

2	2	1	9	8	4	9	9	9	3	1	1	5	7	1	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statistikai számjel

18 - 09 - 108780

Cégjegyzék száma

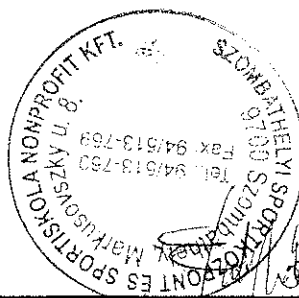
A vállalkozás megnevezése: **Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.**

A vállalkozás címe, telefonszáma: 9700 Szombathely, Markusovszky u. 8.

Egyszerűsített éves beszámoló

2014. I.félév

Szombathely, 2014.július 30.



a vállalkozás vezetője

Statisztikai számjel: 22198499 9311 571 18
Cégjegyzék száma: 18 - 09 - 108780

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.június 30.

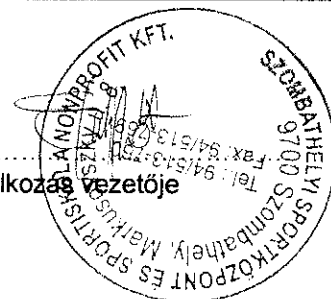
**MÉRLEG "A" változat
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)**

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A Befektetett eszközök	59 365		55 033
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	695		486
03.	02. Sorból immat.javak értékhelyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	58 670		54 547
05.	04. Sorból tárgyi eszközök értékhelyesb.			
06.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. Sorból befektetett eszk.értékhelyesb.			
08.	B Forgóeszközök	52 315		40 037
09.	I KÉSZLETEK			
10.	II. KÖVETELÉSEK	20 022		17 855
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	32 293		22 182
13.	C Aktív időbeli elhatárolások	1 470		-
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	113 150		95 070

Dátum: Szombathely, 2014. július 30.

.....
A vállalkozás vezetője



Statiztikai számjel: 22198499 9311 571 18

Cégjegyzék száma: 18 - 09 - 108780

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.június 30.

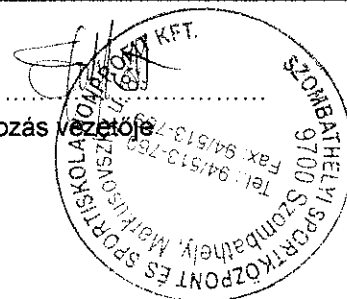
MÉRLEG "A" változat
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

adatok E Ft-ban

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D Saját tőke	48 415		49 070
16.	I. JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
17.	16 sorból visszavásárolt tulajd.rész.névértéke			
18.	II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ. TŐKE.			
19.	III. TŐKETARTALÉK			
20.	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	43 510		45 415
21.	V LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 905		655
24.	E Céltartalékok			
25.	F Kötelezettségek	35 414		31 185
26.	I HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	35 414		31 185
29.	G Passzív időbeli elhatárolások	29 321		14 815
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	113 150		95 070

Dátum: Szombathely, 2014. július 30.

.....
a vállalkozás vezetője



Statisztikai számjel: 22198499 9311 571 18

Cégjegyzék száma: 18 - 09 - 108780

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2014.június 30.

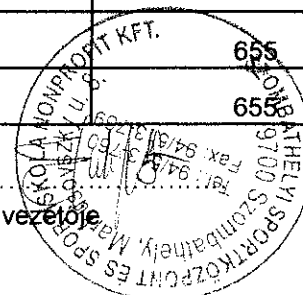
Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
"A" változat

adatok E Ft-ban

Sor szám		Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	118 291		77 357
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	218 086		125 138
	III.sorból visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	175 074		108 096
V.	Személyi jellegű ráfordítások	150 400		88 193
VI.	Értékcsökkenési leírás	7 568		5 550
VII.	Egyéb ráfordítások	2 168		20
	VII. sorból értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 167		636
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	798		19
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	22		
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	776		19
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	1 943		655
X.	Rendkívüli bevételek			
XI.	Rendkívüli ráfordítások	-		
D.	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY	-		-
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 943		655
XII.	Adófizetési kötelezettség	38		
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	1 905		655
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	1 905		655

Dátum: Szombathely, 2014. július 30.

a vállalkozás vezetője



2	2	1	9	8	4	9	9	9	3	1	1	5	7	1	1	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Statisztikai számjel vagy adószám (csekkzámoszték)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2	0	1	4
---	---	---	---

 I.félév

SZOMBATHELYI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA NONPROFIT KFT.

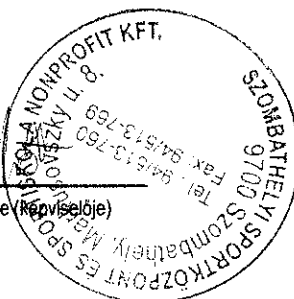
egyéb szervezet megnevezése

9700 SZOMBATHELY, MARKUSOVSKY U. 8.

címe

Keltezés: Szombathely, 2014.július 30.


az egyéb szervezet vezetője (képviseelője)



P.H.

2 2 1 9 8 4 9 9 9 3 1 1 5 7 1 1 8

statisztikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: **SZOMBATHELYI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA NONPROFIT KFT.**

Az egyéb szervezet címe: **9700 SZOMBATHELY, MARKUSOVSZKY U. 8.**

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE**

2 0 1 4 I.FÉLÉV

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Befektetett eszközök (2-5. sorok)	59 365	-	55 033
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	695		486
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	58 670		54 547
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			-
5.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE			-
6.	B. Forgóeszközök (7-10. sorok)	52 314	-	40 037
7.	I. KÉSZLETEK	-		-
8.	II. KÖVETELÉSEK	20 021		17 855
9.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			-
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	32 293		22 182
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 470		-
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)	113 149	-	95 070
13.	D. Saját tőke (14.-19. sorok)	48 415	-	49 070
14.	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	43 510		45 415
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK			-
17.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			-
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	1 796		557
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	109		98
20.	E. Céltartalékok			-
21.	F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)	35 414	-	31 185
22.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-		-
23.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	35 414		31 185
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	29 321		14 815
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)	113 150		95 070

Keltezés: Szombathely, 2014. július 30.

Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)



2 2 1 9 8 4 9 9 9 3 1 1 5 7 1 1 8

statistikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: **SZOMBATHELYI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA NONPROFIT KFT.**

Az egyéb szervezet címe: **9700 SZOMBATHELY, MARKUSOVSKY U. 8.**

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

2 0 1 4 I.FÉLÉV

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
1.	A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.)	311 687	-	172 698
2.	1. Közhasznú célműködésre kapott támogatás	159 815	-	87 830
3.	a) alapítótól	158 153		87 830
4.	b) központi költségvetésből	-		-
5.	c) helyi önkormányzattól			-
6.	d) társadalombiztosítótól			-
7.	e) egyéb, ebből 1%	1 662		-
8.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	58 251		34 781
9.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	71 619		37 847
	a) pályabérleti díj	63 476		34 399
	b) rendezvényszervezés	1 199		386
	c) amatőr és szabadidősport szolgáltatás	3 274		1 380
	d) egyéb bevétel	3 670		1 682
10.	4. Tagdíjból származó bevétel	21 185		9 694
11.	5. Egyéb bevétel	817		2 546
12.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	25 488		29 817
13.	C. Összes bevétel (A.+B.)	337 175	-	202 515
14.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	309 891	-	172 141
15.	1. Anyagjellegű ráfordítások	161 840		92 182
16.	2. Személyi jellegű ráfordítások	139 031		75 209
17.	3. Értécsökkenési leírás	6 996		4 733
18.	4. Egyéb ráfordítások	2 004		17
19.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	20		-
20.	6. Rendkívüli ráfordítások			
21.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	25 341	-	29 718
22.	1. Anyagjellegű ráfordítások	13 234		15 914
23.	2. Személyi jellegű ráfordítások	11 369		12 984
24.	3. Értécsökkenési leírás	572		817
25.	4. Egyéb ráfordítások	164		3
26.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	2		-
27.	6. Rendkívüli ráfordítások			

