

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

**A 2018. II. 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

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

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

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

A Kft. kiemelten támogatott területként határozhatja meg az ifjúsági- és szabadidősportot, valamint az utánpótlás nevelést. A társaság célja, hogy a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség, a Városi Diáksport Bizottság és a városrészek civil szervezeteinek bevonásával, a sportcélú ingatlanok fejlesztésével, szervezett programok keretében minél nagyobb számban mozgósítsa azokat, akik nem részesei a versenysportnak.

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

Cél: biztosítani a sportiskolások számára a folyamatos versenyzési lehetőségeket, a biztos szakmai és anyagi háttérrel. Jelenleg közel 500 versenyző tartozik a Sportiskolához, melynek létszámát a Kft. fokozatosan szeretné tovább bővíteni. A társaság számára az egyesületeken túl fontosak a köznevelési típusú

sportiskolákkal, egyetemmel való szoros kapcsolattartás a sportiskolai képzés számára. Ezzel olyan életpályát tud biztosítani a fiatalok számára, amely általános iskolán és középiskolán keresztül Szombathely felsőoktatásáig érhet. A sportiskolai csoportokban sportoló fiatalok teljesítménye hatással van a szombathelyi oktatási intézmények sporteredményeire is, hiszen iskolájukat képviselve bekapcsolódnak az országos diákolimpiai küzdelmekbe. Az elmúlt éveket vizsgálva ebben a versenyrendszerben is egyre eredményesebben szerepelnek a sportiskolások a különböző sportágakban.

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

A sportfejlesztést csak önkormányzati támogatás bővítésével lehet megoldani. Szombathely kiemelten támogatott sportszervezetei mellett a színvonalas és népszerű rendezvények szervezése az egyik fő feladata a cégnek. Az adminisztrációs terheket oly módon kívánja csökkenteni, hogy ne sérüljön a működtetés minősége.

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

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. 2018. II. félévi gazdálkodásának

beszámolója. Gazdasági tevékenységnek minősül a sportlétesítmények és a kezelésében lévő egyéb helyiségek bérbeadása, az egyéb sporttevékenység (rendezvényszervezés, reklámszolgáltatás) és a sportiskolai csoportok által befizetett működési hozzájárulás bevételek, amelynek során a társaság 2018. II. félévében **264 653 e Ft** árbevételt ért el, ebből a közhasznú tevékenység árbevétele (amatőr- és szabadidősport szolgáltatás) **222 822 e Ft**, vállalkozási tevékenység árbevétele **41 831 e Ft**. A 2018. évi bevételi terv **627 850 e Ft** (mely tartalmazza a 186 445 e Ft összegű beruházást is), a féléves tényleges összes teljesítés **264 653 e Ft**, így a tervteljesítés **39,50 %** 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:

- Sportliget (Dolgozók útja)
- 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.)
- Arborétum Sportcsarnok (Farkas Károly u. 81/A.)

Sportliget

A salakos labdarúgó kispályák és a tenispályák állapota a teljes körű felújítás hiányában évek óta folyamatosan romlik. A téli hideg időjárás miatt a pályák talaja jobban felfagyott az elmúlt évekhez viszonyítva, melyre az átlagosnál több csapadék is hullott, a Kft. véleménye szerint az alsó vízelvezető réteg nem funkcionál. A Sportliget felújítási munkálatai várhatóan 2019. év tavaszán elkezdődnek. A nagyobb tisztaság, rendezettség, biztonságos használhatóság érdekében a mindennapi takarításon felül 1 fő közfoglalkoztatott takarítónő minden héten legalább egy alkalommal teljes körű takarítást végez.

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.

A közkedvelt fedett pályás teniszezési feltételek téli idényben adottak voltak a három-pályás mobil sátorral. A jelenlegi sátor az évek folyamán rendkívül elhasználódott.

Folyamatos feladat a növényzet szakszerű vágása, ritkítása a megfelelő tereprendezés, hiszen erre szükség van a balesetmentes és biztonságos működtetés érdekében. Rongálások rendszeresen előfordulnak, melyek helyreállítása folyamatosan emeli a karbantartási kiadások összegét.

Városliget

A Markusovszky u. 6. szám alatt található épületben végzi munkáját 10 fő dolgozó.

A Városligeti épület emeletén 11 db iroda és 1 db nagyobb méretű terem (oktató- vagy előadóterem) található, 1 db irodát 2019. június 30-ig bérbe adta a Kft., és az épület alsó szintjén is bérbe adott irodahelyiséget.

Rövid távú megoldást igénylő feladatok:

A belső burkolatok elavultak, hiányosak, ezért balesetveszélyesek is.

A külső lépcső burkolata szintén elavult, hiányos, a beton részek töredezték. A korlát fa anyaga a felületkezelés ellenére részben hiányos, szálkás, balesetveszélyes.

A dolgozóknak nem áll rendelkezésére szociális helyiség (konyha), egyetlen irodában van mosdókagyló, melyből csak meleg víz folyik, a mellékhelyiségeken kívül ivóvíz vételére sehol nincs lehetőség. A jelenlegi közös használatú irodában lehetne kialakítani vizesblokkot mosogatóval, ami megoldaná a gondokat.

Az alsó szinten lévő gázkazán cseréjét sürgősen meg kellene oldani, mivel nagyon elöregedett.

