. működéséhez, az Önkormányzat által kötelezően ellátandó sportszakmai és üzemeltetési feladatok ellátásához támogatásra van szükség.

Társaságunk működése az önkormányzat anyagi erőforrásaira van utalva, de a létesítmények üzemeltetése bevételi forrást is biztosít. Az uszoda beruházás megvalósításához a Társaság élt a társasági adóról szóló törvény adta lehetőséggel, amelynek keretében a beruházás megvalósításához külső támogatásban részesülünk.

2. A Társaság feladatai

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévő II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. feladatai a következők, figyelemmel a magyar sportban meghatározott sportstratégiai célokra, irányokra és fejlesztési elvekre:

- üzemeltetési feladatokat lát el az alábbi létesítményekben:
 - Kolozsvári Tamás Utcái Panoráma Sporttelep
 - Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont
 - Nagyrét Utcái sportpálya

- meghatározza a testi nevelés és sportfejlesztés hosszú távú feladatait, célkitűzéseit,
- célkitűzéseivel összhangban együttműködik a sporttal foglalkozó szervezetekkel,
- segíti a területi versenyrendszerek kialakítását és működtetését, a sportesemények szervezését,
- a szakszövetségekkel együttműködve összeállítja és közzéteszi az éves versenysport-, illetve szabadidősport-naptárt,
- segíti a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és családok sportját, a fogyatékosok sportját, illetve a tömeges részvétellel zajló sporteseményeket,
- a szakszövetségekkel együttműködve közreműködik a sportszakemberképzésben és – továbbképzésben,
- támogatja a sportorvosi tevékenységet, és közreműködik az egészséges életmóddal összefüggő felvilágosító tevékenységben,
- ellátja az állami sportinformációs rendszerrel, adatszolgáltatással összefüggő feladatokat,
- együttműködik az illetékességi területen működő nevelési- oktatási intézményekkel,
- aktívan részt vesz a vízilabda utánpótlás nevelésében.

A II. Kerületi Sport Kft. kiemelten fontosnak tartja a sport, a mozgás, az egészséges életmód népszerűsítését, a sportolás lehetőségének a megteremtését.

Ezt figyelembe véve a Társaság a 2018. évben:

- szervezi a diákolimpiai versenyrendszert,
- megrendezi a kerületi óvodások részére az Óvodás sportvetélkedőt, az Ovis Olimpiát,
- a kerületi szabadidősport eseményeket figyelemmel kíséri, támogatja,
- együttműködik a Budapesti, és Országos Diáksport Szövetséggel, illetve a Fővárosi Sport Ügyosztállyal
- különös figyelemmel kíséri, a lakosság szabadidősport feltételrendszerének folyamatos fejlesztésének lehetőségét,
- programot hirdet a 2016/2017-es tanévtől a kerületi iskolák számára „Szabadba Ki! Kondíra fel!” elnevezéssel. A program célja megismertetni és kedvelté tenni a tanulók és a lakosság körében a kerületben több helyen fellelhető kültéri fitness eszközöket („street workout” gépek) és azok használatát. Növelni a szabadidőben aktív időtöltést választók számát. Hozzájárulni ahhoz, hogy a sportolás minél több ember mindennapi életének részévé váljon.
- az internetes sport témájú gyűjtőportál anyagát frissíti,

- a lakosságot, elsősorban a gyermek, ifjúsági és szenior korosztályt igyekszik ténylegesen hozzásegíteni a szabadidősporthoz, sportpályák ingyenes vagy kedvezményes használatával, sportinstruktorok bevonásával,
- az egészséges életmód népszerűsítése tekintetében a támogatja II. Kerületi „Kaptató” tömegsport rendezvények megrendezését,
- az önkormányzati sport koncepciót felülvizsgálja és aktualizálja.

