



ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME: **A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervéről**

MELLÉKLETEI: Viadukt Sport Kft. 2022. évi üzleti terve

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA: **Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2022. február 24.

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI: **Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság**

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Viadukt Sport Kft, Szervezési Osztály, Pénzügyi Osztály

ELŐTERJESZTŐ: Tarjáni István polgármester

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Czuczor Orsolya, pénzügyi Osztályvezető

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Hajdu Boglárka jegyző

dátum: 2022. február 07.



VÁROS POLGÁRMESTERE

2051 Bátorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/233 mellék
Fax: 06 23 310-135 • E-mail: beruhazas@batorbagy.hu • www.batorbagy.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervéről

Bátorbágy Város Önkormányzata 2015. évben a helyi sportélet fejlesztése és működtetése kapcsán létrehozta a Viadukt Sport Nonprofit Kft-t, mely átvette a helyi sporttelepek vagyonkezelését.

A 2022-es költségvetési munkálatok kapcsán az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok üzleti terveiket benyújtják, hogy működésük forrásigényét a költségvetés összeállításánál figyelembe lehessen venni.

A 2021. költségvetési évhez változás, hogy a 2022-es évben számolni kell a Forrás Sportközpont üzemeltetéséhez kapcsolódó költségekkel is.

Kérem a Képviselő-testület tagjait álláspontjuk kialakítására.

Bátorbágy, 2022. február 07.

Tarjáni István s.k.
polgármester

Határozati javaslat

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (II.24.) határozata

A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervéről

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét, mely végrehajtásához a 2022. évi költségvetési rendeletében forrást biztosít.

(A Viadukt Sport Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve a határozat mellékletét képezi.)

Határidő: költségvetés összeállításakor

Felelős: polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Osztály, Szervezési Osztály

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV 2022

Készítette: Kóródi Ferenc, Biatorbágy, 2022.01.16

- 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: Kóródi Ferenc

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 képviselőre 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 vagyonezerelési szerződést kötött a Viadukt Sport Nonprofit Kft.-vel, mint vagyonezerelővel, 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.

Tevékenységgel 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 utolsó 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). A Viadukt SE koordinálja az utánpótlás labdarúgó csapatokat, melyek a felnőtt labdarúgó csapat versenyztetésének 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),
- 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 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 és mobil Wc-k bérlésével oldottuk meg ezt a problémát.

A sportlétesítmény igénybe vevők köre:

utánpótlás csapatok

tavaszi időszakban a felnőtt csapat

Nyitvatartási idő:

Hétfő-péntek: 13,30-21.30

szombat-vasárnap: mérkőzés időben

Létszám adatok

2021.12.31-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.

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 szélesebbkörű 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.

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 2022-ben.

1. Iharos dűlő sporttelep.

A pálya 2021 -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 2022-ben a komplex felújítást tervezünk.

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 folyamatban van, de a feladat elvégzésével a Viadukt Sport Nonprofit Kft. üzleti tervében nem tervez.

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.

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 , informatikai eszközök (Forrás utcai sportpálya hitelesítéséhez szükséges), valamint kézi gépek beszerzése szerepel, valamint terveztük a Forrás utcai pályán a lelátó és a pálya közötti kerítés megépítését is.

A 2022-as üzleti tervben beruházás során 1,65 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. 2022-as személyi költségterve 47 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 2021-ben is.

Felnőtt labdarúgó csapatunk az előző szezont követően idén is feljutott a legjobb 128 csapat közé a Magyar Kupa főtáblájára és a 2019-2020 bajnoki évad őszi szezonját a tabella első helyén vártuk. A 2020-s évben az évad sajnos a korona vírus helyzet miatt felfüggesztésre került ezért nem hirdetett bajnokot a Magyar Labdarúgó Szövetség, de csapatunk az első helyen zárta az évadot amellyel így jogot szerzett az NB III-s indulásra is. Megvizsgálva a rendelkezésre álló erőforrásokat és anyagi lehetőségeket, az a döntés született, hogy a csapat a 2020/21 – s bajnoki évadban továbbra is a Pest Megyei I. osztályban folytatja tovább.

