

SZOMBATHELYI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA NONPROFIT KFT.

2024/2025. évi üzleti terve



**SZOMBATHELYI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA
NONPROFIT KFT.**

**2024/2025. ÉVI
ÜZLETI TERV**

Bevezetés

Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság rövidítve Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2010. január 1-én alakult meg.

A Kft. egyik fő feladata az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények üzemeltetése, működtetése, karbantartása és a lehetőségeihez mérten fejlesztése. A Kft. vagyonának és más eszközeinek célszerű, gazdaságos felhasználása, gyarapítása, a társaság szakszerű vagyónvédelme, és az ehhez szükséges feltételek biztosítása szintén kiemelt feladat. A sportszakmai követelmények figyelembevételével megoldja a társaság kezelésében lévő létesítmények terv szerinti, szakszerű és takarékos üzemvitelét, a fedett- és szabadtéri pályák, létesítmények, épületek, építmények folyamatos karbantartását, előkészítését az edzésekre, versenyekre, mérkőzésekre, kulturális és egyéb rendezvényekre.

A sportlétesítmények közlekedési útjainak, zöldterületeinek, parkjainak rendszeres gondozására, tisztán tartására szintén különös figyelmet fordít a cég.

A Kft. kiemelten támogatott területként határozza meg az ifjúsági- és szabadidősportot, valamint az utánpótlás nevelését. A társaság célja, hogy a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség, a Városi Diáksport Bizottság és a városrészek civil szervezeteinek bevonásával, a sportcélú ingatlanok fejlesztésével, szervezett programok keretében minél nagyobb számban mozgósítsa a sportolni vágyókat.

Másik fő feladata a sportiskolai képzés keretei között a sportági kiválasztáson túl a minőségi utánpótlásképzés, a sportolóknak a város célegyesületeibe való irányítása.

A cél, biztosítani a sportiskolások számára a folyamatos versenyzési lehetőségeket, a biztos szakmai és anyagi háttérrel. Jelenleg 555 versenyző tartozik a Sportiskolához, melynek létszámát a Kft. szeretné tovább bővíteni. A versenyzők mellett kb. 60 gyermek vesz részt a sportiskola által szervezett úszótanfolyamokon. A társaság számára az egyesületeken túl fontos a köznevelési típusú sportiskolákkal, egyetemen való szoros kapcsolattartás a sportiskolai képzés fejlesztése céljából. Ezzel olyan életpálya biztosítható a fiatalok számára, amely az általános iskolán és a középiskolán keresztül Szombathely felsőoktatásáig érhet. A sportiskolai csoportokban sportoló fiatalok teljesítménye hatással van a szombathelyi oktatási intézmények sporteredményeire is, hiszen iskolájukat képviselve bekapcsolódnak az országos diákolimpiai küzdelmekbe. Az elmúlt éveket vizsgálva ebben a versenyrendszerben is egyre eredményesebben szerepelnek a növendékek a különböző sportágakban.

Az említett feladatokon kívül a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. SZMJV Közgyűlése 286/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozata alapján 2014. július 01. naptól sportinformációs feladatokat is ellát.

A sportfejlesztés önkormányzati támogatásból, és dotációból oldható meg. Szombathely kiemelten támogatott sportszervezetei mellett színvonalas és népszerű rendezvények szervezésével is foglalkozik a társaság. Az adminisztrációs terheket oly módon kívánja csökkenteni, hogy a működtetés minősége ne sérüljön.

A Kft. célja a sportingatlanok gazdaságos működtetése, állagának megóvása és fejlesztése, valamint a társasági adó adta lehetőségek maximális kiaknázása. A sportiskolai részleg kötelékén belül a sportban tehetséges szombathelyi, saját nevelésű gyermekek sportági tudásának fejlesztése annak érdekében, hogy nemzetközi megmérettetésekben is méltón képviseljék Szombathely városát.

SPORTKÖZPONT

Városliget (Markusovszky utca 6.)

A Markusovszky u. 6. szám alatt található épületből 2019. tavaszán az adminisztratív dolgozók átköltöztek a Sugár út 18. sz. alá.

A Városligeti épület emeletén 11 db iroda és 1 db nagyobb méretű terem (oktató- vagy előadóterem) található.

Rövid távú megoldást igénylő feladatok:

A belső burkolatok elavultak, hiányosak, ezért balesetveszélyesek is. A külső lépcső burkolata szintén hiányos, a beton részek töredezettek. A korlát fa anyaga a felületkezelés ellenére részben hiányos, szálkás, felújításra szorul.

Középtávú megoldást igénylő feladatok:

Az épület lapos tetős kialakítású, nagyobb esőzést, hóolvadást követően rendszeresen beázott. A beázások – amellet, hogy esztétikailag kifogásolhatóak – penészesedést, dohosodást okoztak. az említett okok miatt elkerülhetetlenné vált a lapos tető újra szigetelése. **A tetőszerkezet felújítását 2024. tavaszán végezte el a Sportközpont, ennek költsége br. 8.994.245,- Ft volt.**

A nyílászárók szigetetlenek, többségük megvetemedett, a külső és belső ablakok drótokkal vannak egymáshoz rögzítve. Az ablakok zárása teljes biztonsággal nem megoldható, így a helyiségek szellőztetése sem.

