



**SZOMBATHELYI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA  
NONPROFIT KFT.**

**2021/2022. ÉVI  
ÜZLETI TERV**

## Bevezetés

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

A Kft. egyik fő feladata az Önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények üzemeltetése, működtetése, karbantartása és a lehetőségeihez mérten fejlesztése. A Kft. vagyonának és más eszközeinek célszerű, gazdaságos felhasználása, gyarapítása, a társaság szakszerű vagyonvédelme, 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.

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

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

A cél, biztosítani a sportiskolások számára a folyamatos versenyzési lehetőségeket, a biztos szakmai és anyagi háttérrel. Jelenleg közel 540 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 fejlesztése céljából. Ezzel olyan életpálya biztosítható a fiatalok számára, amely az általános iskolán és a középiskolán keresztül Szombathely felsőoktatásáig érhet. A sportiskolai csoportokban sportoló fiatalok teljesítménye hatással van a szombathelyi oktatási intézmények sporteredményeire is, hiszen iskolájukat képviselve bekapcsolódnak az országos diákolimpiai küzdelmekbe. Az elmúlt éveket vizsgálva ebben a versenyrendszerben is egyre eredményesebben szerepelnek növendékeink 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 az önkormányzati támogatás bővítésével oldható meg. 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 a működtetés minősége ne sérüljön.

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 fejlesztése, annak érdekében, hogy nemzetközi megmérettetéseikben is méltón képviseljék Szombathely városát.

## SPORTKÖZPONT

### - Városliget (Markusovszky utca 6.)

A Markusovszky u. 6. szám alatt található épületből 2019. tavaszán az adminisztratív dolgozók átköltöztek a Sugár úti Sportcsarnokba.

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

#### *Rövid távú megoldást igénylő feladatok:*

A belső burkolatok elavultak, hiányosak, ezért balesetveszélyesek is. A külső lépcső burkolata szintén elavult, hiányos, a beton részek töredezetek. 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. Az alsó szinten lévő gázkazán cseréje sürgető lenne, 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 részen 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. Az épület állapota a kiköltözés óta tovább romlott, amelyet felgyorsít a téli szezonban a fűtés hiánya, az állagromlás olyan mértékű, hogy a kisebb javítások sem segítenek. Az épület kihasználatlan, felújítása elkerülhetetlen, a havas, esős időben életveszélyessé válhat, a tető bármikor beszakadhat.**

A Városligeti füves sportpályát több egyesület használja edzés és mérkőzés céljából.

### - VAOSZ tekepálya

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

Az épület renoválása viszont időszerűvé vált, mivel a lapos tető beázik, és szükségessé vált a nyílászárók felújítása is. Ezen kívül a teke bábuk cseréjére is aktuális, hogy a megrendezni kívánt versenyekre a kívánt pálya minősítést megszerezhessük.

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

A hagyományoknak megfelelően bajnoki események, nyugdíjas, diák, a Vas Megyei Teke Szövetség és a Szabadidősport Szövetség versenyének, eseményeinek tradicionális helyszíne a tekepálya, de sportolnak itt alkalmanként magánszemélyek és vállalkozások is. Két NB I-es csapat a Balogunyom SE és a Nagymizdó SE is a VAOSZ tekepályán játssza hazai mérkőzéseit.

- Kolozsvár úti Sporttelep

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

A 2020/2021. üzleti évben a labdarúgó pályát a SPARI FC rendszeresen használta.

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. augusztus 10-én adásvételi szerződést kötött a Falco Zrt-vel a Kolozsvári úti Sporttelep eladásáról. A birtokbaadás 2021. október 23-ig valósul meg.

- Farkas Károly utcai Sportcsarnok

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

A Magyar Torna Szövetség 125.000 eFt összegű támogatást nyújt az épület energetikai korszerűsítésére (tetőszigetelés, nyílászáró csere, homlokzat felújítás). A támogatási összeg megérkezett a Kft. bankszámlájára, a kiírt közbeszerzést a Vasi Bádógos Kft. nyerte. A beruházással a tornacsarnok fenntartási költségei várhatóan jelentősen csökkennek.

- Sugár úti Sportcentrum

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 230/2013. (IV.25.) Kgy. számú határozatában (SZOVA Zrt. kizárólagos tulajdonosaként) hozzájárult ahhoz, hogy a SZOVA Zrt. a tulajdonát képező szombathelyi 2313/A hrsz-ú, 6272 m<sup>2</sup> területű, „egyéb épület sportcsarnok” megnevezésű, a szombathelyi 2313 hrsz-ú ingatlanon található felépítményt (Aréna Savaria) 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 létesítményt működtessen.

