

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

**A 2017. 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 megszűntető 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. 2017. 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 2017. I. félévében **202 525 e Ft** árbevételt ért el, ebből a közhasznú tevékenység árbevétele (amatőr- és szabadidősport szolgáltatás) **14 278 e Ft**, vállalkozási tevékenység árbevétele **20 327 e Ft**. A 2017. évi bevételi terv **630 599 e Ft** (mely tartalmazza a 186 445 e Ft összegű beruházást is), a féléves tényleges összes teljesítés **202 525 e Ft**, így a tervteljesítés **32,12 %** 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.)
- POTE Terem (Dózsa György u. 13.)

Dolgozók úti Sportliget

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

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

Elkezdődött a Sportliget hosszabb távú fejlesztési koncepciójának kidolgozása. A tervezett nagyberuházás megkezdéséig a társaság gondozza és hasznosítja továbbra is a területet. A közkedvelt fedett pályás teniszezési feltételek teljes téli idényben adottak voltak a három-pályás mobil sátorral. Módosítást igényelt az elavult gázfűtéses légbefúvó rendszer ezért első körben a befúvó csonkot alakítottuk át a jobb komfortérzet miatt.

A jelenlegi sátor az évek folyamán annyira elhasználódott, hogy 2017. év téli időszakától Önkormányzati támogatás igénybevétele szükséges új sátor beszerzésére.

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.

Városi Strand

A régi városi strand épületében működött a Kft. adminisztrációs részlege. A Közgyűlés határozatának megfelelően a társaság 2017. március 31-ei nappal az épületből átköltözött az Arena Savaria Sportcsarnokba és a Markusovszky L. u. 6. szám alá. Az ottani bérlők szerződését is fel kellett mondani, mely árbevétel csökkenést eredményezett a társaságnak.

A terület gondozását, karbantartását a társaság végzi továbbra is.

Városligeti pálya

Sportegyesületek és szervezetek – Haladás VSE utánpótlás csapatai, Viktória FC, városi és megyei diáksport, szabadidősporttal kapcsolatos szervezetek, stb. – számára biztosítja a cég az alapvető feltételeket a sportolásra.

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 Városliget területén lévő épület és pálya állaga folyamatosan romlik, ezért időszerű lenne egy átfogó felújítás esztétikai szempontok és a biztonságos üzemeltetés érdekében. Az épület földszinti részének (öltözők, stb.) fűtését biztosító elavult gázkazán teljesen tönkrement, további javítására nincs lehetőség. A meleg víz biztosítása elektromos vízmelegítővel megoldott, de az új jogszabályoknak megfelelő gázkazán beszerelése feltétlenül szükséges, mivel a sportolói öltözők fűtése ennek hiányában nem oldható meg. Nagy esőzések idején a földszinti részen a szennyvízcsatorna hálózatból a szennyvíz visszafolyik. A lapostető a többszöri javítás ellenére nagyobb mennyiségű csapadék esetén beázik, az épület mennyezetéről a vakolat hullik.

A gyep gondozására nagy figyelmet fordít a Kft., ennek eredményeként megszűntek a nagyobb fűmentes foltok. A területen aktív gyepgazdálkodást végez: gyeptéglázással, mechanikai eszközök és biológiai szerek használatával biztosítja a labdarúgó pálya minőségének megőrzését. A pálya talaja rendszeresen komoly igénybevételnek van kitéve.

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 kitakarította és felújította. A helyiségek egy részét bérbe adta. A tárgyalótermet oktató teremmé alakította át (pl. projektor), és itt zajlanak a társaság által szervezett OKJ-s sportoktató és sportedzői tanfolyamok.

VAOSZ tekepálya

A teke nagy népszerűségnek örvend, a továbbiakban is magas kihasználtsággal kívánja a Kft. üzemeltetni a létesítményt.

A hagyományoknak megfelelően bajnoki események, nyugdíjas, diák, a Vas Megyei Szövetség, a Vasi RSSE, a Vízmű SC és a Szabadidősport Szövetség versenyeinek, eseményeinek tradicionális helyszíne a tekepálya, de sportolnak itt alkalmanként magánszemélyek és vállalkozások is.

A tekepályát a Vasasszonyfa superligás férfi, a Balogunyom és az Arborétum-Herény SE NB I.-es férfi, valamint a Szabadidősport Szövetség városi bajnokságában szereplő csapatok használják rendszeresen. Bevétel növelés céljából új versenysorozatok illetve kupák szervezését indította el a Kft. (Pünkösdi Kupa, Karácsonyi Teke Kupa, VAOSZ Kupa, stb.).

Az 1976-ban készült, előregedett automatika is folyamatos javításokra szorul, mely növeli a karbantartási költségeket, illetve nem felel már meg a mai kor követelményeinek. A 4 db automata rendszer cseréje elengedhetetlenül szükséges.

2010. évben az Önkormányzat segítségével a tekepálya pályatest részét az országos bajnokságok lebonyolítására alkalmassá tette a Kft., a nagy igénybevétel miatt a pályatest egy része elhasználódott, felújításra szorult, melyet 2017. I. félévében megvalósította a társaság.

A fürdő és mellékhelyiségek is teljes felújításra szorulnának.

A szigetelés nélküli tekepálya a jelenlegi gázkonvektorokkal és nyílászárókkal kifűthetetlen. A téli fűtési időszakban a nagy hidegtől nemcsak a sportolók fáznak, hanem előfordul, hogy a bábuk is eltörnek.