2.1. Vízilabda utánpótlás bázis

A II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. a magyar vízilabdasport utánpótlás nevelési rendszerben meghatározó szerepet kíván betölteni. Mindenekelőtt a napi rendszeres és következetes munka fontosságát tartjuk kulcsfontosságúnak, melyben kizárólagosan a fiatalokkal foglalkozó szakemberek teljesítménye, eltökéltsége, hivatásszeretete és nem utolsósorban szakértelme lehet a döntő. Céljaink elérését elsődlegesen a klubban folyó nevelőmunkától, a kiemelkedő minőségű és mennyiségű edzésektől, az átgondolt versenyeztetéstől várja.

Programunk irányt mutat, meghatározza a klub szerepét a társadalomban, a sporttevékenység lehetőségének megteremtése mellett feladatokat ad minden területen, mely közösségünk munkáját érinti, amellyel folyamatosan és időszakonként találkozunk, amelyért felelősséggel tartozunk. Programunk a személyi stabilitásra, így az értékek megőrzésére épít elsősorban. Tudomásul kell vennünk, hogy bár sikerek övezik a magyar vízilabdasportot, de vannak olyan jelek, melyek sürgőssé teszik sportágunk feltételrendszerének mielőbbi javítását.

A szakmai fejlesztés kulcsa a jövőnek. A jövő kulcsa pedig az utánpótlásban rejlik. A klub irányelvei elsődlegesen az oktatási intézményekkel való együttműködési megállapodások kialakítása, megkötése, folyamatos végrehajtása. El fogjuk indítani a II. kerületben is a „háztól-házig vízilabda” programot.

A vízilabdának szerves részét képezi az úszásoktatás, hiszen az utánpótlás nevelés korai fázisában meghatározóak azok az előkészítő csoportok, amelyek legfőbb célkitűzése, hogy a vízben maximális biztonságérzettel és magabiztossággal tudjanak úszni a gyerekek.

A versenyeztetési rendszerünket a Magyar Vízilabda Szövetség országos utánpótlás bajnokságainak kiírásához igazodva alakítjuk ki. Nagyon fontos az irányelvek megfogalmazásában a verseny rendszer részletes tervezése, ahogy bővül a klubban sportoló gyerekek száma, úgy tudjuk bővíteni a csapataink számát a versenyrendszerben korosztályoktól függően.

Vízilabda utánpótlás – Költségek (bruttó)

Vízilabda utánpótlás költségtervezet 2018. 01-12. hó			
Megnevezés			2018. év
Pályabérlet	heti 5 x 3 óra	heti - 300.000.- Ft	8 500 000
Nevezési díj			150 000
Versenyeztetési díjak MVLSZ			400 000
Utazási költségek			1 200 000
Felszerelés			3 300 000
Edzői bérköltség + járulék	1 edző		8 408 400
Sport szolgáltatás			3 500 000
Egyéb (tagdíj)			10 000
Költségek összesen			25 468 400

2.2. Önkormányzati sportfeladatok, kerületi diáksport, iskolai sport

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatait meghatározza:

- **Magyarország Alaptörvénye**, melynek XX. cikke deklarálja a testi és lelki egészséghez való alapvető jogot.
- **2011. évi CLXXII. sportról szóló törvény**, melyben Magyarország Országgyűlése kinyilvánította, hogy a „nemzet közössége a test művelését, a sportot, a nemzet alapértékének, kívánatos célnak tekinti”.
- **2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól**, mely a helyi önkormányzati feladatok között szabályozza a sport és ifjúsági ügyeket. (13. § (1) bekezdés 15. pont).

A II. kerületi diákolimpia versenyrendszer keretében tervezett programok

II. Kerületi Sakk Csapat Diákolimpia

Időpont: 2018. január 25.

Helyszín: II. Rákóczi F. Gimnázium

II. Kerületi Teremlabdarúgó Diákolimpia

Időpont: 2018. január 30. 31.; február 1. 7. 8.

Helyszín: Marczibányi Téri Sportközpont, Panoráma Sportközpont,

II. Kerületi Kötélugró Diákolimpia

Időpont: 2018. február 28.