A szakmai koncepció változatlan, néhány tapasztalt játékos mellett 2022-ben is egyre több fiatal, saját nevelésű játékos mutatkozik majd be a Pest megyei I. osztályú bajnokságban.

Szakmai cél a 2021-2022-es szezonban valamelyik dobogós hely elérése, és a tavaszi szezonban további egy fő utánpótlás játékos beépítése a felnőtt csapatba.

A sportszakmai igényeknek eleget téve a 2021-2022 bajnoki szezon végére kidolgozásra kerül a felnőtt Pest megyei I. osztályban szereplő csapatok mellett egy második felnőtt csapat alacsonyabb osztályban való indításának, nevezésének terve és működési feltételrendszere, amely lehetőséget biztosít a helyi utánpótlásból kikerülő játékosok sportolásának folytatására, mely elengedhetetlen a közösség építése és a helyi lakosság egészségmegőrzése szempontjából.

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 magalakulása és elindítása is napirenden van, a megvalósulás előtt vannak a tervek.

A felnőtt labdarúgó csapat tervezett költségvetése 2022-ben 25 millió forint.

Sakk szakosztály

Felnőtt csapat

Az előző szezon ezüstérme után az éremszerzés volt a cél. Ez sikerült, 3. helyen végeztünk. Az eredmény reális. Ajka csapata gyakorlatilag korlátlan költségvetéssel megnyerte bajnokságot, és 2. Zalaegerszeg az NB I. rendszeres szereplője volt. Azután felértékelődött a bronzérem -a Covid megtizedelte az NBI-es mezőnyt – meghívtak bennünket az NB I-be, amit közben átkereszteltek Superligává. Biatorbágy városának mi lettünk az első NB I-es /Superligás csapata.

Utánpótlás

2.capatunk NB II-es meghívást kapott. Néhány éve még az első csapatunk játszott itt. Nagyon fontos volt, hogy az erősítések miatt a superligás csapatból kimaradt hűségese játékosaink megfelelő játéklehetőséget kapjanak. Erre az NB II. kiváló, persze titokban a bajnokság megnyerésében, NB I-be jutásban reménykedünk.

Célkitűzések 2022-es évre:

Superligás csapat szeretnénk maradni. Közép-csapattá váláshoz komoly erősítésre lenne szükség. Jó helyezéseket szeretnénk a diákolimpián, korosztályos bajnokságon, ahol először fennállásunk óta csapatot is indítunk. Ahhoz, hogy a tehetséges korosztályos versenyzőinket megtarthassuk, legalább a korosztályos bajnokságok, a diákolimpia, és a legtehetségesebbeknél évi egy-két felkészülési verseny költségeit viselnünk kell.

A 2. csapat célja érem az NB II-ben.

Újra szervezünk a városnapok alkalmából tartott sakkszimultánt vezető nagymesterrel.

A sakkcsapat tervezett költségvetése 2022. évre 6 m Ft.

V. Pénzügyi terv

Kiadások	2022 terv
Felnőtt labdarúgó csapat költségei	25 000 000 Ft
Sakkcsapat költségei	6 000 000 Ft
Személyi kiadások költségei	47 027 508 Ft
Felújítás, beruházás	1 650 000 Ft
Üzemeltetés, karbantartás költségei	20 167 000 Ft
Kiadások összesen	108 644 508 Ft
Saját bevétel	3 500 000 Ft
2022.évre igényelt támogatás összege	105 144 508 Ft
Bevételek összesen	108 644 508 Ft

Mellékletek:

- 2022. évi pénzügyi terv
- Pénzügyi terv összesítő tábla
- Felnőtt labdarúgó csapat működési költség terv 2022
- Sakk csapat működési költség terv 2022
- Személyi költség terv 2022
- Beruházási terv 2022 ajánlat
- Üzemeltetési és karbantartási költségek analitikája 2022