2 2 1 9 8 4 9 9 9 3 1 1 5 7 1 1 8

statisztikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: **SZOMBATHELYI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA NONPROFIT KFT.**

Az egyéb szervezet címe: **9700 SZOMBATHELY, MARKUSOVSKY U. 8.**

**KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA**

2 0 1 4 I.FÉLÉV

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
28.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	244 586	-	201 859
29.	G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)	147	-	98
30.	H. Adófizetési kötelezettség	38		-
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	109	-	98
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	1 796	-	557
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
33.	A. Személyi jellegű ráfordítások			88 193
34.	1. Bérköltség			64 085
35.	ebből: - megbízási díjak			
36.	- tiszteletdíjak			
37.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			7 955
38.	3. Bérjárulékok			16 153
39.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			-
40.	C. Továbbutalási céllal kapott támogatás			-
41.	D. Továbbutalt támogatás			-

Keltezés: Szombathely, 2014.július 30.

Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)



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

**A 2014. I. FÉLÉV
GAZDÁLKODÁSÁRÓL**

Tartalomjegyzék

Bevezetés

1. Bevételek

2. Ellátott feladatok

2.1 Sportlétesítményekkel kapcsolatos

2.2 Sportszakmai jellegű

2.3 Sportiskola

3. Költségek, ráfordítások

3.1 Anyagköltség

3.2 Igénybevett szolgáltatások

3.3 Egyéb szolgáltatások

3.4 Személyi jellegű ráfordítások

3.5 Értékcsökkenési leírás

3.6 Egyéb ráfordítások

3.7 Adófizetési kötelezettség

3.8 Beruházások

4. Üzemi, üzleti tevékenység eredménye

5. Szokásos vállalkozási eredmény

Bevezetés

A Szombathelyi Sportszolgáltató Nonprofit Kft. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 145/2009. (III.26.) Kgy. számú határozata alapján jött létre 2009.05.11-én Cg. 18-09-108780 cégjegyzékszámmal a Szombathelyi Sportszolgáltató Közhasznú Társaság jogutódjaként.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 465/2009.(X.8.) Kgy. számú határozatában a Szombathelyi Rajczy Imre Sportiskola megszüntető okiratát, a Szombathelyi Sportszolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását, valamint az önkormányzat és a gazdasági társaság közötti közhasznúsági és feladat ellátási szerződését elfogadta. A Kft. új neve Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság.

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Szombathely város sporthoz kapcsolódó önkormányzati feladatainak ellátásához úgy járul hozzá, hogy ellátja létesítmény fenntartó szerepét, biztosítja a város fiatal tehetséges sportolóinak a szervezett keretek közötti sportiskolai foglalkoztatását, elvégzi a területhez kapcsolódó szabadidős tevékenységek, versenyek, események megszervezését, illetve azokhoz kapcsolódó operatív háttérrel biztosít azoknak a szervezeteknek, szövetségeknek, társadalmi aktíváknak, akik a rendszer működésében nélkülözhetetlenek. (Szombathelyi Szabadidősport Szövetség, Sportági Szövetségek, Diáksport operációs feladatai, stb.) A gazdasági társaság egyik fő feladata az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények üzemeltetése, működtetése, karbantartása és lehetőségeihez mérten fejlesztése. A Kft. vagyonának és más eszközeinek célszerű, gazdaságos felhasználását, gyarapítását, a társaság szakszerű vagyonvédelmét és az ehhez szükséges feltételek biztosítása szintén kiemelt feladat.

1. Bevételek

A Kft. az alapító okirat szerint közhasznú és vállalkozási tevékenységet folytat, ennek alapján került megbontásra tevékenységi körönként a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2014. I. félévi gazdálkodásának beszámolója. Gazdasági tevékenységnek minősül a sportlétesítmények és a kezelésünkben lévő egyéb helyiségek bérbeadása, az egyéb sporttevékenység (rendezvényszervezés, reklámszolgáltatás) és a sportiskolai csoportok által befizetett működési hozzájárulás bevételek, amelynek során társaságunk 2014. I. félévében **202 515 eFt** árbevételt ért el, ebből a közhasznú tevékenység árbevétele (amatőr- és szabadidősport szolgáltatás) **37 847 eFt**, vállalkozási tevékenység árbevétele **29 817 eFt**. A 2014. évi módosított bevételi terv **387 040 eFt**, a féléves tényleges összes teljesítés **202 515 eFt**, így a tervteljesítés **52,32 %** volt.

2. Ellátott feladatok

A feladatok három – (2.1.) sportlétesítményekkel kapcsolatos, (2.2.) sportszakmai jellegű, (2.3.) sportiskolai – csoportba sorolhatóak:

A létesítmények fenntartásával és sportszakmai tevékenységgel kapcsolatos feladatokat a – korábbi Sportszolgáltató Kht. dolgozóival – minimális központi adminisztrációs létszámmal látja el a Sportközpont, mely továbbra is a közhasznúsági megállapodásban foglaltak alapján, a diáksportnak és több sportág szakmai szövetségi képviselőjének (Szombathelyi Szabadidősport Szövetség) teremti meg a működési feltételeit. Ezen kívül rendezvényszervező feladatai is tovább bővültek.

2.1. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő létesítményekkel kapcsolatos feladatok.

A Kft. kötelezettsége a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő, sportcélú ingatlanok üzemeltetése, működtetése, karbantartása a város lakossága sportolási igényeinek felkeltése, kielégítése.

Ezeket a feladatokat az alábbi létesítményekben végzi:

- Dolgozók úti Sportliget (Dolgozók útja)
- Városi Strand (Markusovszky Lajos u. 8.)
- Városligeti pálya (Markusovszky Lajos u. 6.)
- VAOSZ Tekepálya (Fő tér 14.)
- Építők pálya (Kolozsvár u. 27.)
- Sugár úti Sportcentrum (Sugár út 18.)

Dolgozók úti Sportliget

Minden szombathelyi lakos számára közismert és közkedvelt Sportligetben számos szervezett szabadidősportos eseményre került sor. A Kft. működésével lehetővé teszi hétfégenként is a lakosság zavartalan sportolását.

Elkezdődött a Sportliget hosszabb távú fejlesztési koncepciójának kidolgozása. A tervezett nagyberuházás (IVS II.) megkezdéséig a társaság gondozza és hasznosítja továbbra is a területet. A közkedvelt fedettpályás teniszszézi feltételek teljes téli idényben adottak voltak a három-pályás mobil sátorral. A társaság rugalmas árpolitikájának és gondos előkészítő tevékenységének eredményeképpen a sátor közel 80%-os kihasználtsággal működött.