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

*A létesítmény használata az alábbiak szerint alakult:*

- Az Önkormányzat által támogatott egyesületek egész évben napi szintű edzéseikre és mérkőzéseikre használják a Sugár úti Sportközpontot. A keretóra igények az utánpótlás korú csapatok számának növekedése miatt folyamatosan emelkednek.
- A bővülő igények miatt az újabb bérlőknek a kis-, és nagycsarnokban már csak korlátozottan vagy csak egyesületi csapatok lemondása révén tud a társaság minimális lehetőséget biztosítani. Hatékony szervezéssel, és konstruktív együttműködés révén van lehetőség koncertek, karácsonyi céges rendezvények, szalagavatók, bálók fogadására a létesítményben.

- A napi üzemeltetési, karbantartási, eseti javítási feladatokat elvégzi a társaság, a Sportkomplexum éves működési kereteihez (tervezetthez) képest magasabb kiadások jelentkeznek az épület kora, az elöregedett épületgépészeti egységek, 24 órás állandó készenléti üzemmód és az egyes sportágak megnövekedett terem igényei miatt. A Markusovszky u. 6. szám alól a szellemi dolgozók 2019. tavaszán átköltöztek az Aréna épületébe. Emiatt a földszinti vendégszobák átalakítása megtörtént, az informatikai feltételek részleges biztosítása mellett.
- Az elmúlt években az SZMJV Önkormányzat, mint tulajdonos által támogatott sportszervezetek térítésmentesen használhatták a Sugár úti Sportcentrumot. Jelen üzleti tervünk összeállításánál az elmúlt évek gyakorlatát vettük figyelembe. A tulajdonossal történt előzetes egyeztetések alapján a társaság továbbra is javasolja ezen sportszervezetek részére az ingyenes használatot.

#### *Rövid távon megoldandó feladatok:*

- Jelenleg a csarnok tetőszerkezete kritikus állapotban van, a geberit rendszer, a vízátfolyók teljesen el vannak tömődve. Esőzésekor a víz máshol tör utat magának, beázik a födém, előfordult, hogy a déli lelátóknál beömlött a víz, a nedvességtől pedig a parketta széle is sérül. A folyamatos beázások miatt a pálya többször vált játékra alkalmatlanná, balesetveszélyessé. Emiatt mérkőzések, rendezvények is maradhatnak félbe, esetleg megrendezésre sem kerülhetnek. A játéktér 2015-ben került felújításra, a tavalyi évben a felület csiszolása, lakkozása és újra vonalazása is megtörtént. A jelenlegi helyzetben nem csak a mérkőzések elmaradása, hanem a parketta károsodásával a játéktér újbóli felújításával járó jelentős többletköltség miatt a társaság nehéz helyzetbe kerülhet. A tető felújítása a fent ismertetettek alapján elkerülhetetlen. A tetőszigetelés (meglévő szigetelésre új filc kasírozású PVC szigetelő lemez elhelyezése), és a csapadékvíz elvezető rendszer (teltszelvényű vízvezető rendszer részleges cseréje) felújításának költsége nagyságrendileg bruttó 95 M Ft. Ehhez kapcsolódnak plusz költségek, mint a közbeszerzési tanácsadó díja, a fizetendő eljárás díjak, műszaki ellenőr díja.

A társaság vezetése a beruházás nagyságára való tekintettel a felújítás finanszírozását külső forrás bevonásával tervezi. Erre lehetőséget keresve a 2021/2022-es TAO pályázati időszakra vonatkozóan az MKOSZ felé benyújtott kérelemben tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen szerepeltette a tető felújítását. Az MKOSZ 2021.05.31-én kelt határozatában a sportfejlesztési program keretében a kérelmet jóváhagyta (70%-os közvetlen támogatás, és 30%-os önrész intenzitással) 2022. évi lehívással. Ennek értelmében támogatási forrás csak a 2022. évben gyűjthető TAO felajánlás keretében, az önrészhez pedig a társaságnak plusz finanszírozási forrást kell bevonnia.