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

2022. évi pénzügyi terv

Kiadások, bevételek megnevezése	2021.év Ft-ban	2022.év Ft-ban
KIADÁSOK		
1. Beruházás, felújítás	1 959 000	1 650 000
2. Anyagköltség	4 880 000	5 000 000
Szakmai anyag Labdarugás	1 000 000	1 000 000
Szakmai anyag Sakkszakosztály	80 000	200 000
Fenntartási anyag	2 000 000	2 200 000
Karbantartási anyag	500 000	800 000
Irodaszer, nyomtatvány	300 000	300 000
Munkaruha, védőruha	1 000 000	500 000
3. Igénybe vett szolgáltatások	40 255 000	46 127 000
Bérleti díjak	7 200 000	9 042 000
Karbantartási költségek	7 750 000	8 800 000
Telefon, internet	430 000	600 000
Internetkiépítés kts. /Forrás u./		280 000
Szakmai szolgáltatás Labdarugás	18 100 000	19 600 000
Szakmai szolgáltatás Sakkszakosztály	1 800 000	1 760 000
Kéményseprés	45 000	45 000
Szemétszállítás	300 000	300 000
Rovarirtás	300 000	150 000
Foglalkozás eg.ü.szolg.	70 000	70 000
Gépjármű üzemeltetési kts.	1 000 000	1 500 000
Riasztórendszer felügyelete	360 000	360 000
Egyéb igénybevett szolgáltatás	200 000	400 000
Számviteli szolgáltatás	2 100 000	2 520 000
Könyvvizsgálói szolgáltatás	600 000	700 000
4. Egyéb szolgáltatások	884 000	1 430 000
Nevezési díjak Labdarugás	200 000	200 000
Nevezési díjak Sakkszakosztály	354 000	530 000
Bank kez. Kts.	300 000	400 000
Biztosítási díj	30 000	300 000
5. Bérköltség	35 688 000	41 568 540
Alkalmazottak munkabére	35 148 000	41 028 540
Megbízási díj	540 000	540 000
6. Egyéb személyi jellegű kiadások	6 366 000	7 410 000
Labdarugó edző költségtérítés	3 200 000	3 600 000
Sakkszakosztály utazási kts.tér.	400 000	2 400 000
Sportrendezvények költségei	200 000	300 000
Sakkversenyek költségei	2 566 000	1 110 000

7. Munkaadókat terhelő járulékok	6 759 120	5 458 968
Szociális hozzájárulási adó	5 993 400	5 272 968
Szakképzési hozzájárulás	513 720	0
Munkáltató által fiz. EKHO	252 000	186 000
KIADÁSOK Összesen: 1+2+3+4+5+6+7	96 791 120	108 644 508
BEVÉTELEK		
1. Saját bevétel	2 100 000	3 500 000
Iharos kis műfüves pálya bérbeadás	1 200 000	2 700 000
Helyiségbérlés	500 000	600 000
Mérkőzések jegybevétele	400 000	200 000
2. Önkormányzati támogatás	94 691 120	105 144 508
BEVÉTEL összesen: 1+2	96 791 120	108 644 508

Biatorbágy, 2022. január 16.

Összeállította:

Vincze Jánosné
könyvelő

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft
Pénzügyi terv összesítő tábla
2022. év

Kiadások	2021. év	2022. év
Felnőtt csapat költségei	23 900 000 Ft	25 000 000 Ft
Sakkcsapat költségei	5 200 000 Ft	6 000 000 Ft
Személyi kiadások	42 447 120 Ft	47 027 508 Ft
Felújítás, beruházás	1 959 000 Ft	1 650 000 Ft
Üzemeltetés	15 535 000 Ft	20 167 000 Ft
Karbantartás	7 750 000 Ft	8 800 000 Ft
Kiadások összesen	96 791 120 Ft	108 644 508 Ft
Bevételek		
Saját bevétel	2 100 000 Ft	3 500 000 Ft
Igényelt támogatás	94 691 120 Ft	105 144 508 Ft
Bevétel összesen	96 791 120 Ft	108 644 508 Ft

Biatorbágy, 2022. január 11.

Készítette: Vincze Jánosné
könyvelő

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft**Felnőtt labdarúgó csapat adatai a 2022. évi pénzügyi tervhez**

Költségek megnevezése	2021. év Ft-ban	2022.év Ft-ban
Nevezési díjak, átigazolás	200 000	200 000
Labdarugók költségtérítése	17 500 000	18 100 000
Felnőtt csapat edző költségtérítése	3 200 000	3 600 000
Kapusedző költségtérítése	600 000	600 000
Sportfelszerelések, labdák	1 000 000	1 000 000
Egyéb költségek	200 000	300 000
Pálya bérleti díj	1 200 000	1 200 000
Összesen	23 900 000	25 000 000

Biatorbágy, 2021. január 11.

