



**SZOMBATHELYI SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA  
NONPROFIT KFT.**

**2022/2023. 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.

A 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 a sportolni vágyókat.

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

A cél, biztosítani a sportiskolások számára a folyamatos versenyzési lehetőségeket, a biztos szakmai és anyagi háttérrel. Jelenleg 577 versenyző tartozik a Sportiskolához, melynek létszámát a Kft. fokozatosan szeretné tovább bővíteni. A társaság számára az egyesületeken túl fontos a köznevelési típusú sportiskolákkal, egyetemen 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 sportfejlesztés az önkormányzati támogatás bővítésével oldható meg. Szombathely kiemelten támogatott sportszervezetei mellett a színvonalas és népszerű rendezvények szervezése is 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 megmérettetésekben 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 út 18. sz. alá.

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

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

A belső burkolatok elavultak, hiányosak, ezért balesetveszélyesek is. A külső lépcső burkolata szintén hiányos, a beton részek töredezettek. 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.**

**Az energiaárak jelentős emelkedése következtében 2022. októbertől az épületben csak temperáló fűtés működik.**

**A terület kihasználatlansága miatt javasoljuk az ingatlan értékesítését.**

### - VAOSZ tekepálya

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

Az épület renoválása viszont időszerűvé vált, mivel a lapos tető beázik, a földem átnedvesedett.

A teke nagy népszerűségnek örvend, a Kft. is magas kihasználtsággal tudja üzemeltetni a létesítményt, viszont a bérleti díjak messze nem fedezik az üzemeltetés költségeit.

A hagyományoknak megfelelően bajnoki események, nyugdíjas, diák, a Vas Megyei Teke Szövetség és a Szabadidősport Szövetség versenyeinek, 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.

**Az energiaárak emelkedése indokoltá tette a VAOSZ tekepálya üzemeltetési költségeinek felülvizsgálatát is. Többkörös egyeztetés eredményeként a tekepályát használó egyesületek nem tudják átvállalni ezen költségek megtérítését, így az a döntés született, hogy a tekepálya 2022.december 2-től a tavaszi szezonig bezárásra kerül.**

- Farkas Károly utcai Sportcsarnok

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

A Magyar Torna Szövetség 125.000 eFt összegű támogatást nyújtott az épület energetikai korszerűsítésére (tetőszigetelés, nyílászáró csere, homlokzat felújítás). A támogatási összeg megérkezett a Kft. bankszámlájára, a kiírt közbeszerzés nyertese a felújítási munkálatokat 2022. év elején befejezte. A támogatási összegből fennmaradó 21.913.981 Ft-t a szövetség jóváhagyásával a közbeszerzési tanácsadó -, a műszaki ellenőr díjának elszámolására valamint kettő emeleti öltöző és a hozzá tartozó szociális helyiségek kialakítására használhatja fel társaságunk.

- 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. elsősorban sportközpontú, de piaci alapon is működő, hazai és - nemzetközi szintű edzések, mérkőzések, valamint rendezvények fogadására képes létesítményt működtet.

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

*A létesítmény használata az 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 növekedésével folyamatosan emelkednek.
- A bővülő igények miatt az újabb bérlőknek a kis-, és nagycsarnokban már csak korlátozottan vagy csak egyesületi csapatok lemondása révén tud a társaság minimális lehetőséget biztosítani. Hatékony szervezéssel, és konstruktív együttműködés révén van lehetőség koncertek, karácsonyi céges rendezvények, szalagavatók, bálók fogadására a létesítményben.
- A napi üzemeltetési, karbantartási, eseti javítási feladatokat elvégzi a társaság, a Sportkomplexum éves működési kereteihez (tervezetthez) képest magasabb kiadások jelentkeznek az épület kora, az 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 multifunkcionális csarnok tetőszerkezete kritikus állapotban van, a geberit rendszer, a vízátfolyók teljesen el vannak tömődve. Esőzéskor 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. 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 az eredetileg tervezett bruttó 95 M Ft-tal szemben bruttó 170,5 m Ft az anyag, - és a munkaerőköltségek jelentős növekedése következtében. Ehhez kapcsolódnak plusz költségek, mint a közbeszerzési tanácsadó díja, a fizetendő eljárási díjak, műszaki ellenőr díja.

*A társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszere lehetőséget biztosít plusz források bevonására. A Sportközpont ezt a lehetőséget kihasználva pályázatot nyújtott be az MKOSZ-hez a multifunkcionális sportcsarnok tetőszerkezetének felújítására. A közbeszerzést lefolytattuk, a munkálatok 2022. augusztusában elkezdődtek.*

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke ígéretet tett arra, hogy 2023. január hóban az anyagárak jelentős emelkedésére hivatkozva a társaság kérheti a beruházási összeg módosítását, majd a jóváhagyást követően feltöltheti a hiányzó összeget.

Az átmeneti időszakra Szombathely Város Önkormányzata 50 millió Ft tagi kölcsönt biztosít, amelyet a társaság 2023. szeptember 30. napjáig köteles visszafizetni. A tagi kölcsön mellett a tulajdonos 35 millió Ft vissza nem térítendő támogatással járul hozzá a projekt megvalósulásához.