Építők pálya

A Kft. – feladatának megfelelően – a birtokba kerülés napjától ellátja az adott ingatlan karbantartását, további állagromlásának megakadályozását, és az üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat.

Jelenleg a labdarúgó pályát a SPARI FC és a Zanati Kulturális és Sportegyesület használja rendszeresen.

A labdarúgó pálya füve a műtrágyázás, baktérium trágyázás és füvesítés hatására sportolásra alkalmas állapotba került. A pálya öntözése hagyományos, szórófejes öntözőberendezéssel átmenetileg megoldott. A korszerű technikának megfelelő alagsöves módszer kialakítására pályázati forrás bevonása szükséges. A pálya állagmegóvása érdekében villanyvilágítással ellátott edzőterület is kialakításra került a SPARI FC segítségével, illetve közreműködésével.

Az épület kulturált használatra alkalmatlan, mivel a lapostető beázik, melytől az elavult elektromos hálózat életveszélyessé válhat, a nyílászárók cseréje az építés óta nem történt meg, ezért balesetveszélyesek, valamint az öltözők és mellékhelyiségek állapota tovább romlik. A volt tekepálya beázik, lassan már raktárnak sem alkalmas. Ezek alapján megállapítható, hogy az Építők pálya épülete annyira leromlott, hogy a további karbantartása és felújítása többbe kerülne, mint egy új épület megépítése.

Sugár úti Sportcentrum

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 230/2013. (IV.25.) Kgy. sz. határozatában – a SZOVA Zrt. kizárólagos tulajdonosaként – hozzájárul ahhoz, hogy a SZOVA Zrt. a tulajdonát képező szombathelyi 2313/A hrsz-ú, 6272 m² területű, „egyéb épület sportcsarnok”, megnevezésű, a szombathelyi 2313 hrsz-ú

ingatlanon található felépítményt (Aréna Savaria) 2013. június 01-től határozatlan időre bérbe adja a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. részére.

A Közgyűlés – az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 29/2004. (VI.30.) önkormányzati rendelet 16. § (5) bekezdése alapján fontos közérdekre, a sportcentrum folyamatos működtetésének biztosítására tekintettel – úgy döntött, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező és a SZOVA Zrt. kezelésében lévő szombathelyi 2313. hrsz-ú 6 ha 40 m² területű „sporttelep” megnevezésű Sugár úti ingatlanok – a dobópálya területén kívüli – részét 2013. június 01-től határozatlan időre bérbe adja a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 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.

Éves rendezvény naptár szerint 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 használat az alábbiak szerint alakult:

- Az Önkormányzat által támogatott egyesületek (FALCO, HVSE, KLIK, Dobó SE) 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 tud a társaság minimális lehetőséget biztosítani.

- A köznevelési intézmények is jelezték elmúlt évihez hasonlóan, a nagyobb felhasználási igényüket a mindennapos testnevelés bevezetése miatt, melyekre új rendszert és időpontokat biztosít a Kft. naponta 12.00-14.30 között.
- Nagyrendezvények a teljesség igénye nélkül 2017. I félévben: kosárlabda mérkőzések, Röplabda Utánpótlás Országos Bajnokság, futsal mérkőzések, Nemzetközi Birkózó GP majd junior Vb, musical előadások, koncertek, 1400 Fő feletti szalagavató, atlétikai versenyek, a Dobó SE kültéri versenyei, Országos Atlétikai DOBÓ OB, Sportiskola, Diáksport termi rendezvények, Delta koncert, stb.

A napi üzemeltetési, karbantartási, eseti javítási feladatokat koordináltan végzi a társaság, a Sportkomplexum éves működési kereteihez (tervezetthez) képest magasabb kiadások jelentkeznek az épület kora, az elöregedett épületgépészeti egységek, 24 órás állandó készenléti mód és a kosárlabda megnövekedett terem igénye miatt.

A létesítményben a Katasztrófavédelemmel és iskolákkal közösen szigorított országosan kiemelt életvédelmi, menekítési éles gyakorlatot folytatott le.

A folyosók öltözők állagmegóvása, a vendégszobák vizes és salétromos falainak javítása anyagi lehetőségekhez mérten folyamatos.

A 2016-2017. évadra vonatkozóan pályázati (látvány-csapatsport) forrásból megtörtént a Munkacsarnok Metodikai központ létesítése tárgyú projekt előkészítése. A pályázat mintegy 266 millió Ft értékben nyertesnek bizonyult, mivel a kivitelezői árak az elmúlt évi kalkulálthoz képest 2017. január 01-től munkadíjban és anyagárban is több mint 10%-os emelkedést mutattak, így emelt összegű ajánlatok érkeztek a meghívásos ajánlatkérésre. A tervezet szerint 2017. április közepétől kivitelezésre kerülhetett volna az emeletráépítés.

Folyamatos az egyeztetés a Szova Zrt-vel, mint tulajdonossal, a cserélni szükséges eszközökről, klímaberendezésekről, szünetmentes tápforrás akkumulátor csoportjának 2. blokkjáról, ezek javítása meg is valósult, azonban a küzdőtéri régi parketta szükséges cseréje, több 100 m²-en keletkezett hibák

javítása, traktorok, székek, selejtezése, cseréje, kültéri rongálások vagyonbiztosítás terhére történő javíttatása (üvegajtók, épületburkolatok) még nem tisztázott költségviselés szempontjából.