Adatokat szolgáltatva:

Vincze Jánosné
könyvelő

Sakk Szakosztály – Költségvetés 2022**Tervezett kiadások**

Superliga nevezés	30 000 Ft
NB II nevezés	25 000 Ft
Sakkszövetség tagdíj	20 000 Ft
Megyei szöv. Tagdíj	30 000 Ft
Pest megyei nevezés	25 000 Ft
Vendégjátékos licence	48 000 Ft
Külföldi játékos licence	36 000 Ft
Játékengedélyek	200 000 Ft
Bírói díj	240 000 Ft
Edzői díj (100 edzés*8.000.-)	800 000 Ft
Nevezési díj egyéni	200 000 Ft
Érem, serleg	40 000 Ft
Évzáró, évnyitó	50 000 Ft
Étkezés, frissítő, kávé	200 000 Ft
Utiköltség térítés (pontpénz)	2 400 000 Ft
Szállás	300 000 Ft
Edzőtábor	240 000 Ft
Nyomtatvány	20 000 Ft
Sakkkészlet, sakkóra	80 000 Ft
Oktató tábla	30 000 Ft
Tartalék	26 000 Ft
Szakosztályvezető szervezés	960 000 Ft
Összesen:	6 000 000 Ft

Helyezés	Helyezés valószínűsége az éves		
	5 000 000 Ft	5 500 000 Ft	6 000 000 Ft
Nb I 2-3. hely	70-80%	80-90%	90% fölött
NB I 1 hely	20-30%	50-60%	70-80%
Superliga bentmaradás		20% alatt	20-30%
Superliga 4-6. hely		10% alatt	20% alatt
Superliga 2-3. hely			
Superliga. 1. hely			

Biatorbágy, 2022. január 06.

Ruip János

kölségvetés függvényében.		
7 000 000 Ft	8 000 000 Ft	#####
30-40%	60 % fölött%	99,00%
20-30%	20,00%	80,00%
	5,00%	30,00%
		5,00%

**Munkavállalók adatai a 2022. évi pénzügyi tervhez
2021. december 31.-i adatok alapján**

Személyi jellegű kiadások

Megnevezés	Alapbér 2021.12.31 Ft/hó	Bérfejl. átlag 19.5% Ft/hó	Megb. díj Ft/hó	Bérkölts. összesen Ft/hó	Szoc.adó 13% Ft/hó	EKHO 15.5% Ft/hó	Munk. terh.jár. össz. Ft/hó	Személyi összesen Ft/év	Munkaadói jár.összesen Ft/év
Ügyvezető	170 000	30 000		200 000	13 000	15 500	28 500	2 400 000	342 000
Létesítményvezető	340 677	66 432	45 000	452 109	58 774		58 774	5 425 308	705 288
Gondnok 8 órás /Iharos/	268 305	52 319		320 624	43 768		43 768	3 847 488	525 216
Gondnok 8 órás /Iharos/	261 956	51 081		313 037	40 695		40 695	3 756 444	488 340
Gondnok 8 órás /Iharos/	261 956	51 081		313 037	40 695		40 695	3 756 444	488 340
Gondnok 8 órás /Iharos/	261 956	51 081		313 037	40 695		40 695	3 756 444	488 340
Gondnok 8 órás /Kolozsvári/	261 956	51 081		313 037	40 695		40 695	3 756 444	488 340
Gondnok 8 órás /Kolozsvári/	261 956	51 081		313 037	40 695		40 695	3 756 444	488 340
Gondnok 8 órás /Kolozsvári/	261 956	51 081		313 037	40 695		40 695	3 756 444	488 340
Gondnok 8 órás /Kolozsvári/	261 956	51 081		313 037	40 695		40 695	3 756 444	488 340
Gondnok 8 órás /Forrás u./	262 000	51 090		313 090	40 702		40 702	3 757 080	488 424
Helyettesítés, átirányítás	0	0		300 000	39 000		39 000	3 600 000	468 000
Bér és jár összesen	2 612 718	506 327	45 000	3 464 045	439 414	15 500	454 914	41 568 540	5 458 968

Munkabérek összesen : 41 568 540 Ft

Munkáltatót terh. Járulékok összesen: 5 458 968 Ft

Bér és munkáltatót terhelő járulékok összesen: 47 027 508 Ft

Biatorbágy, 2022. január 11.

