



# **SZOMBATHELYI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA NONPROFIT KFT.**

**2025/2026. 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 nevelést. 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 596 versenyző tartozik a Sportiskolához, melynek létszámát a Kft. szeretné tovább bővíteni. A versenyzők mellett kb. 90 gyermek vesz részt a sportiskola által szervezett úszótanfolyamokon. A társaság számára az egyesületeken túl fontos a köznevelési típusú sportiskolákkal, egyetemmel 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 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.

## **TEVÉKENYSÉGEK**

A Kft. sportszakmai tevékenységével gazdagítja a város sportéletét, így a sporttörvénynek megfelelően hozzájárul a testkultúrát érintő önkormányzati kötelezettségek teljesítéséhez, teljesítve minden feladatot, amely a közhasznúsági megállapodásban rögzítésre került.

Az irodaépületben térítésmentesen működik a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség. A társaság ellátja a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség teljes adminisztrációját, valamint támogatja a sportágak szövetségének komplex adminisztrációs és szakmai háttérét. Sporttársadalmi találkozókkal, szövetségi napokkal, fórumok, egyeztetések, alkalmi összejövetelek megszervezése révén operatíván részt vesz a város sportszakmai életében.

A cég végrehajtja az Önkormányzati döntések sportra vonatkozó kitételeit – nyilvántartások, pályázatok kiírása, stb. –, illetve felkérés esetén sportszakmai döntések előkészítését végzi. A szabadidős programokra kiírt önkormányzati pályázatok koordinálása is a társaságnál történik.

A Kft. minden év decemberében megszervezi a Városi Sportkarácsony Ünnepséget, amelynek keretén belül Szombathely MJV Önkormányzata jutalmazza az év legeredményesebb versenyzőit, edzőit, csapatait, továbbá elismeréseket adnak át a szabadidősportban és a diáksportban kiemelt munkát végzett szakembereknek.

A társaság több rendezvényt befogadását is tervezi a 2025/2026 üzleti évben, így többek között az alábbi rendezvényekre kerülhet sor:

- Horváth Zoltán kosárlabda emléktorna
- Asztalitenisz Világkupa
- Torna Világkupa
- Nőnap rendezvény
- Rockkoncertek
- Kosárlabda válogatott mérkőzések
- Kézilabda bajnoki mérkőzések
- Retro Fesztivál
- Karate verseny
- Schaffler Mikulás ünnepség
- Schaffler karácsonyi rendezvény

## **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 töredezték. 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.

Legkésőbb 2025. májusában döntést kell hozni a létesítmény további üzemeltetését illetően. Az utcafront felőli oldalon a zöld terület gondozása nagyobb figyelmet kíván, sokszor gazdátlanak tűnik a terület. A jelenlegi üzemeltető az épület melletti parkolók karbantartását sem végzi el.

#### VAOSZ tekepálya

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

**A 276/2024. (X.22.) Kgy. számú határozat alapján 2023. március 1-jétől 2029. szeptember 30-ig tartó időszakra a Vasi Tekesportért Alapítvány kapta meg az épület használat jogát.**

#### 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 munkákat 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 m<sup>2</sup> 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 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 elregedett 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 használatba adást.

#### *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 határozatot 2023.05.15-ai dátummal megkaptuk, a támogatás feltöltése jelenleg folyamatban van, az intenzitás mértéke 70 %, a közvetlen támogatás 28.695.684 Ft, az önerő 12.678.506 Ft.
- 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, a szövetség a feltöltést itt is 2025. tavaszára irányozta elő. Az intenzitás mértéke 70 %, a közvetlen támogatás 24.985.900 Ft, az önerő 11.039.425 Ft.
- **A kiscsarnok, az öltözők, és azok vizes blokkjai szintén felújításra szorultak.** 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,** a keret feltöltését a szövetség 2025. tavaszára biztosította. Az intenzitás mértéke 70-30%, így cégünknek 49.035.751 Ft önrészt kell biztosítani a felújítás megvalósításához.

Az Önkormányzat által meghatározott ideig, hosszú távra bérbe adott ingatlanok közül az Oladi Futóvadászok és a Homok úti Lőtér jelentős felújításra szorulnak.