Folyamatos feladat a növényzet szakszerű vágása, ritkítása a megfelelő tereprendezés, hiszen erre szükség van a balesetmentes és biztonságos működtetés érdekében. A pályák salakos borítása miatt rendszeresen fel kell újítani a felső salakréteget. Erre tekintélyes összeget kell költenie a Kft-nek minden évben. Sajnos rongálások is rendszeresen előfordulnak, melyek helyreállítása folyamatosan emeli a karbantartási kiadások összegét.

Hosszú ideig a teniszház öltözőiben kaptak helyet a Kft. dolgozói is. A megnövekedett igénybevétel miatt azonban szükség volt külön helyiségre, amelyet sikerült egy új faház felállításával megoldani. Az új épületben raktárhelyiség is kialakításra került, ahol a riasztó rendszerrel védendő eszközök tárolása is megvalósul.

A sportolók, labdarúgók és teniszezők tisztálkodási lehetőségeit könnyítve 2010. március hónapban a Sportligetben közel 4 milliós beruházási értékben öltöző konténerek átadására került sor, megoldva ezzel egy több mint 30 éves problémát. Viszont ennek járulékos költségei /víz, villany, stb./ növelik a társaság kiadásait, amit a bérleti díjak emelésével igyekeztünk kompenzálni.

Városi Strand

A terület gondozásával, karbantartásával, nagyobb tömeget érintő, de zártkörű – cégnapok, civilszervezetek eseményei, stb. – rendezvények bonyolítását végzi a társaság továbbra is. A Kft. célja, hogy a város szívében található, de mégis használaton kívüli területre visszacsábítsa a sportolni vágyó tömegeket.

Az előregedett növényzet állandó karbantartást igényel. Az elszáradt fákat folyamatosan el kell távolítani. A régi fém szabadtéri játékok már le lettek

szerezve, a széttöredezett asztaltenisz betonasztalok felszámolása folyamatosan történik.

A területet a Városligeti pályával együtt a Gyöngyös műcsatornából tudtuk öntözni. Sajnos a műcsatorna karbantartási költségei olyan magas összeget érnek el, hogy saját kút fúrását határoztuk el. Jelenleg a tervezési munkálatok folynak. A kivitelezés befejezése a második félévben várható.

A központi irodaház végében lévő vizes blokkok és a szabad, de már nem használatos terem kitakarítás és fertőtlenítés után befalazásra kerültek, mivel hajléktalanok szállták meg a területet.

Az aszfaltos labdarúgó pályát és a mellette kialakított füves területet az általános és középiskolák használják testnevelés óráikon.

Városligeti pálya

Számtalan sportegyesület és szervezet – Savaria Szakképző Iskola, Haladás VSE utánpótlás csapatai, Viktória FC, városi és megyei diáksport, szabadidősporttal kapcsolatos szervezetek, stb. – számára biztosítja a cég az alapvető feltételeket a sportolásra. A Kft. folyamatosan végzi a létesítmény lépcsőzetes felújítását.

Az atlétika pálya felújításának első üteme, a Savaria Kollégium felőli kerítés szakasz rekonstrukciója már korábban megtörtént. Balesetveszély elhárítására került sor azzal, hogy a már az ÁNTSZ által bezárt öltözőrendszer és vizesblokk felújításra került. 2011. első felében elkészítettük az épület végében lévő nyílt rész befalazásának terveit. A szükséges engedélyeket megkaptuk az építkezéshez, a munkálatokat az év második felében elkezdtük. 2012. első felében megvalósult a beruházás, így a társaság gépeit, autóját zárt helyen, biztonságosan tudjuk tárolni.

Társaságunk különös figyelmet fordított a felesleges növényzet és gaz ritkítására, kiirtására, illetve a balesetveszélyes fák kivágására. A pálya talaja rendszeresen komoly igénybevételnek van kitéve. A gyepszőnyeg állapotán ennek ellenére tudunk javítani.

Szombathely Megyei Jogú Város a Belügyminisztérium által kiírt pályázaton a Városligeti Sporttelep felújítására 17.779 e Ft-ot nyert. A támogatásból a meglévő kosárlabda pálya új burkolata, egy új multifunkciós műfüves pálya, öltözők felújítása és akadálymentesítése, valamint térvilágítás és a terület rendezése valósult meg.

A város legrégebbi sporttelepe nagyon népszerű nemcsak a labdarúgók, de a kocogók, futók, lánbteniszezők, kosarasok, és más labdajátékokat kedvelők számára is. Estéknként, hétvégeként tömegesen veszik igénybe.

A Vas Megyei Közgyűlés határozata értelmében a Vas Megyei Sportigazgatóság költségvetési intézményt 2012. február 29-i hatállyal megszüntette. A Vas Megyei Közgyűlés és Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése közötti megállapodás értelmében a Vas Megyei Sportigazgatóság a Városligeti épület emeleti részét – az igénybevett közüzemi díjakon kívül – térítésmentesen használhatta. Az átadás-átvétel a két önkormányzat között jegyzőkönyvben rögzítetten megtörtént. Az épület felső részét is a továbbiakban a Kft. üzemelteti. Az átvételt követően az épületrészt kitakarítottuk és felújítottuk. A helyiségek egy részét bérbe adtuk. A tárgyalótermet oktató teremmé alakítottuk át (pl. projektor), és itt zajlanak a társaság által szervezett OKJ-s sportoktató és sportedzői tanfolyamok.

VAOSZ tekepálya

A teke nagy népszerűségnek örvend a városunkban és a városkörnyéki településeken. Továbbiakban is magas kihasználtsággal kívánjuk üzemeltetni a létesítményt, annak ellenére, hogy a Szombathely-Perenye TK női és a Gravitáció TK férfi csapata visszalépés illetve összeolvadás miatt nem bérl tőlünk a tekepályát. Ez a két csapat távolléte nagy bevétel kiesést jelent számunkra.

Az elmaradó, illetve várható bevétel kiesést új versenysorozat beindításával, illetve kupák (pl. Pünkösd Kupa, VAOSZ Kupa, stb.) megszervezésével, lebonyolításával, valamint egyéneknek, társaságoknak, cégeknek történő pálya kiadásával kívánjuk megoldani.

2012. év második félévétől a Vasasszonyfa NB. I-es férfi csapata és az Arborétum-Herény megyei I. osztályú férfi csapata bérl a tekepályánkat edzéseik és a hazai mérkőzéseik lebonyolításához. Ezzel is a bevétel kiesésünket próbáljuk csökkenteni, illetve kompenzálni.

Költségeink csökkentése érdekében a világító testek fénycsöveit energiatakarékosra cseréltük.

Városi bajnokság, bajnoki események bonyolítása, hagyományos kedvezményezettek – nyugdíjasok, diákok, Waldorf iskola, Vasi RSSE, Vízmű SC, Szabadidősport Szövetség- eseményeinek tradicionális helyszíne a tekepálya.

Építők pálya

Az Építők Sporttelep Szombathelyen éppoly fogalom a lakosság körében, mint a Csónakázó-tó, a Sportliget, vagy akár a Városliget. Emlékek, élmények összességét jelenti rengeteg szombathelyi polgár számára.

A Kft. – feladatának megfelelően – a birtokba kerülés napjától ellátja az adott ingatlan karbantartását, további állagromlásának megakadályozását, és az üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat. Továbbra is cél a további hasznosítás során olyan szervezetek bevonása, amelyek tevékenységi körei, profiljai egybeesnek a terület sportcélú lehetősége.