Az épület üzemeltetését a 86/2024. (III.28.) Kgy. számú határozat alapján 2024. április 1 – 2025. szeptember 30-ig a Szombathely Crushers Amerikai Football Egyesület látja el. A használó az alábbiakban felsorolt karbantartási és korszerűsítési munkákat 2025. szeptember 30. határidővel köteles elvégezni:

- kiszolgáló helyiségekben lévő szaniterek cseréje
- falak javítása és festése
- padlózatban meglévő esetleges sérülések javítása.

VAOSZ tekepálya

A tekepálya gépészeti és informatikai felújítása 2018. év második felében teljes önkormányzati segítséggel, közel 15 millió Ft-ból valósult meg.

A 51/2023. (II.23.) Kgy. számú határozat alapján 2023. március 1-jétől 2024. szeptember 30-i tartó időszakra a Vasi Tekesportért Alapítvány kapta meg az épület használat jogát, mely valószínűsíthetően maghosszabbításra kerül.

Farkas Károly utcai Sportcsarnok

A Sportcsarnok 2018. február 28-i dátummal az állam tulajdonába került. A létesítményt a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2020. február 1-jétől - 2024. december 31-ig a közüzemi díjak mellett 50.000+ÁFA/hó díj ellenében üzemelteti. Ezen kívül az üzemeltetőt terhelik a tornacsarnok tervszerű és előre nem látható karbantartási feladatai és költségei.

A Magyar Torna Szövetség 125.000 eFt összegű támogatást nyújtott az épület energetikai korszerűsítésére (tetőszigetelés, nyílászáró csere, homlokzat felújítás). A kiírt közbeszerzés nyertese a felújítási munkálatokat 2022. év elején befejezte. A támogatási összegből fennmaradó 21.913.981

Ft-t a Szövetség jóváhagyásával a közbeszerzési tanácsadó -, a műszaki ellenőr díjának elszámolására, valamint két emeleti öltöző és a hozzá tartozó szociális helyiségek kialakítására használhatta fel a társaság.

Sugár úti Sportcentrum

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 230/2013. (IV.25.) Kgy. számú határozatában (SZOVA Zrt. kizárólagos tulajdonosaként) hozzájárult ahhoz, hogy a SZOVA Zrt. a tulajdonát képező szombathelyi 2313/A hrsz-ú, 6272 m² területű, „egyéb épület sportcsarnok” megnevezésű, a szombathelyi 2313 hrsz-ú ingatlanon található felépítményt (Aréna Schaeffler Savaria) 2013. június 01-től határozatlan időre bérbe adja a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. részére.

A Kft. elsősorban sportközpontú, de piaci alapon is működő, hazai és - nemzetközi szintű edzések, mérkőzések, valamint rendezvények fogadására képes létesítményt működtet.

Éves rendezvény naptár szerint a cég a tárgyévi rendezvények, városi - és megyei diáksport versenyek, bajnoki események, hazai és nemzetközi mérkőzések sportkoordinációját végzi az illetékes szakági sportszövetségek által jóváhagyott formában és szabályok szerint.

A létesítmény használata az alábbiak szerint alakult:

- Az Önkormányzat által támogatott egyesületek egész évben napi szintű edzéseikre és mérkőzéseikre használják a Sugár úti Sportközpontot. A keretóra igények az utánpótlás korú csapatok számának növekedésével folyamatosan emelkednek.
- A bővülő igények miatt az újabb bérlőknek a kis-, és nagycsarnokban már csak korlátozottan vagy csak egyesületi csapatok lemondása révén tud a társaság minimális lehetőséget biztosítani. Hatékony szervezéssel, és konstruktív együttműködés révén van lehetőség koncertek, karácsonyi céges rendezvények, szalagavatók, bálók fogadására a létesítményben.
- A napi üzemeltetési, karbantartási, eseti javítási feladatokat elvégzi a társaság, a Sportkomplexum éves működési kereteihez (tervezetthez) képest magasabb kiadások jelentkeznek az épület kora, az elöregedett épületgépészeti egységek, 24 órás állandó készenléti üzemmód és az egyes sportágak megnövekedett terem igényei miatt.
- Az elmúlt években a SZMJV Önkormányzat, mint tulajdonos által támogatott sportszervezetek térítésmentesen használhatták a Sugár úti Sportcentrumot. Jelen üzleti tervünk összeállításánál az elmúlt évek gyakorlatát vettük figyelembe. A tulajdonossal történt előzetes egyeztetések alapján a társaság továbbra is javasolja ezen sportszervezetek részére az ingyenes használatot.

Megoldandó feladatok:

- Az épület hűtése jelenleg nem biztosított, a folyadékhűtők már több éve tönkrementek, a javítás több millió forintba kerülne.
- Az épületfelügyeleti rendszer elavult, fejlesztésre, vagy egy új kialakítására lenne szükség, melynek költsége br. 41.374.190 Ft-t. A rendszer korszerűsítésére a társasági adó sporttámogatási rendszerének keretein belül benyújtottunk be pályázatot a Magyar Kosárlabda Szövetséghez SP-20284/2023/MKOSZ számon 2023.02.28-án. A jóváhagyó határozat 2023.05.15-ai dátumú, viszont a támogatás feltöltésére egyelőre nincs lehetőség.