- 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 üvegekárt 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 a cserét eszközölné.
- 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.

A társaság ezen beruházásokat a 2023/2024. évi kosárlabda TAO program keretében tervezi megvalósítani.

## 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. A Sportiskola részt vesz pályázatokon (SOSZ, Sport XXI) és a kiemelt sportágak szövetségei is nyújtanak támogatást programokhoz, fejlesztésekhez, beruházásokhoz, edzők alkalmazásához. Ennek ellenére is többszörös különbség van egy atléta-, úszó-, tornász edző juttatása és a látványsportban dolgozó edzők bére között. A Kft. évek óta törekszik 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 tudja társaságunk felvenni a versenyt más utánpótlás-nevelő egyesületekkel, és a sportáguk is ekkor profitál belőle igazán. Ehhez viszont megfelelő anyagi feltételek szükségesek (nem minimálbér), melyekre a SIOSZ sportiskolai támogatása, illetve a 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 teremproblémájának részleges megoldásában segít, hogy a Horvát Óvoda és Általános Iskolával hosszú távú együttműködést alakított ki a társaság. A látvány-csapatsport támogatás keretében **energetikai korszerűsítésre beadott 2019/2020 TAO pályázat a Horvát Iskola tornacsarnokára** vonatkozóan jóváhagyást nyert, így a beruházás kapcsán nyílászárócsere, tetőfelújítás, vizesblokk modernizációjára került sor. A korszerűsítés 70%-ban TAO felajánlás, és 30% önerő hozzáadásával valósult meg, melyet a SZMJV Önkormányzata biztosított.

A **2021/2022-es pályázati időszak** lehetőségeit is kihasználva **tovább növeltük a csarnok értékét**, és világítás korszerűsítés, komplett vezetékhálózat csere mellett a parketta felújítására pályáztunk.

A Farkas Károly utcai **Arborétum tornacsarnok** a Magyar Torna Szövetség támogatásával **energetikai célú felújításon** esett át, melynek keretében megvalósult a sportcentrum tetőjének, nyílászáróinak cseréje, valamint az épület teljes homlokzati hőszigetelése. A beruházás célja az volt, hogy gazdaságosabb üzemeltetési költségek mellett kulturált infrastrukturális körülményeket biztosítsunk a részben oktatási, részben szabadidős sporttevékenységekhez.

A Kft. a 2022/2023. üzleti évben is tervezi **sporttáborok szervezését** a sportiskolai szakosztályok sportágainak népszerűsítése céljából több turnusban, ennek támogatás formájában történő finanszírozhatósága növelné a szolgáltatások minőségét.

A Sportközpont és Sportiskola szakosztályainak legnagyobb **problémája és kihívása a 2022/2023-as üzleti évben az energiaárak emelésével bekövetkezett bérleti díj és a közüzemi költségek emelkedése** lesz. A TAO-s sportágak esetében ezen költségek még a pénzügyi terv módosításával, átcsoportosítással megoldhatóak ebben a sportágfejlesztési ciklusban. Nagyobb problémát okoz a nem TAO-s sportágak esetében ez a változás. A torna-, úszás-, asztalitenisz szakosztályok esetében olyan mértékű nehézséggel nézünk szembe, ami további működésüket veszélyeztetheti. Mindegyik sportág esetében a szakszövetségek és a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkárságának segítségére számítunk.

Szombathely Megyei Jogú Város Sportkoncepciója a sportiskolai utánpótlásképzés fejlesztését, bővítését célozta meg. Ennek alapján hosszú távú cél, hogy a jelenlegi minőségi szint tovább emelkedjen. A Szakszövetségi Akadémiai rendszer beintegrálása egy magasabb minőségi szintet jelenthet, melynek vannak teljesítési kritériumai (szakmai, anyagi), de a minőségi utánpótlásképzés továbblépésének alapja lehet.

Szombathely Megyei Jogú Város Sportkoncepciója bővítési lehetőséget is tartalmaz, mely lehetőséget teremthet a korcsolya szakosztály továbbfejlődéséhez is. A fedett jégpálya otthont adhat az olimpiai számú rövidpályás gyorskorcsolyás képzés beindításához (együttműködés kialakítását szükséges kezdeményezni az Oladi Általános Iskolával). Ennek költségeit a fenntartóval közös egyeztetésben kell megtervezni.

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

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

## **Sportágak célkitűzései**

### *Asztalitenisz Szakosztály*

A következő időszak feladata a szakosztály működésének fenntartása. A SZAK Asztalitenisz csarnok bezárásával, (2022.november - 2023 március) lehetőséget kell keresni a további sikeres működésre. Jelen pillanatban az ARENA Savaria tükrös terme jelenthet rövid távú megoldást. Ennek ellenére a cél, a Serdülő-újonc bajnokságokon való sikeres részvétel, valamint több játéklehetőség biztosításával az egyéni eredmények javulása.

