

K i v o n a t

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. február 23-án megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 8 igen, 3 ellenszavazat, 1 tartózkodás mellett (12 fő képviselő volt jelen a szavazáskor) – a következő határozatot hozza:

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 35/2023. (II. 23.) határozata

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervének jóváhagyásáról

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti tervét, mely végrehajtásához a 2023. évi költségvetési rendeletében forrást biztosít.

(A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve a határozat mellékletét képezi.)

Határidő: költségvetés összeállításakor

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály

Tarjáni István s.k.
polgármester

dr. Szabó Ferenc s.k.
jegyző

a kiadmány hitelélül:

Pénzesné Szép Anna
jegyzőkönyvvezető

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV 2023

Készítette: Tajti József, Biatorbágy, 2023.01.12.

Tajti

I. Társaság alapadatai

II. Szervezeti felépítés és a vezetőség bemutatása

III. Társaság részletes bemutatása

IV. Működési terv

V. Pénzügyi terv

I. Viadukt Sport Nonprofit Kft. alapadatai

A társaság cégneve: VIADUKT SPORT Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített cégneve: Viadukt Sport Nonprofit Kft.

Székhelye: 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a.

Telephelyei: 2051 Biatorbágy, Iharos dűlő 7.

2051 Biatorbágy, Kolozsvári út 15.

2051 Biatorbágy Forrás utca hrsz: 8800/5

Főtevékenység: Sportlétesítmény működtetése

Egyéb tevékenységek: Vagyonkezelés

Saját tulajdonú, bérelt ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése,

Egyéb sporttevékenység

Testedzési szolgáltatás

MNS egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység

II. Szervezeti felépítés és vezetőség

Alapító: Biatorbágy Város Önkormányzata

Üzletrész: A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége, mely a társaság bejegyzésével keletkezett. A törzsbetét összege 3.000.000 Ft

Felügyelő Bizottság: Kosáry János elnök, Kővári Barbara Anna tag, Cseke Andrásné tag

Ügyvezető, képviselő: Tajti József

Könyvvizsgáló: UNIVERZÁL AUDIT Könyvvizsgáló Kft., dr. Tóth Kálmánné

Cégjegyzékszám: 01-09-864-758

III. Társaság részletes bemutatása

Biatorbágy Város Önkormányzata 35/2015.(II.26.) határozatában döntött a helyi sportélet átalakításáról. A Képviselő -testület elhatározta, hogy a város minél magasabb szintű képviseletére a sportélet területén is szükség van, ezért a helyi élsport működtetési feltételeinek biztosítását a város önállóan vállalja. Az alapító 2015. augusztus 3-án teljes körű tulajdonosi hányaddal létrehozta a Viadukt Sport Nonprofit Kft-t azzal a céllal, hogy biztosítsa a jövőbeni sportélet magas szintű átfogó irányítását és az élsport működtetését, valamint sportcélú ingatlanjait önálló vagyongazdálkodásba adja a társaság számára.

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 255/2020/X.29/ határozatával, majd az azt módosító 298/2020/Xii.18./ határozatával megszüntette a Társasággal kötött vagyongazdálkodási szerződést, s helyette üzemeltetési szerződés megkötésére került sor.

Az Üzemeltetési szerződés 2021. január 1-től van érvényben.

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. alapvetően két tevékenységet végez.

1. Üzemeltetési feladatok

Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. szeptember 30-án vagyonkezelési szerződést kötött a Viadukt Sport Nonprofit Kft.-vel, mint vagyonkezelővel, 2021. január 01-től üzemeltetővel az Iharos dűlő alatti valamint a Kolozsvári utcában lévő sporttelep üzemeltetése céljából. Viadukt Sport Nonprofit Kft. helyi közszolgáltatások körében, a sport támogatására és az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése érdekében végzi tevékenységét. A kétszintű sportélet lehetővé teszi a jövőben újabb sportpályák és sportolásra alkalmas területek kezelését, fenntartását a város számára a Viadukt Sport Nonprofit Kft.-n keresztül.

Tevékenységevel a város lakosság számára szabályozott keretek között lehetőséget teremt a szabadidős sporttevékenységek végzéséhez, ezzel hozzájárulva az egészséges életmód kialakításához, fenntartásához. Hozzájárul a közösségi élet fejlődéséhez. Lehetőséget biztosít a város intézményei számára sporttevékenységek végzéséhez. A Viadukt Sportegyesület szakosztályaiban sportoló tagok számára magas szintű körülményeket teremt sporttevékenységük végzéséhez. Végül, de nem utolsón sorban sporteseményeket, sportrendezvényeket szervez, illetve ezek rendezéséhez helyszínt biztosít.