- Az épület hűtése nem megoldott, a folyadékűtők már több éve tönkrementek, ennek javítása több millió forint lenne.
- A fűtésrendszer fő gázvezető szelep cseréje indokolt, mely kb. 1,5-2 millió forintba kerülne.
- A főbejáratnál az egyik üvegtartó panel szilánkosra tört, és mivel tartóelem, cseréje mindenképpen indokolt. Költsége 4-5 mFt. Az üvegtartó a SZOVA Zrt. a biztosító felé bejelentette, a biztosító 500.000.- Ft-ot ítélt meg. A SZOVA Zrt. felé a kár jelzése megtörtént, válaszukban arról tájékoztattak, hogy a biztosítótól az összeg a számlájukra megérkezett. Jelenleg keressük a vállalkozót, aki az üveget kicserélné.
- Az épületfelügyeleti rendszer elavult, fejlesztésre, akár cserére lenne szükség, nagyságrendje több 10 millió forint, a pontos összeget csak a teljes átvizsgálás után lehet meghatározni.
- Az Aréna kamerarendszere is elavulttá vált, minél előbb korszerűsítésre szorul.
- Az öltözők vizes blokkjai felújításra szorulnak.

- A beázások következtében a nagycsarnok parkettája öt éven belül felújításra szorul. A 2015-ös parkettacsere csak a játéktéren valósult meg, így a parketta régi széle, mely magába szívta a nedvességet nyomja a pálya közepén az új parkettát.

## SPORTISKOLA

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

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

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

Dotáció tekintetében elkülönülnek a TAO felajánlás útján finanszírozott és az egyéb forrásokból támogatott sportágak. Részt veszünk pályázatokon (SOSZ, Sport XXI) és a kiemelt sportágak szövetségei is nyújtanak támogatást programokhoz, fejlesztésekhez, beruházásokhoz, edzők alkalmazásához.

Ennek ellenére is többszörös különbség van egy atléta, úszó, tornász edző juttatása és a látványsportban dolgozó edzők bére között. Évek óta törekszünk arra, hogy a sportágak kineveljék a következő edzőgenerációkat, ezzel is biztosítva a sportiskola koncepcióját. De tisztában kell lenni azzal is, hogy ez a generáció már nem fog - nem is elvárható - biztos megélhetés nélkül a pályán maradni. Nagyon fontos, hogy pedagógus, lehetőleg testnevelők legyenek edzőink, de a legfontosabb lenne, hogy ezt a tevékenységet többen főállásban végezzék. Csak ebben az esetben tudjuk felvenni a versenyt más utánpótlás - nevelő egyesületekkel, és a sportáguk is ekkor profitál belőle igazán. Ehhez viszont megfelelő anyagi feltételek szükségesek (nem minimálbér), melyekre a SIOSZ sportiskolai támogatása, illetve SOSZ kiemelt vidéki egyesületi programjába való bekerülés nyújtana megoldást.

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

A röplabda szakosztály terem problémájának részleges megoldásában segít, hogy a Horvát Óvoda és Általános Iskolával hosszú távú együttműködést alakítottunk ki. A látvány csapatsport támogatás keretében energetikai korszerűsítésre beadott TAO pályázatunk a Horvát Iskola tornacsarnokára vonatkozóan jóváhagyást nyert, így a beruházás kapcsán nyílászárócsere, tetőfelújítás, vizesblokk modernizációjára kerül sor a következő hónapokban. Ennek kapcsán a közbeszerzési eljárás folyamatban van.

A Kft. a 2021/2022. üzleti évben is tervezi sporttáborok szervezését a sportiskolai szakosztályok sportágainak népszerűsítése céljából több turnusban, ennek támogatás formájában történő finanszírozhatósága növelné a szolgáltatások minőségét

*Szombathely Megyei Jogú Város Sportkonceptiója a sportiskolai utánpótlásképzés fejlesztését, bővítését célozta meg.* Ennek alapján hosszú távú cél, hogy a jelenlegi minőségi szint

tovább tudjon emelkedni. A Sportért Felelős Államtitkárság akadémiai akkreditációs rendszere, a Szakszövetségi Akadémiai rendszer beintegrálása egy magasabb minőségi szintet jelenthet, melynek vannak teljesítési kritériumai (szakmai, anyagi), de a minőségi utánpótlásképzés továbblépésének alapja lehet.

Szombathely Megye Jogú Város Sportkonceptiója bővítési lehetőséget is tartalmaz. Amennyiben a fedett jégpálya megépül, lehetőséget teremthet a korcsolya szakosztály továbbfejlődéséhez is, az olimpiai számú rövidpályás gyorskorcsolyás képzés beindításához (együttműködés kialakítását szükséges kezdeményezni az Oladi Általános Iskolával).

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

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

## **Sportágak célkitűzései**

### *Asztalitenisz*

Serdülő-újonc bajnokságokon való sikeres részvétel az elsődleges feladat, valamint több játéklehetőség biztosításával az egyéni eredmények javulása az elvárt cél.