### *Atlétika, Dobó Szakág*

Egyik legeredményesebb szakosztálya a Sportiskolának. 2022/23-es évad szakmai koncepciója, hogy a Neumann János Általános iskolán kívül más intézménnyel is szorosabb munkát tudjunk kialakítani az utánpótlás-nevelés szempontjából.

### *Atlétika futó - Ugró szakág*

Kisebb 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, valamint az utánpótlás bázis erősítése, óvodai-iskolai tanfolyamok szervezése.

### *Kosárlabda fiú-leány Szakosztály*

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

### *Röplabda Szakosztály*

A tavalyi eredmények megtartása, az U15-ös korosztály országos döntőbe kerülése a cél. A kosárlabda szakosztályhoz hasonlóan az eredményesség alapja, hogy megfelelő feltételek álljanak rendelkezésre.

### *Sakk Szakosztály*

Az előző évben kiharcolt csapateredmény megtartása a terv, valamint a fiatal versenyzők létszámának emelése, több versenyzési lehetőség biztosítása a korosztályok számára.

### *Női torna Szakosztály*

A serdülő egyéni és csapatversenyben való dobogós helyezések elérése az elsődleges szakmai terv. Az eredményességet és a sikeres működést hátráltathatja az energia áremelés. Biztosítani kell a versenyzői csoportok számára a zavartalan edzéslehetőséget.

### *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. A Fedett Úszoda 50 m-es medencéjének bezárásával az úszó szakosztály edzései átkerültek a 33-as medencébe. Jelen pillanatban a munkát kevésbé zavarja a helyszínváltás, ennek negatív hatásai később jelentkeznek. Ebben az uszodatérben nincs tanmedence, ezzel a szombathelyi úszó és vízilabda sport utánpótlása sérülhet hosszú távon. Erre a problémára a 2022/2023- as évben megoldást kell keresni, melyre a Magyar Úszó- valamint a Magyar Vízilabda Szövetség és a Sportért Felelős Államtitkárság segítsége jelenthet megoldást.

### **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 igénybevétele is jogosultak lehetnek a szülők, melyet a szakosztályvezető javaslata alapján a Sportiskola vezetőjével egyetértésben a Kft. ügyvezetője engedélyez. Szakosztályon belül sem egységes mindenhol a fizetendő működési hozzájárulás összege. 2022. év végétől *online felületen* regisztrálhatnak a szülők, valamint befizetni a működési hozzájárulást. Ezen fejlesztéssel a papír alapú adatkezelést felváltja a digitális, valamint a szülőkkel



való online kapcsolattartás eredményeként a működési hozzájárulások fizetése folyamatosabbá válik.

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

### **Sportiskola létszám adatok 2022. szeptember 01.**

<b>Szakosztályok</b>	<b>Létszám</b>
Asztalitenisz	19
Atlétika futó, ugró	62
Atlétika dobó	16
Korcsolya	17
Kosárlabda fiú	34
Kosárlabda lány	72
Röplabda	96
Röplabda előkészítő	53
Sakk	20
Torna	25
Úszás	114
Úszás előkészítő	49
<b>Összesen</b>	<b>577</b>

A jelenlegi létszám a 2022. szeptember 1-jei állapot alapján 577 fő. 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

Szakosztályok	Bevétel összesen	Ebből működési hozzájárulás	Kiadás összesen	Finanszírozási igény
Asztalitenisz	1 200 000	1 200 000	6 500 000	5 300 000
Atlétika	6 000 000	4 000 000	12 500 000	6 500 000
Korcsolya	900 000	900 000	2 750 000	1 850 000
Kosárlabda	74 000 000	6 000 000	82 000 000	8 000 000
Röplabda	78 500 000	8 500 000	85 000 000	6 500 000
Sakk	900 000	900 000	3 250 000	2 350 000
Torna	1 800 000	1 500 000	18 000 000	16 200 000
Úszás	40 000 000	22 000 000	50 000 000	10 000 000
Egyéb			2 500 000	2 500 000
<b>Összesen</b>	<b>203 300 000</b>	<b>45 000 000</b>	<b>262 500 000</b>	<b>59 200 000</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 jogcímenek, 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.**

**2022/2023.évi költségterv**

eFt

	Megnevezés	Tény	Tény	Terv
		2020/2021	2021/2022	2022/2023
1.	Anyagköltség	91 324	90 229	305 200
2.	Igénybevett szolgáltatások	149 857	161 889	165 254
3.	Egyéb szolgáltatások	4 095	5 744	5 700
4.	Eladott áruk beszerzési értéke			
5.	Közvetített szolgáltatások értéke	36		
<b>6.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (1+2+3+4+5)</b>	<b>245 312</b>	<b>257 862</b>	<b>476 154</b>
7.	Béreköltség	178 916	212 161	236 600
8.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 390	28 325	30 790
9.	Bérfelrakások	25 646	31 367	28 050
<b>10.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9)</b>	<b>219 952</b>	<b>271 853</b>	<b>295 440</b>
11.	Értékcsökkenési leírás	36 659	33 739	37 500
12.	Egyéb + pénzügyi ráfordítás	2 953	10 562	3 100
13.	Adófizetési kötelezettség	334	71	
<b>15.</b>	<b>ÖSSZES KÖLTSÉG(6+10+11+12+13)</b>	<b>505 210</b>	<b>574 087</b>	<b>812 194</b>

A társaság a 2021/2022. üzleti év záró adatait és a 2022. szeptember végi állapotokat, valamint a megemelkedett energiaárakat figyelembe véve állította össze 2022/2023.évi költségtervét.