Középtávú megoldást igénylő feladatok:

Az épület lapos tetős kialakítású, rendszeresen beázik nagyobb esőzést, hóolvadást követően. A beázások – amellet, hogy esztétikailag kifogásolhatóak – penészesedést, dohosodást okoznak. A közlekedő folyosón rendszeresen, de az

irodahelyiségben is előfordult már nagyobb darabon vakolathullás, ami balesetveszélyes is. A rövid távú kijavításuk megtörténik, de a probléma újra és újra jelentkezik.

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

Az épület külső vakolata folyamatosan válik le, ami szintén balesetveszélyes.

VAOSZ tekepálya

A teke nagy népszerűségnek örvend, a továbbiakban is magas kihasználtsággal a üzemelteti a Kft. 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: Balogunyom SE (Szuperliga), Nagymizdó SE (NBI.)

Hivatkozva a 341/2017.(XII.14.) Kgy.sz. határozatra, a VAOSZ Tekepálya modernizáció projekt megvalósításához szükséges források biztosítása érdekében a Magyar Bowling és Teke Szövetség Teke Alsövetsége (MATESZ) vezetőségénél eljár a Kft. ügyvezetője. Az ügyintézési folyamat hosszúságának időtartamára vonatkozóan információ nem áll rendelkezésre.

A VAOSZ tekepálya gépészeti rendszerének állapota miatt a közgyűlési határozatban elfogadott felújításból az automatizálás szükségességét prioritásként kezelte a tulajdonos, SZMVJ Közgyűlése a forrás előteremtésében eljár, ennek kivitelezése közel 15.000.000,-Ft értékben megtörtént.

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 alagcsöves 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 Kft. célja továbbra is, minél magasabb kihasználtság mellett rendezvények szervezése a sportcsarnokba, ügyelve ezek sporteseményekkel való összehangolására.

A biztonságos működés és az utólagos finanszírozás nem tette lehetővé, hogy rendszeresen fizetve legyen a SZOVA Zrt. által számlázott havi bérleti díj, mivel az Arena Savaria kapacitás-lekötésére vonatkozó támogatási szerződésben a Kft. részére megállapított összeg is évről-évre folyamatosan csökkent:

2016. év 55.000 e Ft,

2017. év 52.200 e Ft,

2018. év 35.000 e Ft.

A 2018. július 01-jétől jelentősen megemelt bérleti díj fedezetére 11.066 e Ft-ot állapítottak meg, ennek megfizetése megtörtént a SZOVA Zrt. által 2018. decemberében kiszámlázott különbözetére vonatkozóan.

A megállapított bérleti díj különbözet összegének finanszírozása is csak a nettó összegre vonatkozott, a 27 % mértékű áfára nem (éves szinten 10.800 e Ft), pedig a Kft. áfa levonására nem jogosult. Ezen összeg a Kft-nél nem finanszírozott többlet költséget eredményez, amely önhibáján kívül az éves költségvetésből hiányzik.

A Kft. 2018. évi üzleti tervének 18. oldalán szerepel: „A SZOVA Zrt, mint bérbeadó, tájékoztatása szerint a Sugár úti Sportcentrum bérleti díjának eddigi

éves 17.868 e Ft összegét 40.000 e Ft-ra emelte, ennek teljesítéséhez külön támogatás igénylése szükséges önkormányzati forrásból.”

A 78/2018. (IV.26.) Kgy. sz. határozat 1. pontjában szereplő ARÉNA Savaria Sportcsarnok éves bérleti díját a Közgyűlés 2018. július 1-től kezdődően havi 3.333.333,-Ft + ÁFA összegben állapítja meg.

A SZOVA Zrt. és Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. között 2013. májusában létrejött bérleti szerződés 1.1. és 1.2. pontjaiban külön szerepel az Aréna Savaria 2313/A hrsz-ú 6272 m² területű ingatlan és a 2313 hrsz-ú 6 ha 40 m² területű sporttelep. Ezek alapján a Közgyűlés által számított többlet támogatás összegének megállapításánál figyelmen kívül hagyták a szintén havonta számlázásra kerülő 199.432,-Ft + ÁFA összegű 2313 hrsz-ú 6 ha 40m² területű sporttelep díját, valamint az ÁFA összegét.

A megnövekedett egyesületi és egyéb igények miatt felmerülő többletkiadások:

- magasabb közüzemi díjak (megemelkedett fűtési időintervallumok már a hétvégére is kiterjednek),
- rendszerek javítási munkadíjak és anyagköltségei,
- emelkedett bér fizetése a hétvégi, ünnepnap, egyéb műszakos munkarendek miatt (rendkívüli munkavégzés),
- magasabb takarítási költség,
- emelkedett terhelésnapok miatt 30%-al emelkedett a károkozásból eredő sérülések helyreállítása,
- amatőr, gyermek kis létszámú U11-14-16 korosztály emelt szintű, így magas költségű termet használ,
- eszközök, gépek felújítása, rendeltetésre alkalmas használatának fenntartása, a tulajdonos SZOVA Zrt. közreműködése,

- Sportiskolai szakosztályok megnövekedett teremhasználatában a TAO-s támogatási rendszer nem alkalmazható a saját bérlemény finanszírozására: SI csapatok nem számolhatnak el terembérleti díjakat, így térítésmentesen veszik igénybe a termeket.