Adatokat szolgáltatva:

Vincze Jánosné
könyvelő

Megjegyzés: A minimálbér 2022-ben 200000,- Ft lesz a Kormány bejelentése alapján. Ez 19,5 %-os béremelést jelent.

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

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

Munkáltatót terhelő járulékok tervezésénél szintén figyelembe vettük a Kormány bejelentését.

Szakképzési hozzájárulást nem terveztünk, a szociális hozzájárulási adót pedig a bejelentett 13 %-kal terveztük.

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft**Beruházási költségek analitikája a 2022. évi pénzügyi tervhez**

Beruházási költségek	Ft-ban	Megjegyzés
Gépek, berendezések	300 000	Üzemeltetéshez szükséges gépek, felszerelések
Laptop	260 000	Vezetői laptop
Korlát építés	800 000	Forrás u. telephely korlát építése a lelátó előtt
Szoftver	70 000	Forrás u. telephely
Irodai berend, felszer.	220 000	Forrás u. telephely
Összesen:	1 650 000	

Biatorbágy, 2022. január 11.

Készítette:

Bednárík Zoltán
létesítményvezető

VIADUKT SPORT Nonprofit Kft**Üzemeltetési és karbantartási költségek analitikájja a 2022. évi pénzügyi terv készítéséhez**

		2021.évi terv Ft-ban	2022. évi terv Ft-ban
1.	Üzemeltetési, fenntartási költségek		
	Fenntartási anyag	2 000 000	2 200 000
	üzemanyag gépekbe	700 000	800 000
	útszórósó	100 000	100 000
	mosószer, WC papír, öblítő, szemeteszsák, stb.	1 200 000	1 300 000
	Karbantartási anyag	500 000	800 000
	Irodaszer, nyomtatvány	300 000	300 000
	Munkaruha, védőruha	1 000 000	500 000
	Telefon, internet, kábeltévé szolg.	150 000	600 000
	Bank kez.kts.	300 000	400 000
	Biztosítás	30 000	300 000
	Kéményseprés	45 000	45 000
	Rovarirtás	300 000	150 000
	Szemétszállítás	300 000	300 000
	Egyéb szolgáltatás	200 000	400 000
	Konténer bérlet	6 000 000	7 980 000
	Mobil WC bérleti díj		762 000
	Internet kiépítés költsége	280 000	280 000
	Könyvelési díj	2 100 000	2 520 000
	Könyvvizsgálói díj	600 000	700 000
	Fogl.eü.szol.	70 000	70 000
	Gépjármű üzemeltetési kts-ek	1 000 000	1 500 000
	Riasztórendszer felügyelete /Iharos, Kolozsvári, Forrás utca/	360 000	360 000
	Üzemeltetési, fenntartási kiadások összesen	15 535 000	20 167 000
2.	Karbantartási költségek		
	Riasztórendszer telepítés munka+anyag	200 000	
	Riasztórendszer karbantartás	100 000	150 000
	Vízszelés, csőtörés	150 000	150 000
	Meglévő gépek /fünyíró, traktor, stb/ jav.kts.	650 000	850 000
	Kazánok éves karbantartása	150 000	250 000
	Egyéb ad.hoc. munkák /villanyszerelés, festés, stb/	500 000	500 000
	Iharos füves pálya karbantartása	3 000 000	3 900 000
	Iharos műfüves pálya karbantartása	400 000	400 000
	Kolozsvári úti műfüves pálya karbantartása	1 300 000	1 100 000
	Forrás utcai műfüves pálya karbantartása	1 300 000	1 500 000
	Karbantartás összesen:	7 750 000	8 800 000
	Üzemeltetési és karbantartási költségek összesen	23 285 000	28 967 000

Biatorbágy, 2022. január 11.

Összeállította:

Vincze Jánosné
könyvelő