POTE terem

A megnövekedett teremigény miatt a Dózsa Gy. u. 13. szám alatt található POTE terem is a Sportközpontnak kell üzemeltetni, a heti tervezet a nyári időszakban drasztikusan visszaesik. Mivel a közüzemi díjak és a bérleti díj anyagi forrása nem biztosított, mindenképpen piaci áron vagy azon felül kell az iskoláknak is ajánlania. A terem fűtés korszerűsítése 2016. évben megvalósult a Kft-nél, 2017. januárban pedig fagyás és csőtörés miatt új ivóvízhálózat kiépítése történt a bérleményben.

A parketta lehelyezése szükséges, azonban jelentős költségigénye miatt az idei évben nem valósítható meg.

A POTE sportcsarnokához tartozó összes bérleti szerződés és ajánlat valamint heti programtervek elkészítése megtörtént.

2.2. Az Önkormányzati döntések előkészítésével, végrehajtásával, operatív tevékenységgel – sportrendezvények, sportoktatás, rendezvény-, eseményszervezés, sportinformáció, stb. – kapcsolatos feladatok:

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. 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 operatívan 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 Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. felnőttképzési intézménye a 2013. évi felnőttképzési törvény szabályozásainak megfelelően, az intézményi akkreditáció és a képzési programengedélyek megszerzését követően 2015. januárjában indította el új rendszerű OKJ-s Sportoktató és Sportedző képzését. A Kft. a másfél éves tanfolyam lebonyolításába 20 fő szakképzett oktatót, edzőt, előadót vont be, majd a képzés zárását követően a sportoktató komplex szakmai vizsgát a Perfekt Zrt. vizsgaszervezésével 2016. február 16-án tartotta. A hallgatók karate, úszás, kézilabda, testépítés-fitness sportágakban tettek sikeres vizsgát és szereztek OKJ-s sportoktató bizonyítványt.

2016. év nyarán a Kft. újra meghirdette képzéseit, azonban a piaci környezet változásai és az alacsony jelentkezői létszám miatt 2016. őszén nem indított tanfolyamokat.

A Kft. 2017. I. félévében a felnőttképzési törvény rendelkezéseinek megfelelően illetve az akkreditáció fenntartása érdekében kötelezően teljesítendő, minőségirányítási rendszerében szabályozott feladatokat ellátta.

A felnőttképzési szolgáltató tevékenység folytatását továbbra is fontosnak tartja. A cél a minőségi szakember képzés elsődleges képviselője és a vevői elégedettség minél magasabb szintű elnyerése. Új képzés elindításának a feltétele és az intézményi akkreditáció megtartásának a függvénye a Kft. jövőbeni működésének átszervezése és azzal kapcsolatos döntés.

Rendezvényszervezés,- eseményszervezés

Nyári napközis sporttábor

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola 2017. június 26- július 7-ig két turnusban szervezte meg Nyári Napközis Sporttáborát az Arena Savaria-ban. A helyszín ideális választásnak bizonyult a sport-és egyéb foglalkozások, illetve a napi háromszori étkezés gördülékeny lebonyolítása szempontjából. A Sporttábor az előzetesen megfogalmazott küldetését sikeresen megvalósította. A két hét alatt közel 60 gyermeknek biztosított aktív és élményekben gazdag, változatos programokat, amelyek a mozgás, a sport- és az egészséges életmód témaköreire koncentráltak.

A résztvevő gyermekek a Sportiskola szakosztályainak sportágai közül az atlétika, kosárlabda, tenisz, röplabda és asztalitenisz sport alapjaival ismerkedhettek meg, továbbá belekóstolhattak a kick-box küzdősport rejtelseibe és gerinctorna foglalkozáson is részt vettek.

A Kft. ezzel megkönnyítette a sportágválasztást és alternatívát tudott mutatni azok számára, akik még nem sportolnak rendszeresen egyesületben.

A hét végén átadta a társaság a gyermekeknek az elismerő oklevelet, az ajándék pólót és az első három helyezett részére a különdíjat.

A sporttábor komoly kihívás volt az animátoroknak és az önkénteseknek is, akik egész nap a gyermekek mellett tevékenykedtek, irányították Őket és kitűnően kezelték a kialakult pedagógiai helyzeteket.

A táborozó gyermekek észre sem vették a hét eleji szabályismertetésen elfogadott korlátozott „mobil-és táblagép használatot”, amely igazolta, hogy változatos és tartalmas mozgásprogramok szervezésével a gyermekek maguktól is szívesen megválnak az informatikai eszközeiktől.

Sportinformációs feladatok

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. SZMJV Közgyűlése 286/2014. (VI.19.) Kgy. sz. határozata alapján 2014. július 01. naptól lát el sportinformációs feladatokat.

2014. őszétől hosszabb előkészítő és tervező munka után elindult a SzombathelyPont „app”, valamint a SzombathelyPont weboldal.

2017. évben tovább folytatódott az SzombathelyPont „app” és weboldal fejlesztése. A fejlesztések iránya kétoldalú, egyrészt a kezelőfelületeket kell időről-időre átalakítani a felhasználó igényeknek megfelelően, másrészt a bővülő tartalom megjelenését is szükséges lekövetni.

2017. legjelentősebb fejlesztéséhez Szombathelyi Szabadidősport Szövetség kispályás labdarúgó szakága részéről megfogalmazódott az a kérés, hogy a bajnokság mérkőzései, tabellái és a bajnokságban szereplő játékosok adatai felkerüljenek a SzombathelyPontra.