- Az Aréna Schaeffler Savaria kamerarendszere korszerűtlen, minél előbb modernizálásra szorul. Ezen beruházás költsége br. 36.025.325,- Ft, melyre a társaság pályázott a TAO sporttámogatási rendszer keretein belül. Ez a pályázat is sikeres volt, de a szövetség a feltöltést itt is későbbre irányozta elő.
- A **kiscsarnok, az öltözők, és azok vizes blokkjai** szintén **felújításra** szorulnak. A beruházásra TAO program keretében az MKOSZ-hez SFP-18284/2022/MKOSZ számon benyújtottunk be (2022.02.28-án) és nyertünk el pályázatot. A kérelem jóváhagyásának dátuma (műszaki tartalom megváltoztatása miatt) 2023.11.27. A szükséges támogatási összeg begyűjtése megtörtént, a munkálatok 2024. nyarán elkezdődtek.
A kivitelezés br. 164.311.767,- Ft összegben 2024. szeptemberében sikeresen befejeződött.
- A beázások következtében a **nagycsarnok parkettája** négy éven belül felújításra szorul. A 2015-ös parkettacsere csak a játéktéren valósult meg, így a parketta régi széle, mely magába szívta a nedvességet nyomja a pálya középső részét.
A társasági adó sporttámogatási rendszerének keretein belül a Kft. erre a felújításra is pályázatot nyújtott be 2024.02.29-én (SFP-222184/2024/MKOSZ), melyet az MKOSZ elfogadott. **A beruházás tárgya a küzdőtér parketta cseréje, az öltözők, és zuhanyzók felújítása.** A jóváhagyás dátuma: 2024.06.11. **A kivitelezés összege br. 171.402.447,- Ft,** melyet meg lehet kezdeni, viszont az önerő nem áll társaságunk rendelkezésére, valamint a keret feltöltését a szövetség eddig nem biztosította. Amennyiben a tulajdonos megelőlegezi a ráfordítás teljes költségét, a közbeszerzési eljárás megindítható, és a beruházás 2025. nyarán lebonyolítható lenne.

SPORTISKOLA

A gazdasági társaság egyik fő feladata a sportiskolai rendszer fenntartása, fejlesztése, minőségi sportolás lehetőségeinek kibővítése, anyagi és szakmai háttér biztosítása.

Cél, hogy a tanítványok sikeresen sajátítsák el a sportági mozgáskultúra alapjait, megtanulják a koruknak megfelelő mozgásanyagot, fizikai és mentális képességeik fejlődjenek, hogy felkészülten kerüljenek Szombathely város egyesületeihez.

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Sportiskolai részlege jelenleg 8 szakosztállyal, 10 szakággal működik (asztalitenisz, atlétika, korcsolya, kézilabda / működése szünetel /kosárlabda, röplabda, sakk, tenisz / működése szünetel/, torna, úszás). Az atlétika esetében futó, ugró és dobó szakág, míg kosárlabdán belül fiú-lány csoportok szerepelnek.

Dotáció tekintetében elkülönülnek a TAO felajánlás útján finanszírozott és az egyéb forrásokból támogatott sportágak. A Sportiskola részt vesz pályázatokon (SOSZ, Sport XXI) és a kiemelt sportágak szövetségei is nyújtanak támogatást programokhoz, fejlesztésekhez, beruházásokhoz, edzők alkalmazásához. Ennek ellenére is többszörös különbség van egy atléta-, úszó-, tornász edző juttatása és a látványsportban dolgozó munkatársak bére között. A Kft. évek óta törekszik arra, hogy a sportágak kineveljék a következő edzőgenerációkat, ezzel is biztosítva a sportiskola koncepcióját. Viszont tisztában kell lenni azzal is, hogy ez a generáció már nem fog - nem is elvárható - biztos megélhetés nélkül a pályán maradni. Nagyon fontos, hogy pedagógusok, lehetőleg testnevelők legyenek edzőink, de a legfontosabb az lenne, hogy ezt a tevékenységet többen főállásban végezzék. Csak ebben az esetben tudja társaságunk felvenni a versenyt más utánpótlás-nevelő egyesületekkel, és a sportáguk is ekkor profitál belőle igazán. Ehhez viszont megfelelő anyagi feltételek szükségesek (nem minimálbér), melyekre a SIOSZ sportiskolai

támogatása, illetve a SOSZ kiemelt vidéki egyesületi programjába való bekerülés nyújtana megoldást.

A jövőben feltétlenül szükséges új létesítmény vagy munkacsarnok kialakítása a röplabda és a kosárlabda szakosztály részére, illetve futófolyosó az atlétika sportágnak, amely a Sugár úton valósulhatna meg. A látványsport támogatásokból egy minimális fenntartású, de maximális kihasználtságú létesítményt lehetne kialakítani, melyre nagy szüksége van Szombathely utánpótlássportjának.

A Sportközpont és Sportiskola szakosztályainak legnagyobb **problémája és kihívása a 2024/25 üzleti évben is a szolgáltatások díjának emelkedése** lesz. A TAO-s sportágak esetében ezen költségek még a pénzügyi terv módosításával megoldhatóak. Nagyobb problémát okoz a nem TAO-s sportágak esetében ez a változás. Úszás esetében a növekvő áremelkedéseket a Kft. nem tudja teljes mértékben a sportolókra hárítani, ez viszont a szakosztály, illetve a Sportiskola költségvetését érinti negatívan.