A társaság célkitűzése, hogy az üzemeltetés területén tartós és megbízható partnere legyen Biatorbágy városának, az üzemeltetésre átadott vagyoni eszközök értékét megőrizze, miközben a város sportéletének működését magas színvonalon biztosítsa

2. Sportszervezés. A Viadukt Sport Nonprofit Kft. és a Viadukt Sportegyesület kapcsolata, a kétszintű sportélet rendszere.

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. megalakulását követően a Viadukt Sportegyesülettől (továbbiakban Viadukt SE) átvette a Pest Megyei I. osztályú bajnokságban szereplő felnőtt labdarúgó csapat, valamint az NBI/B-s sakkcsapat működtetését, vagyis ezen szakosztályok működtetését az önkormányzat közvetlenül támogatja, míg más sportágak működtetését továbbra is a Viadukt SE

biztosítja. Sportéletünk kétszintűvé alakítása lehetővé teszi a jövőben is a fenti példa nyomán az önkormányzat számára a sportélet feltétel rendszerének, működésének közvetlen gazdasági és szakmai támogatását, ellenőrzését, és az újonnan jelentkező sportágak irányításához való rugalmas alkalmazkodást. Egy szakosztály számára a két sportszervezet közötti átmenet mindkét irányban nyitott, önkormányzati döntésen alapul.

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. és a Viadukt SE kapcsolata.

A két szervezet együttműködésének legfontosabb, gyakorlatban megmutatózó eleme, hogy a Viadukt Sport Nonprofit Kft. saját telephelyein a gondnoki tevékenységgel együtt biztosítja a Viadukt SE szakosztályai számára is a sporttevékenység elvégzéséhez szükséges pályákat, épületeket, (atlétika, judo, kosárlabda, sakk, sötök, szkander, labdarúgás, tenisz, darts, kerékpár, repülő korong, teqball). A Viadukt SE koordinálja az utánpótlás labdarúgó csapatokat, melyek a felnőtt labdarúgó csapat versenyeztetésének alapvető, nélkülözhetetlen feltételei. Az kétszintű sportélet lehetővé teszi az általános iskola tanulói számára és a nagyközönség számára is a létesítmények idő- és területarányos használatát.

A feladat ellátását biztosító infrastrukturális feltételek.

Kolozsvári utcai sporttelep

2016-ban Biatorbágy Város Önkormányzata és a Viadukt Sport Egyesület jóvoltából és támogatásával, a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Programjának és a Magyar Atlétikai Szövetség szakmai támogatásának köszönhetően létesítményfejlesztési program valósult meg a Kolozsvári utcai sporttelepen. A fejlesztések keretein belül egy nagyméretű műfüves labdarúgó pálya, komplex atlétikai centrum építése és a szükséges kiszolgáló épületek bővítése került megvalósításra. A létesítmény fejlesztésével Biatorbágy Város Önkormányzata jelentős értéket teremtett. A létesítmény üzemeltetési teendőit a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2016 június 1-től látja el.

Nyitvatartási idő: Hétfő - vasárnap 6.00-21.00

A sporttelepen található egységek:

- nagyméretű műfüves labdarúgó pálya,
- rekortán focipálya, mely tenispályaként is funkcionál,
- rekortán futópálya,
- atlétikai kondipark

A sporttelepet igénybe vevők köre:

- Viadukt SE szakosztályai, csapatai,
- Biatorbágy város intézményei (iskolák, óvodák),
- lakosság.

A létesítményt jellemzően a Viadukt SE szakosztályai használják edzések tartására és versenyek, mérkőzések rendezésére. Labdarúgó szakosztály 10 utánpótlás korosztállyal /7 évestől 19 éves korig/ összesen 300 fő, a felnőtt labdarúgó csapat és öregfiúk csapat 50 fővel, az atlétika szakosztály 96 fővel, a frizbi szakosztály 20 fővel és a tenisz szakosztály 22 fővel, kosárlabda szakosztály 20 fővel.

Biatorbágyi Általános Iskola, a Czuczor Gergely Általános Iskola, valamint a Református Általános Iskola diákjai a délelőtti időszakban – időjárás függvényében- rendszeresen tartanak testnevelés órákat a sporttelepen, mind alsó tagozatú, mind felsős gyermekek számára. Ezen kívül a város további intézményei alkalomszerűen, jellemzően sportnapok, sportversenyek szervezése céljából is igénybe veszik a sportcentrumot.

A Bozsik intézményi program keretében évi 4-4 alkalommal az óvodák és iskolák növendékei ismerkednek a labdarúgás alapjaival és sportolnak., valamennyi oktatási intézmény részvételével.

A Kolozsvári utcai sportcentrum fejlesztése megmozdította a város lakosságát is. A lakosság számára legnépszerűbb terület a rekortán futópálya, amelyet jellemzően a kora reggeli és a délutáni, esti órákban vesznek igénybe.