### *Atlétika, Dobó Szakág*

Egyik legeredményesebb szakosztálya a Sportiskolának. 2021/22-es évad szakmai koncepciója, hogy a Neumann János Általános iskolával utánpótlás-nevelés szempontjából szorosabb munkát tudjunk kialakítani.

### *Atlétika futó - ugró szakág*

Kiseb korosztályok megerősítése, a korosztályos bajnokságokon való sikeres részvétel a cél.

### *Korcsolya Szakosztály*

Generációváltás miatt a következő szezonok feladata az ifjú tehetségek beépítése, magyar és nemzetközi versenyeken való részvétel.

### *Kosárlabda fiú-leány Szakosztály*

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

### *Röplabda Szakosztály*

A tavalyi eredmények megtartása, az U15-ös korosztály országos döntőbe kerülése a cél.

### *Sakk Szakosztály*

Az előző évben kiharcolt csapateredményt megtartása a terv, valamint a fiatalabb versenyzők beépítése a csapatversenyek alkalmával, több versenyzési lehetőség biztosítása a fiatal korosztályok számára.

### *Női torna Szakosztály*

A serdülő egyéni és csapatversenyben való dobogós helyezés elérése az elsődleges szakmai terv.

### *Úszó szakosztály*

A tavalyi korosztályos és felnőtt bajnokságokon való sikeres részvétel megtartása az elsődleges célkitűzés. Kalmár Alíz elmúlt szezonbeli magyar bajnokságon szerzett dobogós helyezése mellett, nemzetközi versenyen is sikeres szereplést vár a szakmai stáb.

### ***Havi működési hozzájárulás***

Szakosztályonként változó a havonta fizetendő működési hozzájárulás összege, az adott sportág költségigénye szerint. A befizetői taglétszám is befolyásolja a beérkező összegeket, valamint egyedi esetekben fizetési kedvezmény igénybevételére is jogosultak lehetnek a szülők, melyet a szakosztályvezető javaslata alapján a Sportiskola vezetőjével egyetértésben a Kft. ügyvezetője engedélyez. Szakosztályon belül sem egységes mindenhol a fizetendő működési hozzájárulás összege.

A kialakult járványügyi helyzet következtében még nagyobb hangsúlyt kell fektetni a szakosztályok létszámának feltöltésére, toborzásra, és az edzések, versenyek biztonságos megtartására, az egészségügyi előírások még fokozottabb betartására.

A járványügyi helyzet javulásával a létszám is folyamatosan nőtt és idén szeptemberre megközelítette a vírushelyzet előtti állapotot.



### Sportiskola létszám adatok 2021. szeptember 01.

Szakosztályok	Létszám
Asztalitenisz	13
Atlétika futó, ugró	55
Atlétika dobó	16
Korcsolya	18
Kosárlabda fiú	60
Kosárlabda lány	52
Röplabda	83
Röplabda előkészítő	56
Sakk	20
Torna	27
Úszás	80
Úszás előkészítő	60
<b>Összesen</b>	<b>540</b>

A jelenlegi létszám a 2021. szeptember 1-jei állapot alapján 540 fő, amely folyamatosan változik. A szakosztályi létszámon belül vannak igazolt versenyzők, illetve ezen belül versenyengedéllyel is rendelkezők. Az igazolt versenyzők egyben versenyengedéllyel is rendelkeznek, a röplabda és úszó szakosztály kivételével.

## Sportiskola működési költségvetése

Ft

Szakszotyok	Bevétel összesen	Ebből működési hozzájárulás	Kiadás összesen	Finanszírozási igény
Asztalitenisz	780 000	780 000	6 250 000	5 470 000
Atlétika	4 220 000	1 893 000	14 920 000	10 700 000
Korcsolya	1 020 000	1 020 000	2 420 000	1 400 000
Kosárlabda	91 057 176	7 920 000	98 157 176	7 100 000
Röplabda	89 711 045	7 200 000	97 961 045	8 250 000
Sakk	1 140 000	1 140 000	3 190 000	2 050 000
Torna	2 180 000	1 680 000	17 100 000	14 920 000
Úszás	46 800 000	21 593 000	59 741 000	12 941 000
Egyéb			2 500 000	2 500 000
<b>Összesen</b>	<b>236 908 221</b>	<b>43 226 000</b>	<b>302 239 221</b>	<b>65 331 000</b>

### Bevételek

1. Havi működési hozzájárulás
2. Különböző szakszövetségek által nyújtott támogatás. Az általuk megadott feltételrendszernek megfelelően lehet a támogatási igényeket benyújtani, a folyósított támogatásokról a megadott határidőig kell elszámolni.
3. Szponzori támogatások
4. Önkormányzat (mint tulajdonos) általi támogatás
5. Kosárlabda és röplabda TAO támogatás törvényi rendelkezések szerinti jogcímenen, változó %-os mértékben.