A labdarúgó pálya füve a műtrágyázás, baktérium trágyázás és füvesítés hatására sportolásra tökéletes állapotba került. Az idei évben megoldott a pálya öntözése is. A pálya állagmegóvása érdekében villanyvilágítással ellátott edzőterület is kialakításra került, a SPARI FC segítségével, illetve közreműködésével.

A kulturált használat érdekében nagy szükség lenne az öltözők és mellékhelyiségek felújítására, valamint a lapostető szigetelésére.

Sugár úti Sportcentrum

2014. január 01-től a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. az előző évi szerződésben vállalt kötelezettségeinek megfelelően a folyamatos működést biztosította szerződött partnerei részére.

A Kft.-nek továbbra is célja, hogy elsősorban sportközpontú, de piaci alapon is működő, hazai és nemzetközi szintű edzésre, mérkőzésre, valamint rendezvény fogadására képes rendszert működtessen hosszútávon.

2014 évtől kezdődően mintegy 30%-al megemelkedett a létesítmény kihasználtsága. Észrevehetően megnőtt a több napos rendezvények száma.

Éves rendezvény naptárunk szerint a tárgyévi rendezvények, városi és megyei diáksport versenyek, bajnoki események, hazai és nemzetközi mérkőzések sportkoordinációját végezzük az illetékes szakági sportszövetségek által jóváhagyott formában és szabályok szerint. A programütközések elkerülése érdekében folyamatosan tartjuk a kapcsolatot az egyesületekkel és a bérlőkkel.

A létesítmény használat az alábbiak szerint alakult:

- Az Önkormányzat által támogatott egyesületek (FALCO, HVSE, KLIK, Dobó SE és VSA) egész évben napi szintű edzéseikre és mérkőzéseikre használják a Sugár úti Sportcentrumot. A keretóra igények az utánpótlás korú csapatok számának megnövekedése miatt folyamatosan emelkedtek.
- A megemelkedett teremterhelések miatt az újabb bérlőknek a kis- és nagycsarnokban már nem vagy csak egyesületi csapatok lemondása árán tudunk minimális lehetőséget biztosítani.
- A köznevelési intézmények is jelezték nagyobb felhasználási igényüket a mindennapos testnevelés bevezetése miatt, melyekre új rendszert és időpontokat biztosítunk naponta 12.00-14.30 között. Bevezetési időpont várhatóan 2014 szeptemberében várható.
- Nagyrendezvényeink a teljesség igénye nélkül 2014. I. félévében: kosárlabda mérkőzések, díszfa kiállítás, Asztalitenisz Országos Bajnokság, futsal mérkőzések, Birkózó GP, musical előadások, Formációs Magyar Táncbajnokság, Mága koncert, kisállat és pók kiállítás, atlétikai versenyek, a Dobó SE versenyei, Savaria Röplabda Kupa, 15 éves a Sportiskola sportági bemutató, magyar női kosárlabda válogatott edzőtábor.

- Agora Savaria – Szombathelyi Kulturális Központ felújítás miatti bezárását követően még több rendezvény számára kell helyet biztosítanunk.
- A bérlői szerződésben vállalt kötelezettségeinknek eleget téve a napi üzemeltetési, karbantartási, eseti javítási feladatokat koordináltan végezzük.
- A létesítményben a gazdasági bejárati ajtókra hidraulikus tolókapuk teljes átalakítása belső útvilágítással megtörtént, a belső utakat bővítettük, kiszélesítettük a parkolót, bővítésre került az épületfelügyeleti számítógép, annak szoftvere és a riasztórendszer.
- A kiscsarnok öltözőinek festése befejeződött, a folyosó felújítása folyamatban van.

Hiányosságok:

A 2013 évi május 31-i átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítettek ellenére a Bérbeadó nem tudta a felmért hibákat és hiányosságokat szerződés szerint maradéktalanul kijavítani, így a Sportközpontnak a 2014. évi költségei között a javítások, mint plusz kiadások szerepelnek.

Központi irodaépület

A Markusovszky Lajos u. 8. szám alatti irodaépület a Kft. központi telephelyén túl, a fent leírtaknak megfelelően városunk mindennapi sportélete szakmai találkozó helye. Sportági szövetségek, sportiskolai szakágak illetve szakági szervezetek, a Városi Labdarúgó Szövetséggel, Szabadidősport Szövetséggel, az utánpótlás-neveléssel és diáksporttal együtt a sport szervezési centrumaként működik városunkban.

Az irodaépület nagytermének kitakarítását és kifestetését a kulturált munkavégzés lehetőségének megteremtése miatt kellett elvégezni. Az alsó szint

vizes blokkjának törött csövei is kicserélésre kerültek. Az épület külső munkálatainak elvégzéséhez az Önkormányzat Szociális és Családügyi Bizottságától kaptunk anyagi támogatást.

2.2. Az Önkormányzati döntések előkészítésével, végrehajtásával, operatív tevékenységgel – elosztási javaslatok, pályázatok előkészítése-feldolgozása, sportrendezvények, sportoktatás, marketing és menedzsment stb. – kapcsolatos feladataink:

A Kft. sportszakmai tevékenységével hozzájárul – a város sportéletének kiszolgálásához, így a sporttörvénynek megfelelően – a testkultúrát érintő önkormányzati kötelezettségek teljesítéséhez, végrehajtva minden feladatot, amely a közhasznúsági megállapodásban rögzítve van.

Az irodaépületben térítésmentesen működik a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség és a Városi Labdarúgó Szövetség.. A társaság ellátja a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség teljes adminisztrációját, valamint adja több sportág szövetségének a komplex adminisztrációs és szakmai háttérrel. Sporttársadalmi aktívák találkozóival, szövetségi napokkal, fórumok, egyeztetések, alkalmi összejövetelek megszervezése révén operatíván részt vesz a város sportszakmai életében.

A Kft. 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 itt folyik.

Sportoktatás

A 2013/14. tanévi OKJ-s sportedző/sportoktató képzésünk - a 2013. évi új felnőttképzési törvénynek megfelelően - az utolsó régi típusú OKJ szerint indítható tanfolyam volt. A képzés 2013. augusztus 31-én indult 35 fő jelentkezésével. Közülük 28 fő 13 sportágban (lovassport, karate, kung fu, úszás, kézilabda, kosárlabda, röplabda, torna, testépítés-fitness, aerobik, gyorskorcsolya, súlyemelés, sí) tett sikeres záróvizsgát és szerzett OKJ-s sportedző szakképesítést illetve sportoktató rész-szakképesítést.