A Kolozsvári utcai létesítmény működését a 2019. november 5-én kiadott – jelen dokumentumhoz mellékelt- pályahasználati rend szabályozza.

Iharos dűlő sporttelep

A sporttelepen található területek:

- nagyméretű füves labdarúgó pálya
- kisméretű műfüves labdarúgó pálya
- konditerem
- sportterem

A sporttelepet igénybe vevők köre:

- Viadukt SE szakosztályai, csapatai
- bérlők

A nagyméretű füves pálya használata szezonális, az időjárás befolyásolja a használati idő kereteit. Márciustól novemberig, jellemzően a felnőtt labdarúgó csapat és az utánpótlás korosztályok használják. A rendelkezésre álló termeket a szkander és a darts szakosztályok veszik igénybe. A kisméretű műfüves pályát a Viadukt SE kisebb labdarúgó korosztályai és a bérlők használják.

Nyitvatartási idő:

Hétfő – péntek 15.00-21.00

Szombat – vasárnap 9.00-21.00

Forrás utcai nagyméretű műfüves pálya

Biatorbágy Város Önkormányzata az MLSZ OPP programjának keretében nagyméretű műfüves pálya kialakítását kezdte meg, melyet 2021. július 1-én átadtak. A létesítmény beruházása nem fejeződött be, jelen pillanatban nem rendelkezik öltözőépülettel sem, ezért öltözőkonténerek telepítésével és megvásárlásával oldottuk meg ezt a problémát.

10/16

Megvalósult a lelátó és a pálya közötti kerítés megépítése is, így a pálya megkapta a hivatalos mérkőzések megrendezéséhez szükséges szövetségi hitelesítést.

A sportlétesítmény igénybe vevők köre:

utánpótlás csapatok

tavaszi időszakban a felnőtt csapat

téli időszakban bérlők (más sportegyesületek csapatai)

Nyitvatartási idő:

Hétfő-péntek: 13,30-21.30

szombat-vasárnap: mérkőzés időben

Létszám adatok

2022.12.31-i állapot munkavállalók létszámát illetően.

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő létesítményvezető
- 8 fő gondnok
 - 3 fő Iharos dűlő /heti 40 órás munkaviszonyban/
 - 4 fő Kolozsvári utca /heti 40 órás munkaviszonyban/
 - 1 fő Forrás utca /heti 40 órás munkaviszonyban/

IV. Működési terv

A társaság célkitűzése, hogy az üzemeltetési feladatok területén, tartós és megbízható partnere legyen Biatorbágy városának, miközben a város sportéletének működését magas színvonalon biztosítja.

Biatorbágy város fejlődése kihívást jelent a sportélet folyamatos fejlesztésére sport-szervezeti, vagyongazdálkodási és beruházási szinten egyaránt. Közismert, hogy a biatorbágyi sportélet gazdagítása nem csupán szervezési és szervezeti kérdés, hanem a jövőben, a közeljövőben szükségessé váló további beruházási és működtetési fejlesztések függvénye, amelyek vázlatosan az alábbiak szerint szükségesek a város gazdasági lehetőségeihez igazodóan.

Az Iharosban a beton csapadékvíz elvezető árok meghosszabbítása a füves labdarúgó pálya távolabbi végéig, a völgybe beömlő csapadékvizek hatékony kivezetése érdekében.

Döntést igényel a meglévő iharosi épületegyüttes mellett korábban megvásárolt 3656-hrsz-ú telken lévő épület feladatának, céljának meghatározása és az épület átépítése. Ezek a megnevezett feladatok kimerítik az Iharosban a sportfejlesztési lehetőségeket.

Megvalósult egy nagy mélységű fúrt kút létesítése, folyamatban van a hozzá csatlakozó automata öntözőrendszer kiépítése, mely a jövőre nézve jelentősen csökkenti az pálya öntözésével kapcsolatos önkormányzati kiadásokat.

A Kolozsvári utcai sporttelep: kiépítettsége teljes körű, a környék lakóival megegyezés született, a sportesemények nyugodt lebonyolításához szükséges egy a sporttelepen kívüli jármű parkoló terület kialakítása, valamint szükséges a lakókkal kötött megállapodás felülvizsgálata a szélesebb körű szabadidősport irányú használat miatt.

A Forrás utcai sportpálya beruházása még folyamatban, van, jelenleg konténeröltöző biztosítja a sportolók öltözési lehetőségeit. Folyamatban van egy öltözőépület, egy kültéri kondipark, valamint egy multifunkciós grundpálya tervezése, folyamatos pályázatfigyeléssel igyekszünk pályázati forrásokat bevonni ezek megvalósításába.