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

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

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 támogatásából egy minimális fenntartású, de maximális kihasználtságú létesítményt lehetne kialakítani, melyre nagy szüksége van Szombathely utánpótlás sportjának. Kisebb beruházásként valósulhatna meg a Sportligetben a görkorcsolya pályán belüli terület aszfaltozása, mely lehetőséget teremthetne a szakosztály számára, hogy a különböző életkorú és tudású gyerekek egyszerre edzhessenek.

A Sportközpont és Sportiskola szakosztályainak legnagyobb problémája és kihívása a **2025/2026. 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. A Fedett Uszodában a belépődíjak a kétszeresére, a tanmedence-, és mélyvízes medence bérleti díjai 2024. őszétől a négyszeresére emelkedtek!

Pozitív dolog, hogy a **2024/2025-ös kosárlabda és röplabda sportágfejlesztési programjában is megtalálható beruházásként buszok vásárlása**. A kosárlabda sportág tekintetében TAO pályázat keretében már elindult a közbeszerzés útján történő beszerzés (19+1 fős busz), a röplabda esetében ez az év második felében fog megvalósulni.

Szombathely Megyei Jogú Város Sportkon koncepciója 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 Sportkon koncepciója bővítési lehetőséget is tartalmaz. Fontos megvizsgálni új, feltörekvő, vagy már világszinten is kimagasló népszerűségnek örvendő sportágak

csatlakozási lehetőségeit. A legkézenfekvőbb sportág, mely létesítményi feltételei is adottak a rövidpályás gyorskorcsolya, mely lehetőséget teremthet a korcsolya szakosztály továbbfejlődéséhez is (együttműködés kialakítását szükséges kezdeményezni az Oladi Általános Iskolával, mint partneriskolával az utánpótlás bázis miatt). A másik sportág a triatlon, melynek régi gyökerei vannak Szombathelyen, de minőségi képzés csak Kőszegen van. A sportágak 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. Ere 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.

## **SZAKOSZTÁLYOK**

### **Asztalitenisz**

A cél a serdülő-újonc bajnokságokon való sikeres részvétel, valamint több játéklehetőség biztosításával az egyéni eredmények javítása, válogatottságok fenntartása, válogatott játékosok további szakmai fejlődési lehetőségének 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. 2025/26-ös évad szakmai koncepciója, hogy a szakosztály több általános iskolával is szoros kapcsolatot alakítson ki az utánpótlás-nevelés szempontjából. Ez azért lényeges, 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**

Kisebbségi 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 edzés helyszínek 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, remélve, hogy emelkedhet a szakosztály létszáma. Fontos szempont még, hogy fiatal szakembereket kell beintegrálni a rendszerbe.

### **Kosárlabda fiú-leány szakosztály**

A szakosztály idei 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. A létszámbővítés mellett a minőségi utánpótlásképzés és egyéni képzések erősítése a 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

Egy generációváltás miatt nagyon sok kisebb korosztályú versenyzője maradt a szakosztálynak, akiknél a cél a felkészítés a korosztályos versenyekre. Eredményesség elérése csak a következő évtől várható. 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. Ennek kulcsa a megfelelő anyagi lehetőségek megteremtése, hogy a napi folyamatos leterhelés miatt csak egy munkahelyen tudjon az elvárásoknak megfelelni a szakosztályban dolgozó edző.

### 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, - pedig nagy szükség lenne rá - de a régióban lévő versenyek költségei is nagyon megemelkedtek. Szükséges 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 beérkező összegeket befizetői taglétszám befolyásolja, 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 szülőkkel 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 2025. március

| Szakosztályok       | Létszám    |
|---------------------|------------|
| Asztalitenisz       | 19         |
| Atlétika futó, ugró | 66         |
| Atlétika dobó       | 31         |
| Korcsolya           | 16         |
| Kosárlabda fiú      | 35         |
| Kosárlabda lány     | 71         |
| Röplabda            | 123        |
| Röplabda előkészítő | 34         |
| Sakk                | 50         |
| Torna               | 25         |
| Úszás               | 126        |
| <b>Összesen</b>     | <b>596</b> |

A jelenlegi létszám a 2025. március állapot alapján 596 fő. A szakosztályi létszámon belül vannak igazolt versenyzők, illetve ezen belül versenyengedéllyel is rendelkezők. Az 596 sportiskolás mellett jelenleg is 90 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.