A képzés I. félévében általános sportedzés elméleti, gimnasztika elméleti és gyakorlati, sportélettani, sportszervezői képzésen vettek részt a hallgatók, majd a II. félév elejétől kijelölt sportági gyakorlatvezetőkkel megkezdték a választott sportáguk speciális elméleti- és gyakorlati ismereteinek elsajátítását. A tanfolyam zárását követően modulzáró vizsgákat tettek a hallgatók, ezt követően 2014. május 15-én a központi írásbeli vizsgával és a május 26-i gyakorlati és szóbeli záróvizsgával zárták a tanulmányaikat. A 28 sikeresen vizsgát tett hallgató közül 13 fő jeles eredménnyel zárta a képzést. Az ünnepélyes bizonyítvány átadási ünnepséget 2014. június 24-én az Arena Savaria VIP termében rendeztük meg

A 2012-ben megkezdett felnőttképzési tevékenységünk sikeres folytatásának érdekében és az új felnőttképzési törvény szabályozásainak megfelelően 2014. év tavaszán az OKJ-s sportedző képzés indításához szükséges akkreditációs engedélyezési kérelmet nyújtottunk be a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szak- és Felnőttképzési Igazgatóságához. Képzési intézményünk az engedélyezési eljárás feltételeit teljes körűen biztosította - képzési program elkészítése és minősítése felnőttképzési szakértővel, minőség irányítási rendszer kialakítása, tárgyi és személyi feltételek biztosítása, vagyoni biztosíték igazolása és az igazgatási

szolgáltatási díj megfizetése -, így a felnőttképzési tevékenységünk engedélyét 2014. június 20-i nyilvántartásba vételi dátummal kézhez kaptuk.

Célunk továbbra is a minőségi sportszakember képzés folytatása Szombathelyen, ennek érdekében terveink szerint 2014. év őszén elindítjuk új OKJ-s sportedző és sportoktató képzésünket.

Marketing, menedzsment, EU-s pályázatok

2014. június 5-én megrendezett Sportiskola 15 éves jubileumi eseményre a cég megújította arculatát, logóját. Bevezetésre került a stílusában megfrissített, de üzenetében továbbra is a tevékenységeinket szimbolizáló új logó.

A 15 év munkásságát bemutató kiállítás és egy szervezetünket is bemutató kiadvány került kiadásra az első fél év végére.

Saját honlapunk folyamatos frissítése, aktuális sporteseményekről való hírek, információk feltöltése révén az oldal látogatottsága megnőtt. (szombathelyisport.hu). Megújítottuk az Aréna Savaria honlapját is, ahol a rendezvényeket, sporteseményeket, kapcsolattartást közvetlenül a csarnokkal lehet lebonyolítani (arenasavaria.hu).

Tevékenységi és munkakörök bővülésével szükség volt további irodák kialakítására, így a Sportiskola átköltözött a Markusovszky 6. szám alatti telephelyre.

Szervezetünk gyakran fogad középiskolásokat önkéntes feladatok elvégzésére, ezzel is támogatva városunk céljait a fiatalok nevelésében, személyiségük formálásában.

Európai Unió pályázatokban való részvétel

Az IVS III. pályázat keretében elnyert támogatás számos lehetőséget biztosított cégünknek, hogy a pályázati célok figyelembevételével közhasznú szabadidős és sport programot, színvonalas rendezvényt bonyolítsunk le az első félévben.

Az első ilyen nagyszabású program a Téli Olimpiai tízpróba volt, mely 3 hónapon keresztül futott a Szabadidősport Szövetség lebonyolításában. 2014. február 25-én megrendezésre került a Sportiskola 15 éves Jubileumi évfordulója alkalmából szervezett ünnepség, bankett és kiállítás. Ezen az eseményen több mint 200 meghívott vendég kapott betekintést szervezetünk működésébe.

A családi sportnapokat a Sportligetben tartottuk meg, ahol főzőversennyel egybekötött sportversenyek kerültek lebonyolításra.

2014. június 5-én a Sportiskola sportszakmai bemutatóinak adott otthont az Aréna Savaria. Szakosztályaink bemutatkozását a városnak, érdeklődőknek több mint kétezer ember láthatta. Megjutalmaztuk a Szombathelyi Sportiskolából indult válogatottságig jutott sportolóinkat.

Programjaink, rendezvényeink közösségformáló ereje, szakmai színvonala hozzásegítette szervezetünket sportiskolás tömegbázisunk növeléséhez, cégünk pozitív megítéléséhez.

Nyári napközis városi sporttábor:

Idén először városi támogatással és szülői költségvállalással szervezte meg cégünk 9-12 éves gyermekek részére a sporttábort. 7 sportággal ismerkedhettek meg a gyermekek 5 nap alatt. 28 fiatal jelezte azt vissza, hogy a színvonalas, sokszínű programokat magába foglaló táborban jövőre is szívesen részt venne.

2.3. Sportiskola

A gazdasági társaság fő feladata a Sportiskola működtetésével kapcsolatban a rendszer fenntartása, a minőség és az eredményesség fejlesztése, a legtehetségesebbek sportolók átadása Szombathely nagy egyesületeibe (Haladás VSE, Dobó SE).

A Sportiskola 2014-ben fennállásának 15. évfordulójához érkezett, melyet rendezvénysorozattal teszünk felejthetlenné. Február 25-én ünnepi műsor keretén belül jutalmaztuk 2013. év legeredményesebb sportiskolásait és kiállításon mutattuk be szakosztályaink történetét. Június 5-én Sportági Bemutatót tartottunk az Aréna Savariában. Minden érdeklődő meggyőződhetett, hogy gyermekeink felmenő rendszerben, kiváló minőségben sajátítják el sportáguk mozgásanyagát. Kitüntettük felnőtt válogatottság szintjére jutott 20 egykori sportolóinkat.

Asztalitenisz Szakosztály

Januárban felnőtt nemzetközi bajnokságot rendeztünk a Magyar Asztalitenisz Szövetség teljes megaláztatására. Novemberben az ifjúsági és serdülő korosztály is nálunk, Szombathelyen találkozhat.

Az NB III-as fiú csapatunk 6. lett. Lányainkat pedig NB I-ben fogjuk indítani SZAK-SI néven.

Atlétika, dobó szakág

A legörömtelibb esemény, hogy a 18-20 fős csoport mára 40-50 főre nőtt. Az ügyességi csapatversenyeken továbbra is élen vannak versenyzőink. Az újonc és serdülő bajnokságon mind a lányok mind a fiúk dobogón végeztek. A teljesség igénye nélkül Doma Benedek két számban is első (kalapács- és diszkoszvetésben), míg Baktai Rebeka, Németh Zsanett és Őri Zsófia rendre osztoztak a dobogós helyeken a serdülő 3 kg-os kalapácsvetésben. Zsanett óriási fejlődést produkálva serdülő magyar bajnok lett július 12-én.

Atlétika, ugró- futó szakág

A csoport működése stabilizálódott. Folytatódott a váltókbeli eredményesség, ami a szakosztály mindenkori célja. A 4 x 200 m-es serdülő fiú csapatunk országos csúcsot futott Jagodics Dennis, Sárközi Dominik, Csizmadia Kornél, Kóbor Bálint összetételben. Dominik 300 méteren egyéniben is dobogóra állhatott.

Kézilabda (leány) szakosztály

Az elmúlt félévben a szakosztály a kiválasztás megújításán és fiatalításon esett át. A felvevő (Haladás VSE) egyesület eredményességét segítve legjobbainkat szinte minden korosztályban átadtuk. Új edzők betanítása mellett 4 csoport edzéseit irányítjuk, melyek közül kettő teljesen kezdő.

Leány Kosárlabda Szakosztály

Minden korosztályunk indult a regionális bajnokságokban. A legkisebb korosztályban az előkészítő csoport létszáma bővült és önálló közösségé, csapattá fejlődött.

A legidősebb életkorú játékosaink (U 17 és U 19) közül három játékos a SZoESE Egyetemi Bajnokságában is szerepelt.

A női szakosztály legfontosabb célja az volt, hogy a sportiskolás utánpótlás-nevelés életkorából kiöregedő játékosoknak megfelelő szintű felnőtt versenyt biztosítsunk.