Pozitív dolog viszont, hogy a **2024/2025-ös kosárlabda és röplabda sportágfejlesztési programjában is megtalálható beruházásként buszok vásárlása**. A kosárlabda esetében a közbeszerzés elindítható. A gépjárművek beszerzésével a társaság bevételeit növelni tudja.

Szombathely Megyei Jogú Város Sportkoncepciója a sportiskolai utánpótlásképzés fejlesztését, bővítését célozta meg. Ennek alapján hosszú távú célunk, hogy a jelenlegi minőségi szintet tovább emelje a sportiskola. A **Szakszövetségi Akadémiai rendszer** beintegrálása egy magasabb minőségi szintet jelenthet, melynek vannak teljesítési kritériumai (szakmai, anyagi), de a minőségi utánpótlásképzés továbblépésének alapja lehet.

Szombathely Megyei Jogú Város Sportkoncepciója bővítési lehetőséget is tartalmaz, mely lehetőséget teremthet a korcsolya szakosztály továbbfejlődéséhez is. A fedett jégpálya otthont adhat az olimpiai számú rövidpályás gyorskorcsolyás képzés beindításához (együttműködés kialakítását szükséges kezdeményezni az Oladi Általános Iskolával). Ennek költségeit a fenntartóval közös egyeztetésben kell megtervezni.

A Sportiskola minőségi képzéséhez hozzátartozik a megfelelő sportorvosi ellátás (sérülés esetén irányítottan), a gyógytornász szűrőprogramok és a rehabilitáció segítése. Erre jelen pillanatban csak néhány sportág esetében (kosárlabda, röplabda) van lehetőség, és ott is csak korlátozottan. A jövő tekintetében nagy hangsúlyt kellene fektetni ezekre a területekre, figyelembe véve a Sportiskola egészének működését.

A Sportiskolától elvárt sporteredményesség javításához elengedhetetlen a személyi feltételrendszer folyamatos fejlesztése is annak érdekében, hogy a szakosztályokban mind magasabb színvonalon készülhessenek az élsportra a versenyzők. Az elvárások a sportban is egyre növekednek, a szakosztályokban dolgozó edzők feladatai minőségileg, mennyiségileg egyaránt változtak a lehetőségek bővülésével.

Sportágak célkitűzései

Asztalitenisz Szakosztály

A cél a serdülő-újonc bajnokságokon való sikeres részvétel, valamint több játéklehetőség biztosításával az egyéni eredmények javulása, válogatottságok fenntartása, válogatott játékosok további szakmai fejlődési lehetőség biztosítása. A két-három válogatott játékos részére többletköltségek merülnek fel mind az utazás, mind a felszerelés szempontjából, mely emeli a szakosztály költségvetését.

Atlétika, Dobó Szakág

Továbbra is az egyik legeredményesebb szakosztálya a Sportiskolának. 2024/25-ös évad szakmai koncepciója, hogy a szakosztály több általános iskolával is szoros kapcsolatot alakítson ki az utánpótlás-nevelés szempontjából. Ez azért fontos, mert a Neumann János Általános Iskolával való jó együttműködésnek köszönhetően jelentősen megnőtt a szakosztályban sportolók aránya. Fontos szempont az is, hogy a sikeres olimpiának köszönhetően a sportág iránt érdeklődőket minél tovább tudja megtartani a Sportiskola.

Atlétika futó - Ugró szakág

Kisebb korosztályok létszámának megerősítése, a korosztályos bajnokságokon való sikeres részvétel továbbra is a cél. További elvárás, hogy fiatal egyetemisták kapcsolódjanak be a szakosztály munkájába, ezzel biztosítva a megfelelő szakemberképzést. Fontos továbbá, hogy megfelelő edzéshelyszínek álljanak rendelkezésre a fiatalok számára a megnövekedett létszám miatt, ezzel is vonzóvá téve ezt a sportágat.

Korcsolya Szakosztály

Generációváltás miatt a következő szezonok feladata az ifjú tehetségek beépítése, magyar és nemzetközi versenyeken való részvétel, illetve a szakosztály létszámának növelése. Különböző programokkal, versenyekkel kell népszerűsíteni a sportágat, ezzel remélve, hogy megemelkedhet a szakosztály létszáma. Fontos szempont még, hogy fiatal szakembereket kell beintegrálni a rendszerbe.

Kosárlabda fiú-leány Szakosztály

A szakosztály ideai terve a szezonban, hogy a fiú U14 és U16-os fiú korosztály az országos nyolcas döntőbe kerüljön, illetve a lányok esetében cél az U18-as bajnokságban való sikeres szereplés, együttműködés erősítése a SZOESE-vel, az egyetemi női bajnokságban való későbbi játéklehetőség kapcsán, illetve minél több korosztályos válogatott kinevelése.

Röplabda Szakosztály

A tavalyi eredmények megtartása, valamint az U13-as, U15-ös korosztály országos döntőbe kerülése a cél. A szakosztály létszáma elérte a maximumot, mely mutatja a benne dolgozók kiváló szakmai munkáját. Azonban a terem és a szakemberhiány miatt a minőségi csoportok kialakítása lesz a következő feladat.