### Kiadások

6. Edzői díjak: melyet az edző elláthat főfoglalkozású munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban illetve számlás vállalkozóként, ezek adóvonzata is eltérő.
7. Versenyeztetés: nevezési díjak, versenyengedélyek, szállás, utazás, stb.
8. Felszerelés: sportruházat, a tevékenység végzéséhez szükséges sporteszközök
9. Terembérlet: az Önkormányzat támogatást nyújt a szintén saját tulajdonú egyesületek, iskolák, sportszervezetek részére teremhasználat biztosításával a Sugár úti Sportkomplexumban
10. Egyéb: takarítás költsége, stb.

**A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.**

**2021/2022.évi költségterv**

eFt

	<b>Megnevezés</b>	<b>2019/2020. évi Tény</b>	<b>2020/2021.évi Tény</b>	<b>2021/2022.évi Terv</b>
1.	Anyagköltség	101 994	91 324	93 000
2.	Igénybevett szolgáltatások	194 398	149 857	181 855
3.	Egyéb szolgáltatások	5 425	4 095	4 250
4.	Eladott áruk beszerzési értéke			
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	282	36	50
<b>6.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (1+2+3+4+5)</b>	<b>302 099</b>	<b>245 312</b>	<b>279 155</b>
7.	Béreköltség	201 372	178 916	187 240
8.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 475	15 390	24 110
9.	Bérbírlékok	27 420	25 646	35 055
<b>10.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9)</b>	<b>245 267</b>	<b>219 952</b>	<b>246 405</b>
<b>11.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>33 926</b>	<b>36 659</b>	<b>40 000</b>
<b>12.</b>	<b>Egyéb + pénzügyi ráfordítás</b>	<b>2 721</b>	<b>2 953</b>	<b>2 800</b>
<b>13.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>			
<b>15.</b>	<b>ÖSSZES KÖLTSÉG(6+10+11+12+13+14)</b>	<b>584 013</b>	<b>504 876</b>	<b>568 360</b>

A társaság a 2020/2021. üzleti év záró adatait és a 2021. szeptember végi állapotokat figyelembe véve állította össze 2021/2022.évi költségtervét.

*kef*

## A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft.

### 2021/2022.évi eredményterv

eFt

Sorsz.	Megnevezés	Tény	Tény	Terv
		2019/2020	2020/2021	2021/2022
<b>I.</b>	<b>Értékesítés nettó árbevétele</b>	135 791	84 250	126 150
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke</b>			
<b>III.</b>	<b>Egyéb bevételek</b>	422 327	523 677	442 615
	III.sorból visszaírt értékvesztés			
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	302 099	245 312	279 155
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	245 267	219 952	246 405
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	33 926	36 659	40 000
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	2 443	2 591	2 500
	VII. sorból értékvesztés			
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	- 25 617	103 413	705
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek bevételei</b>	6	82	5
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	278	362	300
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	- 272	- 280	- 295
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	- 25 889	103 133	410
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	- 25 889	103 133	410
<b>XII.</b>	<b>Adófizetési kötelezettség</b>		334	
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	- 25 889	102 799	410
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	- 25 889	102 799	410

A társaság a 2020/2021. üzleti év záró adatait és a 2021. szeptember végi állapotokat figyelembe véve állította össze a 2021/2022.évi eredménytervét.

A Társaság a 2020/2021. üzleti év eredményeként 102.799 eFt nyereséget számolt el, mely eredményt az előző évek veszteségének finanszírozására kapott plusz tulajdonosi támogatás eredményezte.

A Kft. az értékesítés nettó árbevételei között a működési hozzájárulásokat, a bérleti díjakat (A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola NKft. által alkalmazható óradíjak a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 220/2018 (IX.13.) számú közgyűlési határozata alapján lettek aktualizálva.), a személyszállítás- és táboroztatás árbevételét szerepelteti. Az egyéb bevételek között szerepel az önkormányzat- és az országos szakszövetségek által nyújtott támogatás, a közfoglalkoztatott munkavállalók bér-és járulék támogatása, és a látvány-csapatsport TAO felajánlásból várható bevétel összege. A működési hozzájárulás várható összegének kalkulálásakor a Kft. a meglévő szakosztályok létszámát, valamint a szakosztályok által meghatározott havi működési hozzájárulási összegeket vette figyelembe. A beépített TAO támogatás összege a röplabda és a kosárlabda szakosztály esetében 132,5 mFt, ami csak a felajánlott pénzüsszeg begyűjtésével realizálódik.