A Sugár úti Sportcentrumban alkalmazható óradíjak SZMJV Közgyűlésének Kulturális és Sport Bizottsága 286/2013 (XI.25.) számú Kgy. határozatának 2. pontja alapján lettek megállapítva, annak módosítása indokolt volt, mert a kapacitás lekötésre vonatkozó szerződésben különböző egyesületek, sportiskola típusú intézmények, rendezvények részére biztosított órakeret felhasználási értéke így pontosítható. A keretóra terhére történő igények az utánpótlás korú csapatok számának növekedése miatt folyamatosan emelkedtek. A ténylegesen kimutatható használati teremterhelés magasabb időt, ezzel együtt magasabb költségeket generál az üzemeltetőnek. A 44 hétvégéből 26-ot a kosárlabda foglal, akiknek a szerződésük tartalmazza tulajdonos részéről azt az igényt, hogy mérkőzés előtt 2,5 nappal kötelezően a nagycsarnokban edzhessenek, így szerda, szombati mérkőzéseknél még a hétköznapokra sem lehetséges rendezvényt tenni számolva annak is az elő és utómunkálati idejével, ami összesen 1,5 nap.

A csarnok bérbe adásának folyamata során a bevétel optimalizálásának a Kft. eleget tett és erre törekszik. Figyelembe véve a kosárlabda klub prioritását, a bajnoki mérkőzések időpontjainak ismerete hiányában rendezvényeket befoglalni nem lehet.

2019. január 01-jétől emelkedtek az árak, melyet a 280/2018. (X.25.) Kgy. határozatban elfogadott Feladatellátási megállapodás sport feladatok ellátásra tartalmaz, ez alapján a kapacitás-lekötésre vonatkozó szerződésben megállapított összeg emelkedése indokolt.

POTE terem

A megnövekedett teremigény miatt a Dózsa Gy. u. 13. szám alatt található POTE terem is a Sportközpont üzemelteti, 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, parketta lehelyezése szükséges, azonban jelentős költségigénye miatt az idei évben nem valósítható meg.

Arborétum Sportcsarnok

A Sportcsarnok az állam tulajdonába került 2018. február 28-ai dátummal. A létesítményt a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2018. október 01-től 2019. december 31-ig a közüzemi díjak mellett 50.000+ÁFA/hó bérleti díj ellenében üzemelteti. Ezen kívül az üzemeltetőt terhelik a tornacsarnok tervszerű és előre nem látható karbantartási feladatai és költségei.

2.2. Sportszakmai jellegű feladatok

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. 2018. évben a felnőttképzési törvény rendelkezéseinek megfelelően illetve az akkreditáció fenntartása érdekében kötelezően teljesítendő, minőségirányítási rendszerében szabályozott feladatokat ellátta.

A Felügyelő bizottság javaslata alapján az oktatási tevékenységünkkel kapcsolatos érveket – ellenérveket figyelembe véve, e tevékenység folytatása nem gazdaságos a jelenlegi feltételekkel.

Rendezvényszervezés,- eseményszervezés

Nyári napközis sporttábor

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola 2018. évben is 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 Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. szervezésével évente megrendezésre kerül a **Horváth Zoltán Nemzetközi Kosárlabda Emléktorna**. A színvonalas torna egyrészt méltó emléket állít a Falco egykori kiváló centerének Horváth Zoltánnak, másrészt a Falco kosárlabda csapatának szezon előtti felkészülését is szolgálja.

A Kft. minden év decemberében megszervezi a **Városi Sportkarácsony Ünnepséget**, amelynek keretén belül Szombathely MJV Önkormányzata jutalmazta az év legeredményesebb versenyzőit, edzőit, csapatait, továbbá elismeréseket adnak át a szabadidősportban és a diáksportban kiemelt munkát végzett szakembernek is. A város által alapított sport kitüntetések- a Pütkösty Csaba díj, az Unger József díj, a Sport Támogatásáért Díj, illetve a 2016-ban megalapított Tóth Géza díj átadására is sor kerül, illetve újra köszöntik a Szent Márton Díjátadó Gálán Szombathely Sportjáért Életmű díjat átvett szakembert.

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

2018. évben tovább folytatódott az SzombathelyPont „app” és weboldal fejlesztése. A fejlesztések iránya kétoldalú, egyrészt a kezelőfelületet kell időről-időre átalakítani a felhasználó igényeknek megfelelően, másrészt a bővülő tartalom megjelenését is szükséges lekövetni.

2018. 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.

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 Kft. célja a már évek óta kialakított az egységes utánpótlás-nevelési rendszer fejlesztése, valamint bizonyos esetekben az élsport szintjén történő versenyeztetés és egyértelmű finanszírozásának megvalósíthatósága a szakosztályok számára.

E célok, illetve a helyi igények figyelembevételével valamint a szakmai kritériumoknak megfelelően (városi sportkoncepció) célszerű lenne új sportágakkal (rövidpályás gyorskorcsolya, jégkorong) bővíteni a sportiskolás képzést.

A Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. sportiskolai részlegének fejlesztése összhangban áll a Szombathely Megyei Jogú Város 2017. évben elfogadott Sportfejlesztési Koncepciójával.

Asztalitenisz: Legfontosabb feladata a szakosztály létszámának növelése, a korosztályos versenyeken való eredményes szereplés, melyhez nagyban hozzájárulhat a közeljövőben megépülő asztalitenisz csarnok.