A tervezett kondipark és multifunkciós grundpálya megvalósulása esetén szükség lesz kamerarendszer felszerelésére, mely segít megóvni a beruházott értékeket és ellenőrizni lehet a megfelelő használatot valamint a rongálások elkerülését.

Az Óhmüllener Márton sétány melletti Sportpark: karbantartási feladatai folyamatosak a 2019-ben elkezdett beruházás befejezésével, valamint a Sport KFT feladatai közé tartozik az **SM Kastély területén létesített műfüves sportpálya** karbantartása is.

Tervek a vagyongazdálkodás területén 2023-ban.

1. Iharos dűlő sporttelep.

A pálya 2021-2022 -ben nagyobb terhelést kapott, mert a Viadukt SE kisebb korosztályos csapatainak programjai - a Kolozsvári utcai létesítményen található kisméretű műfüves pálya bezárása miatt valamint a kolozsvári telephely időbeni használhatóságának korlátozása miatt – is itt kerültek megrendezésre. A pálya viszontagságos időben is rendszeresen használatban volt, ennek hatására a pálya minősége romlott.

A sporttelepen található nagyméretű füves pálya minőségének helyreállítása érdekében 2023-ban a komplex felújítást tervezünk az automata locsolórendszer befejezésével.

2. Kolozsvári utcai sporttelep.

A Kolozsvári utcai lakókkal megkötött megállapodásban szerepel a kisméretű műfüves pálya elbontása amely 2021-es év folyamán megtörtént. A terület átalakítása a megállapodás szerint befejeződött.

3. Óhmüllener Márton sétány melletti Sportpark karbantartási feladatai.

Ez a feladat új tevékenységként szerepel 2020-tól a Viadukt Sport Nonprofit Kft. működési tervében. A Viadukt Sport Nonprofit Kft. megállapodott Biatorbágy Város Önkormányzatával a létesítmény területén található rekortán pálya és futópálya tisztántartásáról és a téli időszakban történő hó- és síkosságmentesítéséről. A Sport Kft. 2019-ben megvásárolta a pálya tisztításához és karbantartásához szükséges eszközt.

4. Biatorbágy Általános iskola sportpályának karbantartási feladatai.

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. megállapodott Biatorbágy Város Önkormányzatával a létesítmény területén található műfüves pálya tisztántartásáról és a téli időszakban történő hó- és síkosságmentesítéséről. Ez a feladat is új tevékenységként szerepel a Viadukt Sport Nonprofit Kft. működési tervében. A Sport Kft. rendelkezik a pálya tisztításához és karbantartásához szükséges eszközökkel.

5. Forrás utcai nagyméretű műfüves pálya karbantartási feladatai.

Biatorbágy Város Önkormányzata az MLSZ OPP programjának keretében nagyméretű műfüves pálya kialakítását kezdte meg, melyet, 2021. július 1-én átadtak. Ettől az időponttól kezdődően a pályafenntartási feladatokkal bővül a Viadukt Sport Nonprofit Kft. feladatköre. Ez a feladat is új tevékenységként szerepel a Viadukt Sport Nonprofit Kft. működési tervében. A Sport Kft. rendelkezik a pálya tisztításához és karbantartásához szükséges eszközökkel.

A tervezett kondipark és multifunkcionális sportpálya megvalósulása esetén ezek karbantartásával, tisztántartásával, téli időszakban hó- és síkosságmentesítésével is bővülnek a Viadukt Sport Nonprofit Kft. feladatköre., valamint a tervezett kamerarendszer megfigyelésére is időt és energiát kell fordítani.

Infrastrukturális feltételek

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2022-től már öt, a város egymástól távol eső pontján végzi tevékenységét.

A feladatok szakszerű ellátásához rendelkezésre áll minden eszköz. A műfüves borítások karbantartására traktor és a szükséges kiegészítő adapterek, a füves területek karbantartása fűnyíró traktor (mely a Viadukt Sportegyesület tulajdona), valamint 2019-ben beszerzésre került az Óhmüllener Márton sétány melletti Sportpark karbantartási feladatainak ellátásához szükséges egytengelyes traktor, amely a pálya takarítására és síkosságmentesítésére alkalmas eszköz. A traktor téli közúti forgalomba történő közlekedésre nem alkalmas. A gépek, eszközök mozgatására, szállítására alkalmas utánfutót 2021. évben megvásároltuk.

Az üzleti tervben kamerarendszer kiépítése szerepel.

A 2023-as üzleti tervben beruházás során 1,2 millió Ft beszerzést terveztünk.

Létszám tervek

A Forrás utcai sportlétesítmény teljeskörű üzemelése esetén 1 fő gondnok nem tudja ellátni az üzemeltetési feladatokat, ezért ott 1 fő státusz bővítésre lesz szükség, de ezt megpróbáljuk a többi telephelyről átvezényléssel megoldani.