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

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

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. 2021/2022. évi tervében

- 568 mFt összköltséget tervez.
- Az *anyagköltségek* között a közüzemi díjak, üzemanyag, nyomtatvány, tisztítószer, fogyóeszközök, sportfelszerelések és sporteszközök költségei szerepelnek. Az anyagköltségek közel 2/3-a a közüzemi díjak teszik ki. Az ezen a soron szereplő valamennyi költséget a 2020/2021. üzleti év adatainak figyelembe vételével állapította meg a Kft.
- Az *igénybevett szolgáltatások* soron többek között karbantartási költségek, bérleti díjak, versenyeztetéssel összefüggő költségek és sportszolgáltatások szerepelnek. A tételsor jelentős növekedését az előző évhez képest az okozza, hogy a pandémia miatt a 2020/2021. tanévben kevés lehetőség volt iskolai tornaterem bérlésére. Remélhetőleg a járványhelyzet javulásával normalizálódik a helyzet, így a bérleti díj soron a pandémia előtti időszakra jellemző összeg szerepel.  
A társaság a Prenor Kft-vel együtt végzi a Sportliget karbantartását.  
**A Prenor Kft a karbantartás során megállapította, hogy a Sportligetben kb. 14 mFt értékben kellene növénypótlást végezni, melyre a tulajdonossal folytatott megbeszélés alapján 2021. évben nem lesz anyagi forrás, így a növények pótlására a következő üzleti évben kerülhet sor.**
- Az *egyéb szolgáltatások* a hatósági díjakból, bankköltségből és biztosítási díjakból tevődnek össze, melyek az előző évi tényszámok alapján kerültek meghatározásra.

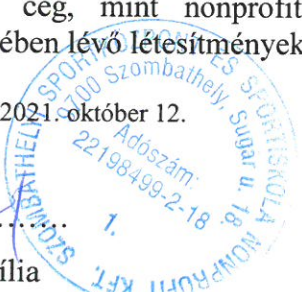
#### *Személyi állomány*

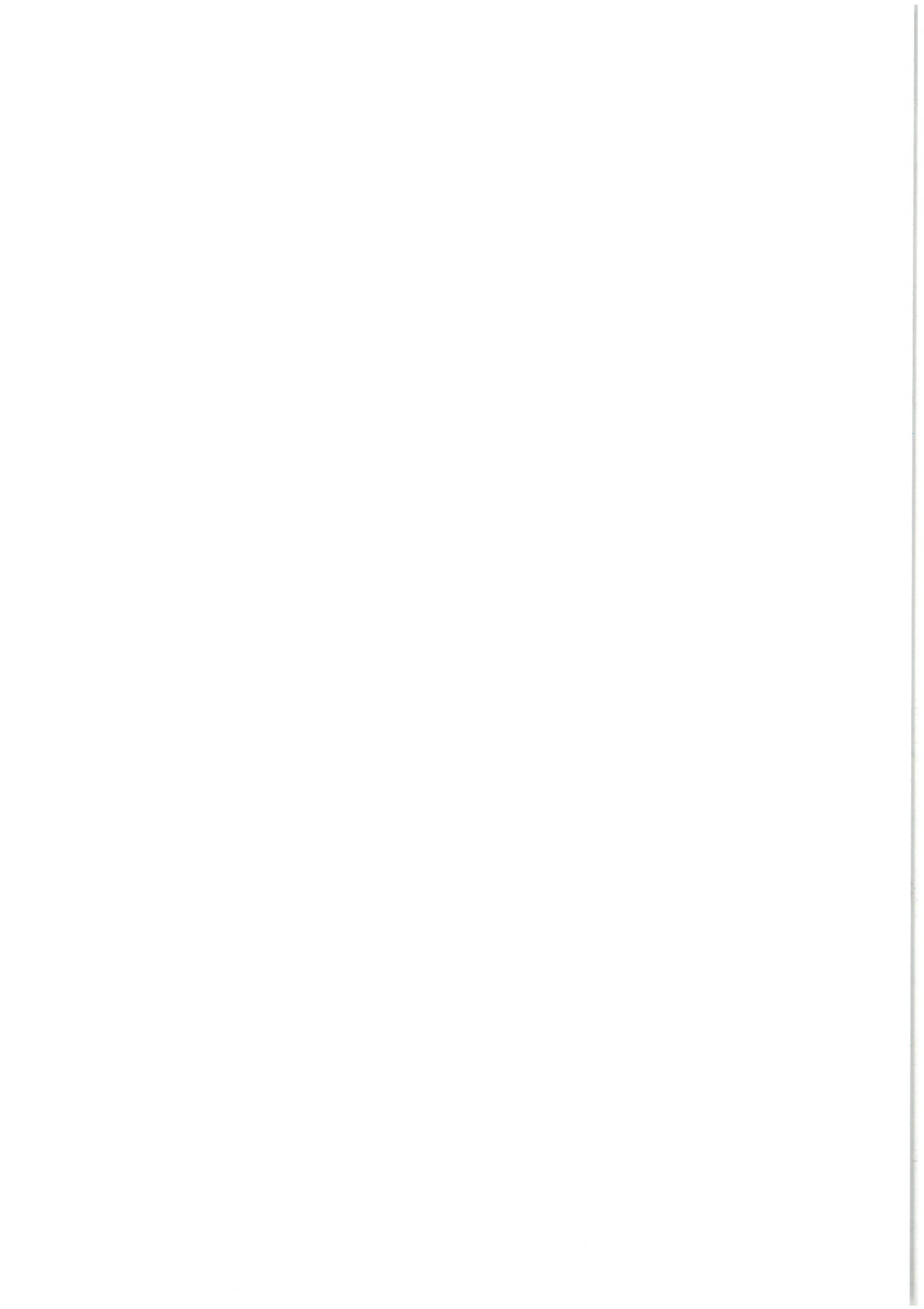
- 2020. február 1-jétől új ügyvezető került a céghez, az ő munkáját segíti a Sportiskola vezetője, az üzemeltetési vezető valamint a gazdasági vezető.
- A látvány csapatsportok TAO elszámolását a Vasi Orchidea Bt. végezte a Kft-nek 2021. augusztus 15-ig. Könyvelési, kommunikációs és a napi adminisztratív feladatok ellátása szempontjából hatékonyabbnak bizonyul egy belső munkatárs alkalmazása. Így a jövőben a cég ezt az irányvonalat követi.
- A fizikai állomány tekintetében létszámhiány mutatkozik a portás és karbantartás területén.
- Az állományban lévő 3 fő közfoglalkoztatott szerződése 2022.02.28-án jár le. Ennek lejártát követően is szükséges az általuk végzett munka teljesítése a telephelyeken, így a társaság 2022. márciusától is tervezi a közmunkások foglalkoztatását.