Az egyetemi csapattal szorosabbra fűztük az együttműködést. Ennek eredményeképpen szeptemberben a SZoESE-Sportiskola közös csapata a felnőtt NB I-es női Amatőr Bajnokságában indul.

Korcsolya Szakosztály

Az edzőváltás zökkenőmentesen lebonyolódott. Tóth Attila a bátyjától problémamentesen vette át a csoportot. Sőt Bejczy Botond versenyzőnk az Európa Kupa sorozatban, rövid és hosszú távú összetettben is a 2. helyen áll. Országos "Jó tanuló, jó sportoló" kitüntetésben részesült.

Fiú Kosárlabda Szakosztály

Továbbra is az egyik legjobban szervezett csoportunk, melynek az eredményessége is figyelemre méltó.

Öt csapatot versenyeztetünk.

U12-eseink Országos Jamboree-ra jutottak.

U14/A-saink az Országos Főtáblán 8. helyezettek lettek.

U14/B-seink nem jutottak a főtáblára.

U16-osaink az Országos Kiemelt Kadett Bajnokság 5. helyét szerezték meg.

U18-as gárdánk bajnok lett az Országos Kiemelt Junior Bajnokságban.

Röplabda (leány) Szakosztály

Működésünk megszilárdult. Tárgyalások folynak a sportág új városi felépítéséről, de mi bízunk az eddig kialakított rendszerben. Örömteli, hogy két volt sportiskolásunk Takács Doroti és Bodovics Hanna NB I-es csapatokban folytatják pályafutásukat. Ugyanakkor ez a tény rávilágít a rendszer hibájára is: legjobbainkat nem tudjuk megtartani. Ennek a megoldásán tovább kell dolgoznunk.

Sakk Szakosztály

Továbbra is két csoportot tudunk működtetni. Az eredmények magukért beszélnek.

Borhy Marcell Országos Bajnokságon 4. helyezést szerzett. Varga Melinda EB-n 7. lett a 18 év alattiak között csapatban, a Mitropa Kupán pedig 4.

Tenisz Szakosztály

A létszám bővítését tűztük ki az év elején, amit sikerült teljesítenünk: közel 70-en vagyunk jelenleg. Nagy népszerűségnek örvendenek nyári táboraink. Az iskola programban kiválasztott gyerekeknek továbbra is biztosítani tudjuk a tenisz oktatását.

Torna (leány) Szakosztály

Két felnőtt (Csillag Tünde, Tóth Boglárka) és két junior (Székely Dóra, Dévai Boglárka) válogatottat adtunk a magyar csapatba a szófiai EB-re. Előbbiek 13., míg a fiatalabbak 10. helyezettek lettek. Dévai ifjúsági olimpiai kvótát szerzett. Ő képviseli hazánkat a 2. Ifi Olimpiai Játékokon Kínában.

3. Költségek, ráfordítások

3.1 Anyagköltség

Az üzleti tervben **78 542 eFt** ráfordítás szerepel. A 2014. I. félévi tényleges összeg **46 432 eFt**. Az anyagköltség legjelentősebb tételei a közüzemi díjak:

- gáz **19 640 eFt**
- áram **8 210 eFt**
- víz **3 264 eFt**

További jelentős tétel a tevékenység ellátásához szükséges fogyóeszközök és karbantartási anyagok összege, mely **4 040 eFt** volt. Ez a négy költségelem adja az összes anyagköltség több mint **75,71 %-át**.

3.2 Igénybevett szolgáltatás

Tervezett összeg **122 810 eFt**, 2014. I. félévi tény **59 824 eFt**. A tervhez képest a teljesítési arány **48,71 %**.

3.3 Egyéb szolgáltatás

Tervezett összeg **4 765 eFt**, 2014. I. félévi tény **1 840 eFt**. A teljesítés aránya a tervhez képest **38,61 %**. Ez tartalmazza a hatósági díjak, bankköltségek és biztosítási díjakat, valamint a szövetségeknek fizetett tagdíjakat.

3.4 Személyi jellegű ráfordítások

A tervezett összeg **151 728 eFt**, 2014. évi I. félévi tény **88 193 eFt**. A teljesítés aránya a tervhez képest **58,13 %**.

3.5 Értékcsökkenési leírás

A **10 000 eFt**-os tervezettel szemben ténylegesen **5 550 eFt**-os. A teljesítés aránya a tervhez képest **55,5%**. A tényleges összeg tartalmazza egyrészt az eddigi eszközbeszerzések ún. amortizációjának összegét (4 949 eFt), másrészt a 2014. I. félévi ún. kis értékű eszközbeszerzések egy összegben költségként elszámolt tételeit (601 eFt).

3.6 Egyéb ráfordítások

Tervezett **100 eFt**, 2014. I. félévben az egyéb ráfordítások **20 eFt**.

3.7 Adófizetési kötelezettség

Tervezett **600 eFt**, 2014. I. félévben az adófizetési kötelezettség **0 eFt**.

3.8 Beruházások

A tervezett összeg **18 495 eFt**, 2014. évi I. félévi tény **1 218 eFt**.

4. Üzemi, üzleti tevékenység eredménye

A társaság 2014. I. félévi eredménye **636 eFt** volt.

5. Szokásos vállalkozási eredmény

Ez az eredmény mindössze a pénzügyi műveletek eredménye miatt tér el az üzleti tevékenység eredményétől, mely a bankszámlán lévő pénz utáni kapott kamatot jelenti, **19 eFt** értékben.

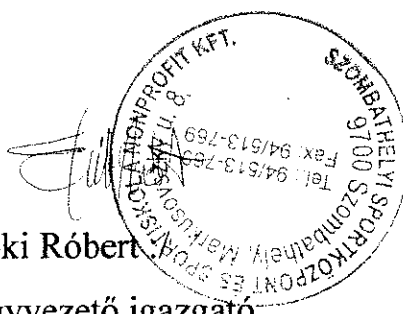
Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2014. I. félévi gazdálkodása során **655 eFt** nyereséget ért el.

A féléves beszámoló – mind szakmailag, mind gazdaságilag – egyértelműen tanúsítja, hogy a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. eredményesen látja el azokat a feladatokat, amelyek a sporttörvényből, és az önkormányzati kötelezettségből adódóan rá hárulnak.

Szombathely, 2014. augusztus 01.