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

**2022/2023. évi eredményterv**

eFt

Sorsz.	Megnevezés	Tény	Tény	Terv
		2020/2021	2021/2022	2022/2023
I.	Értékesítés nettó árbevétele	84 250	91 908	115 820
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	523 677	489 106	689 735
	III.sorból visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	245 312	257 862	476 154
V.	Személyi jellegű ráfordítások	219 952	271 853	295 440
VI.	Értékcsökkenési leírás	36 659	33 739	37 500
VII.	Egyéb ráfordítások	2 591	10 535	3 000
	VII. sorból értékvesztés			
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>103 413</b>	<b>7 025</b>	<b>- 6 539</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	82	124	13 625
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	362	27	100
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>- 280</b>	<b>97</b>	<b>13 525</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>103 133</b>	<b>7 122</b>	<b>6 986</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>103 133</b>	<b>7 122</b>	<b>6 986</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség	334	71	
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>102 799</b>	<b>7 051</b>	<b>6 986</b>
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>102 799</b>	<b>7 051</b>	<b>6 986</b>

A társaság a 2021/2022. üzleti év záró adatait és a 2022. szeptember végi állapotokat, valamint a megemelkedett energiaárakat figyelembe véve állította össze 2022/2023.évi eredménytervét.

A társaság a 2022/2023. évi üzleti terv összeállításánál 400.000 eFt önkormányzati támogatással kalkulált, mely 150.000 eFt-tal magasabb az előző évi támogatás összegénél. A megemelt támogatási összeg a megnövekedett energiaárak fedezetét biztosítja.

A Kft. az értékesítés nettó árbevételei között a bérleti díjakat, a személyszállítás- és táboroztatás árbevételét szerepelteti. Az egyéb bevételek között szerepel az önkormányzat- és az országos szakszövetségek által nyújtott támogatás, a működési hozzájárulás, a közfoglalkoztatott munkavállalók bér-és járulék támogatása, és a látvány-csapatsport TAO felajánlásból várható bevétel összege. A működési hozzájárulás várható összegének kalkulálásakor a cég a meglévő szakosztályok létszámát, valamint a szakosztályok által meghatározott havi működési hozzájárulási összegeket vette figyelembe. A beépített TAO támogatás összege a röplabda és a kosárlabda szakosztály esetében 150 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 résztvevő profitál: a szakosztály minőségi képzést tud nyújtani, a Kft. a személyi rész igénybevételével csökkentheti a kiadásait, az önkormányzat pedig alacsonyabb támogatási összeggel tud szakosztályokat működtetni, és mintegy 250 gyermek sportolását biztosítva.

**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. 2022/2023. évi tervében

- 812 mFt összköltséget tervez, melyből az energiaköltségek 287,5 mFt-t tesznek ki.
- Az *anyagköltségek* között a közüzemi díjak, üzemanyag, nyomtatvány, tisztítószer, fogyóeszközök, sportfelszerelések és sporteszközök költségei szerepelnek. Az anyagköltségek több, mint 94 %-át a közüzemi díjak teszik ki.
- Az *igénybevett szolgáltatások* soron többek között karbantartási költségek, bérleti díjak, versenyeztetéssel összefüggő költségek és sportszolgáltatások szerepelnek. A tételsor növekedését elsősorban a szakosztályok által edzésre igénybevett iskolai tornatermek bérleti díjának növekedése okozza.
- Az *egyéb szolgáltatások* a hatósági díjakból, bankköltségből és biztosítási díjakból tevődnek össze, melyek az előző évi tényszámok alapján kerültek meghatározásra.

#### *Személyi állomány*

- 2022. június 1-jétől az ügyvezetői posztot megbízási jogviszony keretében díjazás nélkül látja el Kovács Cecília, 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 bizonyult egy belső munkatárs alkalmazása.
- A fizikai állomány tekintetében létszámhiány mutatkozik a portás és karbantartás területén.
- Az állományban lévő 2 fő közfoglalkoztatott szerződése 2023.02.28-án jár le. Ennek lejártát követően is szükséges az általuk végzett munka teljesítése a telephelyeken, így a társaság 2023. márciusától is tervezi a közmunkások foglalkoztatását.

Mellékelten a 2022/2023. 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, 2022. november 17.