Helyszín: Újlaki Általános Iskola

II. Kerületi Röplabda Diákolimpia

Időpont: 2018. január 18. 25.; február 13. 15. 20.; március 26.

Helyszín: Csik F. ÁIG., II. Rákóczi F. Gimnázium

Tavaszi programok:**II. Kerületi Tankerületi Kézilabda Bajnokság (V-VI. kcs.)**

Időpont: 2018. március 1.

Helyszín: Sashegyi Arany János ÁIG. (1124. Meredek u. 1.)

II. Kerületi Tavaszi Labdarúgó Diákolimpia

Időpont: 2018. április 10. 11. 12. 17. 18. 19

Helyszín: Panoráma Sportközpont

II. Kerületi Atlétika Diákolimpia

Időpont: 2018. április 23. 24. 25. 26.

Helyszín: Vasas Pasarét Sportcentrum (Pasaréti út 11-13, 1026),

Panoráma Sportközpont (1023. Kolozsvári Tamás utca 11.)

II. Kerületi Tavaszi Sakkverseny

Időpont: 2018. május 17. (nyílt)

Helyszín: Ökumenikus Általános Iskola (1028 Község ház u. 10.)

II. Kerületi Kézilabda Diákolimpia (I-IV. kcs.)

Időpont: 2018. május 22. 28. 31.

Helyszín: Pitypang utcai Ált. Iskola, Újlaki Ált. Iskola

Őszi Programok:**II. Kerületi Őszi Labdarúgó Diákolimpia**

Tervezett időpont: 2018. szeptember - október

Tervezett helyszín: Panoráma Sportközpont (Budapest, 1023. Kolozsvári Tamás utca 11.)

II. kerületi Mezei Futóverseny Diákolimpia

Tervezett időpont: 2018. szeptember vége

Tervezett helyszín: Hűvösvölgyi Nagyrét

II. kerületi Asztalitenisz Diákolimpia

Tervezett időpont: 2018. november

Tervezett helyszín: Ormai László Asztalitenisz csarnok, v. Fillér utcai ÁI.

II. Kerületi Óvodás Olimpia

Tervezett időpont: 2018. november

Tervezett helyszín: Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium

II. Kerületi amatőr és versenyző Egyéni Sakk Diákolimpia

Tervezett időpont: 2018. november vége

Tervezett helyszín: Kultúrkúria, v. valamelyik tanintézmény

Téli programok:**II. kerületi Kosárlabda Diákolimpia**

Tervezett időpont: 2018. tél

Tervezett helyszín: kerületi iskolák tornatermei

II. kerületi Játékos Sportverseny Diákolimpia

Tervezett időpont: 2018. december eleje

Tervezett helyszín: Újlaki Általános Iskola

II. kerületi Sakk Mikulás Kupa

Tervezett időpont: 2018. december

Tervezett helyszín: Kultúrkúria, v. valamelyik tanintézmény

II. Kerületi Kosárlabda Mikulás Kupa

Tervezett időpont: 2018. december

Tervezett helyszín: Fillér Utcai Általános Iskola (1022 Fillér u. 70-76.)

Összesen: bruttó 2.653.600 Ft (részletezve 1. számú mellékletben)**2.3. A sportlétesítmények üzemeltetése**

Az üzleti terv célkitűzése, a Sportlétesítmények gazdaságos működésének biztosítása, a bevételek növelése és az így keletkezett profitból, a fejlesztések, beruházások végrehajtása, karbantartási munkálatok ellátása, melyek végrehajtásával növelhető a sporttelep komfortfokozata, minősége, valamint állapotromlásuk megállítható, és pótolhatóak az évek során elmaradt felújítások.

2.3.1. Kolozsvári Tamás Utcai Panoráma Sportközpont (2.számú melléklet)**1023 Budapest, II. ker. Kolozsvári Tamás u. 11.**

A sporttelep kihasználtsága elhelyezkedésének köszönhetően magas, ennek értelmében a bevételek és költségek tekintetében pozitív egyenleggel tervezünk.