/: Foki Róbert

ügyvezető igazgató



KIMUTATÁS

a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
2014. évi eredményeiről tevékenységi körönként

Bevételek - költségek	Tevékenységi körök, jogcímek														ezzer Ft
	Vállalkozási				Közhasznú				Összesen						
	bázis	terv	tény	bázis	terv	tény	bázis	terv	tény	bázis	terv	tény	bázis%	terv%	
Árbevétel és egyéb bevétel	25 488	6565	29 817	311685	380475	172698	337173	387040	202 515	114,79%	52,32%				
Költségek :															
- anyagköltség	4486	5938	6232	62701	72604	36109	67187	78542	42341	63,02%	53,91%				
- igénybevett szolgáltatások	3707	16710	9939	101416	106100	57586	105123	122810	67525	64,23%	54,98%				
- egyéb szolgáltatások	0	483	270	2241	4282	1569	2241	4765	1839	82,06%	38,59%				
- ELÁBÉ	0						0	0	0						
- alvállalkozók	0			521			521	0	0						
Anyagjellegű ráfordítások	8 193	23 131	16 441	166879	182986	95264	175072	206 117	111705	63,81%	54,19%				
- bérköltség	8048	8575	9441	98421	104852	54644	106469	113427	64085	60,19%	56,50%				
- személyi jellegű egyéb	1135	577	640	13879	7059	3707	15014	7636	4347	28,95%	56,93%				
- bérjárulékok	2186	2318	2377	26731	28347	13776	28917	30665	16153	55,86%	52,68%				
Személyi jellegű ráfordítások	11369	11470	12458	139031	140258	72127	150400	151728	84585	56,24%	55,75%				
Értécsökkenési leírás	572	756	817	6996	9244	4733	7568	10000	5550	73,34%	55,50%				
Egyéb ráfordítás	166	53	3	2024	647	17	2190	700	20	0,91%	2,86%				
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	5 188			-3245	47340		1943	18495	655	33,71%	3,54%				

KIMUTATÁS

2. számú melléklet

a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
2014. évi követeléseiről és kötelezettségeiről

ezer Ft

Vevők	Követelések				Szállítók	Kötelezettségek			
	0-90	91-180	181-360	Éven túli követ.		0-90	91-180	181-360	Éven túli követ.
Alpok Adria Se			110		BMS TECH	683			
Baptista Szeretszolgálat	115				Bedőcs Gergely	100			
Benedek Gábor Ev.			85		Bowling 2003 Kft	26			
Csonka Fivérek Kft.	4 478	1868			Colorato Kft	28			
Dobó SE	230				COR-TAD Kft	7			
Falco KC Szombathely	1 161				E-on	-129			
Fees-Tex	121				EMFESZ Kft	-25			
Gravitáció Kft.	214				Exconwall Kft.	191			
Haladás VSE	- 8				Fejér Megyei Kézilabda Sz.	-48			
Arboretum SE	144				Gabbiano Travel	782			
Király SE	43				GDF Suez	-205			
Klebelsberg Intézményf.	458				Gastromokus Kft	80			
Korcsolyázó DSE	80				Generali Providencia	13			
Késcsinger vevő	16				Gubián Tamás	40			
Pittravel Kft	44				Gói Service Kft	198			
Luce Innocente	21				Havasai Attila	30			
Leon SE	70				Inter-Service 99 Kft.	48			
MEDE	304				Kenter Kft	51			
MKOSZ	- 251				Klebelsberg Intézményfenntar	167			
Medorto Kft.	48				Kovács Gábor	27			
perénye Tekeklub				476	Kovács Norbert	44			
Mozgó Vendéglátó Kft.				87	Körmendi KKE	50			
					Langyák György	100			
Nagy Csaba		15			Ludwig 2000 Bt	23			
Pammer Partner Kft.				60	MET ZRT	153			
Pannonsport Kft	981				Mol ZRT	87			
SZMJV	182				MVM Partner	704			
Savaria Szimfónikus	778				Magyar Atlétilikai Szöv.	17			
Savaria TSE	698				MKOSZ	-101			
Szombathelyi Focisuli	67				Magyar Telekom Nyrt	-22			
Szhegyi Ifjú Sólymok SE	68				Markusovszky Egyetemi Kórh.	67			
Szhegyi Szabadidősp. Sz	335				Mobil Europe Kft.	185			
HVSE	556				Máté Lászlóné	1 709			
Szombathelyi Vízmű SC	138				Mészáros János	36			
Tri-Áki	95				Nokina West Trade	38			
Varga Mária	50				Nyugat M. Vendéglátó ZRT	157			
Vas Megyei Atlétikai Sz.	350				Pannonsport Kft	69			
Vasasszonyfa SE	40				Perfekt ZRT	23			
Vasegészség Kft	245				Pittravel Kft	2			
Vasi Rendőr SE	93				Ruppl Edit	40			
Vasi Sportakadémia	496				SPG Kft	308			
Vasvíz	159				SZOMHULL kft	11			
Viktória	16				Szova Zrt	3 419			
Váradai Kornél	253				Sellyei Tamás	254			
Vízmű SC	14				Step Kft	179			
Kosárlab KSE	655				Szabó Gellért	76			
Multiplett	115				Szabó Hajnalka	306			
					Szalai János	27			
					Szombathelyi Köznevelési	132			
					Szoó Dániel	112			
					Sághy Lászlóné	197			
					Tactic Kft	77			
					Telenor	79			
					Tenspo Bt	110			
					Tóth András	80			
					Tóth Attila	80			
					UPC	-11			
					Vasitherm Kft	714			
					Vasvíz Zrt	917			
					Vodafone Zrt	2			
					Pergel László	70			
					Zerghy Alapítvány	121			
Összesen :	12 680	1 883	195	623	Összesen:	12 705	0	0	0
Céltartalék:					Hitelek:	0			
Mérlegsor szerint:					Rövid lejáratú:	0			
Egyéb követelések:	2 474				Hosszú lejáratú:	0			
Mérlegsorok alapján:					Összesen:	0			
					Egyéb kötelezettségek:	18 480			
Mindösszesen:	15 154	1 883	195	623	Mindösszesen:	31 185	0	0	0

KIMUTATÁS

**a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
2014. évi vagyonnövekményeiről**

Beruházások megnevezése	Terv	Tény	Források			Egyéb támogatás
			Saját erő		Hitel	
			nyereség	amortizáció		
Sportpályák korszerűsítése, egyéb pályák felújítása	2000					
Városliget épület bővítése						
Tárgyi eszközök beszerzése	16495					
Műszaki gépek, berend.felsz.						
Egyéb berendezések, felsz.		1 218				
Irodai, igazg. berend, felsz.,						
Egyéb építmények						
Szoftvertermékek						
Egyéb járművek						
Összesen:	18495	1 218				

Megjegyzés:

KIMUTATÁS

**a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
2014. évi létszám- és munkabér adatainak alakulásáról**

Állománycsoportok	Létszámadatok (fő)			Éves munkabér adatok (e Ft)				
	Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény	Terv/Bázis	Terv/Tény
Fizikai dolgozók	20	20	20	24 064	24 276	14 230	100,88%	58,62%
Szellemi foglalkozásúak	20	20	20	78 208	78 899	42 890	100,88%	54,36%
Teljes munkaidős összesen	40	40	40	102 272	103 175	57 120	100,88%	55,36%
Egyéb	3	3	3	48 128	48 553	31 073	100,88%	64,00%
Átlagos statisztikai állományi létszám	43	43	43	150 400	151 728	88 193	100,88%	58,13%

Megjegyzés:

Az éves munkabér adatok a személyi jellegű ráfordítások teljes összegét tartalmazza (munkabér, bérjárulékok, személyi jellegű egyéb kifizetések, megbízási díjak, tiszteletdíjak és járulékaik).

Az egyéb éves munkabér terv és tény adatokban szerepelnek a Sportiskolában dolgozó megbízási díjas edzők és a diáksportban dolgozók megbízási és versenybírói díjai, valamint a FEB tagok tiszteletdíja.