Fejlesztői tevékenységként megvalósult ezen feltöltő felületek kialakítása (mérkőzés időpontok, eredmények, tabella, stb.), melyek korrigálása, finomítása a felhasználás során tapasztaltaknak megfelelően történik.

Sportinformációs feladat szempontjából meg kellett oldani a kispályás labdarúgó bajnokság 11 osztályában szereplő, 97 csapatban sportoló, mintegy 1100 játékos adatainak felvitelét. Fel kellett tölteni az osztályokat, a csapatok nevét és mérkőzéseinek időpontjait. Amikor az adatbázis kialakítása befejeződött, akkor kezdődött el a bajnokság lejátszott mérkőzések eredményeinek és a góllövő játékosok találatainak a feltöltése.

Logisztikailag fontos munka volt még, hogy a mérkőzések jegyzőkönyveinek a másolata eljusson a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola épületébe, és a lejátszott mérkőzések adatai legkésőbb 48 órán belül bekerüljenek a rendszerbe. Ezzel a fejlesztéssel elérte a Kft., hogy a Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság osztályainak eredményei, a tabellái, valamint a góllövő listák naprakészen nyomon követhetők legyenek.

2.3. Sportiskola

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

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

A Sportiskola 2016-os eredmények alapján 2017-ben is ezüstérmet szerzett „Magyarország legjobb Sportiskolája” címet viselő versenyben, az egyesületi típusú Sportiskolák 500 fő alatti kategóriában. Bejczy Botond a „Legjobb sportági sportiskolás” díjat vehette át a görkorcsolyások között.

Asztalitenisz

A női együttes SZAK-Sportiskola néven NB I-ben negyedik helyezést szerzett. Felkérést kapott Extra Ligában történő indulásra. A szakmai vezetés még korainak tartotta anyagilag és sportági tudásszintben is az osztályugrást.

Az első számú NB-III-as fiú csapat bajnok lett, a másodikat sérülések és betegségek miatt vissza kellett léptetni.

Az iskolai programok sikeresen zárultak. A kiválasztottak lelkesen és nagy elszántsággal kapcsolódtak be a nyári alapozásba.

Atlétika, Dobó Szakág

Egyik legeredményesebb szakosztálya a Sportiskolának. A számos OB érem és helyezés mellett kiemelendő Giczi Eszter EYOF-on kalapácsvetésben 6. és diszkoszvetésben elért 11. helyezése, valamint Doma Benedek kalapácsvetésben szerzett 9. helye.

Atlétika futó-, ugró szakág

Továbbra is három edző irányítja a szakosztályt. A létszámbővítést az iskolai versenyeken eredményes tanulók szakosztályba hívásával oldja meg a szakosztály. A serdülők testi fejlettségben jelenleg még az országos átlag alatt vannak, de bízik a serdülőkori „kiugrásban”. Tervszerű versenyeztetéssel zárkózik a Sportiskola. Vágner Erik 6. helye emelhető ki, amit a Serdülő és Újonc Országos Bajnokságon 300 méteres futásban szerzett.

Korcsolya Szakosztály

Az elmúlt félévben is Vargyas Krisztina edző és Tóth Attila szakosztályvezető készítette fel a versenyzőket. Krisztina a kezdőket és amatőröket, míg Attila a profikat edzette.

Az Utánpótlás Országos Bajnokságon 3 arany- és 2 bronzérmét szereztek. Nemzetközi eredményt Bejczy Botond ért el az EB 9. helyével Marathon távon.

Kosárlabda Fiú Szakosztály

Szinte minden korosztályos csapat az ország élvonaláig menetelt. Az U16-és 18-as gárda 7., míg az U14-es 8. helyezést szereztek. A társasági adó adta lehetőség nyugodt és eredményes munkát tesz lehetővé.

Kosárlabda Leány Szakosztály

Az U11-es korosztály az Országos Jamboree 16 csapata közé jutott. Az U12-esek a vegyes nemű bajnokságban ügyesen szerepeltek. Az U15-ösök az 52 csapatos verseny középmezőnyében végeztek. U17-eseknek ez az év tanulóévet jelentett. Több játékos helyett kapott az NB I/B-s és az egyetemi csapatban.

Röplabda Szakosztály

Elismerendő, hogy a HVSE-Sportiskola néven szereplő felnőtt csapat NB I-be jutott. U16-osok 7., U13-asok 8. helyezést szereztek az Országos Bajnokságon. Németh Tekla és Szendrődi Rebeka a korosztályos válogatott tagjai. Bedőcs Gergely szakosztályvezető továbbra is az U17-es válogatott másodedzője.

A sportág 2017. július 1-től társasági adó támogatásban részesülhet, mely lehetőséget jelent az eddig is szervezeten működő szakosztály kiteljesedésében.

Sakk Szakosztály

Az előző évben kiharcolt csapateredményt megtartotta a szakosztály, hisz az U14-esek idén is 5. lettek az OB-n. Borhy Marcell az U12-esek egyéni versenyében 2. helyezést szerzett, így EB résztvevővé vált. Az U10-esek között született még két értékes helyezés. Rátkai Miklós 8., míg Vilics Hanna 9-ként zárt.