  
.....  
Kovács Cecília  
ügyvezető igazgató



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
		2020/2021	2021/2022	2022/2023
I.	Értékesítés nettó árbevétele	84 250	91 908	115 820
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke			
III.	Egyéb bevételek	523 677	489 106	689 735
	III.sorból visszaírt értékvesztés			
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	245 312	257 862	476 154
V.	Személyi jellegű ráfordítások	219 952	271 853	295 440
VI.	Értékcsökkenési leírás	36 659	33 739	37 500
VII.	Egyéb ráfordítások	2 591	10 535	3 000
	VII. sorból értékvesztés			
<b>A.</b>	<b>ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>103 413</b>	<b>7 025</b>	<b>- 6 539</b>
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	82	124	13 625
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	362	27	100
<b>B.</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE</b>	<b>- 280</b>	<b>97</b>	<b>13 525</b>
<b>C.</b>	<b>SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY</b>	<b>103 133</b>	<b>7 122</b>	<b>6 986</b>
<b>E.</b>	<b>ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY</b>	<b>103 133</b>	<b>7 122</b>	<b>6 986</b>
XII.	Adófizetési kötelezettség	334	71	
<b>F.</b>	<b>ADÓZOTT EREDMÉNY</b>	<b>102 799</b>	<b>7 051</b>	<b>6 986</b>
<b>G.</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY</b>	<b>102 799</b>	<b>7 051</b>	<b>6 986</b>

Szombathely, 2022. november 10.



2022/2023. évi költségterv

eFt

Megnevezés	Tény	Tény	Terv
	2020/2021	2021/2022	2022/2023
1. Anyagköltség	91 324	90 229	305 200
2. Igénybevett szolgáltatások	149 857	161 889	165 254
3. Egyéb szolgáltatások	4 095	5 744	5 700
4. Eladott áruk beszerzési értéke			
5. Közvetített szolgáltatások értéke	36		
<b>6. Anyagjellegű ráfordítások (1+2+3+4+5)</b>	<b>245 312</b>	<b>257 862</b>	<b>476 154</b>
7. Bérköltség	178 916	212 161	236 600
8. Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 390	28 325	30 790
9. Bérjárulékok	25 646	31 367	28 050
<b>10. Személyi jellegű ráfordítások (7+8+9)</b>	<b>219 952</b>	<b>271 853</b>	<b>295 440</b>
11. Értécsökkenési leírás	36 659	33 739	37 500
12. Egyéb + pénzügyi ráfordítás	2 953	10 562	3 100
13. Adófizetési kötelezettség	334	71	
<b>15. ÖSSZES KÖLTSÉG(6+10+11+12+13)</b>	<b>505 210</b>	<b>574 087</b>	<b>812 194</b>

Szombathely, 2022. november 10.