KIMUTATÁS

**a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
2014. évi eredményének levezetéséről**

Megnevezés	Bázis (eFt)	Terv (eFt)	Tény (eFt)	Index tény/terv	Index tény/bázis
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	1 167		636		54,50%
Pénzügyi tevékenység eredménye	776		19		2,45%
Szokásos vállalkozói eredmény	1 943		655		33,71%
Rendkívüli eredmény	-		-		
Adózás előtti eredmény	1 943		655		33,71%
- adófizetési kötelezettség	38		-		
Adózott eredmény	1 905		655		34,38%
- fizetett, jóváhagyott osztalék	-		-		
Mérleg szerinti eredmény	1 905		655		34,38%

A társaság igénye a mérleg szerinti eredmény felhasználását illetően:

- fejlesztés
- működés

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2014.	2014.	Tervteljesítés
		Terv	Tény	(%)
1	Vállalkozási tevékenység	6 565	29 817	454,2%
	Bérleti díj	6 565	27 091	412,7%
	- Helyiség bérlet		22 720	
	- Létesítmény bérleti díj (továbbszámlázások)		4 371	
	Egyéb		1 006	
	Reklámtevékenység		1 720	
2	Közhasznú tevékenység	380 475	170 171	44,7%
	Bérleti díj	267 475	122 229	45,7%
	Egyéb	15 000	8 131	46,5%
	Tagdíj, nevezési díj	20 000	9 694	48,5%
	Rendezvényszervezés	500	386	77,2%
	Látvány-csapatsport bevétel	76 000	28 351	37,3%
	Amatőr- és szabadidősport szolgáltatás	1 500	1 380	92,0%
3	Egyéb	0	2 527	
	Munkaügyi központ támogatása		2 527	
	MINDÖSSZESEN	387 040	202 515	52,3%

Megnevezés	FINANSZÍROZÁS ALAKULÁSA						Tervejtartás (%)
	Vállalkozási tevékenység		Közhasznú tevékenység		Összesen		
	2014. Terv	2014. Tény	2014. Terv	2014. tény	2014. Terv	2014. Tény	
Arbvételei és egyéb bevételek	5 565	29 817	80 275	12 240	86 840	42 057	48,4%
Közhasznú tev. finanszírozási támogatása			147 700	87 830	147 700	87 830	59,5%
Sugár úti Sportcentrum működtetése			76 500	34 781	76 500	34 781	45,5%
Pályázati úton elnyert támogatás			76 000	37 847	76 000	37 847	49,8%
Egyéb bevételek			0	0	0	0	
1 Bevételek összesen	5 565	29 817	380 475	172 698	387 040	202 515	52,3%
2 Anyagköltség	5 938	6 232	72 604	36 109	78 542	42 341	53,9%
Víz	385	480	4 705	2 784	5 090	3 264	64,1%
Villany	1 789	1 208	21 871	7 002	23 660	8 210	34,7%
Gáz	2 947	2 891	36 028	16 749	38 975	19 640	50,4%
Üzemanyag	126	282	1 547	1 635	1 673	1 917	114,6%
Nyomtatvány, folyóirat, irodaszer	98	76	1 202	439	1 300	515	39,6%
Tisztítószer	404	130	4 940	755	5 344	885	16,6%
Karbantartással kapcs és egyéb anyagktg	159	1 121	1 941	6 493	2 100	7 614	362,6%
Munkaruha	30	44	370	252	400	296	74,0%
3 Igénybevevett szolgáltatások	16 710	10 016	106 100	57 509	122 810	67 525	55,0%
Karbantartás,	1 106	1 071	13 529	5 318	14 635	6 389	43,7%
Egyéb igénybevevett szolgáltatások	636	1 610	7 774	8 803	8 410	10 413	123,8%
Teniszsátor bérleti díj			2 000	445	2 000	445	22,3%
Tűz- és munkavédelem	19	19	231	112	250	131	52,4%
Foglalkozás eü.szolg.	19	10	231	57	250	67	26,8%
Számítéki szolgáltatás és könyvvizsgálat	98		1 202		1 300	0	
Jogi szolgáltatás	34	36	416	208	450	244	54,2%
Posta, telefon, internet	151	119	1 849	690	2 000	809	40,5%
Szemétszállítás, takarítás	60	366	740	2 123	800	2 489	311,1%
Szállítás, személyszállítás	19	77	231	0	250	77	30,8%
Számlás Edző		1 099	9 750	6 366	9 750	7 465	76,6%
Felszerelés, sporteszköz		602	4 770	3 490	4 770	4 092	85,8%
Hazai versenyeztetés		1 916	32 000	11 098	32 000	13 014	40,7%
Nemzetközi versenyeztetés			3 420		3 420	0	
Terembérlet	14 421	3 091	26 154	17 909	40 575	21 000	51,8%
Egyéb általános	121		1 479	890	1 600	890	55,6%
Gátkarbantartás	26		324		350	0	
4 Egyéb szolgáltatások	483	270	4 282	1 569	4 765	1 839	38,6%
Hatósági díj	133	64	1 632	373	1 765	437	24,8%
Bankköltség	312	115	2 188	668	2 500	783	31,3%
Biztosítási díj	38	91	462	528	500	619	123,8%
5. Eladott szolgáltatások							

ezer Ft

Megnevezés	Vállalkozási tevékenység		Közhasznú tevékenység		Összesen		Tervteljesítés (%)
	2014. Terv	2014. Tény	2014. Terv	2014. tény	2014. Terv	2014. Tény	
	ezer Ft						
5 Személyi jellegű ráfordítások	11 470	12 458	140 258	72 127	151 728	84 585	55,7%
Bérfeladás	8 575	9 441	104 652	54 644	113 427	64 085	56,5%
Személyi jel. egyéb kifiz.	577	640	7 059	3 707	7 636	4 347	56,9%
Bérfeladások	2 318	2 377	28 347	13 776	30 665	16 153	52,7%
6 Értéksökkenési leírás	756	817	9 244	4 733	10 000	5 550	55,5%
7 Egyéb ráfordítások	53	3	647	17	700	20	2,9%
8 Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	-28 845	21	47 340	634	18 495	655	3,5%
Pénzügyi műv. bevételei							
Pénzügyi műv. ráford.							
Pénzügyi műveletek eredménye							
9 Szokásos vállalkozási eredmény	-28 845	21	47 340	634	18 495	655	3,5%
Rendkívüli eredmény							
10 Adófizetési kötelezettség	47 100	6 814	-23 560	-6 159	18 495	655	3,5%
11 Adózott eredmény							

**Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsági ülése
(2014.08.06.) alapján készült 2014./III.sz. határozata**

201./08.06./III. számú határozat:

A Felügyelő Bizottság a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2014. I. félévi beszámolóját megtárgyalta.

1.)

A Felügyelő Bizottság 2 igen és 1 nem szavazat mellett a 2014. I. félévi beszámolót 95.070,- e Ft mérlegfőösszeggel és 655 e Ft eredménnyel elfogadta.

A Felügyelő Bizottság a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2014. évi módosított üzleti tervét megtárgyalta.

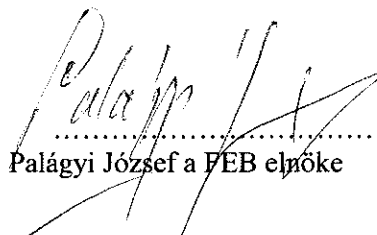
2.)

A Felügyelő Bizottság 2 igen és 1 nem szavazat mellett elfogadta a Sportközpont 2014. évi üzleti tevének módosítását.

Szombathely, 2014. augusztus 06.



.....
Foki Róbert ügyvezető igazgató



.....
Palágyi József a FEB elnöke

.....
hitelesítő