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2023-as személyi költségterve 51,5 millió forint

Sportszakmai tervek

Labdarúgás

Biatorbágy városának ismertségéhez és elismertségéhez a sport nagymértékben hozzájárul. A Viadukt Sport Nonprofit Kft. által működtetett egységek kimagasló szakmai sikereket értek el 2022-ben is.

Felnőtt labdarúgó csapatunk a 2021-22 szezonban a 4. helyen végzett, mindössze 2 pontra lemaradva a dobogós helyezésről. A 2022-23 őszi szezonban nem szerepelt jól a csapat, elmaradt a helyezése és a mutatott játék is az elvártaktól.

Ennek okai az edzőváltás, mely nem sikerült jól (a régi edző egyéb elfoglaltsága miatt nem tudta tovább vállalni a csapat vezetését) és meghatározó játékosok sérülései.

A szakmai koncepció változatlan, néhány tapasztalt játékos mellett 2023-ban is egyre több fiatal, saját nevelésű játékos mutatkozik majd be a Pest megyei I. osztályú bajnokságban.

Szakmai cél a 2022-2023-as szezonban az első 6 hely valamelyikének elérése, és a tavaszi szezonban további egy fő utánpótlás játékos beépítése a felnőtt csapatba.

Továbbra is a Pest megyei 1. osztályú bajnokság meghatározó csapata kívánunk lenni, egyre több helyi kötődésű játékos szerepeltetésével, ezzel kielégítve a lakosság jogos igényét egy olyan csapat kialakítására, amelyet valóban a sajátjukénak érezhetnek.

Ennek megvalósítása érdekében olyan edzőt szerződtettünk, aki biatorbágyi lakos, élvonalbeli labdarúgó múlttal és jelentős edzői tapasztalattal.

Terveink között szerepel a helyi iskolákban a női labdarúgás népszerűsítése, önálló női csapatok létrehozása, a sportoló lányok létszámának jelentős növelése.

A labdarúgáshoz köthető Teqball szakosztály megalakulása és elindítása is megtörtént, tavasszal igyekszünk a szakosztály tagságát növelni.

A felnőtt labdarúgó csapat tervezett költségvetése 2023-ben 25.65 millió forint.

Sakk szakosztály

Négy csapatunk indul az éves bajnokságokban. Cél a Superligában a 7-8. hely megszerzése, tehát a benntmardás. Az NB II-es csapatunk célja a bajnokság megnyerése, az NB I-be jutás. Ennek a két csapatnak a felmőtt játékosai profik, vagy fő állás mellett magas szinten sakkozó „amatőrök”. Ők partiként pontpénz kapnak. Harmadik csapatunk a pest megye I. osztályban szerepel, cél az éremszerzés. Itt főleg az ifik és a „régimotorosok” játszanak. Negyedik csapatunkban a tehetséges gyerekek és az „öregurak” játszanak. Ez a működési modell sikeresnek tűnik, biztosítja az eredményes élsportot, az utánpótlást és a hobbisakkozók játéklehetőségét is. A 23/24-es szezonban ugyanilyen rendszerben gondolkodunk.

Indulunk az ifjúsági és gyerek egyéni és csapat országos bajnokságokon, remélhetőleg EB-n, VB-n is. Szeretnénk nívós egyéni versenyt rendezni, de a jó minőségű szállás hiánya ezt nagyban akadályozza.

Erőfeszítéseket teszünk névadó szponzor megtalálására. Az ebből várt plusz bevétellel tartósan a Superliga középcapatává válhatnánk.

A sakkcsapat tervezett költségvetése 2023. évre 7,2 millió Ft.

V. Pénzügyi terv

Kiadások	2023 terv
Felnőtt labdarúgó csapat költségei	25 650 000,- Ft
Sakkcsapat költségei	7 200 000,- Ft
Személyi kiadások költségei	51 500 000,- Ft
Felújítás, beruházás	1 200 000,- Ft
Üzemeltetés, karbantartás költségei	22 465 000,- Ft
Kiadások összesen	108 015 000,- Ft
Saját bevétel	3 700 000,- Ft
Sponzori támogatás	1 000 000,- Ft
2023.évre igényelt támogatás összege	103 315 000,- Ft
Bevételek összesen	108 015 000,- Ft

Mellékletek:

- Pénzügyi terv 2023.év összesítő
- Felnőtt labdarúgó csapat működési költség terv 2023.év
- Sakk csapat működési költség terv 2023.év
- Személyi költség terv 2023.év
- Beruházási terv 2023.év ajánlat
- Üzemeltetési és karbantartási költségek analitikája 2023.év

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft
Pénzügyi terv összesítő tábla
2023. év