Megnevezés	Tény		TERV		Tény		TERV	
	adatok e Ft-ban		adatok e Ft-ban		adatok e Ft-ban		adatok e Ft-ban	
	2021.06.30	2021.06.30	2021/2022.év	2021/2022.év	2022.06.30	2022.06.30	2022/2023.év	2022/2023.év
<b>91 Vállalkozási tevékenység árbevétele</b>	<b>20 984</b>	<b>0</b>	<b>51 140</b>	<b>0</b>	<b>41 087</b>	<b>0</b>	<b>63 620</b>	<b>0</b>
9140 Bérleti díj konditerem								
9141 Bérleti díj	11 169	0	39 000	0	26 337	0	38 500	0
9142-9144 Közüzemi díjak továbbszámolás	1 418	0	1 470	0	792	0	250	0
9145 Telefondíj továbbszámolás	26	0	30	0	19	0	20	0
9146 Reklámtévékenység árbevétele	550	0	550	0	450	0	500	0
9147 Személyszállítás árbevétele	6 231	0	7 300	0	7 585	0	9 200	0
9148 Közüzemi díj (átalány) továbbszámolás	1 343	0	2 610	0	5 162	0	14 500	0
9151 Egyéb bevétel	69	0	0	0	198	0	150	0
9152 Közvetített szolgáltatások	178	0	180	0	544	0	500	0
<b>92 Közhatalnok tevékenység árbevétele</b>	<b>63 266</b>	<b>75 010</b>	<b>75 010</b>	<b>75 010</b>	<b>50 821</b>	<b>50 821</b>	<b>52 200</b>	<b>52 200</b>
9211 Bérleti díj bevételek	5 601	10 160	10 160	10 160	3 932	3 932	5 500	5 500
9212 Bérleti díj Sugár úti sportcsarnok	5 736	7 000	7 000	7 000	10 665	10 665	13 000	13 000
9213 Bérleti díj POTE terem	15	0	0	0	0	0	0	0
923 Működési hozzájárulások (tagdíjak, nevezési díjak)	32 604	38 000	38 000	38 000	0	0	0	0
924 Rendezvényszervezés bevétele	3 686	3 300	3 300	3 300	3 697	3 697	5 900	5 900
925 Amatőr és szabadidősport szolgáltatás	4 213	4 900	4 900	4 900	15 362	15 362	8 000	8 000
928 Egyéb árbevételek	1 920	2 000	2 000	2 000	430	430	800	800
929 Sporttábor árbevétele	9 491	9 650	9 650	9 650	16 735	16 735	19 000	19 000
<b>96 Egyéb bevételek</b>	<b>523 677</b>	<b>442 615</b>	<b>442 615</b>	<b>442 615</b>	<b>489 106</b>	<b>489 106</b>	<b>689 735</b>	<b>689 735</b>
961 Értékesített immateriális javak és tárgyi eszközök bev.	44	0	0	0	0	0	0	0
9631 SZMJV Onkormányzattól kapott támogatás	349 031	279 379	279 379	279 379	271 467	271 467	448 015	448 015
9632 Munkügyi Központtól kapott támogatás	27 908	2 736	2 736	2 736	1 868	1 868	2 400	2 400
9634 Költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott tám.	6 513	6 500	6 500	6 500	17 680	17 680	10 000	10 000
9635 Működési hozzájárulás					43 346	43 346	45 000	45 000
9636 Halasztott bevételek, támogatások	17 691	21 500	21 500	21 500	20 865	20 865	34 300	34 300
9637 Kiegészítő sportfejlesztési támogatás	11 663	7 500	7 500	7 500	3 757	3 757	12 000	12 000
9638 TAO-s röplabda kapott támogatás	61 125	70 000	70 000	70 000	64 432	64 432	70 000	70 000
9639 TAO-s kosárlabda kapott támogatás	49 560	55 000	55 000	55 000	65 677	65 677	68 000	68 000
968 Biztosító által visszaigazolt kártérítés összege	127	0	0	0	0	0	0	0
969 Különféle egyéb bevételek	15	0	0	0	14	14	20	20
<b>97 Pénzügyi bevétel</b>	<b>82</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>13 625</b>	<b>13 625</b>
Kamat							13 500	13 500
Egyéb							125	125
<b>Bevételek Összesen</b>	<b>608 009</b>	<b>568 770</b>	<b>568 770</b>	<b>568 770</b>	<b>581 138</b>	<b>581 138</b>	<b>819 180</b>	<b>819 180</b>
<b>51 Anyagköltség</b>	<b>91 324</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	<b>93 000</b>	<b>90 229</b>	<b>90 229</b>	<b>305 200</b>	<b>305 200</b>
5111-5114 Sportfelszerelés és sporteszközök	28 867	20 000	20 000	20 000	23 211	23 211	10 000	10 000
5121 Munkaruha, védőruha	178	200	200	200	183	183	200	200
5122 Tisztítószert	1 671	2 000	2 000	2 000	1 602	1 602	2 000	2 000
5123-5125 Fogyóeszközök	3 437	3 500	3 500	3 500	3 171	3 171	3 500	3 500
5131 Áram	24 289	27 000	27 000	27 000	19 099	19 099	82 000	82 000
5132 Víz	3 130	3 200	3 200	3 200	2 271	2 271	2 500	2 500
5133 Gáz	23 310	30 000	30 000	30 000	33 293	33 293	195 000	195 000
514 Üzemanyag	4 273	5 000	5 000	5 000	6 063	6 063	8 000	8 000
515 Nyomtatvány, folyóirat	1 054	1 100	1 100	1 100	948	948	1 000	1 000
516-518 Egyéb általános	1 115	1 000	1 000	1 000	388	388	1 000	1 000
<b>52 Igénybevett szolgáltatások</b>	<b>149 857</b>	<b>181 855</b>	<b>181 855</b>	<b>181 855</b>	<b>161 889</b>	<b>161 889</b>	<b>165 254</b>	<b>165 254</b>
521 Szállítás, rakodás kfg.	101	100	100	100	252	252	250	250
522 Bérleti díj, teremléti díj	43 741	70 000	70 000	70 000	43 994	43 994	49 000	49 000
523 Karbantartás	27 736	20 000	20 000	20 000	19 888	19 888	20 000	20 000
524 Hirdetés, reklám kfg.	1	30	30	30	0	0	0	0
525 Belépőjegyek kfg.	5 913	8 000	8 000	8 000	12 124	12 124	13 000	13 000
526 Utazási és kiküldetési kfg-ek	772	800	800	800	1 429	1 429	1 500	1 500
527 Programfrissítési díj, webtárhely	154	150	150	150	429	429	500	500
528 Posta Telefon, Internet	1 250	1 207	1 207	1 207	1 207	1 207	1 250	1 250
52922 Számviteli szolgáltatás	6 159	2 800	2 800	2 800	5 111	5 111	8 100	8 100
52923 Munka- és tűzvédelem	1 542	1 550	1 550	1 550	1 490	1 490	1 500	1 500
52924 Ügyeleti, felügyeleti díjak	1 891	2 000	2 000	2 000	2 064	2 064	2 100	2 100
52925 Egyéb szakértői díjak, szakvélemény, hitelesítés	2 381	1 500	1 500	1 500	3 018	3 018	3 500	3 500
52926 GDPR szolgáltatás	2 134	2 133	2 133	2 133	2 134	2 134	2 134	2 134
5293 Ügyvédi díj	745	960	960	960	960	960	960	960
52941 Személyszállítás, takarítás	1 101	1 200	1 200	1 200	1 297	1 297	1 300	1 300
52942 Takarítás, tisztítás kfg.	7 748	15 000	15 000	15 000	10 390	10 390	15 000	15 000
529432 SI sportszolgáltatás, sportrendezvény szervezése	23 937	25 000	25 000	25 000	22 911	22 911	9 000	9 000
529433 DS sportszolgáltatás, sportrendezvény szervezése	72	100	100	100	0	0	0	0
5295 Tervezési díjak					1 125	1 125	2 500	2 500
5296 Nevezési, részvételi díjak, igazolások	4 374	4 500	4 500	4 500	6 663	6 663	6 500	6 500
5297 Tagdíjak	414	420	420	420	322	322	350	350
5298 Üzemeltetési szolgáltatás	393	762	762	762	762	762	760	760
52991 Fénymásolási kfg. (2016-ban egyéb ig.sz-ben)	545	600	600	600	531	531	600	600
52992 Szállásdíjak	2 621	5 500	5 500	5 500	5 290	5 290	6 000	6 000
52993 Foglalkozás egészségügyi szolgáltatás	1 077	1 100	1 100	1 100	1 568	1 568	1 700	1 700
52994 Fotózás, videófelvétel	0	0	0	0	228	228	0	0
52995 Oktatás, továbbképzés kfg.e	169	200	200	200	314	314	250	250
52996 Személyszállítás	6 131	9 000	9 000	9 000	11 896	11 896	13 000	13 000
52997 Csatoradíj	3 142	3 200	3 200	3 200	2 011	2 011	2 000	2 000
52998 Teremrendezési/beépítési szolgáltatás	256	500	500	500	756	756	500	500
52999 Egyéb igénybevett szolgáltatás	3 357	3 500	3 500	3 500	1 725	1 725	2 000	2 000
<b>53 Egyéb szolgáltatások költségei</b>	<b>4 095</b>	<b>4 250</b>	<b>4 250</b>	<b>4 250</b>	<b>5 744</b>	<b>5 744</b>	<b>5 700</b>	<b>5 700</b>
531 Hatósági díj	549	550	550	550	1 087	1 087	1 000	1 000
532 Bankköltség	1 397	1 500	1 500	1 500	2 584	2 584	2 500	2 500
533 Biztosítási díj	2 149	2 200	2 200	2 200	2 073	2 073	2 200	2 200