Mellékelten a 2021/2022. üzleti év részletes terve, melyben a társaság minimális eredménnyel számol. A cég, mint nonprofit szervezet feladata a sporttevékenység biztosítása és az üzemeltetésében lévő létesítmények működtetése, így nem a jelentős eredmény elérése a cél.

Szombathely, 2021. október 12.

.....  
Kovács Cecília  
ügyvezető igazgató





**Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nkft.**  
**2021/2022.évi költségterv**

eFt

	Megnevezés	2019/2020. évi tény	2020/2021.évi tény	2021/2022.évi terv
1.	Anyagköltség	101 994	91 324	93 000
2.	Igénybevett szolgáltatások	194 398	149 857	181 855
3.	Egyéb szolgáltatások	5 425	4 095	4 250
4.	Eladott áruk beszerzési értéke			
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	282	36	50
<b>6.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (1+2+3+4+5)</b>	<b>302 099</b>	<b>245 312</b>	<b>279 155</b>
7.	Béreköltség	201 372	178 916	187 240
8.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	16 475	15 390	24 110
9.	Bérbírlékok	27 420	25 646	35 055
<b>10.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9)</b>	<b>245 267</b>	<b>219 952</b>	<b>246 405</b>
11.	Értécsökkenési leírás	33 926	36 659	40 000
12.	Egyéb + pénzügyi ráfordítás	2 721	2 953	2 800
13.	Adófizetési kötelezettség			
<b>15.</b>	<b>ÖSSZES KÖLTSÉG(6+10+11+12+13+14)</b>	<b>584 013</b>	<b>504 876</b>	<b>568 360</b>

Szombathely, 2021.október 11.

.....  
a vállalkozás vezetője



Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nkft.