Atlétika futó, ugró: A cél a meglévő eredmények fenntartása, újabb korosztályos sikerek elérése, a létszám további növelése. További cél bázis iskolák létrehozása.

Atlétika dobó: A korábbi évek minőségi szakmai programja folytatódik tovább.

Korcsolya: A taglétszám bővítése fontos a szakosztály eredményességének fenntartása érdekében, amelyhez további segítséget adhatnának a leendő korcsolyapályák.

Kosárlabda: A korábbi évek minőségi szakmai programja és eredményes utánpótlásképzése folytatódik tovább.

Röplabda: A legdinamikusabban fejlődő szakosztálya a sportiskolának, mely létszámát tekintve elérte a felső határát a jelen feltételek mellett. Célkitűzés az országos bajnokságokon való sikeres szereplés, valamint a szakosztály teremproblémájának megoldása.

Sakk: A korábbi évek minőségi szakmai munkája és eredményes utánpótlásképzése folytatódik tovább.

Tenisz: Megfelelő csoportlétszámokkal dolgozik a szakosztály. Cél a megkezdett szakmai munka továbbfolytatása, eredményesebb szereplés, melynek megvalósulását a felújított sportligeti pályák segíthetik.

Torna: A korábbiakban megkezdett magas színvonalú hazai és nemzetközi szinten is elismert szakmai munka folytatása a feladat. A kiváló eredményeket elérő edzők szakmai munkájának elismerése és annak anyagi megbecsülése is fontos a jövőt illetően, ezért a Kft. egy fő fizetésemelését irányozza elő.

Úszás: 2018.10.01-től csatlakozott a Vízmű SC teljes sportolói és szakmai stábjába, - közel 60 fővel- a Sportiskolához. A legtöbb feladatot ellátó szakosztály, hiszen a városi kötelező óvodás úszásoktatásának szakmai feladatait, tanfolyamokat és versenyrendezési feladatokat is ellát. Létszáma dinamikusan fejlődik, mely alapja lehet az élsport utánpótlásának megteremtésében.

A Sportiskola jövőjét tekintve nyitott további sportágak csatlakozási szándéka előtt pl. rövidpályás gyorskorcsolya, jégkorong, mellyel bővíthetné a szombathelyi tradicionális és fejlődő sportágak utánpótlás bázisát, ennek

megvalósulása a tulajdonos hozzájárulásával költségtervek benyújtása mellett jöhet létre.

3. Költségek, ráfordítások

3.1 Anyagköltség

Az üzleti tervben **84 251 e Ft** ráfordítás szerepel. A 2018. II. félévi tényleges összeg **63 624 e Ft**. Az anyagköltség legjelentősebb tételei a közüzemi díjak:

- gáz **13 781 e Ft**
- áram **9 612 e Ft**
- víz **1 288 e Ft**

További jelentős tétel a tevékenység ellátásához szükséges felszerelés és sporteszközök összege, mely **30 189 e Ft** volt. Ez a négy költségelem adja az összes anyagköltség több mint **86,24 %-át**.

3.2 Igénybevett szolgáltatás

Tervezett összeg **110 605 e Ft**, 2018. II. félévi tény **90 406 e Ft**. A tervhez képest a teljesítési arány **81,74 %**.

3.3 Egyéb szolgáltatás

Tervezett összeg **3 759 e Ft**, 2018. II. félévi tény **3 194 e Ft**. A teljesítés aránya a tervhez képest **84,97 %**. Ez tartalmazza a hatósági díjak, bankköltségek és biztosítási díjakat, valamint a szövetségeknek fizetett tagdíjakat.

3.4 Személyi jellegű ráfordítások

A tervezett összeg **190 203 Ft**, 2018. évi II. félévi tény **119 125 e Ft**. A teljesítés aránya a tervhez képest **62,63 %**.

3.5 Értékcsökkenési leírás

A **15 000 e Ft**-os tervezettel szemben ténylegesen **12 556 e Ft**. A teljesítés aránya a tervhez képest **83,71 %**.

3.6 Egyéb ráfordítások

Tervezett **100 e Ft**, 2018. II. félévben az egyéb ráfordítások **1 682 e Ft**.

3.7 Adófizetési kötelezettség

Tervezett **557 e Ft**, 2018. II. félévben az adófizetési kötelezettség **0 e Ft**.

4. Üzemi, üzleti tevékenység eredménye

A társaság 2018. II. félévi eredménye - **27 686 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, **4 e Ft** értékben.

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2018. II. félévi gazdálkodása során 27 682 e Ft veszteséget realizált.

A Kft. eredmény-kimutatása összehasonlítható adatokat tartalmaz.

A számviteli törvény támogatásra vonatkozó előírásai nagymértékben növelték a Kft. 2018. I. félévi nyereségét: 64.568 e Ft, illetve a 2018. II. félévi veszteségét 27.682 e Ft.

Bevételeként előírásra került 2018. II. félévben:

- röplabda	26.579.560 Ft
- kosárlabda	22.215.452 Ft

48.795.012 Ft

Ehhez még hozzáadva a készletre könyvelt értéket (22.932.400,- Ft), ami az első félév eredményét növelte, és a második félévben került költségként elszámolásra, így itt veszteséget generált. (Korrigált: 4.750 e Ft veszteség)

A 78/2018 (IV.26.) Kgy.sz. határozat értelmében a Közgyűlés 11.066 e Ft többlettámogatást biztosított a Kft. részére, az emelt összegű bérleti díj kifizetésére.