Sakk Szakosztály

Az előző évben kiharcolt csapateredmények megtartása a terv, valamint a fiatalabb versenyzők beépítése a csapatversenyek alkalmával, több versenyzési lehetőség biztosítása a fiatal korosztályok számára. További cél, hogy az elmúlt időszakban megnövekedett sportolói létszám megtartásával egy stabil és sikeres generációt neveljünk ki.

Női torna Szakosztály

A serdülő egyéni - és csapatversenyben való dobogós helyezés elérése az elsődleges szakmai célkitűzés, valamint az előkészítő csoportokból feljövő sportolók beolvasztása a Sportiskola versenyrendszerébe. Az elmúlt időszak szakember hiányát a Sportiskola ideiglenesen áthidalta, a szakosztály ebben a rendszerben megfelelő szakmai keretek között működik. Elhivatott szakemberekkel való együttműködésre kell törekednünk, mert hosszú távon nehézségekkel kell szembenézni a megfelelően képzett edzők tekintetében.

Úszó szakosztály

A tavalyi korosztályos bajnokságokon való sikeres részvétel megtartása az elsődleges elvárás, viszont fontos, hogy a válogatottság küszöbén álló tehetségeknek biztosítsuk a folyamatos versenyzési lehetőséget. Sajnos az áremelkedéseknek köszönhetően a helyi verseny rendezése jelen pillanatban nem megoldott, de a régióban lévő versenyek költségei is nagyon megemelkedtek. Kiemelkedő lenne plusz egy tanmedence bevonása az oktatásba, mert ezen feltétel nélkül nagy hátrányba kerülhet Szombathelyen az úszásoktatás. További cél a tanfolyami rendszer újbóli megerősítése, szakemberek állandóságának biztosítása.

Havi működési hozzájárulás

Szakosztályonként változó a havonta fizetendő működési hozzájárulás összege, az adott sportág költségigénye szerint. A befizetői taglétszám is befolyásolja a beérkező összegeket, valamint egyedi esetekben fizetési kedvezmény igénybevételére is jogosultak lehetnek a szülők, melyet a szakosztályvezető javaslata alapján a Sportiskola vezetőjével egyetértésben a Kft. ügyvezetője engedélyez. Szakosztályon belül sem egységes mindenhol a fizetendő működési hozzájárulás összege. 2022. év végétől *online felületen* regisztrálhatnak a szülők, és ezen keresztül tudják rendezni a működési hozzájárulást. Ezen fejlesztéssel a papír alapú adatkezelést felváltja a digitális, valamint a szülővel való online kapcsolattartás eredményeként a működési hozzájárulások fizetése gördülékenyebbé válik. Az idei év fejlesztése, hogy az igazolt sportolói viszonyhoz kapcsolódó adminisztratív feladatokat is ezen a rendszeren keresztül oldotta meg a Sportiskola, megfelelően a törvényi előírásoknak.

Sportiskola létszám adatok 2024. október

Szakosztályok	Létszám
Asztalitenisz	15
Atlétika futó, ugró	60
Atlétika dobó	31
Korcsolya	15
Kosárlabda fiú	36
Kosárlabda lány	71
Röplabda	115
Röplabda előkészítő	27
Sakk	43
Torna	24
Úszás	118
Összesen	555

A jelenlegi létszám a 2024. októberi állapot alapján 555 fő. A szakosztályi létszámon belül vannak igazolt versenyzők, illetve ezen belül versenyengedéllyel is rendelkezők.

Az 555 sportiskolás mellett jelenleg is 60 gyermek vesz részt a társaság által szervezett úszótanfolyamokon, a sportiskola elkötelezett a „minden gyermek tanuljon meg úszni” eszme mellett.

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
2024/2025.évi költségterv

eFt

	Megnevezés	Tény	Tény	Terv
		2022/2023	2023/2024	2024/2025
1.	Anyagköltség	181 510	201 506	148 700
2.	Igénybevett szolgáltatások	158 413	195 431	229 560
3.	Egyéb szolgáltatások	6 562	7 468	8 000
4.	Eladott áruk beszerzési értéke			
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	117	630	
6.	Anyagjellegű ráfordítások (1+2+3+4+5)	346 602	405 035	386 260
7.	Béreköltség	247 937	282 913	312 700
8.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 654	40 675	40 050
9.	Bérbírlékok	24 235	26 443	37 300
10.	Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9)	307 826	350 031	390 050
11.	Értékcsökkenési leírás	45 324	59 444	70 000
12.	Egyéb + pénzügyi ráfordítás	6 120	12 141	5 700
13.	Adófizetési kötelezettség	251	491	500
15.	ÖSSZES KÖLTSÉG(6+10+11+12+13)	706 123	827 142	852 510

A társaság a 2023/2024. üzleti év záró adatait és a szolgáltatók által jelzett áremeléseket figyelembe véve állította össze 2024/2025.évi költségtervét.

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.

2024/2025. évi eredményterv

eFt

Sorsz.	Megnevezés	Tény	Tény	Terv
		2022/2023	2023/2024	2024/2025
I.	Értékesítés nettó árbevétele	131 241	153 012	167 465
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	589 139	714 934	685 573
	III.sorból visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	346 602	405 035	386 260
V.	Személyi jellegű ráfordítások	307 826	350 031	390 050
VI.	Értékcsökkenési leírás	45 324	59 444	70 000
VII.	Egyéb ráfordítások	1 988	12 129	5 600
	VII. sorból értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	18 640	41 307	1 128
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	24 244	23 371	5 000
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	4 132	12	100
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	20 112	23 359	4 900
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	38 752	64 666	6 028
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	38 752	64 666	6 028
XII.	Adófizetési kötelezettség	251	491	500
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	38 501	64 175	5 528
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	38 501	64 175	5 528

A társaság a 2023/2024. üzleti év záró adatait és a szolgáltatók által jelzett áremeléseket figyelembe véve állította össze a 2024/2025. évi eredménytervét.