A sporttelep fenntartási és rezsiköltségei a tervezett időszakban összesen – **bruttó 22.856.074 Ft.**

A labdarugó és tenispályák bérleti díjából származó bevételek - **bruttó 46.611.720 Ft**

A létesítmény állapota nagyon leromlott, így mindenképpen felújításra szorul. Az MLSZ által a Budapest Program keretében meghirdetett pályázaton remélt támogatás részben fedezetet nyújthat a nagypálya 2018. évi felújítására.

A beruházások tervezett összege: **bruttó 27.522.500 Ft.**

2.3.2. Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont (3. számú melléklet)**1028 Budapest, Szabadság utca 51- 57.**

A magasabb kapacitással rendelkező Pokorny József Szabadidőközpont alacsonyabb kihasználtsággal működik. Célunk a kihasználtság fokozatos növelése, hosszabb távon a pozitív eredmény elérése.

A sporttelep fenntartási és rezsiköltségei a tervezett időszakban összesen - **bruttó 43.785.824 Ft**

Az időszakban tervezett bevételek **bruttó 23.892.996 Ft**

A beruházások tervezett összege: **bruttó 2.800.000 Ft**

2.3.3. Nagyrét Utcai sportpálya

A 1029 Budapest, Nagyrét u. 4. szám alatti sportpálya üzemeltetése szintén a II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. feladata.

A sportpálya éves tervezett karbantartási díja (kihelyezett táblák pótlása, rongálások javítása, eszközök pótlása, a terület rendezése, takarítása): **bruttó 50.000 Ft**

3. Humánerőforrás

A feladatok bővülése és a sportpályák kihasználtságának várható növekedése a humán erőforrás folyamatos fejlesztését teszi szükségessé. 2018-ben a Sport Kft. humán állománya a tervek szerint 21 főből fog állni. A havi bruttó bérek, a béren kívüli juttatásokkal együtt a 2018. 01.01-2018.12.31 közötti időszakra összesen **bruttó 124.491.711 Ft** (4. sz. melléklet)

4. Működéssel kapcsolatos általános kiadások

A Sport Kft. általános működésével kapcsolatos kiadásokat 2018. 01.01-12.31 közötti időszakra a 5. sz. melléklet tartalmazza, melyek a Sport Kft feladatainak ellátásával összefüggésben az alábbiak:

- Banki szolgáltatások
- Jogi szolgáltatások
- Informatikai költségek, rendszerek, telekommunikációs szolgáltatások
- Grafikai munkák, weboldal működtetés
- Irodaszerek, takarítószer
- Keleti Károly utcai iroda rezsiköltségei
- Bérszámfejtés, könyvelés, könyvvizsgálás, vagyonbiztosítás,
- Tűzvédelemi, üzemorvosi szolgáltatás
- Szemétszállítás, takarítás

Összesen: bruttó 23.851.955 Ft

5. Uszoda beruházás Máriaremetén

A II. Kerületi Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő II. Kerületi Sport és Szabadidősport Nonprofit Kft. – élve a társasági adóról (TAO) szóló törvényben foglalt lehetőséggel, amely a látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezményét foglalja magában – sikeres pályázatot nyújtott be a Magyar Vízilabda Szövetséghez (MVLSZ), ami alapján egy vízilabda utánpótlás nevelésére alapuló uszoda épülhet Máriaremetén, amely nagyobb szabású úszó- és vízilabda eseményeknek is helyszínéül szolgálhat, miközben a helyi oktatási intézmények és a lakosság igényeit is maximálisan kiszolgálja.