Ennek utalása 2019. januárjában megtörtént, ami a 2018. évi bevételek közt szintén előírásra került, ezzel javítva az eredményt.

A korrigált 2018. II. félévi veszteség így: 15.816 e Ft.

A féléves beszámoló tartalma szerint a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. ellátja azokat a feladatokat, amelyek a sporttörvényből, és az önkormányzati kötelezettségből adódóan rá hárulnak.

Szombathely, 2019. április 12.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'K' followed by a flourish.

/: Karácsony Krisztina/
ügyvezető

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

Statisztikai számjel

18 - 09 - 108780

Cégjegyzék száma

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

A vállalkozás címe, telefonszáma: 9700 Szombathely, Sugár út 18.

Egyszerűsített éves beszámoló

2018.

II. félév előzetes

Szombathely, 2018. december 31.



a vállalkozás vezetője

Statisztikai számjel: 22198499 9311 572 18
Cégjegyzék száma: 18 - 09 - 108780

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	151 945		167 369
02.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	200		200
03.	02. Sorból immat.javak értékhelyesbítése			
04.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	151 745		167 169
05.	04. Sorból tárgyi eszközök értékhelyesb.			
06.	BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK			
07.	06. Sorból befektetett eszk.értékhelyesb.			
08.	B Forgóeszközök	231 222		211 202
09.	I KÉSZLETEK	23 134		202
10.	II. KÖVETELÉSEK	32 776		28 422
11.	III. ÉRTÉKPAPÍROK			
12.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	175 312		182 578
13.	C Aktív időbeli elhatárolások	1 375		49 481
14.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	384 542		428 052

Dátum: Szombathely, 2018. december 31.



A vállalkozás vezetője

Statisztikai számjel: 22198499 9311 572 18
 Cégjegyzék száma: 18 - 09 - 108780

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	123 217		95 535
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	55 649		120 217
21.	V LEKÖTÖTT TARTALÉK			
22.	VI ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK			
23.	VII MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	64 568		- 27 682
24.	E Céltartalékok	2 000		2 000
25.	F Kötelezettségek	178 212		231 359
26.	I HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK			
27.	II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK			
28.	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	178 212		231 359
29.	G Passzív időbeli elhatárolások	81 113		99 158
30.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	384 542		428 052

Dátum: Szombathely, 2018. december 31.

a vállalkozás vezetője



Statisztikai számjel: 22198499 9311 572 18
 Cégjegyzék száma: 18 - 09 - 108780

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás
 "A" változat

adatok E Ft-ban

Sor szám		Előző félév	Előző évek módosításai	Tárgyév /2018/2.
a	b	c	d	e
I.	Értékesítés nettó árbevétele	66 873		73 325
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	244 077		191 324
	III.sorból visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	118 723		158 972
V.	Személyi jellegű ráfordítások	109 858		119 125
VI.	Értékcsökkenési leírás	13 291		12 556
VII.	Egyéb ráfordítások	4 338		1 682
	VII. sorból értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	64 740		- 27 686
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	14		4
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	186		-
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 172		4
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	64 568		- 27 682
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	64 568		- 27 682
XII.	Adófizetési kötelezettség			
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	64 568		- 27 682
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	64 568		- 27 682

Dátum: Szombathely, 2018. december 31.

a vállalkozás vezetője



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

Statistikai számjel vagy adószám (cekk számlaszám)

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

2	0	1	8
---	---	---	---

 év

II.félév Előzetes

SZOMBATHELYI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA NONPROFIT KFT.

egyéb szervezet megnevezése

9700 SZOMBATHELY, SUGÁR ÚT 18.

címe

Keltezés: Szombathely, 2018. december 31.


az egyéb szervezet vezetője (képviselője)



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

statisztikai számjel vagy adószám (csekkzámlaszám)

Az egyéb szervezet megnevezése: **SZOMBATHELYI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA NONPROFIT KFT.**Az egyéb szervezet címe: **9700 SZOMBATHELY, SUGÁR ÚT 18.****KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT
ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE**

2 0 1 8

ÉV

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)	151 945	-	167 369
2.	I. IMMATERIÁLIS JAVAK	200		200
3.	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	151 745		167 169
4.	III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	-		-
5.	IV. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE	-		-
6.	B. Forgóeszközök (7-10. sorok)	231 222	-	211 202
7.	I. KÉSZLETEK	23 134		202
8.	II. KÖVETELÉSEK	32 776		28 422
9.	III. ÉRTÉKPAPÍROK	-		-
10.	IV. PÉNZESZKÖZÖK	175 312		182 578
11.	C. Aktív időbeli elhatárolások	1 375		49 481
12.	ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (1.+6.+11. sor)	384 542	-	428 052
13.	D. Saját tőke (14.-19. sorok)	123 217	-	95 535
14.	I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE	3 000		3 000
15.	II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY	55 649		120 217
16.	III. LEKÖTÖTT TARTALÉK	-		-
17.	IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK	-		-
18.	V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL (KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGBŐL)	60 281		- 23 307
19.	VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL	4 287		- 4 375
20.	E. Céltartalékok	2 000		2 000
21.	F. Kötelezettségek (22.-23. sorok)	178 212	-	231 359
22.	I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	-		-
23.	II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK	178 212		231 359
24.	G. Passzív időbeli elhatárolások	81 113		99 158
25.	FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (13.+20.+21.+24. sor)	384 542	-	428 052

Keltetés: Szombathely, 2018. december 31.

Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)

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

statisztikai számjel vagy adószám (csekk számszám)

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

Az egyéb szervezet címe: **9700 SZOMBATHELY, SUGÁR ÚT 18.**

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2 0 1 8

ÉV

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.)	281 595	-	222 822
2.	1. Közhasznú célműködésre kapott támogatás	112 297	-	138 602
3.	a) alapítótól	110 576		132 950
4.	b) központi költségvetésből	1 721		5 652
5.	c) helyi önkormányzattól	-		-
6.	d) társadalombiztosítótól	-		-
7.	e) egyéb, ebből 1%	-		-
8.	2. Pályázati úton elnyert támogatás, látvány csapatsport	131 331		52 621
9.	3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	26 484	-	17 955
	a) pályabérleti díj	20 751		11 788
	b) rendezvényszervezés	2 003		3 751
	c) amatőr és szabadidősport szolgáltatás	1 389		1 702
	d) egyéb bevétel	2 341		714
10.	4. Tagdíjból származó bevétel	11 483		13 644
11.	5. Egyéb bevétel	-		-
12.	B. Vállalkozási tevékenység bevétele	29 369		41 831
13.	C. Összes bevétel (A.+B.)	310 964	-	264 653
14.	D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	221 314	-	246 129
15.	1. Anyagjellegű ráfordítások	107 510		133 846
16.	2. Személyi jellegű ráfordítások	99 483		100 296
17.	3. Értékcsökkenési leírás	12 036		10 571
18.	4. Egyéb ráfordítások	2 117		1 416
19.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	168		-
20.	E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)	25 082	-	46 206
21.	1. Anyagjellegű ráfordítások	11 212		25 126
22.	2. Személyi jellegű ráfordítások	10 376		18 829
23.	3. Értékcsökkenési leírás	1 255		1 985
24.	4. Egyéb ráfordítások	2 221		266
25.	5. Pénzügyi műveletek ráfordításai	18		-



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, SUGÁR ÚT 18.**

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

2 0 1 8

ÉV

adatok E Ft-ban

Sorszám	A tétel megnevezése	Előző év	Előző év(ek) helyesbítései	Tárgyév
a	b	c	d	e
26.	F. Összes ráfordítás (D.+E.)	246 396	-	292 335
27.	G. Adózás előtti eredménye (B.-E.)	4 287	-	4 375
28.	H. Adófizetési kötelezettség	-	-	-
29.	I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)	4 287	-	4 375
30.	J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)	60 281	-	23 307
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK				
31.	A. Személyi jellegű ráfordítások			119 125
32.	1. Bérköltség			90 056
33.	ebből: - megbízási díjak			33 588
34.	- tiszteletdíjak			588
35.	2. Személyi jellegű egyéb kifizetések			10 745
36.	3. Bérjárulékok			18 324
37.	B. A szervezet által nyújtott támogatások			1 049
38.	C. Továbbutalási céllal kapott támogatás			-
39.	D. Továbbutalt támogatás			-

Keltezés: Szombathely, 2018. december 31.

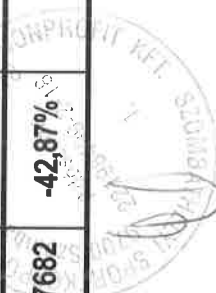
Az egyéb szervezet vezetője (képviselője)



KIMUTATÁS

a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
2018. évi eredményeiről tevékenységi körönként

Bevételek - költségek	Tevékenységi körök, jogcímek												terv	tény	bázis%	terv%	
	Vállalkozási				Közhasznú				Összesen								
	bázis	terv	tény	bázis	terv	tény	bázis	terv	tény	bázis	terv	tény					
Árbevétel és egyéb bevétel	29369	37975	41 729	281594	632850	222 924	310964	670825	264 653	85,11%	39,45%						
Költségek :																	
- anyagköltség	3971	10481	10056	38079	73770	53568	42050	84251	63624	151,31%	75,52%						
- igénybevett szolgáltatások	6030	13759	14290	57812	96846	76116	63842	110605	90406	141,61%	81,74%						
- egyéb szolgáltatások	293	468	505	2810	3291	2689	3103	3759	3194	102,93%	84,97%						
- ELABÉ	919	0	276	8809	0	1472	9728	0	1748	0,00%	0,00%						
- alvállalkozók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%						
Anyagjellegű ráfordítások	11 213	24 708	25 127	107510	174808	133845	118723	198 615	158 972	133,90%	80,04%						
- bérköltség	8149	18299	14234	78131	128802	75822	86280	147101	90056	104,38%	61,22%						
- személyi jellegű egyéb	678	1370	1698	6502	9644	9047	7180	11014	10745	149,65%	97,56%						
- bérjárulékok	1549	3992	2896	14849	28096	15428	16398	32088	18324	111,75%	57,11%						
Személyi jellegű ráfordítások	10376	23661	18829	99483	166542	100296	109858	190203	119125	108,44%	62,63%						
Értékcsökkenési leírás	1255	1866	1985	12036	13134	10571	13291	15000	12556	94,47%	83,71%						
Egyéb ráfordítás	2221	12	266	2117	88	1416	4338	100	1682	38,77%	1682,00%						
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	4287	0	-4 375	60281	0	-23307	64568	0	-27682	-42,87%							