A Kft. az értékesítés nettó árbevételei között a bérleti díjakat, a személyszállítás- és táboroztatás árbevételét szerepelteti. Az egyéb bevételek között szerepel az önkormányzat- és az országos szakszövetségek által nyújtott támogatás, a működési hozzájárulás, a közfoglalkoztatott munkavállaló bér-és járulékos támogatása, és a látvány-csapatsport TAO felajánlásból várható bevétel összege. A működési hozzájárulás várható összegének kalkulálásakor a cég a meglévő szakosztályok létszámát, valamint a szakosztályok által meghatározott havi működési hozzájárulási összegeket vette figyelembe. A beépített, pályázott TAO támogatás összege a röplabda - és a kosárlabda szakosztály esetében 180 mFt, ami csak a felajánlott pénzügyi összeg begyűjtésével realizálódik.

A Sportiskola működése a két látvány-csapatsportág esetében csak abban az esetben elképzelhető, ha a TAO-s források biztosítottak. A társasági adó felhasználásából mindhárom résztvevő profitál: a szakosztály minőségi képzést tud nyújtani, a Kft. a személyi rész igénybevételével csökkentheti a kiadásait, az önkormányzat pedig alacsonyabb támogatási összeggel tud szakosztályokat működtetni, ezzel mintegy 250 gyermek sportolását biztosítva.

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. vezetősége elkötelezett, hogy szakosztályai az eddig biztosított színvonalas munkát végezhesék a továbbiakban is. A társaság vezetése mindent elkövet annak érdekében, hogy a látvány-csapatsport támogatások feltöltése teljes mértékben megtörténjen, és ezáltal a Sportiskola folytatni tudja az eddigi magas színvonalú szakmai munkát.

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2024/2025. évi tervében

- 852,5 mFt összköltséget tervez,
- melyből az energiaköltségek 102 mFt-t tesznek ki.
- Az *anyagköltségek* között a közüzemi díjak, üzemanyag, nyomtatvány, tisztítószer, fogyóeszközök, sportfelszerelések és sporteszközök költségei szerepelnek. Az anyagköltségek több, mint 71 %-át a közüzemi díjak adják.
- Az *igénybevett szolgáltatások* soron többek között karbantartási költségek, bérleti díjak, versenyeztetéssel összefüggő költségek és sportszolgáltatások szerepelnek. A téfelsor növekedését elsősorban a szakosztályok által edzésre igénybevett iskolai tornatermek bérleti díjának valamint a szállítási költségek növekedése okozza.
- Az *egyéb szolgáltatások* a hatósági díjakból, bankköltségből és biztosítási díjakból tevődnek össze, melyek az előző évi tényszámok alapján kerültek meghatározásra.

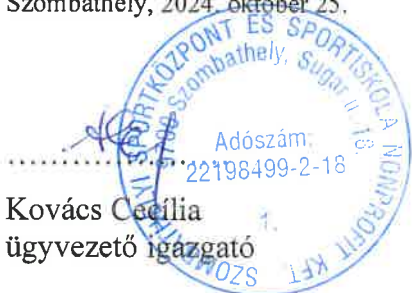
Személyi állomány

- Az ügyvezető igazgató 2022. június 1-jétől megbízási jogviszony keretében díjazás nélkül látja el feladatát, az ő munkáját segíti a Sportiskola vezetője, az üzemeltetési vezető valamint a gazdasági vezető.
- A fizikai állomány tekintetében jelentős a fluktuáció a porta szolgálat és karbantartási feladatok ellátásának területén.
- Az állományban lévő 1 fő közfoglalkoztatott szerződése a Munkaügyi Központ által biztosított támogatás igénybe vételével folyamatosan meghosszabbításra kerül.
- Mind a fizikai, mind a szellemi állomány tekintetében a cég min. 10%-os béremeléssel kalkulál.

Mellékelten a 2024/2025. üzleti év részletes terve, melyben a társaság minimális eredménnyel számol. A cég, mint nonprofit szervezet feladata a sporttevékenység biztosítása és az üzemeltetésében lévő létesítmények működtetése, így nem a jelentős eredmény elérése a cél.

Szombathely, 2024. október 25.