A Társaság 2016. február 26-án Együttműködési megállapodást kötött a II. Kerületi Önkormányzattal a Máriaremetei út 224. szám alatt tervezett uszoda projekt megvalósítása kapcsán. Az ingatlantulajdonos Önkormányzat az ingatlant az uszoda létesítése és üzemeltetése céljából 15 éves határozott időtartamra térítésmentesen a Társaság használatába adta, az ingatlan-nyilvántartásba a használat joga a Társaság részére bejegyzésre került. Az Önkormányzat fenti telekre szóló építési jogosultsága kiterjesztésre került a Társaság részére.

Az uszoda tervezésére kiírt közbeszerzést a Tecton Kft. és a Plant-Atelier Peter Kis Kft. konzorciuma nyerte meg. A Tervezők által elkészített engedélyezési terv az illetékes Építésügyi Hatósághoz benyújtásra került, a Hatóság 2017. február 27-i határozatában a benyújtott tervek alapján az uszoda építésére az építési engedélyt megadta.

A Tervezők a kiviteli tervdokumentáció 2017.04.26-án leszállították. Az elfogadott kiviteli tervek birtokában kerülhetett kiírásra a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés.

A kiviteli terv elkészítése egyúttal a költségvetés számadatainak pontosítását is jelentette. A konkrét műszaki többlet-tartalomból továbbá a piaci árváltozásból eredő mintegy bruttó 1,7 milliárd forintos többletköltség finanszírozása érdekében - a Képviselő-Testület jóváhagyásával – a Társaság a korábban elfogadott sportfejlesztési program módosítására irányuló kérelmet nyújtott be a Magyar Vízilabda Szövetséghez.

A módosított sportfejlesztési program 2017. december 19-én elfogadásra került. 2017. decemberében a II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete is döntött a Társaság törzstökéjének felemeléséről.

A kivitelezési közbeszerzés előkészítése és lefolytatása a 2017. év 2. felében lezajlott, ami 2018. januárjában eredményesen lezárult. A nyertes ajánlattevő az A-HÍD Zrt. lett.

A Társaság 2018. március 5-én vállalkozási szerződést kötött az A-HÍD Zrt-vel a Máriaremetei Uszoda kivitelezési munkáinak elvégzésére. A szerződés alapján a kivitelezési munka teljes körű

megvalósításának díja bruttó 7.096.180.265,- Ft, amelynek finanszírozása a fentiek alapján az Önkormányzat által biztosított önerőből és az összegyűjtött TAO forrásokból történik.

Március 10-én hivatalosan megtörtént a munkaterület átadása a Kivitelező részére, az uszoda átadása a Kivitelező vállalása alapján 2019. márciusában várható.

A kivitelezői vállalkozási szerződés alapján a vállalkozói díjak kifizetése a műszaki készültségnek megfelelően történik a szerződésben meghatározott ütemezés szerint.

Az uszoda átadását követően a működéssel kapcsolatos feladatokat és az üzemeltetést is a Társaság fogja ellátni.

Az uszoda beruházással kapcsolatban felmerülő egyéb kiadások a 2018. évben:

Megnevezés	2018. év
Uszodával kapcsolatos egyéb költség	200 000
Hatósági díjak	50 000
TAO könyvvizsgálat	4 500 000
Összesen	4 750 000

6. Összegzés

A 2018. évre tervezhető módon jelentkező bruttó költségek

- Vízilabda utánpótlás nevelés: **25.468.400 - Ft**
- Humánerőforrás: **124.491.711 Ft**
- Kerületi diákspport: **2.653.600 Ft**
- Általános működési kiadások: **23.851.955 Ft**
- Uszoda beruházással kapcsolatos kiadások: **4.750.000 Ft**
- Létesítmény üzemeltetéssel összefüggő kiadások összesen: **66.691.898 Ft**
 - Kolozsvári Tamás Utcai Sporttelep: 22.856.074 Ft
 - Pokorny József Sport- és Szabadidőközpont: 43.785.824 Ft
 - Nagyrét Utcai sportpálya: 50.000 Ft

Összesen: bruttó 247.907.564 Ft

Tervezett bruttó bevételek:

Kolozsvári Tamás Utcai Panoráma Sporttelep: **46.611.720 Ft**

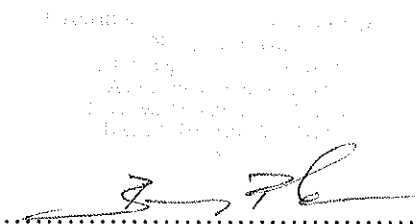
Pokorny József Sportközpont: **23.892.996 Ft**

Összes bevétel: bruttó 70.504.716 Ft

2018. év várható működési finanszírozási igénye**Egyenleg: -177.402.848 Ft****Beruházási kiadások (6. számú melléklet)**Kolozsvári Tamás Utcai Panoráma Sporttelep **27.522.500 Ft**Pokorny József Sport és Szabadidőközpont **2.800.000 Ft**Egyéb sportlétesítményhez nem köthető beszerzés, beruházás **550.000 Ft****Összesen: bruttó 30.872.500 Ft**

Társaságunk kiegyensúlyozott működéséhez, az eddigi és új közfeladataink ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosításához ilyen mértékű önkormányzati támogatásra van Társaságunknak szüksége.

Budapest, 2018. május 10.

**Becsey Péter**

ügyvezető

II. Kerületi Sport és Szabadidősport
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A II. kerületi diákolimpia versenyrendszer keretében tervezett programok (1 sz. melléklet)

	Programok megnevezése	Dologi kiadások					Minősszesen /Ft
		Szolgáltatás ÁFA-val (Bírói díjak)	Érem,serleg ÁFA-val	Bérleti díjak	Orvosi felügyelet ÁFA-val	Egyéb - (ajándék, édesség, gyümölcs)	
1.	II. Kerületi Köitélgró Diákolimpia	18 000	13 000			10 000	41 000
2.	II. Kerületi „nyílt” Sakk Diákolimpia	125 000	33 000				158 000
3.	II. Kerületi Teremlabdarúgó Diákolimpia	45 000	70 000				115 000
4.	II. Kerületi Tavasz Labdarúgó Diákolimpia	84 000	90 000			10 000	184 000
5.	II. kerületi Atlétika és Kézilabda Diákolimpia	80 000	55 000	127 000			262 000
6.	II. kerületi Tavasz Sakkverseny		12 000			10 000	22 000
7.	Street Workout Program	200 000	20 000				220 000
8.	Legeredményesebb iskola tanév végi jutalmazása		400 000				400 000
9.	II. Kerületi Őszi Labdarúgó Diákolimpia	65 000	90 000			15 000	170 000
10.	II. kerületi Mezei Futóverseny Diákolimpia	68 000	120 000		16 800	30 000	234 800
11.	II. kerületi Asztalitenisz Diákolimpia	50 000	25 000	90 000			165 000
12.	II. kerületi Röplabda Diákolimpia	60 000	50 000				110 000
13.	II. kerületi Kosárlabda Diákolimpia	30 000	20 000			10 000	60 000
14.	II. Kerületi Óvodás Olimpia		12 000		16 800	40 000	68 800
15.	II. Kerületi „zárt” sakk Diákolimpia	135 000	22 000			10 000	167 000
16.	II. kerületi Játékos Sportverseny Diákolimpia	18 000	17 000			18 000	53 000
17.	II. kerületi Sakk Mikulás Kupa	125 000	20 000			15 000	160 000
18.	II. Kerületi Kosárlabda Mikulás Kupa	30 000	18 000			15 000	63 000
	Összesen 2018. január-2018. december	1 133 000	1 087 000	217 000	33 600	183 000	2 653 600

Kolozsvári Tamás Utcai Panoráma Sporttelep üzemeltetésére vonatkozó bevételek- kiadások

(2. sz. melléklet)

Anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés	2018. év
Víz és csatornadíjak	405 803
Áramdíj	3 324 055
Gázdíj	4 105 362
Tisztítószer	186 830
Üzemanyag gépekhez	103 038
Egyéb karbantartási anyagok	1 144 698
Labdarúgó pálya karbantartás	403 860
Egyéb karbantartási költség	158 194
Eszközbérleti díj	100 000
Sportsátor felállítása, bontás	838 200
Posta, telefon, internet költség	95 617
Takarítás	3 048 000
Szemétszállítás	858 100
Vagyonvédelem (éjszakai őrzés)	6 858 000
Egyéb anyag	100 257
Egyéb igénybevett szolgáltatás	956 915
Nyomtatvány, irodaszer	15 610
Szállítási költség	153 535
Költségek összesen	22 856 074
parkoló bérleti díj	1 361 172
büfé bérleti díj	1 002 000
sportpálya bérleti díj	44 248 548
Bevételek összesen	46 611 720
Egyenlég (nyereség)	-23 755 646

Pokorny József Sport és Szabadidőközpont üzemeltetésére vonatkozó bevételek- kiadások
(3. sz. melléklet)

Anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés	2018. év
Víz és csatornadíjak	1 401 566
Áramdíj	5 462 847
Gázdíj	14 593 300
Tisztítószer	281 281
Üzemanyag gépekhez	213 049
Egyéb karbantartási anyagok	764 340
Eszközbérleti díj	38 404
Teniszpálya karbantartás, sátor lebontás, építés	1 951 234
Futsall pálya karbantartás, sátor lebontás, építés	5 626 352
Egyéb karbantartási költség	658 515
Posta, telefon, internet költség	257 193
Kábeltv szolg.	45 600
Takarítás	3 810 000
Szemétszállítás	594 288
Vagyonvédelem (éjszakai őrzés)	6 858 000
Egyéb igénybevett szolg.	291 443
Nyomtatvány, irodaszer	120 726
Egyéb anyag	416 480
Agility fejlesztés	350 000
Szállítási költség	51 206
Költségek összesen	43 785 824
büfé bérleti díj	600 000
sportpálya bérleti díj	23 172 996
egyéb eszköz és terület bérlés	120 000
Bevételek összesen	23 892 996
Egyenleg	19 892 828

Havi bruttó bérek, a béren kívüli juttatásokkal együtt a 2018.01.-12. közötti időszakra

(4. sz. melléklet)

Telephely	Létszám	Havi bruttó alaplábér	10 % béremelés	Havi bruttó munkabér	Éves bruttó bér	Éves jutalom keret (bruttó)	Éves bruttó cafetéria	Gépkocsi költségterítés (éves)
Pokorny József Sport és Szabadidőközpont	6 fő	1 184 600	118 460	1 303 060	15 636 720	2 606 120	1 812 000	
Kolozsvári T. utcai Panoráma Sporttelep	6 fő	1 162 000	116 200	1 278 200	15 338 400	2 556 400	1 812 000	
Központi iroda /Általános	8 fő	3 570 500	357 050	3 927 550	47 130 600	7 855 100	2 114 000	470 000
Uszoda (2018. októbertől)	2 fő			900 000	2 700 000	900 000	151 000	
Összesen	20 fő	5 917 100	591 710	7 408 810	80 805 720	13 917 620	5 889 000	470 000
Megbízási díj								
Sportszervező	1 fő			92 250	1 107 000	0	0	0
Tiszteletdíjak								
Felügyelőbizottsági tagok	3 fő			150 000	1 800 000			
Mindösszesen		5 917 100	591 710	7 651 060	83 712 720	13 917 620	5 889 000	470 000
Bérlétségi díj	97 630 340							
Személyi jellegű kifizetések	6 359 000							
Bérlétségi díj	20 502 371							
Összesen	124 491 711							

Szociális hozzájárulási adó 19 037 916
Szakképzési h.j. 1,5 % 1 464 455

A Sport Kft. általános működésével kapcsolatos kiadások (5. sz. melléklet)