## 2025/2026.ÉVI KÖLTSÉGTERV

eFt

|     | Megnevezés                                   | Tény           | Tény           | Előzetes            | Terv           |
|-----|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|
|     |                                              | 2022/2023      | 2023/2024      | 2024/2025. I. félév | 2025/2026      |
| 1.  | Anyagköltség                                 | 181 510        | 201 506        | 148 700             | 139 200        |
| 2.  | Igénybevett szolgáltatások                   | 158 413        | 195 431        | 229 560             | 230 250        |
| 3.  | Egyéb szolgáltatások                         | 6 562          | 7 468          | 8 000               | 8 000          |
| 4.  | Eladott áruk beszerzési értéke               |                |                |                     |                |
| 5.  | Közvetített szolgáltatások értéke            | 117            | 630            |                     | 1 000          |
| 6.  | <b>Anyagjellegű ráfordítások (1+2+3+4+5)</b> | <b>346 602</b> | <b>405 035</b> | <b>386 260</b>      | <b>378 450</b> |
| 7.  | Bérek                                        | 247 937        | 282 913        | 312 700             | 328 200        |
| 8.  | Személyi jellegű egyéb kifizetések           | 35 654         | 40 675         | 40 050              | 39 750         |
| 9.  | Bérfelárulások                               | 24 235         | 26 443         | 37 300              | 38 300         |
| 10. | <b>Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9)</b> | <b>307 826</b> | <b>350 031</b> | <b>390 050</b>      | <b>406 250</b> |
| 11. | Értékcsökkenési leírás                       | 45 324         | 59 444         | 70 000              | 55 000         |
| 12. | Egyéb + pénzügyi ráfordítás                  | 6 120          | 12 141         | 5 700               | 3 600          |
| 13. | Adófizetési kötelezettség                    | 251            | 491            | 500                 | 500            |
| 15. | <b>ÖSSZES KÖLTSÉG(6+10+11+12+13)</b>         | <b>706 123</b> | <b>827 142</b> | <b>852 510</b>      | <b>843 800</b> |

A társaság a 2024/2025. üzleti év I. féléves adatait figyelembe véve állította össze 2025/2026.évi költségtervét.

# A SZOMBATHELYI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA NONPROFIT KFT.

## 2025/2026. ÉVI EREDMÉNYTERV

eFt

| Sorsz.    | Megnevezés                                  | Tény          | Tény          | Előzetes            | Terv         |
|-----------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|
|           |                                             | 2022/2023     | 2023/2024     | 2024/2025. I. félév | 2025/2026    |
| I.        | Értékesítés nettó árbevétele                | 131 241       | 153 012       | 167 465             | 158 170      |
| II.       | Aktivált saját teljesítmények értéke        |               |               |                     |              |
| III.      | Egyéb bevételek                             | 589 139       | 714 934       | 685 573             | 685 850      |
|           | III.sorból visszaírt értékvesztés           |               |               |                     |              |
| IV.       | Anyagjellegű ráfordítások                   | 346 602       | 405 035       | 386 260             | 378 450      |
| V.        | Személyi jellegű ráfordítások               | 307 826       | 350 031       | 390 050             | 406 250      |
| VI.       | Értékcsökkenési leírás                      | 45 324        | 59 444        | 70 000              | 55 000       |
| VII.      | Egyéb ráfordítások                          | 1 988         | 12 129        | 5 600               | 3 500        |
|           | VII. sorból értékvesztés                    |               |               |                     |              |
| <b>A.</b> | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b> | <b>18 640</b> | <b>41 307</b> | <b>1 128</b>        | <b>820</b>   |
| VIII.     | Pénzügyi műveletek bevételei                | 24 244        | 23 371        | 5 000               | 3 000        |
| IX.       | Pénzügyi műveletek ráfordításai             | 4 132         | 12            | 100                 | 100          |
| <b>B.</b> | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>         | <b>20 112</b> | <b>23 359</b> | <b>4 900</b>        | <b>2 900</b> |
| <b>C.</b> | <b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>       | <b>38 752</b> | <b>64 666</b> | <b>6 028</b>        | <b>3 720</b> |
| <b>E.</b> | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>               | <b>38 752</b> | <b>64 666</b> | <b>6 028</b>        | <b>3 720</b> |
| XII.      | Adófizetési kötelezettség                   | 251           | 491           | 500                 | 500          |
| <b>F.</b> | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>                     | <b>38 501</b> | <b>64 175</b> | <b>5 528</b>        | <b>3 220</b> |
| <b>G.</b> | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>             | <b>38 501</b> | <b>64 175</b> | <b>5 528</b>        | <b>3 220</b> |

A társaság a 2024/2025. üzleti év I. féléves adatait figyelembe véve állította össze 2025/2026.évi 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 járulék 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 204 mFt, ami csak a felajánlott pénzösszeg begyűjtésével realizálódik.