Tenisz szakosztály

Három mini-tenisz versenyen vettek részt a tanítványok, melyek közül kettőt a Sportiskola rendezett. Öt második és három 3. helyezést szereztek. A nyolc érmes versenyző játéktudását szeretné a szakosztály tovább bővíteni és létszámot emelni.

Női Torna Szakosztály

Januártól felnőtt és junior versenyzők visszaigazoltak a HVSE-től.

A Torna Szövetség vezetői – látva a jelenlegi terem felszereltségét – minden lépést megtettek, hogy az Állam megvásárolja az ingatlant a további edzeshelyszín bérleti díj nélküli biztosítása érdekében. Jelenleg az adás-vételi procedúra zajlik.

A 26 éve működő szakosztály Dévai Boglárka ugrásban, az EB-n szerzett 3. helyével a legeredményesebb félévét zárta.

A kemény edzőmunka ellenére, igazolt versenyzői létszámot közel 10 fővel emelni tudta az előző év azonos időszakához képest.

3. Költségek, ráfordítások

3.1 Anyagköltség

Az üzleti tervben **77 051 e Ft** ráfordítás szerepel. A 2017. I. félévi tényleges összeg **33 186 e Ft**. Az anyagköltség legjelentősebb tételei a közüzemi díjak:

- gáz **16 309 e Ft**
- áram **7 127 e Ft**
- víz **1 333 e Ft**

További jelentős tétel a tevékenység ellátásához szükséges felszerelés és sporteszközök összege, mely **3 058 e Ft** volt. Ez a négy költségelem adja az összes anyagköltség több mint **83,85 %-át**.

3.2 Igénybevett szolgáltatás

Tervezett összeg **107 316 e Ft**, 2017. I. félévi tény **61 703 e Ft**. A tervhez képest a teljesítési arány **57,50 %**.

3.3 Egyéb szolgáltatás

Tervezett összeg **5 330 e Ft**, 2017. I. félévi tény **1 766 e Ft**. A teljesítés aránya a tervhez képest **33,13 %**. Ez tartalmazza a hatósági díjak, bankköltségek és biztosítási díjakat, valamint a szövetségeknek fizetett tagdíjakat.

3.4 Személyi jellegű ráfordítások

A tervezett összeg **162 452 e Ft**, 2017. évi I. félévi tény **90 456 e Ft**. A teljesítés aránya a tervhez képest **55,68 %**.

3.5 Értékcsökkenési leírás

A **11 000 e Ft**-os tervezettel szemben ténylegesen **13 242 e Ft**. A teljesítés aránya a tervhez képest **120,38%**.

3.6 Egyéb ráfordítások

Tervezett **100 e Ft**, 2017. I. félévben az egyéb ráfordítások **150 e Ft**.

3.7 Adófizetési kötelezettség

Tervezett 1 000 e Ft, 2017. I. félévben az adófizetési kötelezettség 0 e Ft.

4. Üzemi, üzleti tevékenység eredménye

A társaság 2017. I. félévi eredménye 729 e Ft 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, 26 e Ft értékben.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2017. I. félévi gazdálkodása során 755 e Ft 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, 2017. augusztus 11.



Karácsony Krisztina :/
megbízott ügyvezető

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

Statisztikai 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

2017.I.félév



Szombathely, 2017. augusztus 11.

a vállalkozás vezetője

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017.június 30.

MÉRLEG "A" változat
 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	adatok E Ft-ban	
			Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
01.	A Befektetett eszközök	191 805		185 380
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	43		43
03.	02. Sorból immat.javak érték helyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	191 762		185 337
05.	04. Sorból tárgyi eszközök érték helyesb.			
06.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. Sorból befektetett eszk.érték helyesb.			
08.	B Forgóeszközök	180 136		140 122
09.	I KÉSZLETEK	200		200
10.	II. KÖVETELÉSEK	22 911		16 778
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	157 025		123 144
13.	C Aktív időbeli elhatárolások	1 225		11
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	373 166		325 513

Dátum: Szombathely, 2017.augusztus 11.



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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017.június 30.

MÉRLEG "A" változat
 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

Sor szám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző évek módosításai	Tárgyév
a	b	c	d	e
15.	D Saját tőke	94 432		95 187
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	45 430		91 432
21.	V LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	46 002		755
24.	E Céltartalékok			
25.	F Kötelezettségek	159 480		112 655
26.	I HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	159 480		112 655
29.	G Passzív időbeli elhatárolások	119 254		117 671
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	373 166		325 513

adatok E Ft-ban

Dátum: Szombathely, 2017.augusztus 11.



.....
 a vállalkozás vezetője

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

Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2017.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	124 834		62 825
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	337 668		139 668
	III.sorból visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	199 644		97 916
V.	Személyi jellegű ráfordítások	189 784		90 456
VI.	Értékcsökkenési leírás	24 224		13 242
VII.	Egyéb ráfordítások	2 901		150
	VII. sorból értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	45 949		729
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	61		32
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	8		6
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	53		26
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	46 002		755
D.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	46 002		755
X.	Adófizetési kötelezettség			-
E.	ADÓZOTT EREDMÉNY	46 002		755
F.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	46 002		755

Dátum: Szombathely, 2017. augusztus 11.