Kovács Cecília
ügyvezető igazgató



Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nkft.
Statisztikai számjel: 22198499 9311 572 18
Cégjegyzék száma: 18-09-108780

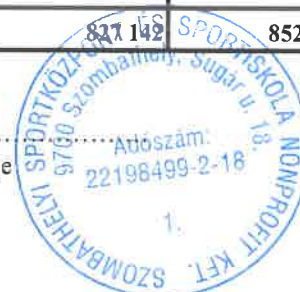
Költségterv

eFt

Megnevezés	Tény	Tény	Terv
	2022/2023	2023/2024	2024/2025
1. Anyagköltség	181 510	201 506	148 700
2. Igénybevett szolgáltatások	158 413	195 431	229 560
3. Egyéb szolgáltatások	6 562	7 468	8 000
4. Eladott áruk beszerzési értéke			
5. Közvetített szolgáltatások értéke	117	630	
6. Anyagjellegű ráfordítások (1+2+3+4+5)	346 602	405 035	386 260
7. Bérköltség	247 937	282 913	312 700
8. Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 654	40 675	40 050
9. Bérjárulékok	24 235	26 443	37 300
10. Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9)	307 826	350 031	390 050
11. Értéksökkenési leírás	45 324	59 444	70 000
12. Egyéb + pénzügyi ráfordítás	6 120	12 141	5 700
13. Adófizetési kötelezettség	251	491	500
15. ÖSSZES KÖLTSÉG(6+10+11+12+13)	706 123	827 142	852 510

Szombathely, 2024. október 25.

.....
a vállalkozás vezetője



Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nkft.
Statistikai számjel: 22198499 9311 572 18
Cégjegyzék száma: 18-09-108780

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

eFt

Sorsz.	Megnevezés	Tény	Tény	Terv
		2022/2023	2023/2024	2024/2025
I.	Értékesítés nettó árbevétele	131 241	153 012	167 465
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	589 139	714 934	685 573
	III.sorból visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	346 602	405 035	386 260
V.	Személyi jellegű ráfordítások	307 826	350 031	390 050
VI.	Értékcsökkenési leírás	45 324	59 444	70 000
VII.	Egyéb ráfordítások	1 988	12 129	5 600
	VII. sorból értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	18 640	41 307	1 128
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	24 244	23 371	5 000
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	4 132	12	100
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	20 112	23 359	4 900
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	38 752	64 666	6 028
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	38 752	64 666	6 028
XII.	Adófizetési kötelezettség	251	491	500
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	38 501	64 175	5 528
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	38 501	64 175	5 528

Szombathely, 2024. október 25.

.....
a vállalkozás vezetője



Megnevezés	TERV	Tény	TERV
	(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)
	2023/2024.év	2023/2024.év	2024/2025.év
91 Vállalkozási tevékenység árbevétele	91 260	106 995	116 865
9141 Bérleti díj	51 500	56 254	51 500
9142-9144 Közüzemi díjak továbbszámlázás	3 700	2 291	3 500
9145 Telefondíj továbbszámlázás	60	65	65
9146 Reklámtevékenység árbevétele	200	17 869	30 000
9147 Személyszállítás árbevétele	10 500	10 171	11 000
9148 Közüzemi díj (átalány) továbbszámlázás	25 000	17 478	18 000
9149 Gépjármű bérbeadás árbevétele		54	
9151 Egyéb bevétel	100	76	100
9152 Közvetített szolgáltatások	200	2 737	2 700
92 Közhasznú tevékenység árbevétele	39 200	46 017	50 600
9211 Bérleti díj bevételek	6 000	6 414	7 500
9212 Bérleti díj Sugár úti sportcsarnok	10 500	9 847	9 900
924 Rendezvényszervezés bevétele	2 500	1 607	1 500
925 Amatőr és szabadidősport szolgáltatás		12 470	13 700
928 Egyéb árbevételek	3 500	908	1 500
929 Sporttábor árbevétele	16 700	14 771	16 500
96 Egyéb bevételek	614 065	714 934	685 573
961 Értékesített immatriális javak és tárgyi eszközök bev.			1 574
9631 SZMJV Onkormányzattól kapott támogatás	369 465	423 420	380 749
9632 Munkaügyi Központtól kapott támogatás	1 600	1 490	1 750
9634 Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatás	9 500	18 677	11 000
9635 Működési hozzájárulás	45 000	50 235	55 000
9636 Halasztott bevételek, támogatások	28 000	47 612	55 000
9637 Kiegészítő sportfejlesztési támogatás		11 655	
9638 TAO-s rőplabda kapott támogatás	80 000	70 522	85 000
9639 TAO-s kosárlabda kapott támogatás	80 000	90 735	95 000
968 Biztosító által visszaigazolt kártérítés összege		39	
969 Különféle egyéb bevételek	500	549	500
97 Pénzügyi bevétel	21 500	23 371	5 000
974 Kamat	21 500	23 363	5 000
976 Egyéb		8	
Bevételek Összesen	766 025	891 317	858 038
51 Anyagköltség	157 700	201 506	148 700
5111-5114 Sportfelszerelés és sporteszközök	12 000	24 197	23 000
5121 Munkaruha, védőruha	200	138	200
5122 Tisztítószer	2 500	2 769	3 000
5123-5125 Fogyóeszközök	3 000	4 615	4 500
5131 Áram	60 000	106 922	60 000
5132 Víz	2 500	2 945	4 500
5133 Gáz	66 500	49 818	42 000
514 Üzemanyag	8 500	8 646	9 000
515 Nyomtatvány, folyóirat	1 000	1 122	1 000
516-518 Egyéb általános	1 500	334	1 500
52 Igénybevett szolgáltatások	173 350	195 431	229 560
521 Szállítás, rakodás ktg.	500	192	500
522 Bérleti díj, terembérleti díj	51 000	51 034	65 000
523 Karbantartás	12 500	19 427	16 000
524 Hirdetés, reklám ktg.	0	148	150
525 Belépőjegyek ktg.	14 500	20 177	38 000
526 Utazási és kiküldetési ktg-ek	1 500	1 287	1 500
527 Programfrissítési díj, webtárhely	800	669	800
528 Posta, Telefon, Internet	1 000	1 070	1 200
52922 Számviteli szolgáltatás	7 500	6 185	7 900
52923 Munka- és tűzvédelem	1 500	1 388	1 500
52924 Ügyeleti, felügyeleti díjak	2 500	2 966	3 000
52925 Egyéb szakértői díjak, szakvélemény, hitelesítés	3 000	3 591	3 500
52926 GDPR szolgáltatás	2 000	2 153	2 150
5293 Ügyvédi díj	1 050	988	960
52941 Szemétszállítás, takarítás	1 500	549	800
52942 Takarítás, tisztítás ktg.	18 000	10 363	13 000
529432 SI sportszolgáltatás, sportrendezvény szervezése	9 000	16 026	18 000
5295 Tervezési díjak	2 500		
5296 Nevezési, részvételi díjak, igazolások	8 000	10 667	12 000
5297 Tagdíjak	450	537	550
5298 Üzemeltetési szolgáltatás	850	699	800
52991 Fénymásolási ktg. (2016-ban egyéb ig.sz-ben)	1 300	1 175	1 300
52992 Szállásdíjak	6 500	6 939	7 000
52993 Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	2 200	2 723	2 750