Kiadások	2022.év	2023. év
Felnőtt csapat költségei	25 000 000 Ft	25 650 000 Ft
Sakkcsapat költségei	6 000 000 Ft	7 200 000 Ft
Személyi kiadások	47 027 508 Ft	51 500 000 Ft
Felújítás, beruházás	1 650 000 Ft	1 200 000 Ft
Üzemeltetés	20 167 000 Ft	12 265 000 Ft
Karbantartás	8 800 000 Ft	10 200 000 Ft
Kiadások összesen	108 644 508 Ft	108 015 000 Ft
Bevételek		
Saját bevétel	3 500 000 Ft	3 700 000 Ft
Szponzori támogatás		1 000 000 Ft
Igényelt támogatás	105 144 508 Ft	103 115 000 Ft
Bevétel összesen	108 644 508 Ft	108 015 000 Ft

Biagtorbágy, 2023.január 12.

Készítette:

Vincze Jánosné

Vincze Jánosné
könyvelő

Tajti

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft
2051.Biatorbágy Baross Gábor u.2/A

2023. évi pénzügyi terv

Kiadások, bevételek megnevezése	2022.év Ft-ban	2023. év Ft-ban
KIADÁSOK		
1. Beruházás, felújítás	1 650 000	1 200 000
2. Anyagköltség	5 000 000	5 600 000
Szakmai anyag Labdarugás	1 000 000	1 250 000
Szakmai anyag Sakkszakosztály	200 000	0
Fenntartási anyag	2 200 000	2 600 000
Karbantartási anyag	800 000	850 000
Irodaszer, nyomtatvány	300 000	400 000
Munkaruha, védőruha	500 000	500 000
3. Igénybe vett szolgáltatások	46 127 000	39 715 000
Bérleti díjak	9 042 000	0
Karbantartási költségek	8 800 000	10 200 000
Telefon, internet	600 000	700 000
Internetkiépítés kts. /Forrás u./	280 000	0
Szakmai szolgáltatás Labdarugás	19 600 000	18 700 000
Szakmai szolgáltatás Sakkszakosztály	1 760 000	3 600 000
Kéményseprés	45 000	45 000
Szemétszállítás	300 000	400 000
Rovarirtás	150 000	200 000
Foglalkozás eg.ü.szolg.	70 000	70 000
Gépjármű üzemeltetési kts.	1 500 000	1 700 000
Riasztórendszer felügyelete	360 000	360 000
Egyéb igénybevett szolgáltatás	400 000	400 000
Számviteli szolgáltatás	2 520 000	2 640 000
Könyvvizsgálói szolgáltatás	700 000	700 000
4. Egyéb szolgáltatások	1 430 000	1 500 000
Nevezési díjak Labdarugás	200 000	200 000
Nevezési díjak Sakkszakosztály	530 000	600 000
Bank kez. Kts.	400 000	400 000
Biztosítási díj	300 000	300 000
5. Bérköltség	41 568 540	50 675 000
Alkalmazottak munkabére	41 028 540	44 975 000
Megbízási díj	540 000	600 000
Edzők munkabére		5 100 000
6. Egyéb személyi jellegű kiadások	7 410 000	3 400 000
Labdarugó edző költségtérítés	3 600 000	0
Sakkszakosztály utazási kts.tér.	2 400 000	2 400 000
Sportrendezvények költségei	300 000	400 000
Sakkversenyek költségei	1 110 000	600 000

10/16

7.	Munkaadókat terhelő járulékok	5 458 968	5 925 000
	Szociális hozzájárulási adó	5 272 968	5 925 000
	KIADÁSOK Összesen: 1+2+3+4+5+6+7	108 644 508	108 015 000
BEVÉTELEK			
1.	Saját bevétel	3 500 000	3 700 000
	Iharos kis műfüves pálya bérbeadás	2 700 000	2 700 000
	Helyiségbérlet	600 000	600 000
	Mérkőzések jegybevétele	200 000	200 000
	Sakkszakosztály tagdíj		200 000
2.	Szponzori támogatás		1 000 000
3.	Önkormányzati támogatás	105 144 508	103 315 000
	Bevétel összesen: 1+2+3	108 644 508	108 015 000

Biatorbágy, 2023. január 11.