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

Statisztikai számjel vagy adószám (csekk számlaszám)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2 0 1 7 I.félév

SZOMBATHELYI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA NONPROFIT KFT.

egyéb szervezet megnevezése

9700 SZOMBATHELY, MARKUSOVSKY U. 8.

címe

Keltezés: Szombathely, 2017. augusztus 11.

az egyéb szervezet vezetője (képviselője)



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, MARKUSOVSKY U. 8.**

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

2 0 1 7

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)	191 805	-	185 380
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	43		43
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	191 762		185 337
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-		-
5.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE	-		-
6.	B. Forgóeszközök (7-10. sorok)	180 136	-	140 122
7.	I. KÉSZLETEK	200		200
8.	II. KÖVETELÉSEK	22 911		16 778
9.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-		-
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	157 025		123 144
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 225		11
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)	373 166	-	325 513
13.	D. Saját tőke (14.-19. sorok)	94 432	-	95 187
14.	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	45 430		91 432
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-		-
17.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-		-
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	42 177		755
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	3 825		
20.	E. Céltartalékok	-		-
21.	F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)	159 480	-	112 655
22.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
23.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	159 480		112 655
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	119 254		117 671
25.	FORRASOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)	373 166	-	325 513

Keltezés: Szombathely, 2017. augusztus 11.



Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

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

statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlasszám)

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 7

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.)	424 104	-	182 198
2.	1. Közhasznú célműködésre kapott támogatás	223 392	-	105 635
3.	a) alapítótól	223 392		105 635
4.	b) központi költségvetésből			
5.	c) helyi önkormányzattól	-		-
6.	d) társadalombiztosítótól	-		-
7.	e) egyéb, ebből 1%	-		-
8.	2. Pályázati úton elnyert támogatás	113 896		33 994
9.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	68 138		33 848
	a) pályabérleti díj	59 266		28 787
	b) rendezvényszervezés	2 177		1 518
	c) amatőr és szabadidősport szolgáltatás	4 732		1 641
	d) egyéb bevétel	1 963		1 902
10.	4. Tagdíjból származó bevétel	18 237		8 651
11.	5. Egyéb bevétel	441		70
12.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	38 459		20 327
13.	C. Összes bevétel (A.+B.)	462 563	-	202 525
14.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	381 927	-	181 519
15.	1. Anyagjellegű ráfordítások	183 045		88 089
16.	2. Személyi jellegű ráfordítások	174 005		81 377
17.	3. Értékcsökkenési leírás	22 210		11 913
18.	4. Egyéb ráfordítások	2 660		135
19.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	7		5
21.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	34 634	-	20 251
22.	1. Anyagjellegű ráfordítások	16 599		9 827
23.	2. Személyi jellegű ráfordítások	15 779		9 079
24.	3. Értékcsökkenési leírás	2 014		1 329
25.	4. Egyéb ráfordítások	241		15
26.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1		1

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

statisztikai számjel vagy adószám (csekk számszám)

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 7

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.)	416 561	-	201 770
29.	G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)	3 825	-	76
30.	H. Adófizetési kötelezettség	-		-
31.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	3 825	-	76
32.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	42 177	-	679
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
33.	A. Személyi jellegű ráfordítások			90 456
34.	1. Bérköltség			69 082
35.	ebből: - megbízási díjak			22 387
36.	- tiszteletdíjak			588
37.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			7 088
38.	3. Bérjárulékok			14 286
39.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			-
40.	C. Továbbutalási céllal kapott támogatás			-
41.	D. Továbbutalt támogatás			-

Keltezés: Szombathely, 2017. augusztus 11.



(Handwritten signature)

Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

KIMUTATÁS

a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
2017.I.félévi eredményeiről tevékenységi körönként

Bevételek - költségek	Tevékenységi körök, jogcímek														ezzer Ft
	Vállalkozási				Közhasznú				Összesen						
	bazis	terv	tény	bazis	terv	tény	bazis	terv	tény	terv	bazis%	terv%			
	38459	96749	20327	424104	533850	182198	462563	630599	202525	136,33%	32,12%				
Költségek :															
- anyagköltség	5949	7705	3331	65603	69346	29855	71552	77051	33186	46,38%	43,07%				
- igénybevett szolgáltatások	10218	10732	6192	112679	96584	55511	122897	107316	61703	50,21%	57,50%				
- egyéb szolgáltatások	323	533	177	3565	4797	1589	3888	5330	1766	45,42%	33,13%				
- ELABÉ	109	0	127	1198	0	1134	1307	0	1261	0,00%	0,00%				
- alvállalkozók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%				
Anyagjellegű ráfordítások	16 599	18 970	9 827	183 045	170727	88089	199644	189697	97916	49,05%	51,62%				
- bérköltség	18336	11600	6934	119942	104399	62148	136089	115999	69082	50,76%	59,55%				
- személyi jellegű egyéb	2652	1572	711	17120	14149	6377	20304	15721	7088	34,91%	45,09%				
- bérjárulékok	4772	3073	1434	30860	27659	12852	33391	30732	14286	42,78%	46,49%				
Személyi jellegű ráfordítások	15779	16245	9079	174005	146207	81377	189784	162452	90456	47,66%	55,68%				
Értékcsökkenési leírás	2014	1100	1329	22210	9900	11913	24224	11000	13242	54,66%	120,38%				
Egyéb ráfordítás	241	10	15	2660	90	135	2901	100	150	5,17%	150,00%				
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	3 826	60 424	77	42 184	206926	684	46010	267350	761	1,65%	0,28%				