Sabina Zrt.	1 122								
Viktória Fc	621								
Vasi Rendőr SE	55								
ZanatI Kult SE	40								
Összesen :	18 963	6 348	358	1 083	Összesen:	12 621	11 250	15 819	345
Céltartalék:					Hitelek:	0			
Mérlegsor szerint:					Rövid lejáratú:	0			
Egyéb követelések:	1 670				Hosszú lejáratú:	0			
Mérlegsorok alapján:					Összesen:	0			
					Egyéb kötelezettségek:	190 079			
Mindösszesen:	20 633	6 348	358	1 083	Mindösszesen:	202 700	11 250	15 819	345



KIMUTATÁS

a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2018. évi vagyonnövekményeiről

Beruházások megnevezése	Terv	Tény	Források				Egyéb támogatás
			Saját erő		Hitel		
			nyereség	amortizáció	rövid lej.	hosszú lej.	
Sportpályák korszerűsítése, egyéb pályák felújítása	0	14 834					
Aréna felújítás							
Tárgyi eszközök beszerzése	0						
Műszaki gépek, berend.felsz.		-					
Egyéb berendezések,felsz.		407					
Irodai,igazg.berend,felsz.,		183					
Egyéb építmények		-					
Szoftvertermékek							
Egyéb járművek							
Összesen:	0	15 424					

Megjegyzés:



KIMUTATÁS

**a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
2018. évi létszám- és munkabér adatainak alakulásáról**

	Létszámadatok (fő)				Éves munkabér adatok (e Ft)				
	Bázis	Terv	Tény	Terv/Bázis	Bázis	Terv	Tény	Terv/Bázis	Terv/Tény
Állománycsoportok									
Fizikai dolgozók	24	25	21	35 742	78 400	42 446	219,35%	54,14%	
Szellemi foglalkozásúak	13	12	13	30 098	63 200	32 051	209,98%	50,71%	
Teljes munkaidős összesen	37	37	34	65 840	141 600	74 497	215,07%	52,61%	
Egyéb	34	30	44	44 018	48 603	44 628	110,42%	91,82%	
Átlagos statisztikai állományi létszám	68	67	78	109 858	190 203	119 125	173,14%	62,63%	

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 dolgozó megbízási és versenybírói díjai, valamint a FEB tagok tiszteletdíja, közfoglalkoztatottak díja.



KIMUTATÁS

a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
2018. évi pénzügyi műveleteiről

Jogcíme	Pénzügyi műveletek					
	Bevétel			Ráfordítás		
	Bázis	Terv	Tény	Bázis	Terv	Tény
Kapott kamat	8	-	4			
Fizetett kamat				183		0
Árfolyam nyereség	6		-			
Árfolyam veszteség				3	-	0
Osztalék, részesedés						
Pénzügyi befektetés leírása						
Pénzügyi műv. eredm.:	14		4	3	0	0

ezer Ft



KIMUTATÁS

**a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.
2018. évi eredményének levezetéséről**

Megnevezés	Bázis (eFt)	Terv (eFt)	Tény (eFt)	Index tény/terv	Index tény/bázis
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	64 740	557	- 27 686	-4970,56%	-42,76%
Pénzügyi tevékenység eredménye	- 172	0	4		-2,33%
Szokásos vállalkozói eredmény	64 568	557	- 27 682	-4969,84%	-42,87%
Adózás előtti eredmény	64 568	557	- 27 682		-42,87%
- adófizetési kötelezettség	-	557	-		-
Adózott eredmény	64 568	0	- 27 682		-42,87%
- fizetett, jóváhagyott osztalék	-	-	-		-
Mérleg szerinti eredmény	64 568	0	- 27 682		-42,87%

A társaság igénye a mérleg szerinti eredmény felhasználását illetően:

- fejlesztés
- működés



BEVÉTELEK ALAKULÁSA

ezer Ft

Sor- szám	Megnevezés	2018.	2018.	Tervteljesítés
		Terv	Tény	(%)
1	Vállalkozási tevékenység	37 975	41 729	109,9%
	Bérleti díj			
	- Helyiség bérlet	25 000	31 493	126,0%
	- Létesítmény bérleti díj (továbbszámlázások)			0,0%
	Egyéb	12 475	9 615	77,1%
	Reklámtevékenység	500	621	153,6%
2	Közhasznú tevékenység	627 850	217 272	34,6%
	Támogatás (tulajdonos)	214 905	115 449	53,7%
	Bérleti díj	40 000	11 789	29,5%
	Egyéb	5 000	4 917	46,5%
	Működési hozzájárulás	15 000	13 645	91,0%
	Rendezvényszervezés	0	3 751	0,0%
	Látvány-csapatsport bevétel	317 945	50 221	15,8%
	Sugár úti Sportcentrum működtetése	35 000	17 500	50,0%
3	Egyéb	5 000	5 652	
	Munkaügyi központ támogatása	5 000	5 652	
	MINDÖSSZESEN	670 825	264 653	39,5%