Összeállította:

Vincze Jánosné

Vincze Jánosné
könyvelő

10/11

Felnőtt labdarúgó csapat adatai a 2023. évi pénzügyi tervhez

Költségek megnevezése	2022.év Ft-ban	2023.év Ft-ban
Nevezési díjak, átigazolás	200 000	200 000
Labdarugók költségtérítése	18 100 000	18 100 000
Felnőtt csapat edző költségtérítése	3 600 000	5 100 000
Kapusedző költségtérítése	600 000	600 000
Sportfelszerelések, labdák	1 000 000	1 250 000
Egyéb költségek	300 000	400 000
Pálya bérleti díj	1 200 000	0
Összesen	25 000 000	25 650 000

Biatorbágy, 2023. január 11

Adatokat szolgáltatva:

Vincze Jánosné
Vincze Jánosné
könyvelő

Tóth

Üzleti terv – 2023

Négy csapatunk indul az éves bajnokságokban. Cél a Superligában a 7-8. hely megszerzése, tehát a benntmardás. Az NB II-es csapatunk célja a bajnokság megnyerése, az NB I-be jutás. Ennek a két csapatnak a felmőtt játékosai profik, vagy fő állás mellett magas szinten sakkozó „amatőrök”. Ők partinként pontpénz kapnak. Harmadik csapatunk a pest megye I. osztályban szerepel, cél az éremszerzés. Itt főleg az ifik és a „régimotorosok” játszanak. Negyedik csapatunkban a tehetséges gyerekek és az „öregurak” játszanak. Ez a működési modell sikeresnek tűnik, biztosítja az eredményes élsportot, az utánpótlást és a hobbisakkozók játéklehetőségét is. A 23/24-es szezonban ugyilyen rendszerben gondolkodunk.

Indulunk az ifjúsági és gyerek egyéni és csapat országos bajnokságokon, remélhetőleg EB-n, VB-n is. Szeretnénk nívós egyéni versenyt rendezni, de a jó minőségű szállás hiánya ezt nagyban akadályozza.

Erőfeszítéseket teszünk névadó szponzor megtalálására. Az ebből várt plusz bevétellel tartósan a Superliga középcsapatává válhatnánk.

Sakk Szakosztály – Költségvetés 2023

Tervezett kiadások		Tervezett bevételek	
Superliga nevezés	30.000 Ft	Onkormányzati támogatás	6 000.000Ft
NB II nevezés	25.000 Ft	Tagdíj	200.000 Ft
Sakkszövetség tagdíj	20.000 Ft	Szponzori támogatás	1000.000 Ft
Megyei szöv. Tagdíj	30.000 Ft		
Pest megyei nevezés	30.000 Ft		
Ifjúsági versenyek nevezés	60.000 Ft		
Vendégjátékos licence	48.000 Ft		
Külföldi játékos licence	36.000 Ft		
Játékengedélyek	160.000 Ft		
Bírói díj	240.000 Ft		
Edzői díj (50 edzés*8.000.-)	400.000 Ft		
Nevezési díj egyéni	100.000 Ft		
Étkezés, frissítő, kávé	300.000 Ft		
Utiköltség térítés (pontpénz)	2.400.000 Ft		
Szállás	200.000 Ft		
Edzőtábor	100.000 Ft		
Nyomtatvány	20.000 Ft		
Tartalék	41.000 Ft		
Szakosztályvezető szervezés	2960000 Ft		
Összesen:	7.200.000 Ft		7.200.000 Ft

Biatorbágy, 2023. január 12.

Ruip János
sakkszakosztály vezető

10/12

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft

4.sz.melléklet

**Munkavállalók adatai a 2023.évi pénzügyi tervhez
2022. december 31. adatok alapján**

Személyi jellegű kiadások

Megnevezés	Alapbér 2021.12.31 Ft/hó	Bérfejl. átlag 10% Ft/hó	Megb. díj Ft/hó	Bérekölts. összesen Ft/hó	Szoc.adó 13% Ft/hó	Munk. terh.jár. össz. Ft/hó	Személyi összesen Ft/év	Munkaadói jár.összesen Ft/év
Ügyvezető	170 000	17 000		187 000	24 310	24 310	2 244 000	291 720
Létesítményvezető	407 109	40 711	50 000	497 820	64 717	64 717	5 973 840	776 604
Gondnok 8 órás /Iharos/	320 624	32 062		352 686	45 850	45 850	4 232 232	550 200
Gondnok 8 órás /Iharos/	313 037	31 303		344 340	44 764	44 764	4 132 080	537 168
Gondnok 8 órás /Iharos/	313 037	31 303		344 340	44 764	44 764	4 132 080	537 168
Gondnok 8 órás /Kolozsvári/	313 037	31 303		344 340	44 764	44 764	4 132 080	537 168
Gondnok 8 órás /Kolozsvári/	313 037	31 303		344 340	44 764	44 764	4 132 080	537 168
Gondnok 8 órás /Kolozsvári/	313 037	31 303		344 340	44 764	44 764	4 132 080	537 168
Gondnok 8 órás /Kolozsvári/	313 037	31 303		344 340	44 764	44 764	4 132 080	537 168
Gondnok F 8 órás /Forrás u./	313 090	31 309		344 399	44 772	44 772	4 132 788	537 264
Helyettesítés, átirányítás	0	0		350 000	45 500	45 500	4 200 000	546 000
Bér és jár összesen	3 089 045	308 900	50 000	3 797 945	493 733	493 733	45 575 340	5 924 796

Munkabérek összesen : 45 575 340 Ft

Munkáltatót terh. Járulékok összesen: 5 924 796 Ft

Bér és munkáltatót terhelő járulékok össz 51 500 136 Ft

Biatorbágy, 2023. január 10.
Adatokat szolgáltatatta:

Vincze Jánosné
Vincze Jánosné
könyvelő

Tajti

Megjegyzés: A minimálbér 2023.évben 232 000,- Ft. Ez 16 % béremelést jelent.