Megnevezés	Tény		TERV		Tény		TERV	
	adatok e Ft-ban		adatok e Ft-ban		adatok e Ft-ban		adatok e Ft-ban	
	2021.06.30	2021.06.30	2021/2022.év	2021/2022.év	2022.06.30	2022.06.30	2022/2023.év	2022/2023.év
	219 952	219 952	246 405	246 405	271 853	271 853	295 440	295 440
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>								
54 Bérköltség	178 916	178 916	187 240	187 240	212 161	212 161	236 600	236 600
541 Bérköltség	108 006	108 006	105 500	105 500	122 625	122 625	150 000	150 000
542 Megbízási díj	69 257	69 257	80 000	80 000	87 970	87 970	85 000	85 000
543 Tiszteletdíj (FEB)	1 653	1 653	1 740	1 740	1 566	1 566	1 600	1 600
55 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 390	15 390	24 110	24 110	28 325	28 325	30 790	30 790
5511 Utiköltségtérítés	449	449	810	810	1 153	1 153	2 240	2 240
5512 Temetkezési segély	150	150	0	0	0	0	0	0
5514 Betegszabadság	543	543	550	550	747	747	750	750
552 Napidíj	114	114	150	150	216	216	200	200
553 Reprerentáció	6 471	6 471	6 500	6 500	16 182	16 182	16 000	16 000
554/556/558 Természetbemi juttatás	7 215	7 215	15 600	15 600	9 932	9 932	11 500	11 500
555 Táppénz 1/3	448	448	500	500	95	95	100	100
56 Bérjárulékok	25 646	25 646	35 055	35 055	31 367	31 367	28 050	28 050
5611 Szociális hozzájárulási adó	18 374	18 374	23 850	23 850	22 606	22 606	21 500	21 500
564 Szakképzési hozzájárulás	89	89	245	245	112	112	0	0
565 Bérren kívüli juttatás SZJA	983	983	2 360	2 360	1 451	1 451	1 800	1 800
566 Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe	39	39	50	50	141	141	150	150
567 Kifizetendő terhelő ekho	6 161	6 161	6 550	6 550	7 057	7 057	4 600	4 600
568 Kifizető által kisadózó vállalkoztatók juttatott bevét utána KATA			2 000	2 000	0	0	0	0
57 Értéksökkenési leírás	36 659	36 659	40 000	40 000	33 739	33 739	37 500	37 500
815 Eladott közvetített szolgáltatás	36	36	50	50	0	0	0	0
86 Egyéb ráfordítások	2 591	2 591	2 500	2 500	10 535	10 535	3 000	3 000
8631 Káreseményvel kapcsolatos fizetések					10	10		
8632 Bíróságok, közbérek, késedelmi kamat					1 291	1 291		
8633 KATA e.v. munkaviszonya minősítés költsége					7 216	7 216		
8634 Költségek (ráfordítások) ellent. Adott támogatás					1 170	1 170		
867 Adók, illetékek, hozzájárulások					844	844		
869 Különféle egyéb ráfordítások					4	4		
87 Pénzügyi ráfordítás	362	362	300	300	27	27	100	100
Működési költségek összesen	504 876	504 876	568 360	568 360	574 016	574 016	812 194	812 194
Szokásos vállalkozási eredmény	103 133	103 133	410	410	7 122	7 122	6 986	6 986
Társasági adó	334	334	0	0	71	71	0	0
Adózott eredmény	102 799	102 799	410	410	7 051	7 051	6 986	6 986

Szombathely, 2022.11.17.