FINANSZÍROZÁS ALAKULÁSA

ezer Ft

Megnevezés	Vállalkozási tevékenység		Közhasznú tevékenység		Összesen		Terteljesítés
	2018. Terv	2018. Tény	2018. Terv	2018. Tény	2018. Terv	2018. Tény	(%)
Arbevétel és egyéb bevételek	37 975	41 725	60 000	31 702	97 975	73 427	74,9%
Közhasznú tev. finanszírozási támogatása			249 905	110 576	249 905	132 949	53,2%
Munkaügyi Központtól kapott támogatás			5 000	5 652	5 000	5 652	0,0%
Pályázati úton elnyert támogatás			317 945	131 331	317 945	52 621	0,0%
Egyéb bevételek					0		
1 Bevételek összesen	37 975	41 725	632 850	222 924	670 825	264 649	39,5%
2 Anyagköltség	10 478	10 056	73 773	53 568	84 251	63 624	1
Víz	212	204	1 493	1 084	1 706	1 288	75,5%
Villany	1 583	1 519	11 145	8 093	12 728	9 612	75,5%
Gáz	2 270	2 178	15 979	11 603	18 249	13 781	75,5%
Üzemanyag	445	427	3 133	2 275	3 578	2 702	75,5%
Felszerelés, sporteszköz	4 972	4 772	35 005	25 417	39 976	30 189	75,5%
Nyomatvány, folyóirat, irodaszer	111	107	784	569	895	676	75,5%
Tisztítószer	235	225	1 653	1 201	1 888	1 426	75,5%
Fogyóeszközök és karbantartási anyagok	579	556	4 078	2 961	4 657	3 517	75,5%
Munkaruha	71	68	542	365	573	433	75,5%
3 Igénybevett szolgáltatások	13 756	14 290	96 849	76 116	110 605	90 406	81,7%
Karbantartás,	1 094	1 137	7 704	6 054	8 798	7 191	81,7%
Egyéb igénybevett szolgáltatások	1 624	1 687	11 436	8 988	13 060	10 675	81,7%
Tűz- és munkavédelem	122	127	859	675	981	802	81,7%
Foglalkozás eü. szolg.	105	109	737	579	842	688	81,7%
Számviteli szolgáltatás és könyvvizsgálat	256	266	1 800	1 414	2 055	1 680	81,7%
Koordinátori, megbízási díjak	207	215	1 459	1 147	1 666	1 362	81,7%
Jogi szolgáltatás	70	72	490	385	559	457	81,7%
Posta, telefon, Internet	96	99	673	529	768	628	81,7%
Szemétszállítás, takarítás	1 157	1 202	8 145	6 401	9 302	7 603	81,7%
Számlás Edző	1 149	1 194	8 092	6 360	9 242	7 554	81,7%
Hazai-Nemzetközi versenyeztetés	2 126	2 209	14 971	11 766	17 097	13 975	81,7%
Bérelti díj, terembérelti díj	5 750	5 973	40 484	31 818	46 234	37 791	81,7%
4 Egyéb szolgáltatások	467	505	3 292	2 689	3 759	3 194	85,0%
Hatósági díj	29	32	206	168	235	200	85,0%
Bankköltség	130	140	913	746	1 043	886	85,0%
Biztosítási díj	309	333	2 172	1 775	2 481	2 108	85,0%
5. Eladott szolgáltatások	0	276	0	1 472	0	1 748	0,0%

Megnevezés	Vállalkozási tevékenység		Közhasznú tevékenység		Összesen		Terteljesítés
	2018. Terv	2018. Tény	2018. Terv	2018. Tény	2018. Terv	2018. Tény	(%)
5 Személyi jellegű ráfordítások	23 655	18 829	166 548	100 296	190 203	119 125	62,6%
Béreköltség	18 295	14 234	128 806	75 822	147 101	90 056	61,2%
Személyi jell. egyéb kifiz.	1 370	1 698	9 644	9 047	11 014	10 745	97,6%
Bérfelrakások	3 991	2 896	28 097	15 428	32 088	18 324	57,1%
6 Értékcsökkenési leírás	1 866	1 985	13 134	10 571	15 000	12 556	83,7%
7 Egyéb ráfordítások	12	266	88	1 416	100	1 682	1682,0%
8 Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	557	-4 379	0	-23 307	557	-27 686	-4970,6%
Pénzügyi műv. bevételei		4			0	4	
Pénzügyi műv. ráford.	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi műveletek eredménye	0	4	0	0	0	4	
9 Szokásos vállalkozási eredmény	557	-4 375	0	-23 307	557	-27 682	-4969,8%
Rendkívül eredmény							
10 Adófizetési kötelezettség	557	0			557	0	
11 Adózott eredmény	0	-4 375	0	-23 307	0	-27 682	



2019./04.15./I. számú határozat:

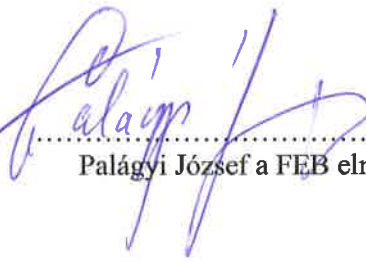
1.)

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a cég 2018.12.31-re vonatkozó beszámolóját 428.052 e Ft mérlegfőösszeggel és -27.682 e Ft mérleg szerinti eredménnyel 2 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett elfogadta és a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

Szombathely, 2019. április 15.



.....
Karácsony Krisztina ügyvezető



.....
Palágyi József a FEB elnöke

.....
hitelesítő