A Sportiskola működése a két látvány-csapatsportág esetében csak abban az esetben elképzelhető, ha a pályázati 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 260 gyermek sportolását biztosítja.

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. vezetősége elkötelezett, hogy szakosztályai az eddig biztosított színvonalas munkát végezhessek 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. 2025/2026. évi tervében

- 843.8 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 közel 76 %-át a közüzemi díjak teszik ki.
- Az *igénybevett szolgáltatások* soron többek között karbantartási költségek, bérleti díjak, versenyeztetéssel összefüggő költségek és sportszolgáltatások szerepelnek. A tételsor növekedését elsősorban a szakosztályok által edzésre igénybevett iskolai tornatermek- és az uszoda bérleti díjának valamint a szállítási költségeknek az emelkedése okozza.
- Az *egyéb szolgáltatások* a hatósági díjakból, bankköltségből és biztosítási díjakból tevődnek össze, melyek az előző évi tételek 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 sikerült megállítani a fluktuációt, így biztosított a porta szolgálat és karbantartási feladatok ellátása.
- Az állományban lévő 1 fő közfoglalkoztatott szerződése a Munkaügyi Központ által biztosított támogatás igénybe vételével folyamatosan meghosszabbításra kerül.

Mellékelten a 2025/2026. üzleti év eredmény- és költségterve, 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, 2025. március 12.

Adószám:  
22198499-2-18

Kovács Cecília  
ügyvezető igazgató



Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nkft.

Statistikai számjel: 22198499 9311 572 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108780

Költségterv

eFt

|     | Megnevezés                            | Tény      | Tény      | Előzetes            | Terv      |
|-----|---------------------------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|
|     |                                       | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025. I. félév | 2025/2026 |
| 1.  | Anyagköltség                          | 181 510   | 201 506   | 148 700             | 139 200   |
| 2.  | Igénybevett szolgáltatások            | 158 413   | 195 431   | 229 560             | 230 250   |
| 3.  | Egyéb szolgáltatások                  | 6 562     | 7 468     | 8 000               | 8 000     |
| 4.  | Eladott áruk beszerzési értéke        |           |           |                     |           |
| 5.  | Közvetített szolgáltatások értéke     | 117       | 630       |                     | 1 000     |
| 6.  | Anyagjellegű ráfordítások (1+2+3+4+5) | 346 602   | 405 035   | 386 260             | 378 450   |
| 7.  | Bérek                                 | 247 937   | 282 913   | 312 700             | 328 200   |
| 8.  | Személyi jellegű egyéb kifizetések    | 35 654    | 40 675    | 40 050              | 39 750    |
| 9.  | Bérfelárak                            | 24 235    | 26 443    | 37 300              | 38 300    |
| 10. | Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9) | 307 826   | 350 031   | 390 050             | 406 250   |
| 11. | Értékcsökkenési leírás                | 45 324    | 59 444    | 70 000              | 55 000    |
| 12. | Egyéb + pénzügyi ráfordítás           | 6 120     | 12 141    | 5 700               | 3 600     |
| 13. | Adófizetési kötelezettség             | 251       | 491       | 500                 | 500       |
| 15. | ÖSSZES KÖLTSÉG(6+10+11+12+13)         | 706 123   | 827 142   | 852 510             | 843 800   |