**SZMJV-től kapott támogatás részletezése**  
**2022/2023.év**  
**pénzügyi teljesítés**

Ft

Megnevezés	2021/2022.év	2022/2023.év		
	Tény	2022.II.félév	2023.I.félév	Összesen
Feladatellátási támogatás	249 999 996	125 000 000	275 000 000	400 000 000
Arena kapacitáslekötés	0	0	0	0
Sportliget karbantartása	0	0	0	0
Gyöngyös patak karbantartása	0	0	0	0
Tárgyi eszköz beszerzése	0	0	0	0
Horvát Iskola beruházás támogatása	0	23 500 000	0	23 500 000
Arena tetőfelújítás beruházás támogatása	0	35 000 000	0	35 000 000
Óvodai úszásoktatás támogatása	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000
Diáksport	10 239 203	7 639 490	15 000 000	22 639 490
Szabadidősport	4 128 153	4 871 847	6 000 000	10 871 847
Nemzetközi Diákjátékok	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000
Sportkarácsony	2 100 000	3 500 000	0	3 500 000
<b>Összesen</b>	<b>277 467 352</b>	<b>210 511 337</b>	<b>296 000 000</b>	<b>506 511 337</b>

Szombathely, 2022.11.10.



  
Kovács Cecília  
ügyvezető

Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nkft.

Arena Sportcentrum használat sportszervezetek részére 2022. július 01- 2023. június 30-ig  
TERV

Sportszervezet	Edzés (óra)	Mérkőzés/ verseny	Mérkőzés/ verseny/ óra	Mérkőzés és verseny összes óra	Edzés+mérk összes óra	Egyesületek összes
FALCO felnőtt nagycsarnok	510	20	6	120	630	1 116
FALCO felnőtt kiscsarnok	40			-	40	
Falco BL felnőtt nagycsarnok		3	12	36	36	
U20 nagycsarnok	50	5	2	10	60	
U20 kiscsarnok	320	15	2	30	350	
Sportiskola kosárlabda nagycsarnok	60			-	60	950
Sportiskola kosárlabda kiscsarnok	620			-	620	
Sportiskola röplabda kiscsarnok	-			-	-	
Sportiskola atlétikapálya	200			-	200	
Görkorcsolya -aszfaltos pálya	70			-	70	
Szabadidősport Szövetség		1	12	12	12	12
Diáksport- nagycsarnok	20				20	30
Diáksport- kiscsarnok	10				10	
DOBÓ SE kiscsarnok	80				80	530
DOBÓ SE súlyemelőterem	450				450	
SZKKA mérkőzés + edzés		12	6	72	72	72
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 430</b>			<b>280</b>		<b>2 710</b>

2022.11.10

Kovács Cecília  
ügyvezető

Adószám:  
22196499-2-18

1.

## Jegyzőkönyvi kivonat

**Készült:** 2022.november 21-én 10:00 órakor a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. ügyvezetői irodájában megtartott felügyelő Bizottsági üléséről.

### 3/2022. ( 11.21. ) FEB határozat

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2021/2022. üzleti év beszámolóját 3 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja, és a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

### 4/2022. ( 11.21. ) FEB határozat

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága áttekintette a Farkas Károly utcai tornacsarnok üzemeltetési költségeit, és felhívja a vezetőség figyelmét, hogy a Delfin Sport Egyesülettel olyan *Sportcsarnok használati megállapodást* kössön, hogy a Delfin SE által fizetett havi használati díj arányosan fedezze az üzemeltetési költségeket. Az üzemeltetési költségek arányosítása a használat óraszámai arányában kerüljön meghatározásra. A Felügyelő Bizottság a javaslatot 3 igen szavazattal, egyhangúan elfogadja.

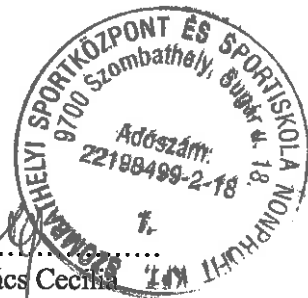
### 5/2022. ( 11.21. ) FEB határozat

A Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága a társaság 2022/2023. év üzleti tervét 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja, és a Közgyűlés számára elfogadásra javasolja.

K m f



Putz Attila  
FEB elnök



Kovács Cecília  
ügyvezető igazgató