Anyagjellegű ráfordítások

Megnevezés	2018. év
Szoftverek bérleti díja	734 559
Informatikai beléptető, kamerarendszer felügyelet	200 000
Közüzemi díj (áram, gáz, víz, csatorna)	541 020
Tisztítószer	100 000
Irodaszerek	531 803
Postai költség	51 654
Banki szolgáltatás	2 145 573
Jogi szolgáltatás	1 295 400
reklám, propaganda, honlap szerkesztés	2 270 760
Eszközbérleti díj	20 000
Telefon, internet költség	709 673
Takarítás	237 600
Szemétszállítás	89 592
Egyéb igénybevett szolg. (rendszergazda díj)	1 676 400
Egyéb igénybevett szolg.	936 762
Könyvvizsgálói díj	1 524 000
Bérszámfejtés, Könyvelési szolgáltatás	7 083 000
Vagyonbiztosítás	238 680
Tűz és munkavédelmi szolgáltatás	150 000
Üzemorvosi szolgáltatás	150 000
Eszközbérlés (kulturális kft)	960 000
Üzemanyag gépekhez	10 000
Egyéb anyag	159 425
Karbantartási anyagok	346 403
Könyvviteli program bérleti díj	270 000
Hatósági díjak, illetékek, kamatok	19 651
Reprezentációs költségek	1 200 000
Nevezési díjak sportversenyekre	200 000
Költségek összesen	23 851 955

Beruházási kiadások (6. sz. melléklet)

Kolozsvári Tamás utcai sportpálya

Megnevezés	Megjegyzés	Érték		
		Nettó	Áfa	Bruttó
1. Kamera rendszer kiépítése	alap készütség most, a rendszer később fejleszthető/fejlesztendő	196 850 Ft	53 150 Ft	250 000 Ft
2. Sátor takarófolia	külső borítás	1 181 102 Ft	318 898 Ft	1 500 000 Ft
3. Tereprendezés	Lépcső, feljárat, hátsó garázs, hátsó kapu, pálya-kerítés javítása	787 402 Ft	212 598 Ft	1 000 000 Ft
4. Vízevezetés kialakítása	Nagypálya, tenispálya közötti rész rendezése	787 402 Ft	212 598 Ft	1 000 000 Ft
5. Műfű karbantartó traktor	Antonio Carrera	6 750 000 Ft	1 822 500 Ft	8 572 500 Ft
6. Szerszámok és ipari kertigépek	Pótlás és újak beszerzése	393 701 Ft	106 299 Ft	500 000 Ft
7. Konyha kialakítás, bútorok berendezések	Székek, asztalok, irodabútor...	787 402 Ft	212 598 Ft	1 000 000 Ft
8. Elektromos hálózat fejlesztése		787 402 Ft	212 598 Ft	1 000 000 Ft
9. Nagypálya műfű elszállítás és kerítés elbontás	Felszedés, elszállítás, hulladék elhelyezés	10 000 000 Ft	2 700 000 Ft	12 700 000 Ft
				27 522 500 Ft

Pokorny József Sportközpont

Megnevezés	Megjegyzés	Érték		
		Nettó	Áfa	Bruttó
1. Kamera rendszer kiépítése	alap készütség most, a rendszer később fejleszthető/fejlesztendő	196 850 Ft	53 150 Ft	250 000 Ft
2. Karbantartási eszközpark fejlesztése		472 441 Ft	127 559 Ft	600 000 Ft
3. Sporteszközök	Kapuk, hálók	748 031 Ft	201 969 Ft	950 000 Ft
4. Locsolórendszer kiépítése	Tenispálya	787 402 Ft	212 598 Ft	1 000 000 Ft
				2 800 000 Ft

Központi Iroda

Megnevezés	Megjegyzés	Érték		
		Nettó	Áfa	Bruttó
1. Projektor		118 110 Ft	31 890 Ft	150 000 Ft
2. Informatikai eszközök		314 961 Ft	85 039 Ft	400 000 Ft
				550 000 Ft
Összesen				30 872 500 Ft