Szombathely, 2025.03.12



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          | Előzetes            | Terv         |
|--------|---------------------------------------------|---------------|---------------|---------------------|--------------|
|        |                                             | 2022/2023     | 2023/2024     | 2024/2025. I. félév | 2025/2026    |
| I.     | Értékesítés nettó árbevétele                | 131 241       | 153 012       | 167 465             | 158 170      |
| II.    | Aktivált saját teljesítmények értéke        |               |               |                     |              |
| III.   | Egyéb bevételek                             | 589 139       | 714 934       | 685 573             | 685 850      |
|        | III.sorból visszaírt értékvesztés           |               |               |                     |              |
| IV.    | Anyagjellegű ráfordítások                   | 346 602       | 405 035       | 386 260             | 378 450      |
| V.     | Személyi jellegű ráfordítások               | 307 826       | 350 031       | 390 050             | 406 250      |
| VI.    | Értékcsökkenési leírás                      | 45 324        | 59 444        | 70 000              | 55 000       |
| VII.   | Egyéb ráfordítások                          | 1 988         | 12 129        | 5 600               | 3 500        |
|        | VII. sorból értékvesztés                    |               |               |                     |              |
| A.     | <b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b> | <b>18 640</b> | <b>41 307</b> | <b>1 128</b>        | <b>820</b>   |
| VIII.  | Pénzügyi műveletek bevételei                | 24 244        | 23 371        | 5 000               | 3 000        |
| IX.    | Pénzügyi műveletek ráfordításai             | 4 132         | 12            | 100                 | 100          |
| B.     | <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>         | <b>20 112</b> | <b>23 359</b> | <b>4 900</b>        | <b>2 900</b> |
| C.     | <b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>       | <b>38 752</b> | <b>64 666</b> | <b>6 028</b>        | <b>3 720</b> |
| E.     | <b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>               | <b>38 752</b> | <b>64 666</b> | <b>6 028</b>        | <b>3 720</b> |
| XII.   | Adófizetési kötelezettség                   | 251 -         | 491           | 500                 | 500          |
| F.     | <b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>                     | <b>38 501</b> | <b>64 175</b> | <b>5 528</b>        | <b>3 220</b> |
| G.     | <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>             | <b>38 501</b> | <b>64 175</b> | <b>5 528</b>        | <b>3 220</b> |

Szombathely, 2025.03.12



a vállalkozás vezetője

**SZMJV-től kapott támogatás részletezése**  
**2025/2026.év**

| Megnevezés                                                     | 2024/2025.év       | 2025/2026.év       |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                | Tény               | Terv               |
| Feladatellátási támogatás alap                                 | 317 000 000        | 297 000 000        |
| Feladatellátási támogatás plusz ( energiárák növekedése miatt) | 0                  | 0                  |
| Óvodai úszásoktatás támogatása                                 | 24 000 000         | 8 000 000          |
| Diáksport                                                      | 18 624 072         | 18 500 000         |
| Szabadidősport                                                 | 9 981 509          | 4 000 000          |
| Arena parketta csere önrészenek támogatása                     |                    | 17 000 000         |
| Nemzetközi Diákjátékok                                         | 5 000 000          | 0                  |
| SZMJV nyári tábor                                              | 2 643 228          | 0                  |
| Sportkarácsony                                                 | 3 500 000          | 0                  |
| <b>Összesen</b>                                                | <b>380 748 809</b> | <b>344 500 000</b> |

Szombathely, 2025.03.12



**Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.**  
**Felügyelő Bizottsági ülése**  
**(2025.03.20.) alapján készült 2025./ I. sz. Jegyzőkönyvi kivonat**

**Készült:** 2025. március 20-án 8:00 órakor a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. ügyvezetői irodájában megtartott felügyelő bizottsági üléséről.

|                      |                     |                                     |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Jelen vannak:</b> | Palágyi József      | FEB elnök                           |
|                      | Tóth Roland         | FEB tag                             |
|                      | Németh Krisztián    | FEB tag                             |
|                      | Kovács Cecília      | ügyvezető igazgató                  |
|                      | Boros András        | sportiskola vezető                  |
|                      | Jákfalviné D. Livia | gazdasági vezető, jegyzőkönyvvezető |

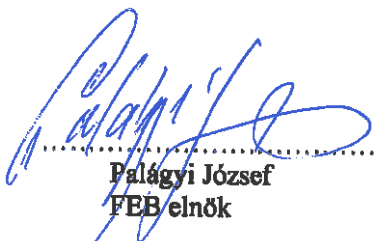
**1/2025. (03.20.) FEB határozat**

**A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2024/2025. üzleti év I. félévi beszámolóját 3 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja, és a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja.**

**2/2025. (03.20.) FEB határozat**

**A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2025/2026. év üzleti tervét 3 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja, és a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja.**

K m f

  
.....  
Palágyi József  
FEB elnök

  
.....  
Kovács Cecília  
ügyvezető igazgató