Statisztikai számjel: 22198499 9311 572 18

Cégjegyzék száma: 18-09-108780


Összköltség eljárással készített eredménykimutatás

"A" változat

eFt

Sorsz.	Megnevezés	Tény	Tény	Terv
		2019/2020	2020/2021	2021/2022
I.	Értékesítés nettó árbevétele	135 791	84 250	126 150
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	422 327	523 677	442 615
	III.sorból visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	302 099	245 312	279 155
V.	Személyi jellegű ráfordítások	245 267	219 952	246 405
VI.	Értéksökkenési leírás	33 926	36 659	40 000
VII.	Egyéb ráfordítások	2 443	2 591	2 500
	VII. sorból értékvesztés			
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	- 25 617	103 413	705
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	6	82	5
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	278	362	300
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	- 272	- 280	- 295
C.	SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY	- 25 889	103 133	410
E.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	- 25 889	103 133	410
XII.	Adófizetési kötelezettség		334	
F.	ADÓZOTT EREDMÉNY	- 25 889	102 799	410
G.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	- 25 889	102 799	410

Dátum: Szombathely, 2021.október 11.

  
a vállalkozás vezetője





Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nkft.

Arena Sportcentrum használat sportszervezetek részére 2021. július 01- 2022. június 30-ig  
TERV

Sportszervezet	Edzés (óra)	Mérkőzés/ verseny	Mérkőzés/ve rseny/ óra	Mérkőzés és verseny összes óra	Edzés+mérk összes óra	Egyesületek összes
FALCO felnőtt nagycsarnok	505	27	12	324	829	1 241
FALCO felnőtt kiscsarnok	24			-	24	
U20 kiscsarnok	250	15	2	30	280	
U20 nagycsarnok	50	5	2	10	60	
Falco BL felnőtt nagycsarnok		3	12	36	36	
Falco BL mérkőzésnap előtti edzések	12			-	12	
Sportiskola kosárlabda kiscsarnok	600	20	2	40	640	1 240
Sportiskola kosárlabda nagycsarnok	-			-	-	
Sportiskola röplabda kiscsarnok	-			-	-	
Sportiskola atlétikapálya	500			-	500	
Görkoresolya -aszfaltos pálya	100			-	100	
Szabadidősport Szövetség		1	12	12	12	12
Diáksport- nagycsarnok	20				20	30
Diáksport- kiscsarnok	10				10	
DOBÓ SE kiscsarnok	80				80	880
DOBÓ SE súlyemelőterem	800				800	
SZKKA mérkőzés + edzés	22	15	12	180	202	202
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 973</b>			<b>632</b>		<b>3 605</b>

2021.10.11



*kef*

**SZMJV-től kapott támogatás részletezése  
2021/2022.év**

Ft

Megnevezés	2020/2021.év	2021/2022.év	2021.év			2022.év
	Tény	Terv	Terv	Pénzügyileg teljesült	Várható	Terv
Feladatellátási támogatás	197 900 000	250 000 000	125 000 000	83 333 332	41 666 668	125 000 000
Arena kapacitáslekötés	17 500 000	0				
Sportliget karbantartása	15 000 000	0				
Gyöngyös patak karbantartása	1 606 000	0				
Plusztámogatási igény előző évek tartozására ( pl.SZOVA)	104 600 000	0				
Tárgyi eszköz beszerzése	7 000 000	0				
Óvodai úszásoktatás támogatása	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0
Diáksport*	5 424 947	13 878 693	7 878 693	7 878 693	0	6 000 000
Szabadidősport	0	6 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
Sportkarácsony	0	3 500 000	3 500 000	0	3 500 000	0
<b>9631 Összesen</b>	<b>349 030 947</b>	<b>279 378 693</b>	<b>145 378 693</b>	<b>100 212 025</b>	<b>45 166 668</b>	<b>134 000 000</b>

\* A 7.878.693 Ft a 2021.01.04-én a 2020/2021. tanév Diáksport programjainak megvalósítására beérkezett 8.787.000 Ft maradványértéke

Szombathely, 2021.11.17

Jákfalviné



## Jegyzőkönyvi kivonat

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága az alábbi határozatokat hozta 2021. október 14-én 8:15 órakor a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. VIP irodájában megtartott felügyelő Bizottsági üléséről:

### 6/2021. ( 10.14. ) FEB határozat

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2020/2021. üzleti év beszámolóját 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja, és a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

### 7/2021. ( 10.14. ) FEB határozat

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2021/2022. üzleti év tervét 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja, és a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja, az alábbi kiegészítésekkel:

- a társaság 2021. november 15. napjáig kössön megállapodást az Aréna sportcentrumot használó egyesületekkel
- a SZOVA Zrt. tegyen eleget a 2013.május 31-én a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nkft-vel kötött Bérleti szerződés 5. pontjának, hogy a felmerülő felújítási költségek ne a Kft-t terheljék.

Szombathely, 2021. október 14.



Putz Attila  
FEB elnök



Kovács Cecília  
ügyvezető igazgató