KIMUTATÁS

2. számú melléklet

a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
2017. I. félévi követeléseiről és kötelezettségeiről

ezer Ft

Követelések					Kötelezettségek				
Vevők	0-90	91-180	181-360	Éven túli követ.	Szállítók	0-90	91-180	181-360	Éven túli követ.
Apáczai Waldorf Isk.		38			Bedöcs Gergely	120			
Arborétum H. SE	184	401			Lengyák György	100			
Bessenyei Istvánné	55	55			Szoó Dániel	206			
Csonka Fivérek Kft.	784				SZOVA Zrt.	4 200	4 200	4 200	4 060
Falco KC Szhely Kft.	975	975							
Jáki SE	25								
Lash Artist Kft.			52						
Bács Gabex Kft.	45								
Haladás VSE	3 959								
Haladás VSE Sport Kft.	471								
Hegyi Gábor				63					
KNN World s.r.o	505								
Kőszegi SE				40					
Kercselics Lászlóné	158								
Luk Savaria Kft	150								
Continent Company SE			3						
Németh Csaba	217								
Medorto Kft.				49					
Némethhajnal Kert és Park Kft.			5						
Pannónsport Sz. és M. Kft.	368								
Pécsi Vasutas Sportkör			12						
Oroszlányi sportegylet				76					
Oktáv Zrt.	12								
Szabó Norbert	84	84	84	84					
Pittravel Kft.	87								
Szempilla Akadémia Bt.	16		52						
Szhelyi Asztalitenisz			182						
Szombathelyi Ifjú SolymokKSE	22								
Szombathelyi Dobó SE	380								
Szekszárdi Sportközpont Kft.				-19					
Szombathelyi Egyetem SE	25								
Szhelyi Szabadidősportszöv.	342	375							
Szombathelyi Tankerületi Központ	43								
Vasi Rendőr SE	40								
Vasviz Zrt.	48								
Szhelyi Vízmű SC	171								
Vasasszonyfa SE	104								
Zanati Kult SE	76								
Czeplédi József	82	83							
Vasi Orchidea Bt.	- 20								
Cont Eco Ker.és Ker.Kft.		64							
D Bui Kft.		546							
Vas M. Rendőrkapitányság	25								
Marco Tracing Team Kft.	42								
Prenor Kft.		31							
Magyar Kosárlabdázók O.sz.	- 377								
Csodavár Óvoda	22								
Spirit Hotel Thermal Sávár	28								
Vasi Energie Kft.		254							
Improzatív Zeneműhely Egyesület	51								
Összesen :	9 199	2 906	390	293	Összesen:	4 626	4 200	4 200	4 060
Céltartalék:					Hitelek:	0			
Mérlegsor szerint:					Rövid lejáratú:	0			
Egyéb követelések:	4 000				Hosszú lejáratú:	0			
Mérlegsorok alapján:					Összesen:	0			
					Egyéb kötelezettségek:	95 569			
Mindösszesen:	13 199	2 906	390	293	Mindösszesen:	100 195	4 200	4 200	4 060

KIMUTATÁS

a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
2017.I.félévi vagyonnövekményeiről

Beruházások megnevezése	Terv	Tény	Források				Egyéb támogatás
			Saját erő		Hítel	Egyéb támogatás	
			nyereség	amortizáció			
Sportpályák korszerűsítése, egyéb pályák felújítása	-	-					
Városliget épület bővítése	-	-					
Tárgyi eszközök beszerzése	-	-					
Műszaki gépek, berend. felsz.							
Egyéb berendezések, felsz.							
Irodai, igazg. berend, felsz.,		-					
Egyéb építmények		-					
Szoftvertermékek		-					
Egyéb járművek		-					
Beruházás Aréna	266 350	9 985					
Összesen:	266350	9 985					

Megjegyzés:

KIMUTATÁS

**a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
2017.I.félévi 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	22	20	20	71 847	71 200	35 600	99,10%	50,00%	
Szellemi foglalkozásúak	13	13	13	75 464	51 102	27 332	67,72%	53,49%	
Teljes munkaidős összesen	35	33	33	147 311	122 302	62 932	83,02%	51,46%	
Egyéb	3	3	3	42 472	40 150	27 524	94,53%	68,55%	
Átlagos statisztikai állományi létszám	38	36	36	189 783	162 452	90 456	85,60%	55,68%	

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.
2017.I.félévi eredményének levezetéséről

Megnevezés	Bázis (eFt)	Terv (eFt)	Tény (eFt)	Index tény/terv	Index tény/bázis
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	45 949	1 000	729	72,9%	1,59%
Pénzügyi tevékenység eredménye	53	0	26		49,06%
Szokásos vállalkozói eredmény	46 002	1 000	755	75,5%	1,64%
Rendkívüli eredmény	-	-	-		
Adózás előtti eredmény	46 002	1 000	755	75,5%	1,64%
- adófizetési kötelezettség	-	1 000	-		-
Adózott eredmény	46 002	0	755		1,64%
- fizetett, jóváhagyott osztalék	-	0	-		-
Mérleg szerinti eredmény	46 002	0	755		1,64%

A társaság igénye a mérleg szerinti eredmény felhasználását illetően:

- fejlesztés
- működés

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2017.I.félév	2017.I.félév	Tervteljesítés
		Terv	Tény	(%)
1	Vállalkozási tevékenység	35 000	20 327	58,1%
	Bérleti díj	35 000	12 532	35,8%
	- Helyiség bérlet	35 000	9 571	27,3%
	- Létesítmény bérleti díj (továbbszámlázások)	0	2 961	
	Egyéb	0	4 985	
	Reklámtevékenység	0	2 810	
2	Közhasznú tevékenység	595 599	178 167	29,9%
	Támogatás (tulajdonos)	126 000	105 635	83,8%
	Bérleti díj	40 400	14 278	35,3%
	Egyéb	1 749	3 613	206,6%
	Működési hozzájárulás	19 600	8 651	44,1%
	Rendezvényszervezés	0	1 518	
	Látvány-csapatsport bevétel	352 850	29 963	8,5%
	Sugár úti Sportcentrum működtetése	55 000	14 509	26,4%
3	Egyéb	0	4 031	
	Munkaügyi központ támogatása	0	4 031	
MINDÖSSZESEN		630 599	202 525	32,1%

Megnevezés	FINANSZÍROZÁS ALAKULÁSA				ezer Ft		
	Vállalkozási tevékenység		Közhasznú tevékenység		Összesen		Tervteljesítés (%)
	2017. I. Terv	2017. I. Tény	2017. I. Terv	2017. I. Tény	2017. I. Terv	2017. I. Tény	
Arbevétel és egyéb bevételek	96 749	20 327			96 749	20 327	21,0%
Közhasznú tev. finanszírozási támogatása			181 000	105 635	181 000	105 635	58,4%
Munkaügyi Központtól kapott támogatás			352 850	4 031	352 850	4 031	8,5%
Pályázati úton elnyert támogatás			42 537	29 963	42 537	29 963	8,5%
Egyéb bevételek							
1 Bevételek összesen	96 749	20 327	533 850	182 166	630 599	202 525	32,1%
2 Anyagköltség	7 705	3 331	69 346	29 855	77 051	33 186	43,1%
Víz	610	134	5 490	1 199	6 100	1 333	21,9%
Villany	1 600	715	14 400	6 412	16 000	7 127	44,5%
Gáz	3 153	1 637	28 378	14 672	31 531	16 309	51,7%
Üzemanyag	210	265	1 890	2 380	2 100	2 645	126,0%
Felszerelés, sporteszköz	850	307	7 650	2 751	8 500	3 058	36,0%
Nyomtatvány, folyóirat, irodaszer	141	73	1 269	659	1 410	732	51,9%
Tisztítószer	288	1	2 592	5	2 880	6	0,2%
Fogyóeszközök és karbantartási anyagok	812	161	7 308	1 448	8 120	1 609	19,8%
Munkaruha	41	37	369	330	410	367	89,5%
3 Igénybevett szolgáltatások	10 732	6 193	96 584	55 510	107 316	61 703	57,5%
Karbantartás,	441	340	3 970	3 043	4 411	3 383	76,7%
Egyéb igénybevett szolgáltatások	1 255	1 737	11 295	15 569	12 550	17 306	137,9%
Tűz-, és munkavédelem	120	67	1 080	597	1 200	664	55,3%
Foglalkozás eu.szolg.	25	39	225	346	250	385	154,0%
Számítéki szolgáltatás és könyvvizsgálat	150	131	1 350	1 174	1 500	1 305	87,0%
Jogi szolgáltatás	125	40	1 125	356	1 250	396	31,7%
Posta, telefon, internet	170	76	1 526	680	1 695	756	44,6%
Szemétszállítás, takarítás	330	713	2 970	6 386	3 300	7 099	215,1%
Számítás Edző	966	604	8 694	5 417	9 660	6 021	62,3%
Hazai versenyeztetés	3 420	100	30 780	898	34 200	998	2,9%
Terembérlés	3 730	2 348	33 570	21 042	37 300	23 390	62,7%
4 Egyéb szolgáltatások	533	177	4 797	1 589	5 330	1 766	33,1%
Hatósági díj	0	8	530	67	530	75	14,2%
Bankköltség	0	47	2 400	421	2 400	468	19,5%
Biztosítási díj	0	123	2 400	1 100	2 400	1 223	51,0%
5 Eladott szolgáltatások	0	127	0	1 134	0	1 261	0,0%

Megnevezés	Vállalkozási tevékenység		Közhasznú tevékenység		Összesen		Tervteljesítés (%)
	2017. I. Terv	2017. I. Tény	2017. I. Terv	2017. I. Tény	2017. I. Terv	2017. I. Tény	
	16 245	9 079	146 207	81 377	162 452	90 456	
6 Személyi jellegű ráfordítások							55,7%
Bérfeladás	11 600	6 934	104 399	62 148	115 999	69 082	59,6%
Személyi jell. egyéb kifiz.	1 572	711	14 149	6 377	15 721	7 088	45,1%
Bérfeladások	3 073	1 434	27 659	12 852	30 732	14 286	46,5%
7 Értécsökkenési leírás	1 100	1 329	9 900	11 913	11 000	13 242	120,4%
8 Egyéb ráfordítások	10	15	90	135	100	150	150,0%
9 Uzem, üzleti tevékenység eredménye	60 424	76	206 926	653	267 350	729	0,3%
Pénzügyi műv. bevételei			0	32	0	32	
Pénzügyi műv. ráford.		1	0	5	0	6	
Pénzügyi műveletek eredménye			0	26	0	26	
10 Szokásos vállalkozási eredmény	60 424	76	206 926	679	267 350	755	
Beruházás	59 424		206 926		266 350		
11 Adófizetési kötelezettség	1 000				1 000		
12 Adózott eredmény	0	76	0	679	0	755	

ezer Ft