Megnevezés		TERV	Tény	TERV
		(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)
		2023/2024.év	2023/2024.év	2024/2025.év
52994	Fotózás, videófelvétel	500	540	500
52995	Oktatás,továbbképzés ktg.e	200	108	200
52996	Személyszállítás	14 000	17 540	16 000
52997	Csatomadíj	2 000	3 268	3 500
52999	Egyéb igénybevett szolgáltatás	7 000	13 022	11 000
53 Egyéb szolgáltatások költségei		6 700	7 468	8 000
531	Hatósági díj	1 000	991	1 000
532	Bankköltség	3 500	3 871	4 000
533	Biztosítási díj	2 200	2 606	3 000

	Megnevezés	TERV	Tény	TERV
		(e Ft)	(e Ft)	(e Ft)
		2023/2024.év	2023/2024.év	2024/2025.év
	Személyi jellegű ráfordítások	355 790	350 031	390 050
54	Béreköltség	285 600	282 913	312 700
541	Béreköltség	182 500	169 124	201 500
542	Megbízási díj	101 500	112 223	108 000
543	Tiszteletdíj (FEB)	1 600	1 566	3 200
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	36 190	40 675	40 050
5511	Utiköltségtérítés	1 640	1 875	2 000
5512	Temetkezési segély		100	
5514	Betegszabadság	1 500	1 478	1 500
552	Napidíj	250	201	250
553	Reprezentáció	20 000	20 773	20 000
554/556/558	Természetbeni juttatás	12 500	15 566	15 500
555	Táppénz 1/3	300	682	800
56	Bérfelrakások	34 000	26 443	37 300
5611	Szociális hozzájárulási adó	26 500	23 884	29 000
565	Béren kívüli juttatás SZJA	2 000	2 289	2 500
566	Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	500	270	300
567	Kifizetést terhelő ekho	5 000		5 500
57	Értécsökkenési leírás	45 500	59 444	70 000
815	Eladott közvetített szolgáltatás	0	630	0
86	Egyéb ráfordítások	3 000	12 129	5 600
861	Értékesített immat. javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke		6 363	1 574
8631	Káreseménnyel kapcsolatos fizetések			
8632	Bírságok, kötbérek, késedelmi kamat		1 818	
8634	Költségek (ráfordítások) ellent. adott támogatás		2 115	2 000
867	Adók, illetékek, hozzájárulások	2 000	1 829	2 000
869	Különféle egyéb ráfordítások		4	26
87	Pénzügyi ráfordítás	100	12	100
8761	Deviza-és valutakészletek átváltásának árf.vesztesége		12	
8781	Tagi kölcsön kamata			
	Működési költségek összesen	742 140	826 651	852 010
	 Szokásos vállalkozási eredmény	23 885	64 666	6 028
	Társasági adó	250	491	500
	Adózott eredmény	23 635	64 175	5 528

Szombathely, 2024.10.25.

Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Zrt.
Kovács Cecília - ügyvezető



SZMJV-től kapott támogatás részletezése
2024/2025.év
pénzügyi teljesítés

Ft

Megnevezés	2023/2024.év	2023/2024.év		Összesen
	Tény	2024.II.félév	2025.I.félév	
Feladatellátási támogatás alap	296 999 999	158 500 000	158 500 000	317 000 000
Feladatellátási támogatás plusz (energiárok növekedése miatt)	75 000 000	0	0	0
Óvodai úszásoktatás támogatása	14 546 071	12 000 000	12 000 000	24 000 000
Diáksport	17 985 754	7 624 072	11 000 000	18 624 072
Szabadidősport	4 031 640	3 981 509	6 000 000	9 981 509
Nemzetközi Diákjátékok	10 000 000	0	5 000 000	5 000 000
SZMJV nyári tábor	1 366 772		2 643 228	2 643 228
Sportkarácsony	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000
Összesen	423 430 236	185 605 581	195 143 228	380 748 809