Munkavállalóink bérének reálértékét legalább a minimálbér emelésének %-os összege biztosítja.

Megértjük a gazdaság nehéz helyzetben van, de a 10 %-os bérfeljesztés nem biztosítja a munkavállalók bérének reálértékét. A + 6% béremelés járulékokkal együtt + 3 090 008,- Ft tartós kötelezettséggel járna, amennyiben erre lehetőség adódna, akkor kérjük, hogy az Önkormányzat azt biztosítsa.

2021. évben +1 fő álláshelyet kértünk a Forrás u.sportlétesítmény üzemeltetésének biztosítása érdekében. Az álláshelyet nem kaptuk meg, de az Önkormányzat fedezetet biztosított arra, hogy a hiányzó munkaerőt a rendelkezésre álló munkavállalókkal oldjuk meg.

A rendelkezésre álló munkavállalók szabadságolása, betegsége esetén, valamint a hétévi munkavégzés miatt szükség van a helyettesítésre, a telephelyek közötti átirányításra.

10/16

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft
2051. Biatorbágy Baross Gábor u.2/A

5.sz.melléklet

Beruházi költségek analitikája a 2023. évi pénzügyi tervhez

Beruházási költségek	Ft-ban	Megjegyzés
Gépek, berendezések	200 000	Üzemeltetéshez szükséges gépek, felszerelések
Kamerarendszer kiépítése Forrás utcai sporttelep	1 000 000	Rendeltetésszerű használat és rongálás ellen
Összesen:	1 200 000	

Biatorbágy, 2023. január 12.

Készítette:

Bednárík Zoltán
létesítményvezető

19/2

Üzemeltetési és karbantartási költségek analitikája a 2023. évi pénzügyi tervhez

Megnevezés	2022.évi terv Ft-ban	2023.évi terv Ft-ban
1. Üzemeltetési, fenntartási költségek		
Fenntartási anyag	2 200 000	2 600 000
üzemanyag gépekbe	800 000	1 000 000
útszórósó	100 000	100 000
mosószer, WC papír, öblítő, szemeteszsák, stb.	1 300 000	1 500 000
Karbantartási anyag	800 000	850 000
Irodaszer, nyomtatvány	300 000	400 000
Munkaruha, védőruha	500 000	500 000
Telefon, internet, kábeltévé szolg.	600 000	700 000
Bank kez.kts.	400 000	400 000
Biztosítás	300 000	300 000
Kéményseprés	45 000	45 000
Rovarirtás	150 000	200 000
Szemétszállítás	300 000	400 000
Egyéb szolgáltatás	400 000	400 000
Konténer bérlet	7 980 000	0
Mobil WC bérleti díj	762 000	0
Internet kiépítés költsége	280 000	0
Könyvelési díj	2 520 000	2 640 000
Könyvvizsgálói díj	700 000	700 000
Fogl.eü.szol.	70 000	70 000
Gépjármű üzemeltetési kts-ek	1 500 000	1 700 000
Riasztórendszer felügyelete /Iharos, Kolozsvári, Forrás utca/	360 000	360 000
Üzemeltetési, fenntartási kiadások összesen	20 167 000	12 265 000
2. Karbantartási költségek		
Riasztórendszer karbantartás	150 000	150 000
Vízszelvény, csőtörés	150 000	150 000
Meglévő gépek /fünyíró, traktor, stb/ jav.kts.	850 000	950 000
Kazánok éves karbantartása	250 000	350 000
Egyéb ad.hoc. munkák /villanyszerelés, festés, stb/	500 000	500 000
Iharos füves pálya karbantartása	3 900 000	4 200 000
Iharos műfüves pálya karbantartása	400 000	500 000
Kolozsvári úti műfüves pálya karbantartása	1 100 000	1 500 000
Forrás utcai műfüves pálya karbantartása	1 500 000	1 500 000
Karbantartás összesen:	8 800 000	10 200 000
Üzemeltetési és karbantartási költségek összesen	28 967 000	22 465 000

Biatorbágy, 2023. január 11.

Összeállította:

Vincze Jánosné
könyvelő

10/11